

Ergebnis-
und
Finanzplan
der
Stadt Hallenberg

Vertical text or markings along the right edge of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

(
(

(
(

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016

Kommune Gesamt: 520 Stadt Hallenberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	5.984.052,53	5.658.100	6.410.300	6.719.800	6.791.500	7.006.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	778.231,03	876.960	1.398.236	1.151.636	1.161.636	1.171.636
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	743.747,96	778.082	780.406	780.733	781.067	781.408
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.109.471,35	1.184.230	1.249.290	1.261.870	1.274.370	1.285.370
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.449,60	200.205	204.855	217.552	191.652	197.755
7 Sonstige ordentliche Erträge	513.702,87	165.000	167.700	167.700	167.700	167.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	9.454.655,34	8.862.577	10.160.787	10.299.291	10.367.925	10.610.469
11 Personalaufwendungen	-1.927.868,79	-1.909.068	-2.047.376	-2.091.229	-2.136.797	-2.185.972
12 Versorgungsaufwendungen	-134.855,94	-136.500	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.075.302,46	-2.081.097	-2.414.421	-2.111.271	-1.926.521	-1.925.221
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.188.225,90	-1.214.900	-1.218.000	-1.218.000	-1.218.000	-1.218.000
15 Transferaufwendungen	-4.282.331,44	-3.722.335	-5.009.270	-5.157.470	-5.249.170	-5.380.370
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-468.475,25	-515.257	-633.418	-637.196	-623.468	-637.564
17 Ordentliche Aufwendungen	-10.077.159,78	-9.579.167	-11.447.485	-11.340.166	-11.276.956	-11.472.127
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-622.504,44	-716.580	-1.286.698	-1.040.875	-911.031	-861.658
19 Finanzerträge	194.456,56	80.800	81.100	81.100	81.100	81.100
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-146.105,28	-141.500	-126.650	-120.250	-113.650	-106.950
21 FINANZERGEBNIS	48.351,28	-60.700	-45.550	-39.150	-32.550	-26.850
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-574.153,16	-777.280	-1.342.248	-1.080.025	-943.581	-887.508
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-574.153,16	-777.280	-1.342.248	-1.080.025	-943.581	-887.508
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0	0	0	0

FINANZPLAN Jahr 2016
Kommune Gesamt: 520 Stadt Hallenberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.183.208,93	5.658.100	6.410.300	6.719.800	6.791.500	7.006.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.690,48	434.460	767.736	571.136	571.136	571.136
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	561.448,07	592.882	591.432	591.432	591.432	591.432
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140.421,60	1.209.230	1.274.290	1.286.870	1.299.370	1.310.370
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	826.792,26	200.205	203.855	216.552	190.652	196.755
7 Sonstige Einzahlungen	209.741,86	164.500	167.200	167.200	167.200	167.200
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	240.521,78	80.800	81.100	81.100	81.100	81.100
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.319.824,96	8.340.177	9.495.913	9.634.090	9.692.390	9.924.593
10 Personalauszahlungen	-1.807.727,26	-1.848.551	-1.981.030	-2.020.372	-2.060.500	-2.101.439
11 Versorgungsauszahlungen	-112.574,46	-136.600	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.766.893,33	-2.081.097	-2.474.421	-2.161.271	-1.978.521	-1.975.221
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-129.567,01	-141.500	-126.400	-120.000	-113.400	-106.700
14 Transferauszahlungen	-4.266.270,87	-3.722.335	-4.969.270	-5.137.470	-5.229.170	-5.360.370
15 Sonstige Auszahlungen	-483.201,66	-515.257	-633.418	-638.183	-623.468	-637.583
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.566.234,59	-8.445.240	-10.309.539	-10.202.246	-10.128.059	-10.306.293
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.246.409,63	-105.063	-813.626	-568.156	-435.669	-381.700
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	754.843,39	1.668.400	1.140.100	897.100	865.400	892.600
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	21.133,88	12.000	13.500	15.000	10.000	10.000
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	179.814,27	213.000	375.000	768.000	256.000	596.000
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	568,86	590	620	660	690	780
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	956.160,50	1.913.990	1.529.220	1.678.760	1.132.090	1.499.380
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-2.638,26	-1.236.000	-70.000	-35.000	-10.000	-10.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-505.625,54	-717.000	-1.194.000	-720.000	-780.000	-800.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-115.293,77	-201.500	-220.000	-161.000	-118.000	-18.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-623.557,57	-2.154.500	-1.484.000	-916.000	-908.000	-828.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	332.602,93	-240.510	45.220	762.760	224.090	671.380
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-913.806,70	-345.573	-766.406	194.604	-211.579	289.680
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	200.119,00	387.510	583.380	664.000	1.000	26.000
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-325.693,71	-147.000	-628.600	-830.800	-170.700	-191.800
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-125.574,71	240.510	-45.220	-166.800	-169.700	-165.800
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	0,00	0	0	0	0	0
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.812.145,94	772.775	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	772.774,53	667.712	-813.626	27.804	-381.279	123.880

Budgetpläne
der
Stadt Hallenberg

(

(

(

(

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016

Budget PV: PV 1 Am I

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.298,76	211.260	224.136	224.136	224.136	224.136
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	60.276,81	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	78.861,93	33.100	34.600	34.600	34.600	34.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.077,36	60.550	66.750	72.750	66.750	72.750
7 Sonstige ordentliche Erträge	312.298,90	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	888.813,76	394.010	414.586	420.586	414.586	420.586
11 Personalaufwendungen	-554.931,45	-507.495	-517.894	-531.158	-545.520	-562.865
12 Versorgungsaufwendungen	-134.955,94	-136.500	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-464.453,16	-276.747	-449.271	-386.421	-264.571	-261.571
14 Bilanzielle Abschreibungen	-245.497,06	-274.000	-274.500	-274.500	-274.500	-274.500
15 Transferaufwendungen	-224.143,65	-244.335	-236.570	-236.570	-236.570	-236.570
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.041,98	-238.847	-257.937	-261.954	-255.218	-259.306
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.845.023,24	-1.677.924	-1.861.172	-1.815.603	-1.701.379	-1.719.812
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG.	-956.209,48	-1.283.914	-1.446.586	-1.395.017	-1.286.793	-1.299.226
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-956.209,48	-1.283.914	-1.446.586	-1.395.017	-1.286.793	-1.299.226
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESEERGEBNIS	-956.209,48	-1.283.914	-1.446.586	-1.395.017	-1.286.793	-1.299.226
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0	0	0	0

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016

Budget PV: PV 2 Amt II

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	5.984.052,53	5.658.100	6.410.300	6.719.800	6.791.500	7.006.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.702,79	305.900	195.300	10.500	10.500	10.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.809,60	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	10.558,94	10.810	10.810	10.810	10.810	10.810
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.163,75	13.704	12.105	12.202	12.302	12.405
7 Sonstige ordentliche Erträge	186.773,01	165.000	167.700	167.700	167.700	167.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	6.280.060,56	6.157.064	6.799.765	6.924.582	6.996.362	7.211.565
11 Personalaufwendungen	-284.711,47	-256.916	-267.869	-273.228	-278.691	-284.267
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-36.488,57	-31.900	-27.900	-26.900	-26.900	-26.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-9.850,00	-9.100	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
15 Transferaufwendungen	-3.818.981,30	-3.083.600	-3.869.800	-4.134.000	-4.215.700	-4.336.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.183,99	-51.670	-51.670	-51.670	-51.670	-51.670
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.204.215,33	-3.433.186	-4.327.139	-4.497.698	-4.584.861	-4.711.537
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	2.075.845,23	2.723.878	2.472.626	2.426.884	2.411.501	2.500.028
19 Finanzerträge	184.456,56	80.800	81.100	81.100	81.100	81.100
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-146.105,28	-141.500	-126.650	-120.250	-119.660	-106.950
21 FINANZERGEBNIS	48.351,28	-60.700	-45.550	-39.150	-32.550	-25.850
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.124.196,51	2.663.178	2.427.076	2.387.714	2.378.951	2.474.178
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	2.124.196,51	2.663.178	2.427.076	2.387.714	2.378.951	2.474.178
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0	0	0	0

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016

Budget PV: PV 3 Amt III

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.983,08	119.300	124.800	124.800	124.800	124.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	190.005,64	189.200	193.500	193.600	193.600	193.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.069,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.490,58	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	321.548,30	309.500	318.300	318.300	318.300	318.300
11 Personalaufwendungen	-440.287,05	-471.878	-550.875	-561.893	-573.131	-584.593
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-441.468,59	-476.150	-476.400	-476.400	-476.400	-476.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-779.231,35	-776.500	-779.500	-779.500	-779.500	-779.500
15 Transferaufwendungen	-27.089,28	-6.500	-16.500	-12.500	-12.500	-12.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.375,32	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.737.431,59	-1.774.628	-1.866.875	-1.873.893	-1.885.131	-1.896.593
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.415.883,29	-1.465.128	-1.548.575	-1.555.593	-1.566.831	-1.578.293
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.415.883,29	-1.465.128	-1.548.575	-1.555.593	-1.566.831	-1.578.293
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESEERGEBNIS	-1.415.883,29	-1.465.128	-1.548.575	-1.555.593	-1.566.831	-1.578.293
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0	0	0	0

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016
Budget PV: PV 4 Amt IV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.455,92	196.500	724.500	732.700	742.700	752.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	22.715,96	100.500	214.500	219.500	222.000	232.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.633,27	118.800	118.800	125.400	105.400	105.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	139,96	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	403.945,11	415.800	1.057.800	1.077.600	1.070.100	1.090.100
11 Personalaufwendungen	-235.349,59	-239.206	-274.319	-279.804	-285.401	-291.111
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-122.481,90	-105.100	-225.300	-101.800	-92.500	-94.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-131.239,39	-135.800	-131.500	-131.500	-131.500	-131.500
15 Transferaufwendungen	-183.399,63	-340.800	-700.400	-708.300	-718.300	-728.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.312,15	-90.950	-169.950	-194.950	-187.350	-197.350
17 Ordentliche Aufwendungen	-727.782,66	-911.956	-1.521.469	-1.416.454	-1.415.051	-1.442.361
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-323.837,55	-496.156	-463.669	-338.854	-344.951	-352.261
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-323.837,55	-496.156	-463.669	-338.854	-344.951	-352.261
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-323.837,55	-496.156	-463.669	-338.854	-344.951	-352.261
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0	0	0	0

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016

Budget PV: PV 5 Amt I U

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419,00	400	400	400	400	400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	4.984,80	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	5.403,80	6.900	4.400	4.400	4.400	4.400
11 Personalaufwendungen	-45.261,97	-46.627	-47.430	-48.377	-49.346	-50.333
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.623,40	-27.000	-35.000	-1.600	-1.600	-1.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-419,00	-2.100	-500	-500	-500	-500
15 Transferaufwendungen	-7.225,47	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-409,22	-1.053	-529	-528	-531	-534
17 Ordentliche Aufwendungen	-55.939,06	-84.080	-90.753	-58.305	-59.277	-60.267
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-50.535,46	-77.180	-86.353	-53.905	-54.877	-55.867
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-50.535,46	-77.180	-86.353	-53.905	-54.877	-55.867
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-50.535,46	-77.180	-86.353	-53.905	-54.877	-55.867
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0	0	0	0

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016
Budget PV: PV 6 Amt II F

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.351,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	320,00	900	950	950	950	950
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	975.573,60	1.019.340	967.200	973.000	983.000	984.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	904,20	900	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,10	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	979.148,90	1.023.440	971.450	977.250	987.250	988.250
11 Personalaufwendungen	-252.239,65	-259.368	-266.429	-271.758	-277.194	-282.738
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-180.734,79	-229.200	-212.500	-217.000	-223.500	-223.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.155,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
15 Transferaufwendungen	-3.098,29	-4.700	-3.700	-3.800	-3.800	-3.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.593,37	-33.915	-34.565	-35.569	-36.173	-36.177
17 Ordentliche Aufwendungen	-462.821,10	-529.363	-519.394	-530.327	-542.667	-548.615
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	516.327,80	494.057	452.056	446.923	444.383	439.635
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	516.327,80	494.057	452.056	446.923	444.383	439.635
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	516.327,80	494.057	452.056	446.923	444.383	439.635
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0	0	0	0

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016

Budget PV: PV 7 Amt II A

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.344,00	12.100	17.300	17.300	17.300	17.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	404.398,03	408.282	407.256	407.583	407.917	408.258
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.496,43	100	800	800	800	800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.260,76	6.251	6.200	6.200	6.200	6.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	434.499,54	426.733	431.556	431.683	432.217	432.598
11 Personalaufwendungen	-73.372,87	-73.690	-67.706	-69.061	-70.444	-71.854
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-348.736,91	-394.400	-365.800	-366.300	-366.300	-366.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-18.287,95	-13.900	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.850,45	-26.361	-25.961	-25.962	-25.962	-25.962
17 Ordentliche Aufwendungen	-466.248,18	-508.351	-477.767	-479.623	-481.006	-482.416
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-31.748,64	-81.618	-46.211	-47.740	-48.789	-49.858
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-31.748,64	-81.618	-46.211	-47.740	-48.789	-49.858
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-31.748,64	-81.618	-46.211	-47.740	-48.789	-49.858
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0	0	0	0

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016
Budget PV: PV 8 Amt III G

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.676,54	29.200	49.500	39.500	39.500	39.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	85.937,88	86.050	86.050	86.050	86.050	86.050
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	14.279,89	13.880	17.380	19.160	19.160	19.160
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.341,26	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Besandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	141.235,57	129.130	152.930	144.710	144.710	144.710
11 Personalaufwendungen	-52.859,20	-53.888	-54.854	-55.950	-57.070	-58.211
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-469.315,14	-540.600	-622.250	-592.750	-472.750	-472.750
14 Bilanzlelle Abschreibungen	-1.546,16	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15 Transferaufwendungen	-18.393,82	-35.000	-75.000	-55.000	-55.000	-55.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.708,77	-28.861	-25.712	-22.963	-22.964	-22.965
17 Ordentliche Aufwendungen	-668.823,08	-659.649	-779.416	-668.263	-609.384	-610.526
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-427.587,51	-530.519	-626.486	-523.553	-464.674	-465.816
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-427.587,51	-530.519	-626.486	-523.553	-464.674	-465.816
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-427.587,51	-530.519	-626.486	-523.553	-464.674	-465.816
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0	0	0	0

Produktorientierter Haushaltsplan 2016 der Stadt Hallenberg

Gliederung gem. § 4 Absatz 2 Ziffer 2 GemHVO
NRW:

1. Teilergebnis-/Teilfinanzplan des
Produktbereichs
2. Produktbeschreibung
3. Teilergebnisplan des Produkts
4. Teilfinanzplan A des Produkts
5. Teilfinanzplan B des Produkts
(investive Maßnahmen)

(
(
(
(

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.064,38	100.700	113.700	113.700	113.700	113.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-46,92	100	100	100	100	100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	71.560,33	24.890	29.890	31.670	31.670	31.670
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.338,49	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
7 Sonstige ordentliche Erträge	316.212,58	0	0	0	0	0
8 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	532.128,86	130.240	148.240	150.020	150.020	150.020
11 Personalaufwendungen	-960.552,19	-946.905	-1.004.693	-1.027.693	-1.061.988	-1.079.462
12 Versorgungsaufwendungen	-134.955,94	-136.500	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-690.387,07	-604.600	-694.250	-593.750	-528.150	-526.150
14 Bilanzielle Abschreibungen	-117.272,12	-147.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
15 Transferaufwendungen	-9.159,75	-8.400	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247.646,53	-257.816	-266.836	-264.134	-264.184	-264.235
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.159.973,60	-2.101.221	-2.245.779	-2.165.577	-2.122.322	-2.149.847
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.627.844,74	-1.970.981	-2.097.539	-2.015.557	-1.972.302	-1.999.827
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.627.844,74	-1.970.981	-2.097.539	-2.015.557	-1.972.302	-1.999.827
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-1.627.844,74	-1.970.981	-2.097.539	-2.015.557	-1.972.302	-1.999.827
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Hallenberg

Produkt: 010101 Finanzbuchhaltung u. Haushaltssteuerung

Produktverantwortlicher:
Herr Mettken

Beschreibung:

Dieses Produkt beinhaltet die Haushaltsplanung und -bewirtschaftung inklusive Buchhaltung, Berichtswesen, Controlling sowie Erstellen verschiedener Finanzstatistiken. Ebenso ist die Abwicklung des Zahlungsverkehrs sowie Mahnungen und Vollstreckung inkl. Amtshilfeersuchen im Auftrag anderer Behörden hier angesiedelt. Dabei wird großer Wert auf die umfassende Information der politischen Gremien sowie der verschiedenen Fachabteilungen gelegt.

Rechtsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, diverse Bundes- und Landesgesetze sowie Verordnungen

Zielgruppe:

Politik, Bürger, Verwaltung, andere Behörden

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produkt: 010101 Finanzbuchhaltung u. Haushaltssteuerung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.819,00	6.800	7.800	7.800	7.800	7.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattlungen und Kostenumlagen	305,68	800	800	800	800	800
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	8.124,68	7.600	8.600	8.600	8.600	8.600
11 Personalaufwendungen	-211.820,59	-204.836	-213.505	-217.775	-222.130	-226.573
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-35.014,76	-30.400	-25.400	-26.400	-26.400	-26.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.075,00	-6.700	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.152,62	-38.370	-38.370	-38.370	-38.370	-38.370
17 Ordentliche Aufwendungen	-286.062,97	-280.306	-284.375	-289.645	-294.000	-298.443
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-277.938,29	-272.706	-275.775	-281.045	-285.400	-289.843
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-277.938,29	-272.706	-275.775	-281.045	-285.400	-289.843
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-277.938,29	-272.706	-275.775	-281.045	-285.400	-289.843
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	30.162,35	28.800	30.200	30.200	30.200	30.200
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-10.300	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-247.775,94	-254.506	-245.575	-250.845	-255.200	-259.643

TEILFINANZPLAN A Jahr 2016
Produkt: 010101 Finanzbuchhaltung u. Haushaltssteuerung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattlungen, Kostenumlagen	305,68	800	800	800	800	800
7 Sonstige Einzahlungen	9,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	34.964,81	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.279,49	800	800	800	800	800
10 Personalauszahlungen	-208.424,07	-204.836	-213.505	-217.775	-222.130	-226.573
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-22.865,72	-30.400	-25.400	-26.400	-26.400	-26.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-30.566,68	-38.370	-38.370	-38.370	-38.370	-38.370
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-261.856,47	-273.606	-277.275	-282.545	-286.900	-291.343
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-226.576,98	-272.806	-276.475	-281.745	-286.100	-290.543
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Hallenberg

Produkt: 010102 Steuern u. Abgaben

Produktverantwortlicher:

Herr Mettken

Beschreibung:

Veranlagung der kommunalen Steuern und Abgaben

Rechtsgrundlage:

Abgabenordnung, Gemeindeordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Haushaltssatzung, weitere Gesetze, Verordnungen und Satzungen

Zielgruppe:

Bürger, Gewerbetreibende und Grundstückseigentümer

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

Gewerbesteueraufkommen pro Jahr, Aufkommen Grundsteuer A pro Jahr, Aufkommen Grundsteuer B pro Jahr, Summe sämtlicher Steuern und Gebühren pro Jahr (evtl.)

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produkt: 010102 Steuern u. Abgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-66,42	50	50	50	50	50
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-66,42	50	50	50	50	50
11 Personalaufwendungen	-43.168,17	-42.650	-44.626	-45.419	-46.327	-47.254
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
17 Ordentliche Aufwendungen	-43.168,17	-43.250	-45.126	-46.019	-46.927	-47.854
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-43.234,59	-43.200	-45.078	-45.969	-46.877	-47.804
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-43.234,59	-43.200	-45.078	-45.969	-46.877	-47.804
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-43.234,59	-43.200	-45.078	-45.969	-46.877	-47.804
27 Etr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-500	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-43.234,59	-43.700	-45.078	-45.969	-46.877	-47.804

TEILFINANZPLAN A Jahr 2016
Produkt: 010102 Steuern u. Abgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	53,58	50	50	50	50	50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53,58	50	50	50	50	50
10 Personalauszahlungen	-42.471,42	-42.650	-44.528	-45.419	-46.327	-47.254
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.471,42	-43.250	-45.128	-46.019	-46.927	-47.854
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-42.417,84	-43.200	-45.078	-45.969	-46.877	-47.804
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Hallenberg

Produkt: 010201

Verwaltung der Wohnungen und unbebauten Grundstücke

Produktverantwortlicher:

Herr Mettken

Beschreibung:

Bereitstellung und Bewirtschaftung von stadteigenen Mietwohnungen
Gebäudeüberwachung und bauliche Unterhaltung sowie Pflege der Außenanlagen
Bereitstellung und Bewirtschaftung von stadteigenen Grundstücken

Rechtsgrundlage:

BGB, Miet- und Pachtverträge

Zielgruppe:

Mieter und Pächter

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

Höhe der erzielten Miet- und Pachteinahmen/Jahr

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produkt: 010201 Verwaltung der Wohnungen und unbebauten Grundstücke

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.713,00	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	10.558,94	10.810	10.810	10.810	10.810	10.810
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	13.271,94	13.110	13.510	13.510	13.510	13.510
11 Personalaufwendungen	-4.861,51	-4.726	-4.931	-5.031	-5.131	-5.234
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.473,81	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14 Bilanzlelle Abschreibungen	-2.775,00	-2.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.748,96	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-14.857,28	-15.026	-16.631	-16.731	-16.831	-16.934
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.585,34	-1.916	-3.121	-3.221	-3.321	-3.424
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.585,34	-1.916	-3.121	-3.221	-3.321	-3.424
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-1.585,34	-1.916	-3.121	-3.221	-3.321	-3.424
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.851,53	0	1.900	1.900	1.900	1.900
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-9.363,12	-12.900	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
29 ERGEBNIS	-9.096,93	-14.816	-10.621	-10.721	-10.821	-10.924

TEILFINANZPLAN A Jahr 2016
Produkt: 010201 Verwaltung der Wohnungen und unbebauten Grundstücke

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.708,94	10.810	10.810	10.810	10.810	10.810
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.708,94	10.810	10.810	10.810	10.810	10.810
10 Personalauszahlungen	-4.782,46	-4.726	-4.931	-5.031	-5.131	-5.234
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-878,81	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-5.746,95	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.408,23	-12.626	-13.831	-13.931	-14.031	-14.134
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-699,29	-1.816	-3.021	-3.121	-3.221	-3.324
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	-6.000	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (Investive Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-6.000	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2016
Investitionen: I010201 Verw.-Steuerung/Service (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. l. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	-6,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	-6,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

**Produkt: 010202****Bestand sowie An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken****Produktverantwortlicher:**

Herr Schnorbus

Beschreibung:

Vorbereitung, Abschluss und Abwicklung von Kaufverträgen und Verkaufsverträgen über bebaute und unbebaute Grundstücke. Bestellung von Grundbucheinträgen

Rechtsgrundlage:

BGB, Verträge, Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Hallenberg

Zielgruppe:

Käufer und Verkäufer von Grundstücken

Ziele:**Kennzahlen:****Indikatoren:**

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produkt: 010202 Bestand sowie An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken

	Ergebnis:	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243,00	200	200	200	200	200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	46.586,62	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	22.826,90	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	69.656,52	200	200	200	200	200
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-867,65	-2.000	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-414,00	-500	-500	-500	-500	-500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.963,80	-200	-200	-200	-200	-200
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.235,45	-2.700	-17.700	-2.700	-2.700	-2.700
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	66.421,07	-2.500	-17.500	-2.500	-2.500	-2.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	66.421,07	-2.500	-17.500	-2.500	-2.500	-2.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	66.421,07	-2.500	-17.500	-2.500	-2.500	-2.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	66.421,07	-2.500	-17.500	-2.500	-2.500	-2.500

TEILFINANZPLAN A Jahr 2016
Produkt: 010202 Bestand sowie An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transferoneinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.800,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6 Kostenerstattlungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.800,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.105,17	-2.000	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.105,17	-2.200	-17.200	-2.200	-2.200	-2.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	59.694,83	22.800	7.800	22.800	22.800	22.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.080,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	17.080,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-973,40	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	-973,40	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	16.107,00	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2016
Investitionen: I010202 Bestand/An- und Verkauf von Grundstücken (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		

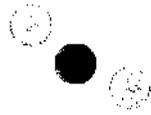
I01020201 - An- u. Verkauf von Grundstücken (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-947,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	-0,9
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-947,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	-0,9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	50,0	10,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	50,0	10,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-26,40	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-50,0	-10,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-26,40	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-50,0	-10,0
Summe der investiven Einzahlungen	17.080,40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,1	17,1
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	17.080,40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,1	17,1

¹ Angaben in 1000 €



Stadt Hallenberg

Produkt: 010203 **Rathaus und Mehrzweckgebäude**

Produktverantwortlicher:
Herr Schnorbus

Beschreibung:
Eigene Nutzung, Betrieb und Nutzungsüberlassung des Rathauses und der Mehrzweckgebäude (Infozentrum Kump, Stadthalle, Gemeindehaus Braunshausen)

Rechtsgrundlage:
BGB, Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:
Bürger und Vereine

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produkt: 010203 Rathaus und Mehrzweckgebäude

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.527,24	59.200	65.400	65.400	65.400	65.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.807,01	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165,73	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	67.499,98	61.700	69.400	69.400	69.400	69.400
11 Personalaufwendungen	-27.208,82	-26.958	-25.688	-26.201	-26.725	-27.260
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-153.969,08	-6.900	-7.600	-5.100	-6.100	-6.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-73.135,75	-105.100	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.110,69	-2.030	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
17 Ordentliche Aufwendungen	-256.424,34	-140.988	-137.348	-136.361	-136.885	-137.420
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-188.924,36	-79.288	-67.948	-66.961	-67.485	-68.020
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-188.924,36	-79.288	-67.948	-66.961	-67.485	-68.020
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-188.924,36	-79.288	-67.948	-66.961	-67.485	-68.020
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-94.847,05	-93.600	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
29 ERGEBNIS	-283.771,41	-142.888	-162.948	-161.961	-162.485	-163.020

TEILFINANZPLAN A Jahr 2016
Produkt: 010203 Rathaus und Mehrzweckgebäude

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.240,70	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	167,32	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.408,02	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
10 Personalauszahlungen	-26.899,16	-26.968	-25.688	-26.201	-26.725	-27.260
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. I. Sach- und Dienstleistungen	-3.856,63	-6.900	-7.600	-6.100	-6.100	-6.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.493,60	-2.000	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.249,39	-35.868	-35.848	-34.861	-35.385	-35.920
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-29.841,37	-33.368	-31.848	-30.861	-31.385	-31.920
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000	-65.000	-500	-500	-500
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-65.000	-500	-500	-500
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-10.000	-65.000	-500	-500	-500

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2016
Investitionen: I010203 Rathaus und Mehrzweckgebäude (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis- Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2014	2015		2016	2017	2018		

I01020301 - Umbau Kump (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0							

I01020302 - Einrichtung Infozentrum (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0							

I01020303 - Treppe Gemeindehaus Hesborn (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0							

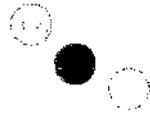
I01020304 - Bestuhlung/Tische Stadthalle (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	-63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-63,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	-63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-63,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis- Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2014	2015		2016	2017	2018		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	-10,0	-2,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-13,5	-10,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-10,0	-2,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-13,5	-10,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €



Stadt Hallenberg

Produkt: 010204 Zentrales Gebäudemanagement

Produktverantwortlicher:

Herr Mause

Beschreibung:

Bewirtschaftung (Energie, Reinigung, Ver- und Entsorgung, Gebäudeversicherung) und Unterhaltung (Instandsetzung/Reparatur, Investition, Techn. Gebäudeausrüstung) der nachstehenden städt. Gebäude nebst ihrer Gebäudebestandteile (ohne Inventar, EDV/TK-Anlagen, Brandschutz, Gebäudenutzung [z.B. Hygieneuntersuchung Bäder], Grünflächenpflege)

- Rathaus
- Stadthalle
- Infozentrum Kump
- Gemeindehaus Braunshausen
- Bauhof
- Schulzentrum Hallenberg
- Gebäude Naturbad
- Kindergarten Liesen
- Feuerwehrgerätehäuser
- Wohngebäude Falkenhorst

Rechtsgrundlage:

BGB, Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Verwaltung, Stadtrat, Mieter

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produkt: 010204 Zentrales Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	11.952,76	11.580	15.080	16.860	16.860	16.860
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.341,26	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	34.294,02	11.580	15.080	16.860	16.860	16.860
11 Personalaufwendungen	-23.271,17	-23.105	-24.932	-25.430	-25.939	-26.457
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-434.959,71	-484.100	-540.550	-476.050	-416.050	-416.050
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.205,96	-20.800	-16.550	-16.550	-16.550	-16.550
17 Ordentliche Aufwendungen	-481.436,24	-528.005	-582.032	-518.030	-458.539	-459.057
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-447.142,22	-516.425	-566.952	-501.170	-441.679	-442.197
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-447.142,22	-516.425	-566.952	-501.170	-441.679	-442.197
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-447.142,22	-516.425	-566.952	-501.170	-441.679	-442.197
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	492.819,93	440.000	440.100	440.100	440.100	440.100
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-45.871,71	-9.700	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
29 ERGEBNIS	0,00	-86.125	-157.852	-92.070	-32.579	-33.097

TEILFINANZPLAN A Jahr 2016
Produkt: 010204 Zentrales Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.703,98	11.580	15.080	16.860	16.860	16.860
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	560.500,40	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	572.204,38	11.580	15.080	16.860	16.860	16.860
10 Personalauszahlungen	-22.698,67	-23.105	-24.932	-25.430	-25.939	-26.457
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.089.002,58	-484.100	-540.550	-476.050	-416.050	-416.050
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-36.444,03	-20.800	-16.550	-16.550	-16.550	-16.550
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.148.345,28	-528.005	-582.032	-518.030	-458.539	-459.057
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.576.140,90	-516.425	-566.952	-501.170	-441.679	-442.197
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	900.000	30.100	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (Investive Einzahlungen)	8.000,00	900.000	30.100	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	-1.220.000	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-173.936,68	-60.000	-40.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-30.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (Investive Auszahlungen)	-173.936,68	-1.310.000	-40.000	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-165.936,68	-410.000	-9.900	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2016

Investitionen: I010204 Gebäudemanagement (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis- Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2014	2015		2016	2017	2018		
I01020401 - Parkplatz Rathaus (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	8.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	-120,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-173.936,68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-173,9	-173,9
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-165.936,68	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-285,9	-285,9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01020402 - Heizkreisverteiler Hallenbad (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01020403 - Stromanschluss Falkenhorst (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01020404 - Rathaus-Sanierung -nach Brand- (Invest)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0	900,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.100,0	-1.100,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01020405 - Kleintraktor Schulzentrum (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01020406 - Anbau Aula Grundschule (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2016
Investitionen: I010204 Gebäudemanagement (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz [†]		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen [†]	Mittelfristige Finanzplanung [†]			Gesamt- ausgabe- bedarf [†]	bisher bereit- gestellt [†]
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
I01020407 - Anbau Klassenräume GS (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	30,1	0,0	0,0	0,0	0,0	30,1	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	-9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,9	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz [†]		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen [†]	Mittelfristige Finanzplanung [†]			Gesamt- ausgabe- bedarf [†]	bisher bereit- gestellt [†]
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

† Angaben in 1000 €

(
(
(
(



Stadt Hallenberg

Produkt: 010301 Politische Gremien

Produktverantwortlicher:
Herr Schnorbus

Beschreibung:
Ausschussbesetzung, Sitzungsdienst, Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Bearbeitung, Pflege und Herausgabe von Satzungen einschließlich Zusammenstellung.

Rechtsgrundlage:
Gemeindeordnung, Entschädigungsverordnung, örtliche Satzungen

Zielgruppe:
Politik

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produkt: 010301 Politische Gremien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-771,18	-1.298	-1.352	-1.380	-1.408	-1.436
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.617,60	-61.524	-73.525	-73.525	-73.526	-73.527
17 Ordentliche Aufwendungen	-55.388,78	-62.822	-74.877	-74.905	-74.934	-74.963
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-55.388,78	-62.822	-74.877	-74.905	-74.934	-74.963
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-56.388,78	-62.822	-74.877	-74.905	-74.934	-74.963
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-56.388,78	-62.822	-74.877	-74.905	-74.934	-74.963
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-56.388,78	-62.822	-74.877	-74.905	-74.934	-74.963

TEILFINANZPLAN A Jahr 2016
Produkt: 010301 Politische Gremien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
i	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-741,54	-1.298	-1.352	-1.380	-1.408	-1.436
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-57.686,80	-61.524	-73.525	-73.525	-73.526	-73.527
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.428,34	-62.822	-74.877	-74.905	-74.934	-74.963
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-58.428,34	-62.822	-74.877	-74.905	-74.934	-74.963
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000	-500	-500	-500	-500
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-500	-500	-500	-500
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-15.000	-500	-500	-500	-500

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2016
Investitionen: I010301 Politische Gremien (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		

I01030101 - Technikausstattung Mandatsträger (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. i. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. i. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-2,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-2,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €



Stadt Hallenberg

Produkt: 010401 Verwaltungsführung

Produktverantwortlicher:

Herr Schnorbus

Beschreibung:

Erarbeitung, Entwicklung und Umsetzung von Grundsätzen und Rahmenregelungen der Verwaltungsführung einschl. deren Überwachung. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit einschl. Internet-Angebot. Rechnungsprüfung. Schiedsmänner, Schöffen und Geschworene.

Rechtsgrundlage:

Gemeindeordnung, Zivilprozessordnung

Zielgruppe:

Dienststellen und Bedienstete der Stadt Hallenberg, Presseorgane, interessierte Öffentlichkeit, Schiedspersonen, Gerichte mit ehrenamtlichen Richtern

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produkt: 010401 Verwaltungsführung

	Ergebnis Jahresabschluss:	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung:		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	655,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783,36	800	800	800	800	800
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.438,36	800	800	800	800	800
11 Personalaufwendungen	-76.805,92	-80.518	-89.532	-101.522	-103.552	-105.624
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.659,04	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.162,47	-27.239	-27.281	-27.329	-27.378	-27.428
17 Ordentliche Aufwendungen	-104.627,43	-107.757	-128.213	-130.251	-132.330	-134.452
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-103.189,07	-106.957	-127.413	-129.451	-131.530	-133.652
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-103.189,07	-106.957	-127.413	-129.451	-131.530	-133.652
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-103.189,07	-106.957	-127.413	-129.451	-131.530	-133.652
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-6.900	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-103.189,07	-113.857	-127.413	-129.451	-131.530	-133.652

TEILFINANZPLAN A Jahr 2016
Produkt: 010401 Verwaltungsführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	451,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	643,66	800	800	800	800	800
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.094,66	800	800	800	800	800
10 Personalauszahlungen	-76.594,63	-80.518	-99.632	-101.522	-103.552	-105.624
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.254,04	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-27.438,83	-27.239	-27.281	-27.329	-27.378	-27.428
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.287,50	-107.757	-128.213	-130.251	-132.330	-134.462
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-105.192,84	-106.957	-127.413	-129.451	-131.530	-133.652
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



Produkt: 010501
Zentrale Dienste

Produktverantwortlicher:

Herr Schnorbus

Beschreibung:

Hierzu gehören u.a. die Bereitstellung folgender Leistungen:

- Poststelle
- Telefonzentrale
- Bereitstellung von Diensträumen
- Zentrale Beschaffung der Büro- und Geschäftsausstattung sowie von Verbrauchsmaterial
- Datenschutzbeauftragter
- Arbeitssicherheit
- Vorprüfungen im Auftrag des Landes (Vorprüfungszuständigkeit bei der Kämmerei)

Rechtsgrundlage:

Datenschutzgesetz, Arbeitsschutzgesetz und entsprechende Verordnungen,
Landeshaushaltsordnung, allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisungen

Zielgruppe:

Landesrechnungshof, Bedienstete, Verwaltung

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produkt: 010501 Zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530,70	1.700	500	500	500	500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	19,50	50	50	50	50	50
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.575,01	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.125,21	2.900	1.700	1.700	1.700	1.700
11 Personalaufwendungen	-28.088,76	-22.819	-37.003	-37.743	-38.498	-39.268
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.626,38	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-529,84	-100	-600	-600	-600	-600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.301,72	-26.161	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-61.546,70	-62.380	-77.003	-77.743	-78.498	-79.268
18 ERGEBNIS D. L.FD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-59.421,49	-59.480	-75.303	-76.043	-76.798	-77.568
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-59.421,49	-59.480	-75.303	-76.043	-76.798	-77.568
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-59.421,49	-59.480	-75.303	-76.043	-76.798	-77.568
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	15.253,57	1.400	15.300	15.300	15.300	15.300
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-81.354,77	-12.500	-81.400	-81.400	-81.400	-81.400
29 ERGEBNIS	-125.522,69	-70.580	-141.403	-142.143	-142.898	-143.668

TEILFINANZPLAN A Jahr 2016
Produkt: 010501 Zentrale Dienste

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	19,50	50	50	50	50	50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.470,83	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.490,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10 Personalauszahlungen	-27.765,32	-22.819	-37.003	-37.743	-36.498	-39.268
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.640,66	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-28.347,04	-26.161	-26.100	-26.100	-26.100	-28.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.753,02	-62.280	-76.403	-77.143	-77.898	-78.668
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-60.262,69	-61.080	-75.203	-75.943	-76.698	-77.468
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	434,25	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	434,25	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-581,39	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	-581,39	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-147,14	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2016
Investitionen: I010501 Zentrale Dienste (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	434,25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
Ausz. i. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	-581,39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-147,14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €



Stadt Hallenberg

Produkt: 010502 Bauhof

Produktverantwortlicher:
Herr KIBling

Beschreibung:

Serviceleistungen des Baubetriebshofes für die Stadtverwaltung außerhalb der eigenständig abgebildeten Produkte (zum Beispiel Transportleistungen etc.) werden in diesem Produkt abgebildet.

Darüber hinaus fungiert dieses Produkt als Vorkostenstelle zur Verrechnung auf die übrigen vom Baubetriebshof bearbeiteten Produkte, wie zum Beispiel: Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Winterdienst usw.

Rechtsgrundlage:

Örtliche Regelungen und Beschlüsse

Zielgruppe:

Bürger, Vereine und Stadtverwaltung

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

Geleistete Arbeitsstunden pro Jahr

Geleistete Arbeitsstunden pro Jahr für "Mach mal eben"-Aufträge

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produkt: 010502 Bauhof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.047,00	25.700	29.000	29.000	29.000	29.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	722,28	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.913,68	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	33.682,96	25.700	29.000	29.000	29.000	29.000
11 Personalaufwendungen	-315.587,73	-350.974	-390.678	-398.493	-406.462	-414.591
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-52.630,06	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-25.505,48	-26.000	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.750,35	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-416.473,62	-445.974	-485.278	-493.093	-501.062	-509.191
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-382.790,66	-420.274	-456.278	-464.093	-472.062	-480.191
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-382.790,66	-420.274	-456.278	-464.093	-472.062	-480.191
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-382.790,66	-420.274	-456.278	-464.093	-472.062	-480.191
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	392.458,20	426.900	430.700	430.700	430.700	430.700
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-8.233,60	-7.100	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
29 ERGEBNIS	1.433,94	-474	-33.878	-41.693	-49.662	-57.791

TEILFINANZPLAN A Jahr 2016
Produkt: 010502 Bauhof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	824,43	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	824,43	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-315.398,00	-350.974	-390.678	-398.493	-405.462	-414.591
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-48.173,86	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-15.213,22	-18.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-378.785,08	-419.974	-459.678	-467.493	-475.462	-483.591
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-377.960,65	-419.974	-459.678	-467.493	-475.462	-483.591
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.913,68	0	0	5.000	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	3.913,68	0	0	5.000	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-14,95	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.752,73	-55.000	-58.000	-18.000	-105.000	-5.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	-18.767,68	-55.000	-58.000	-18.000	-105.000	-5.000
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-14.854,00	-55.000	-58.000	-13.000	-105.000	-5.000

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2016
Investitionen: I010502 Bauhof (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
I01050201 - Anschaffung Mehrzweckfahrzeug Bauhof (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01050202 - Anhänger Bauhof (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	-13,0	0,0	0,0	-13,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	-13,0	0,0	0,0	-13,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01050203 - Kleintraktor Bauhof "Iseki" (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01050204 - Schlepper Bauhof (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01050205 - Mulchgerät Bauhof (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01050206 - Hochregal Bauhof (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	-12.337,92	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,3	-12,3
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-12.337,92	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,3	-12,3
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2016

Investitionen: I010502 Bauhof (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2014	2015		2016	2017	2018		
I01050207 - Verkauf Fahrz/Arb-Geräte Bauhof (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0

I01050208 - Schlepper Bauhof (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-100,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-100,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I01050209 - Minibagger Bauhof (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I01050210 - Unimog Bauhof (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0							

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2014	2015		2016	2017	2018		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-14,95	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	-6.414,81	-5,0	-13,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-39,4	-11,4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-6.429,76	-5,0	-13,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-39,4	-11,4
Summe der investiven Einzahlungen	3.913,68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	3,9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	3.913,68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	3,9

¹ Angaben in 1000 €



Stadt Hallenberg

Produkt: 010503 Zentrale Vergabestelle

Produktverantwortlicher:
Herr Mause

Beschreibung:
Durchführung von Ausschreibungen für die verschiedenen Ämter als Querschnittsaufgabe

Rechtsgrundlage:
Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, BGB, Verdingungsverordnung für Bauleistungen, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:
Verwaltung, Versorgungsunternehmen zwecks Absprache, Bauunternehmen, Ingenieure, Architekten

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produkt: 010503 Zentrale Vergabestelle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-3.473,69	-3.561	-2.766	-2.821	-2.877	-2.935
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98,98	-1.900	-3.000	-250	-250	-250
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.572,67	-5.461	-5.766	-3.071	-3.127	-3.185
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-3.572,67	-5.461	-5.766	-3.071	-3.127	-3.185
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.572,67	-5.461	-5.766	-3.071	-3.127	-3.185
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-3.572,67	-5.461	-5.766	-3.071	-3.127	-3.185
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-200	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-3.572,67	-5.661	-5.766	-3.071	-3.127	-3.185

TEILFINANZPLAN A Jahr 2016
Produkt: 010503 Zentrale Vergabestelle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattlungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-3.456,98	-3.561	-2.766	-2.821	-2.877	-2.935
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-98,98	-1.900	-3.000	-250	-250	-250
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.555,96	-5.461	-5.766	-3.071	-3.127	-3.185
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.555,96	-5.461	-5.766	-3.071	-3.127	-3.185
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



Produkt: 010601

Personalmanagement und Personalverwaltung

Produktverantwortlicher:

Herr Schnorbus

Beschreibung:

Das Personalmanagement umfasst folgende Themenbereiche:

- Bezüge- und Entgeltabrechnung
- Personalkostenplanung inkl. Rückstellungen
- Personalbetreuung
(Einstellungen, Dienstreisen, Beihilfe, Personalangelegenheiten, Statistiken, Führung Personalakten)
- Kindergeld-Sachbearbeitung
- Personalentwicklung
(Beurteilungen, Stellenbewertungen, Leistungszulagen, Aus- und Fortbildung)
- Personalorganisation, Stellenplanung
- Schwerbehindertenangelegenheiten, soweit sie eigenes Personal betreffen

Rechtsgrundlage:

Gesetze (LBG NRW, BBesG, ATG, ArbZG, KSchG, EStG u.a.)
Tarifverträge (TVöD, TVÜ-VKA, TV ATZ, BAT, BMT-G)
Verordnungen, u.a.

Zielgruppe:

Mitarbeiter

Ziele:

Einführung einer Leistungsorientierten Bezahlung nach § 18 TVöD bis zum Jahr 2013

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produkt: 010601 Personalmanagement und Personalverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.705,17	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	289.472,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	292.177,17	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-201.336,72	-163.247	-134.157	-139.745	-146.282	-155.639
12 Versorgungsaufwendungen	-134.955,84	-136.600	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.323,12	-2.400	-25.000	-10.000	-2.400	-2.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-156,70	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.284,71	-48.552	-46.810	-46.810	-46.810	-46.810
17 Ordentliche Aufwendungen	-383.057,19	-350.699	-330.967	-321.555	-320.492	-329.849
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-90.880,02	-350.699	-330.967	-321.555	-320.492	-329.849
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-90.880,02	-350.699	-330.967	-321.555	-320.492	-329.849
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-90.880,02	-350.699	-330.967	-321.555	-320.492	-329.849
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-90.880,02	-350.699	-330.967	-321.555	-320.492	-329.849

TEILFINANZPLAN A Jahr 2016
Produkt: 010601 Personalmanagement und Personalverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.441,80	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.441,80	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-91.060,34	-102.730	-67.811	-68.888	-69.985	-71.108
11 Versorgungsauszahlungen	-112.574,46	-136.500	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.598,12	-2.400	-25.000	-10.000	-2.400	-2.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-156,70	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-43.332,07	-48.562	-46.810	-46.810	-46.810	-46.810
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-249.721,69	-290.182	-264.621	-250.698	-244.195	-245.316
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-246.279,89	-290.182	-264.621	-250.698	-244.195	-245.316
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



Produkt: 010701

Organisation, Datenverarbeitung und Telekommunikation

Produktverantwortlicher:

Herr Schnorbus

Beschreibung:

Planung, Installation, Erweiterung und Administration der zentralen und dezentralen IT-Infrastruktur (LAN, WLAN, Server und Clients, Software, Datenbanken) sowie der TK-Infrastruktur in den Verwaltungstellen sowie sonstigen kommunalen Einrichtungen der Stadt Hallenberg.

Konzeption, Durchführung und Überwachung der Datensicherungsmaßnahmen

Unterstützung bei der Auswahl und Einführung von Fachanwendungen

Benutzerbetreuung und Unterstützung

Planung und Umsetzung von Maßnahmen der Aufbau- und Ablauforganisation der Gesamtverwaltung

Führung von Inventarverzeichnissen.

Rechtsgrundlage:

Diverse Dienstvereinbarungen

Zielgruppe:

Mitarbeiter, Einwohner, Gäste

Ziele:

Gewährleistung einer hohen Verfügbarkeit der EDV-Systeme und TK-Anlagen der städtischen Einrichtungen

Wirtschaftlicher Betrieb der Datenverarbeitung und Telekommunikation

Weiterentwicklung der Gesamtorganisation der Stadtverwaltung Hallenberg zur Steigerung der Effektivität und Effizienz

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produkt: 010701 Organisation, Datenverarbeitung und Telekommunikation

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.184,44	4.800	8.100	8.100	8.100	8.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.740,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	9.924,44	6.600	9.900	9.900	9.900	9.900
11 Personalaufwendungen	-19.065,15	-17.229	-20.572	-20.984	-21.404	-21.833
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.873,46	-11.000	-8.500	-3.000	-3.000	-3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.837,05	-6.200	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
15 Transferaufwendungen	-9.003,05	-8.400	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.915,36	-7.700	-8.100	-9.100	-9.100	-9.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-43.634,07	-50.529	-55.072	-49.984	-50.404	-50.833
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-33.709,63	-43.929	-45.172	-40.084	-40.504	-40.933
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-33.709,63	-43.929	-45.172	-40.084	-40.504	-40.933
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-33.709,63	-43.929	-45.172	-40.084	-40.504	-40.933
27 Err. aus internen Leistungsbez.	0,00	700	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.454,73	-25.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29 ERGEBNIS	-39.164,36	-68.529	-50.672	-45.584	-46.004	-46.433

TEILFINANZPLAN A Jahr 2016
Produkt: 010701 Organisation, Datenverarbeitung und Telekommunikation

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.885,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.885,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10 Personalauszahlungen	-18.847,61	-17.229	-20.572	-20.984	-21.404	-21.933
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.397,16	-11.000	-8.500	-3.000	-3.000	-3.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-9.006,05	-8.400	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
15 Sonstige Auszahlungen	-5.907,15	-7.700	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.094,97	-44.329	-47.172	-42.084	-42.504	-42.933
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-35.209,97	-42.529	-45.372	-40.284	-40.704	-41.133
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.145,61	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	-1.145,61	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.145,61	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2016
Investitionen: I010701 Organisation/TUI (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	-1.145,61	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-26,1	-6,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-1.145,61	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-26,1	-6,1
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €



Stadt Hallenberg

Produkt: 010801 Versicherungen

Produktverantwortlicher:
Herr Guntermann

Beschreibung:
Verwaltung der Versicherungen der Stadt Hallenberg: Vertragsmanagement, Abwicklung von Schadensfällen.

Rechtsgrundlage:
BGB, örtliche Bestimmungen

Zielgruppe:
Versicherungen, Verwaltung, geschädigte Dritte

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produkt: 010801 Versicherungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-5.152,78	-4.984	-5.049	-5.149	-5.253	-5.358
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-335,91	-340	-340	-340	-340	-340
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.488,69	-5.324	-5.389	-5.489	-5.593	-5.698
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-5.488,69	-5.324	-5.389	-5.489	-5.593	-5.698
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.488,69	-5.324	-5.389	-5.489	-5.593	-5.698
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-5.488,69	-5.324	-5.389	-5.489	-5.593	-5.698
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-600	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-5.488,69	-5.924	-5.389	-5.489	-5.593	-5.698

TEILFINANZPLAN A Jahr 2016
Produkt: 010801 Versicherungen

	Ergebnis-	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-5.069,51	-4.984	-5.049	-5.149	-5.253	-5.358
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-335,91	-340	-340	-340	-340	-340
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.405,42	-5.324	-5.389	-5.489	-5.593	-5.698
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.405,42	-5.324	-5.389	-5.489	-5.593	-5.698
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.868,74	63.300	67.200	67.200	67.200	67.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	30.271,97	39.450	37.950	37.950	37.950	37.950
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	727,50	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.207,48	8.500	9.000	15.000	9.000	15.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	576,90	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	120.652,59	111.750	114.650	120.650	114.650	120.650
11 Personalaufwendungen	-132.393,26	-127.631	-163.379	-166.646	-169.980	-173.379
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-46.203,51	-61.437	-60.838	-48.338	-51.338	-48.338
14 Bilanzielle Abschreibungen	-84.987,55	-80.600	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
15 Transferaufwendungen	-5.897,55	-3.020	-6.655	-6.655	-6.655	-6.655
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.933,87	-61.481	-62.840	-68.333	-62.840	-66.870
17 Ordentliche Aufwendungen	-326.415,74	-334.169	-378.712	-374.972	-376.813	-380.242
18 ERGEBNIS D. L.FD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-205.763,15	-222.419	-264.062	-254.322	-261.163	-259.592
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-205.763,15	-222.419	-264.062	-254.322	-261.163	-259.592
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-205.763,15	-222.419	-264.062	-254.322	-261.163	-259.592
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0	0	0	0

(

(

(

(



Produkt: 020101 Einwohnerangelegenheiten

Produktverantwortlicher:

Herr Mause

Beschreibung:

Abwicklung von melde- und passrechtlichen Angelegenheiten sowie Bearbeitung von Lohnsteuerkarten und Ausländerangelegenheiten.

Rechtsgrundlage:

Bundesreisepassgesetz, Bundespersonalausweisgesetz

Zielgruppe:

Bürger, andere Behörden

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

- Anzahl Zuzüge / Jahr
- Anzahl Wegzüge / Jahr
- Anzahl Geburten / Jahr (ist nicht der gleiche Indikator wie im Personenstandswesen)
- Anzahl Sterbefälle / Jahr
- Anzahl Einwohner / Jahr
- Anzahl der ausgestellten Personalausweise und Reisepässe / Jahr

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produkt: 020101 Einwohnerangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	19.588,20	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	19.588,20	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11 Personalaufwendungen	-39.682,31	-36.359	-66.837	-68.172	-68.936	-70.926
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.223,36	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-58.905,67	-61.759	-90.237	-91.572	-92.936	-94.326
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-39.317,47	-37.759	-66.237	-67.572	-68.936	-70.326
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-39.317,47	-37.759	-66.237	-67.572	-68.936	-70.326
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-39.317,47	-37.759	-66.237	-67.572	-68.936	-70.326
27 Etr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-39.317,47	-37.759	-66.237	-67.572	-68.936	-70.326

TEILFINANZPLAN A Jahr 2016
Produkt: 020101 Einwohnerangelegenheiten

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	19.598,20	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenersatzungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.598,20	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
10 Personalauszahlungen	-39.052,23	-38.359	-66.837	-68.172	-69.536	-70.926
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-103,53	-400	-400	-400	-400	-400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-19.358,43	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.515,19	-61.759	-60.237	-91.572	-92.936	-94.326
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-38.916,99	-37.759	-66.237	-67.572	-68.936	-70.326
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

(
(

(
(



Produkt: 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Produktverantwortlicher:
Herr Mause

Beschreibung:
Bearbeitung gewerbe- und gaststättenrechtlicher Angelegenheiten sowie Überwachung

Rechtsgrundlage:
Gewerbeordnung, Gaststättengesetz

Zielgruppe:
Gewerbetreibende, Vereine

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:
Anzahl der ausgestellten Gestattungen pro Jahr
Davon gebührenfrei
Anzahl gemeldete Gewerbebetriebe pro Jahr
Anzahl der Gaststättenkonzessionen pro Jahr

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produkt: 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

	Ergebnis- Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.718,42	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.718,42	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 Personalaufwendungen	-13.375,69	-12.905	-17.237	-17.581	-17.932	-18.290
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-292,56	-300	-300	-300	-300	-300
17 Ordentliche Aufwendungen	-13.668,25	-13.205	-17.537	-17.881	-18.232	-18.590
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-9.949,83	-8.205	-13.537	-13.881	-14.232	-14.590
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.949,83	-8.205	-13.537	-13.881	-14.232	-14.590
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-9.949,83	-8.205	-13.537	-13.881	-14.232	-14.590
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-9.949,83	-8.205	-13.537	-13.881	-14.232	-14.590

TEILFINANZPLAN A Jahr 2016

Produkt: 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
	2014					
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereneinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.265,42	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.265,42	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 Personalauszahlungen	-13.152,43	-12.805	-17.237	-17.581	-17.932	-18.290
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-292,56	-300	-300	-300	-300	-300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.444,99	-13.205	-17.537	-17.881	-18.232	-18.590
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.179,57	-8.205	-13.537	-13.881	-14.232	-14.590
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

(
(

(
(



Stadt Hallenberg

Produkt: 020301 Verkehrsangelegenheiten

Produktverantwortlicher:
Herr Mause

Beschreibung:
Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs, Bearbeitung von Anträgen auf Straßensperrungen, Sondererlaubnisse, Beschilderungen

Rechtsgrundlage:
Straßenverkehrsordnung, örtliche Bestimmungen, Straßen- und Wegegesetz

Zielgruppe:
Bürger, Gewerbetreibende, Vereine

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produkt: 020301 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattlungen und Kostenumlagen	200,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-6.571,14	-6.353	-7.484	-7.634	-7.787	-7.943
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.368,67	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.937,81	-7.453	-8.584	-8.734	-8.887	-9.043
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-8.737,81	-7.453	-8.584	-8.734	-8.887	-9.043
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-8.737,81	-7.453	-8.584	-8.734	-8.887	-9.043
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-8.737,81	-7.453	-8.584	-8.734	-8.887	-9.043
27 Entr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-6.087,41	-5.400	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
29 ERGEBNIS	-14.805,22	-12.853	-14.684	-14.834	-14.987	-15.143

TEILFINANZPLAN A Jahr 2016
Produkt: 020301 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-6.472,61	-6.353	-7.484	-7.634	-7.787	-7.943
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.366,67	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.839,48	-7.453	-8.584	-8.734	-8.887	-9.043
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.639,48	-7.453	-8.584	-8.734	-8.887	-9.043
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

(
(
(
(



Stadt Hallenberg

Produkt: 020401 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Produktverantwortlicher:

Herr Mause

Beschreibung:

Gefahrenabwehr im Bereich der öffentlichen Sicherheit u. Ordnung (z. B., Lärmbelästigung, Hundehaltung/-erlaubnisse, etc.), Unterbringung von Obdachlosen

Rechtsgrundlage:

Ordnungswidrigkeitengesetz,
Ordnungsbehördengesetz

Landeshundegesetz,

Emissionsschutzgesetz,

Zielgruppe:

Bürger, Hundehalter

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produkt: 020401 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis-	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168,00	100	100	100	100	100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	338,00	1.000	500	500	500	500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	576,90	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.082,90	1.100	600	600	600	600
11 Personalaufwendungen	-18.733,74	-18.600	-18.768	-19.143	-19.525	-19.916
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-778,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-193,64	-200	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	-2.261,65	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-345,38	-250	-250	-250	-250	-250
17 Ordentliche Aufwendungen	-22.313,51	-22.550	-22.718	-23.093	-23.475	-23.865
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-21.230,61	-21.450	-22.118	-22.493	-22.875	-23.265
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-21.230,61	-21.450	-22.118	-22.493	-22.875	-23.265
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-21.230,61	-21.450	-22.118	-22.493	-22.875	-23.265
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.985,70	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29 ERGEBNIS	-23.216,31	-23.650	-24.118	-24.493	-24.875	-25.265

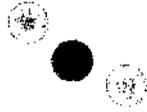
TEILFINANZPLAN A Jahr 2016
Produkt: 020401 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	338,00	1.000	500	500	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	120,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	468,00	1.000	500	500	500	500
10 Personalauszahlungen	-18.528,66	-18.600	-18.768	-19.143	-19.525	-19.915
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-403,89	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.261,85	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15 Sonstige Auszahlungen	-227,89	-250	-250	-250	-250	-250
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.422,29	-22.350	-22.518	-22.893	-23.275	-23.665
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-20.964,29	-21.350	-22.018	-22.393	-22.775	-23.165
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.781,64	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	-1.781,64	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.781,64	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2016
Investitionen: I020401 Allg. Sicherheit u. Ordnung (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	-1.781,64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8	-1,8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-1.781,64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8	-1,8
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €



Stadt Hallenberg

Produkt: 020402 Besondere Präventivmaßnahmen

Produktverantwortlicher:

Frau Mause

Beschreibung:

Vermeidung und Bekämpfung von ansteckenden Krankheiten bei Menschen und Tieren in Einvernehmen mit Ärzten und Tierärzten der Sonderordnungsbehörden. Alle Maßnahmen sind abhängig von einer möglichen akuten Gefährdung.

Rechtsgrundlage:

Infektionsschutzgesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Tierseuchengesetz,

Zielgruppe:

Bürger, andere Behörden

Ziele:

Kennzahlen:

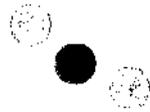
Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produkt: 020402 Besondere Präventivmaßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	-400	-400	-400	-400	-400

TEILFINANZPLAN A Jahr 2016
Produkt: 020402 Besondere Präventivmaßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. i. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-0,90	-400	-400	-400	-400	-400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-0,90	-400	-400	-400	-400	-400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-0,90	-400	-400	-400	-400	-400
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Hallenberg

Produkt: 020403 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Produktverantwortlicher:
Herr Strate

Beschreibung:

Angelegenheiten der Jagdverpachtung

Wildschadensangelegenheiten (z.B. Regulierung von Schadensfällen)

Fischereiangelegenheiten

Die Stadt Hallenberg ist Mitglied in der Fischereigenossenschaft Nuhne. In diesem Produkt werden die geschäftlichen Beziehungen zu dieser Fischereigenossenschaft abgebildet.

Rechtsgrundlage:

Ratsbeschluss zur Genossenschaftsgründung, Satzung der Fischereigenossenschaft, Landesjagdgesetz, Jagdpachtverträge, BGB, Landesfischereigesetz

Zielgruppe:

Fischer und Angler, Jagdpächter, Bürger, andere Behörden

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produkt: 020403 Jagd- und Fischereianglegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	320,00	450	450	450	450	450
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,20	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	324,20	450	450	450	450	450
11 Personalaufwendungen	-11.940,60	-11.095	-10.875	-11.092	-11.314	-11.540
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-58,80	-100	-100	-100	-100	-100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-15,70	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187,36	-100	-150	-150	-150	-150
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.202,46	-11.295	-11.125	-11.342	-11.564	-11.790
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-11.878,26	-10.845	-10.675	-10.892	-11.114	-11.340
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-11.878,26	-10.845	-10.675	-10.892	-11.114	-11.340
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-11.878,26	-10.845	-10.675	-10.892	-11.114	-11.340
27 Etr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-11.878,26	-10.845	-10.675	-10.892	-11.114	-11.340

TEILFINANZPLAN A Jahr 2016
Produkt: 020403 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	344,00	450	450	450	450	450
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4,20	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	-62,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	296,20	450	450	450	450	450
10 Personalauszahlungen	-11.761,41	-11.095	-10.875	-11.092	-11.314	-11.540
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-58,80	-100	-100	-100	-100	-100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-15,70	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-125,60	-100	-150	-150	-150	-150
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.961,51	-11.295	-11.125	-11.342	-11.564	-11.790
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-11.665,31	-10.845	-10.675	-10.892	-11.114	-11.340
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Hallenberg

Produkt: 020501 Brand- und Katastrophenschutz

Produktverantwortlicher:

Herr Schnorbus

Beschreibung:

Das Produkt umfasst Maßnahmen zur Gefahrenbekämpfung, wie z. B.

- Freiw. Feuerwehr
- Katastrophenschutz

Grundlage sind die verbindlichen Regelungen des aktuellen Brandschutzbedarfsplanes

Rechtsgrundlage:

Feuerschutzhilfeleistungsgesetz, örtliche Bestimmungen

Zielgruppe:

Bürger, Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produkt: 020501 Brand- und Katastrophenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.700,74	63.200	67.100	67.100	67.100	67.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.898,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	264,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.013,42	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	85.876,51	76.700	81.100	81.100	81.100	81.100
11 Personalaufwendungen	-11.139,20	-10.195	-11.188	-11.413	-11.642	-11.876
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39.527,16	-58.487	-57.888	-44.888	-47.888	-44.888
14 Bilanzielle Abschreibungen	-84.793,91	-80.400	-84.800	-84.800	-84.800	-84.800
15 Transferaufwendungen	-3.620,00	-520	-4.155	-4.155	-4.155	-4.155
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.204,05	-30.300	-31.800	-31.600	-31.600	-31.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-166.284,32	-179.902	-189.631	-176.856	-180.085	-177.319
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-80.407,81	-103.202	-108.531	-95.756	-98.985	-96.219
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-80.407,81	-103.202	-108.531	-95.756	-98.985	-96.219
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. (INT. LEIST.-BEZ.)	-80.407,81	-103.202	-108.531	-95.756	-98.985	-96.219
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-21.288,97	-22.800	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
29 ERGEBNIS	-101.696,78	-126.002	-129.831	-117.056	-120.285	-117.519

TEILFINANZPLAN A Jahr 2016
Produkt: 020501 Brand- und Katastrophenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.558,74	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.604,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	264,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.346,67	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.774,35	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
10 Personalauszahlungen	-11.022,14	-10.195	-11.188	-11.413	-11.642	-11.876
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-37.966,85	-58.487	-57.888	-44.888	-47.888	-44.888
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-3.620,00	-520	-4.155	-4.155	-4.155	-4.155
15 Sonstige Auszahlungen	-24.838,91	-30.300	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.447,90	-89.502	-104.831	-92.056	-95.285	-92.519
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-55.673,55	-86.002	-91.831	-79.056	-82.285	-79.519
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	34.355,14	33.500	34.000	34.000	34.000	34.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	34.355,14	33.500	34.000	34.000	34.000	34.000
Auszahlungen						
7 l. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-85.666,91	-30.000	-30.000	-130.000	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	-85.666,91	-30.000	-30.000	-130.000	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-51.311,77	3.500	4.000	-96.000	34.000	34.000

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2016
Investitionen: I020501 Brand- und Katastrophenschutz (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
I02050101 - Feuerwehrgeschulung (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	33.855,14	33,5	34,0	0,0	34,0	34,0	34,0	203,4	67,4
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	33.855,14	33,5	34,0	0,0	34,0	34,0	34,0	203,4	67,4
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02050102 - Anschaffung TSF-W LG Liesen (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02050103 - Anschaffung TLF 20/45 LZ Hbg (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02050104 - Anschaffung Wärmebildkamera (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02050105 - Neuanschaffung ELW (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	500,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	-85.666,91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,7	-85,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-85.166,91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,2	-85,2
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02050106 - Pumpe Löschgruppe Hesborn (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2016
Investitionen: I020501 Brand- und Katastrophenschutz (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2014	2015		2016	2017	2018		
I02050107 - Umrüstung Digitalfunk (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	-30,0	-30,0	0,0	-130,0	0,0	0,0	-190,0	-30,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-30,0	-30,0	0,0	-130,0	0,0	0,0	-190,0	-30,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2014	2015		2016	2017	2018		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

(
(

(
(



Stadt Hallenberg

Produkt: 020601 **Personenstandswesen**

Produktverantwortlicher:
Herr Schnorbus

Beschreibung:

- Führung der Personenstandsbücher einschließlich der Testamentskartei
- Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen
- Beurkundung und Beglaubigung von namensrechtlichen Erklärungen sowie von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen
- Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen

Rechtsgrundlage:

Personenstandsgesetz, BGB, internationales Personenstandsrecht

Zielgruppe:

Bürger, andere Behörden

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produkt: 020601 Personenstandswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.409,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	463,50	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.872,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11 Personalaufwendungen	-23.398,54	-22.506	-23.197	-23.660	-24.134	-24.616
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.830,76	-450	-450	-450	-450	-450
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.153,22	-5.970	-5.970	-5.033	-5.970	-5.970
17 Ordentliche Aufwendungen	-28.382,52	-28.926	-29.617	-29.143	-30.554	-31.036
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-24.510,02	-24.426	-25.117	-24.643	-26.054	-26.536
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-24.510,02	-24.426	-25.117	-24.643	-26.054	-26.536
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-24.510,02	-24.426	-25.117	-24.643	-26.054	-26.536
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-24.510,02	-24.426	-25.117	-24.643	-26.054	-26.536

TEILFINANZPLAN A Jahr 2016
Produkt: 020601 Personenstandswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.419,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	463,50	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.882,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10 Personalauszahlungen	-23.078,21	-22.506	-23.197	-23.660	-24.134	-24.616
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.830,76	-450	-450	-450	-450	-450
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-3.303,32	-5.970	-5.970	-5.970	-5.970	-5.970
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.212,29	-28.926	-29.617	-30.080	-30.554	-31.036
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-24.329,79	-24.426	-25.117	-25.580	-26.054	-26.536
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewogl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

(

(

(

(



Stadt Hallenberg

Produkt: 020701 Wahlen und Abstimmungen

Produktverantwortlicher:
Herr Schnorbus

Beschreibung:

Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und Direktwahlen
Vorbereitung, Unterstützung und Durchführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden auf kommunaler Ebene
Unterstützung bei der Durchführung von Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden

Rechtsgrundlage:

EuWG, EuWO, BWG, BWO, LWahIG, LWahlO, KWahIG, KWahlO, GO, KrO, LV

Zielgruppe:

Bürger

Ziele:

Fehlerfreie Durchführung der Wahlen und zügige Ergebnisfeststellung
Zeitnahe Bearbeitung der Briefwahanträge

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produkt: 020701 Wahlen und Abstimmungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.989,86	0	0	6.000	0	6.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	5.989,86	0	0	6.000	0	6.000
11 Personalaufwendungen	-5.619,84	-5.760	-5.900	-6.019	-6.139	-6.262
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.641,22	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.527,94	-1.061	-1.070	-7.500	-1.070	-5.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-13.789,00	-6.811	-6.970	-13.519	-7.209	-11.362
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-7.799,14	-6.811	-6.970	-7.519	-7.209	-5.362
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.799,14	-6.811	-6.970	-7.519	-7.209	-5.362
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-7.799,14	-6.811	-6.970	-7.519	-7.209	-5.362
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-813,69	0	-900	-900	-900	-900
29 ERGEBNIS	-8.612,73	-6.811	-7.870	-8.419	-8.109	-6.262

TEILFINANZPLAN A Jahr 2016
Produkt: 020701 Wahlen und Abstimmungen

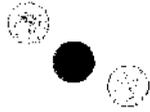
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.645,28	0	0	6.000	0	6.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.645,28	0	0	6.000	0	6.000
10 Personalauszahlungen	-5.535,20	-5.750	-5.900	-6.019	-6.139	-6.262
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. l. Sach- und Dienstleistungen	-1.641,22	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-6.597,94	-1.061	-1.070	-7.500	-1.070	-5.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.774,36	-6.811	-6.970	-13.519	-7.209	-11.362
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.129,10	-6.811	-6.970	-7.519	-7.209	-5.362
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

(

(

(

(



Stadt Hallenberg

Produkt: 020801
Statistik

Produktverantwortlicher:
Herr Guntermann

Beschreibung:
Sammeln und Weiterleitung von Daten an das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik
Nordrhein-Westfalen

Rechtsgrundlage:
Bundesstatistikgesetz, Agrarstatistikgesetz

Zielgruppe:
Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, andere Behörden

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produkt: 020801 Statistik

1	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2	3	4	5	6	7	
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-1.932,20	-1.866	-1.893	-1.932	-1.971	-2.011
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.932,20	-1.866	-1.893	-2.432	-2.471	-2.511
18 ERGEBNIS D. LFD, VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.932,20	-1.866	-1.893	-2.432	-2.471	-2.511
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.932,20	-1.866	-1.893	-2.432	-2.471	-2.511
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-1.932,20	-1.866	-1.893	-2.432	-2.471	-2.511
27 Entr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-1.932,20	-1.866	-1.893	-2.432	-2.471	-2.511

TEILFINANZPLAN A Jahr 2016

Produkt: 020601 Statistik

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-1.900,99	-1.868	-1.893	-1.932	-1.971	-2.011
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-500	-500	-500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.900,99	-1.868	-1.893	-2.432	-2.471	-2.511
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.900,99	-1.868	-1.893	-2.432	-2.471	-2.511
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

(

(

(

(

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.444,36	76.100	76.100	76.100	76.100	76.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	86,80	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.050,86	45.800	51.800	51.800	51.800	51.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	252.581,02	122.000	128.000	128.000	128.000	128.000
11 Personalaufwendungen	-115.719,90	-112.588	-112.188	-114.431	-116.718	-119.052
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-205.698,47	-114.250	-135.800	-122.800	-122.800	-122.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-68.602,20	-71.300	-68.700	-68.700	-68.700	-68.700
15 Transferaufwendungen	-187.996,00	-217.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.445,08	-15.000	-19.630	-18.800	-18.800	-18.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-590.461,65	-530.138	-541.318	-529.731	-532.018	-534.352
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-337.880,63	-408.138	-413.318	-401.731	-404.018	-406.352
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-337.880,63	-408.138	-413.318	-401.731	-404.018	-406.352
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-337.880,63	-408.138	-413.318	-401.731	-404.018	-406.352
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Hallenberg

Produkt: 030101 Bereitstellung der Grundschule

Produktverantwortlicher:

Herr Schnorbus

Beschreibung:

Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Hallenberg als Schulträger.
Beschaffung der Einrichtung, der Lehr- und Unterrichtsmittel.
Bereitstellung des städtischen Personals.

Rechtsgrundlage:

Schulvorschriften des Landes NRW

Zielgruppe:

Schüler und ihre Eltern, andere Behörden

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produkt: 030101 Bereitstellung der Grundschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.362,83	47.100	47.400	47.400	47.400	47.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.114,60	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	89.477,23	49.400	49.700	49.700	49.700	49.700
11 Personalaufwendungen	-64.177,88	-66.159	-64.983	-66.283	-67.608	-68.960
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-143.199,15	-76.250	-77.300	-77.300	-77.300	-77.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-25.996,10	-28.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.311,81	-12.300	-16.930	-16.100	-16.100	-16.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-243.684,94	-182.209	-185.213	-185.683	-187.008	-188.360
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-154.207,71	-132.809	-135.513	-135.983	-137.308	-138.660
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-154.207,71	-132.809	-135.513	-135.983	-137.308	-138.660
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-154.207,71	-132.809	-135.513	-135.983	-137.308	-138.660
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-90.113,64	-104.600	-90.200	-90.200	-90.200	-90.200
29 ERGEBNIS	-244.321,35	-237.409	-225.713	-226.183	-227.508	-228.860

TEILFINANZPLAN A Jahr 2016
Produkt: 030101 Bereitstellung der Grundschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.152,17	27.500	30.500	30.500	30.500	30.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.114,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.266,77	29.800	32.800	32.800	32.800	32.800
10 Personalauszahlungen	-64.318,34	-66.159	-64.983	-66.283	-67.608	-68.950
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-91.017,14	-75.260	-77.300	-77.300	-77.300	-77.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-10.926,87	-12.300	-16.930	-16.100	-16.100	-16.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-166.262,35	-153.709	-159.213	-159.683	-161.008	-162.350
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-136.995,58	-123.909	-126.413	-126.883	-128.208	-129.550
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-1.950,31	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.271,79	-12.500	-26.500	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	-4.222,10	-12.500	-26.500	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.222,10	-12.500	-26.500	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2016
Investitionen: I030101 Bereitstellung der Grundschule (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
I03010101 - Neubeschaffung Mobiliar (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I03010102 - Einrichtung Computerraum (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0							

I03010103 - Asphaltierung Lehrerparkplatz (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0							

I03010104 - Amok/KrisenpräventionssystemGS (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0							

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	-2.271,79	-12,5	-26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,3	-14,8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.950,31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-4.222,10	-12,5	-26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-43,2	-16,7
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €



Stadt Hallenberg

Produkt: 030102 **Bereitstellung der Verbundschule**

Produktverantwortlicher:

Herr Schnorbus

Beschreibung:

Mitgliedschaft im Schulzweckverband Medebach-Hallenberg.

Bereitstellung der Lehr- und Unterrichtsräume und deren Einrichtung sowie von Lern- und Unterrichtsmitteln.

Bereitstellung des städtischen Personals.

Rechtsgrundlage:

Schulvorschriften des Landes NRW

Zielgruppe:

Schüler und ihre Eltern, andere Behörden

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produkt: 030102 Bereitstellung der Verbundschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.081,73	29.000	28.700	28.700	28.700	28.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	85,80	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.529,44	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	133.696,97	40.100	40.300	40.300	40.300	40.300
11 Personalaufwendungen	-45.341,95	-43.926	-44.686	-45.578	-46.489	-47.419
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29.099,69	-8.500	-20.500	-7.500	-7.500	-7.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-42.606,10	-42.800	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
15 Transferaufwendungen	-187.996,00	-217.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.015,20	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-307.058,94	-312.926	-315.586	-303.478	-304.389	-305.319
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-173.361,97	-272.826	-275.286	-263.178	-264.089	-265.019
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-173.361,97	-272.826	-275.286	-263.178	-264.089	-265.019
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-173.361,97	-272.826	-275.286	-263.178	-264.089	-265.019
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	-145.516,09	-165.000	-145.500	-145.600	-145.600	-145.600
29 ERGEBNIS	-318.878,06	-437.826	-420.886	-408.778	-409.689	-410.619

TEILFINANZPLAN A Jahr 2016
Produkt: 030102 Bereitstellung der Verbundschule

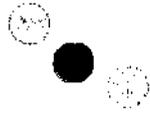
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	85,80	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.442,80	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.528,60	11.100	11.600	11.600	11.600	11.600
10 Personalauszahlungen	-44.508,74	-43.926	-44.686	-45.578	-46.469	-47.419
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-62.960,14	-6.500	-20.500	-7.500	-7.500	-7.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-193.906,74	-217.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
15 Sonstige Auszahlungen	-2.008,75	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-303.374,37	-270.126	-272.886	-260.778	-261.669	-262.619
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-292.845,77	-259.026	-261.286	-249.178	-250.069	-251.019
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-1.586,34	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	-4.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.210,76	-23.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	-3.807,10	-23.000	-9.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.807,10	-23.000	-9.000	-2.000	-2.000	-2.000

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2016
Investitionen: I030102 Bereitstellung der Verbundschule (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
I03010201 - Beschaffung 'NetMan for Schools' (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03010202 - Dachsanierung Hauptschule (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03010203 - Amok/KrisenpräventionssystemVS (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-1.596,34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6	-1,6
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	-2.210,76	-23,0	-5,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-36,2	-25,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-3.807,10	-23,0	-9,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-41,8	-26,8
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €



Stadt Hallenberg

Produkt: 030103 Sonstige Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Produktverantwortlicher:
Herr Schnorbus

Beschreibung:
Planung und Abwicklung der Schülerbeförderung inkl. Fahrtkostenabrechnung der Schüler, die hessische Schulen besuchen.

Rechtsgrundlage:
Schülerfahrkostenverordnung

Zielgruppe:
Schüler und Schulleben Beteiligte

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produkt: 030103 Sonstige Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.406,82	32.500	38.000	38.000	38.000	38.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	29.406,82	32.500	38.000	38.000	38.000	38.000
11 Personalaufwendungen	-6.200,07	-2.503	-2.519	-2.570	-2.621	-2.673
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.399,63	-32.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118,07	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-39.717,77	-35.003	-40.519	-40.570	-40.621	-40.673
18 ERGEBNIS D. LFD, VERWALTUNGSTÄTIGK.	-10.310,95	-2.503	-2.519	-2.570	-2.621	-2.673
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.310,95	-2.503	-2.519	-2.570	-2.621	-2.673
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-10.310,95	-2.503	-2.519	-2.570	-2.621	-2.673
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-10.310,95	-2.503	-2.519	-2.570	-2.621	-2.673

TEILFINANZPLAN A Jahr 2016
Produkt: 030103 Sonstige Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.038,82	32.500	38.000	38.000	38.000	38.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.038,82	32.500	38.000	38.000	38.000	38.000
10 Personalauszahlungen	-6.103,24	-2.503	-2.519	-2.570	-2.621	-2.673
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-35.578,59	-32.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-118,07	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.799,90	-35.003	-40.519	-40.570	-40.621	-40.673
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-11.761,08	-2.503	-2.519	-2.570	-2.621	-2.673
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.911,00	100	100	100	100	100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3,50	50	50	50	50	50
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenersatzungen und Kostenumlagen	22,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.936,50	150	150	150	150	150
11 Personalaufwendungen	-9.075,52	-9.864	-10.375	-10.583	-10.794	-11.010
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.429,85	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-171,31	-300	-300	-300	-300	-300
15 Transferaufwendungen	-6.416,77	-1.065	-1.065	-1.065	-1.065	-1.065
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.137,31	-3.145	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120
17 Ordentliche Aufwendungen	-20.230,76	-18.674	-19.160	-19.368	-19.578	-19.795
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-16.294,26	-18.524	-19.010	-19.218	-19.429	-19.645
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-16.294,26	-18.524	-19.010	-19.218	-19.429	-19.645
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-16.294,26	-18.524	-19.010	-19.218	-19.429	-19.645
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0	0	0	0



Produkt: 040101 Kultur und Kulturförderung

Produktverantwortlicher:
Herr Schnorbus

Beschreibung:
Planung und Durchführung eigener Kulturveranstaltungen, Unterstützung Dritter bei der Durchführung von Kulturveranstaltungen. Projektbezogene Förderung von Kulturveranstaltungen und Trägern kultureller Einrichtungen

Rechtsgrundlage:
Örtliche Bestimmungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:
Bürger und Vereine

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produkt: 040101 Kultur und Kulturförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.802,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.824,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-9.075,52	-9.864	-10.375	-10.583	-10.794	-11.010
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.385,85	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-62,31	-100	-100	-100	-100	-100
15 Transferaufwendungen	-6.416,77	-1.065	-1.065	-1.065	-1.065	-1.065
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-910,19	-1.245	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
17 Ordentliche Aufwendungen	-18.850,64	-15.574	-16.060	-16.268	-16.478	-16.695
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-15.026,64	-15.574	-16.060	-16.268	-16.479	-16.695
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-15.026,64	-15.574	-16.060	-16.268	-16.479	-16.695
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-15.026,64	-15.574	-16.060	-16.268	-16.479	-16.695
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-12.631,25	-8.200	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
29 ERGEBNIS	-27.657,89	-23.774	-28.760	-28.968	-29.179	-29.395

TEILFINANZPLAN A Jahr 2016
Produkt: 040101 Kultur und Kulturförderung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.750,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	-41,80	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.730,20	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-9.046,88	-9.864	-10.375	-10.583	-10.794	-11.010
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.342,44	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.104,48	-1.065	-1.065	-1.065	-1.065	-1.065
15 Sonstige Auszahlungen	-907,59	-1.245	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.401,39	-15.474	-15.950	-16.168	-16.379	-16.595
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.671,19	-15.474	-15.950	-16.168	-16.379	-16.595
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-2.477,31	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	-2.477,31	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.477,31	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2016
Investitionen: 040101 Kultur und Kulturförderung (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher beretit- gestellt ¹
		2014	2015		2016	2017	2018		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.477,31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	-2,5
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-2.477,31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	-2,5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €



Stadt Hallenberg

Produkt: 040201 Stadtarchiv

Produktverantwortlicher:
Herr Schnorbus

Beschreibung:

Bereitstellung der Archivräume des historischen Archivs und der Registratur. Zusammenarbeit mit dem ehrenamtlichen Stadtarchivar. Beratung der städtischen Dienststellen hinsichtlich der Nutzung der Registratur und der Archivierung von Akten.

Rechtsgrundlage:

Örtliche Regelungen, Landesarchivgesetz

Zielgruppe:

Stadtverwaltung, interessierte Öffentlichkeit

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produkt: 040201 Stadtarchiv

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109,00	100	100	100	100	100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3,50	50	50	50	50	50
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	112,50	150	150	150	150	150
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-109,00	-200	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.227,12	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.380,12	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.267,62	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.267,62	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-1.267,62	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-1.267,62	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950

TEILFINANZPLAN A Jahr 2016

Produkt: 040201 Stadtfachlv

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3,50	50	50	50	50	50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3,50	50	50	50	50	50
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-44,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.252,02	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.296,02	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.292,52	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.223,00	82.900	610.000	620.000	630.000	640.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	820,00	68.000	180.000	190.000	200.000	210.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.859,05	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	167.802,05	221.100	860.200	880.200	900.200	920.200
11 Personalaufwendungen	-136.898,12	-134.536	-175.028	-178.527	-182.095	-185.738
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.374,11	-20.500	-35.500	-37.600	-38.700	-40.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.200	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-147.897,89	-295.500	-642.500	-652.500	-662.500	-672.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.773,83	-58.250	-158.050	-171.550	-181.550	-191.550
17 Ordentliche Aufwendungen	-338.943,95	-511.986	-1.011.078	-1.040.177	-1.064.845	-1.090.088
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-171.041,90	-290.886	-150.878	-159.977	-164.645	-169.888
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-171.041,90	-290.886	-150.878	-159.977	-164.645	-169.888
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESEERGEBNIS	-171.041,90	-290.886	-150.878	-159.977	-164.645	-169.888
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der altg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0	0	0	0



Produkt: 050101 **Soziale Leistungen**

Produktverantwortlicher:
Frau Mause

Beschreibung:

Beratung von Hilfesuchenden; Beratung und Antragsannahme in Rentenangelegenheiten; Beratung, Betreuung und Leistungen für Erwerbsfähige und deren Angehörige, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend bestreiten können. Hierzu gehören Leistungen wie zum Beispiel Grundsicherung für Arbeitssuchende, Arbeitsvermittlung und Fallmanagement.

Beratung und Leistungen für Personen, die nicht erwerbsfähig sind und ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend bestreiten können. Hierzu gehören Leistungen der Sozialhilfe, Grundsicherung und Hilfen in anderen Lebenslagen. Berechnung und Zahlung von kommunalen Zuschüssen für seniorenbezogene Veranstaltungen.

Die entsprechenden finanziellen Mittel werden überwiegend vom Hochsauerlandkreis und dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe getragen.

Bereitstellung und Unterhaltung stadtgenerer Unterkünfte; Anmietung von Wohnraum; Versorgung einzelner Personen mit Wohnraum nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz; diese finanziellen Mittel werden überwiegend von der Stadt getragen.

Rechtsgrundlage:

Sozialgesetzbücher I, II, X und XII; Ratsbeschluss

Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz

Zielgruppe:

Bürger, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber, andere Behörden

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

Anzahl der Empfänger von Grundsicherung im Alter (30.06.)

Anzahl der Empfänger von Grundsicherung für Arbeitssuchende (HartzIV)(30.06.); Anzahl der Empfänger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt (30.06.); Eigenanteil der Stadt in Euro pro Jahr für Unterkunftskosten

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produkt: 050101 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.900	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	820,00	68.000	160.000	190.000	200.000	210.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.859,05	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	132.679,05	141.100	250.200	260.200	270.200	280.200
11 Personalaufwendungen	-130.439,92	-128.170	-140.457	-143.265	-146.128	-149.051
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.374,11	-20.500	-35.500	-37.600	-38.700	-40.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.200	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-67.101,98	-65.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.364,83	-57.750	-155.050	-168.550	-178.550	-188.550
17 Ordentliche Aufwendungen	-251.280,84	-275.120	-363.507	-381.915	-395.878	-410.401
18 ERGEBNIS D. L.FD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-118.601,79	-134.020	-113.307	-121.715	-125.678	-130.201
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-118.601,79	-134.020	-113.307	-121.715	-125.678	-130.201
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-118.601,79	-134.020	-113.307	-121.715	-125.678	-130.201
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	51.766,31	31.500	59.800	59.800	59.800	59.800
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.358,63	-10.500	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
29 ERGEBNIS	-72.194,11	-113.020	-58.907	-67.315	-71.278	-75.801

TEILFINANZPLAN A Jahr 2016
Produkt: 050101 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Lauende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsantgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsantgelte	820,00	88.000	180.000	180.000	200.000	210.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	102.500,98	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
7 Sonstige Einzahlungen	62,70	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.383,63	138.200	250.200	260.200	270.200	280.200
10 Personalauszahlungen	-129.051,55	-128.170	-140.457	-143.265	-146.128	-149.051
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-18.406,18	-20.500	-35.500	-37.800	-38.700	-40.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-62.388,82	-65.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
15 Sonstige Auszahlungen	-39.860,01	-57.750	-158.550	-168.550	-178.550	-188.550
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-249.706,56	-271.920	-367.007	-381.915	-395.878	-410.401
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-146.322,93	-133.720	-116.807	-121.715	-125.678	-130.201
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-2.000	0	0	0	0

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2016
Investitionen: I050101 Soziale Leistungen (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher berelt- gestellt ¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €



Stadt Hallenberg

Produkt: 050102 **Hilfen nach AsylbLG**

Produktverantwortlicher:

Frau Mause

Beschreibung:

Sicherung des Lebensunterhaltes und des Wohnraumes sowie Leistungen bei Schwangerschaft und Krankheit von Anspruchsberechtigten.

Rechtsgrundlage:

Asylbewerberleistungsgesetz, SGB I, SGB X, SGB XII

Zielgruppe:

Asylbewerber und geduldete Ausländer

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

Anzahl der Anspruchsberechtigten (30.06.)

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produkt: 050102 Hilfen nach AsyibLG

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.223,00	80.000	610.000	620.000	630.000	640.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	35.223,00	80.000	610.000	620.000	630.000	640.000
11 Personalaufwendungen	-6.458,20	-6.366	-34.571	-35.262	-35.967	-36.687
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-80.795,91	-230.000	-610.000	-620.000	-630.000	-640.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-409,00	-600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-87.663,11	-236.866	-647.571	-658.262	-668.967	-679.687
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-52.440,11	-156.866	-37.571	-38.262	-38.967	-39.687
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-52.440,11	-156.866	-37.571	-38.262	-38.967	-39.687
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-52.440,11	-156.866	-37.571	-38.262	-38.967	-39.687
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-51.766,81	-31.200	-51.800	-51.900	-51.800	-51.800
29 ERGEBNIS	-104.206,42	-188.066	-89.371	-90.062	-90.767	-91.487

TEILFINANZPLAN A Jahr 2016
Produkt: 050102 Hilfen nach AsylbLG

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.223,00	80.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	171,22	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.394,22	80.000	500.000	500.000	500.000	500.000
10 Personalauszahlungen	-6.365,14	-6.366	-34.571	-35.262	-35.967	-36.687
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-84.565,26	-230.000	-610.000	-620.000	-630.000	-640.000
15 Sonstige Auszahlungen	-380,80	-500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.331,20	-236.866	-647.571	-658.262	-668.967	-679.687
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-55.936,98	-156.866	-147.571	-158.262	-168.967	-179.687
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.647,00	4.500	3.600	3.600	3.600	3.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	3.808,00	17.500	16.500	11.500	4.000	4.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.787,61	13.400	13.400	20.000	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	62.242,61	35.400	33.500	35.100	7.600	7.600
11 Personalaufwendungen	-14.573,42	-5.787	-5.823	-5.939	-6.058	-5.179
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-80.520,53	-22.200	-23.800	-29.900	-19.400	-19.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.367,00	-4.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15 Transferaufwendungen	-29.655,22	-38.800	-49.900	-49.800	-49.800	-49.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.139,12	-27.041	-26.841	-18.341	-741	-741
17 Ordentliche Aufwendungen	-135.256,29	-98.028	-107.864	-105.480	-77.499	-77.620
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-73.013,68	-62.628	-74.364	-70.380	-69.899	-70.020
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-73.013,68	-62.628	-74.364	-70.380	-69.899	-70.020
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-73.013,68	-62.628	-74.364	-70.380	-69.899	-70.020
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Hallenberg

Produkt: 060101 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortlicher:

Frau Mause

Beschreibung:

Betrieb und Unterhaltung des Kindergartens in Liesen, Gewährung von freiwilligen Zuschüssen für Kindergärten in fremder Trägerschaft
Erhebung und Weiterleitung von Elternbeiträgen für alle Kindergärten im Stadtgebiet
Gewährung von Zuschüssen zu Ferienfreizeiten
Förderung der Jugendarbeit

Rechtsgrundlage:

Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern, Satzung des Hochsauerlandkreises, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Bürger, Kindergartenträger, Hochsauerlandkreis, Vereine

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

Anzahl der Kindergartenkinder
Anzahl der vorgehaltenen Kindergartenplätze
Kostendeckungsgrad des Kindergarten Liesen = Gesamteinnahmen Kindergarten Liesen / Gesamtaufwendungen Kindergarten Liesen

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produkt: 060101 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis:	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.020,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	12.500	12.500	7.500	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.787,61	13.400	13.400	20.000	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	56.807,61	27.800	27.900	29.500	2.000	2.000
11 Personalaufwendungen	-10.745,89	-1.879	-1.675	-1.708	-1.742	-1.777
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-67.292,84	-14.500	-16.000	-25.500	-15.000	-15.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-29.856,22	-35.800	-46.900	-46.800	-46.800	-46.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.980,02	-26.700	-26.700	-18.200	-600	-600
17 Ordentliche Aufwendungen	-116.674,97	-78.879	-91.275	-92.208	-64.142	-64.177
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-59.867,36	-51.079	-63.375	-62.708	-62.142	-62.177
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-59.867,36	-51.079	-63.375	-62.708	-62.142	-62.177
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-59.867,36	-51.079	-63.375	-62.708	-62.142	-62.177
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-59.867,36	-51.079	-63.375	-62.708	-62.142	-62.177

TEILFINANZPLAN A Jahr 2016
Produkt: 060101 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.070,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.500	12.500	7.500	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.061,12	13.400	13.400	20.000	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	-13.025,03	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.106,09	27.800	27.900	29.500	2.000	2.000
10 Personalauszahlungen	-11.102,67	-1.879	-1.675	-1.708	-1.742	-1.777
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-67.279,60	-14.500	-16.000	-25.500	-15.000	-15.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-30.246,22	-35.800	-46.900	-46.800	-46.800	-46.800
15 Sonstige Auszahlungen	-8.980,02	-26.700	-26.700	-18.200	600	600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.610,51	-78.879	-91.275	-92.208	-64.142	-64.177
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-92.504,42	-51.079	-63.375	-62.708	-62.142	-62.177
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Hallenberg

Produkt: 060201 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Produktverantwortlicher:

Frau Mause

Beschreibung:

Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen; Unterhaltung des Skaterparks

Rechtsgrundlage:

Ratsbeschluss, örtliche Regelungen

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produkt: 060201 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
i	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.208,00	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.208,00	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.044,59	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-948,00	-2.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15 Transferaufwendungen	0,00	-3.000	-3.600	-3.000	-3.000	-3.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.992,59	-7.900	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-10.784,59	-5.700	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.784,59	-5.700	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-10.784,59	-5.700	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-951,48	-10.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 ERGEBNIS	-11.736,07	-16.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

TEILFINANZPLAN A Jahr 2016
Produkt: 060201 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.737,50	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.737,50	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.737,50	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Hallenberg

Produkt: 060202 Jugendzeltplätze

Produktverantwortlicher:
Herr Kunst

Beschreibung:
Bereitstellung, Betrieb und Abrechnung der Jugendzeltplätze; Bereitstellung und Bewirtschaftung der Grillhütten

Rechtsgrundlage:
Örtliche Bestimmungen, Verträge, Landesforstgesetz,

Zielgruppe:
Einheimische und auswärtige Träger von Ferientfreizeiten

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produkt: 060202 Jugendzeitplätze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419,00	400	400	400	400	400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	3.608,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.227,00	5.400	4.400	4.400	4.400	4.400
11 Personalaufwendungen	-3.827,53	-3.908	-4.148	-4.231	-4.316	-4.402
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.183,10	-4.900	-5.000	-1.800	-1.600	-1.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-419,00	-2.100	-500	-500	-500	-500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159,10	-341	-141	-141	-141	-141
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.588,73	-11.249	-9.789	-6.472	-6.557	-6.643
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-2.361,73	-5.849	-5.389	-2.072	-2.157	-2.243
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.361,73	-5.849	-5.389	-2.072	-2.157	-2.243
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-2.361,73	-5.849	-5.389	-2.072	-2.157	-2.243
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-124,11	-200	-200	-200	-200	-200
29 ERGEBNIS	-2.485,84	-6.049	-5.589	-2.272	-2.357	-2.443

TEILFINANZPLAN A Jahr 2016
Produkt: 060202 Jugendzeitplätze

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.808,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.808,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 Personalauszahlungen	-3.830,45	-3.908	-4.148	-4.231	-4.318	-4.402
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.087,75	-4.900	-5.000	-1.600	-1.600	-1.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-197,20	-341	-141	-141	-141	-141
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.115,40	-9.149	-9.289	-5.972	-6.057	-6.143
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.307,40	-4.149	-5.289	-1.972	-2.057	-2.143
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

(

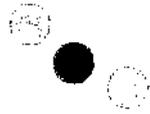
(

(

(

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.800	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	1.800	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-2.000	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.000	0	0	0
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0	-200	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-200	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	0	-200	0	0	0
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Hallenberg

Produkt: 070101
Krankenhäuser

Produktverantwortlicher:
Gabriele Mause

Beschreibung:

Rechtsgrundlage:

Zielgruppe:

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produkt: 070101 Krankenhäuser

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.800	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	1.800	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-2.000	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.000	0	0	0
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0	-200	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-200	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	0,00	0	-200	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	-200	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2016
Produkt: 070101 Krankenhäuser

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.800	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.800	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	-2.000	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	-200	0	0	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016
Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.004,92	109.500	109.500	109.500	109.500	109.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	21.885,96	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.986,61	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	139,96	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	178.027,45	164.700	166.700	166.700	166.700	166.700
11 Personalaufwendungen	-81.286,12	-88.140	-86.571	-88.303	-90.072	-91.874
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.770,36	-67.300	-171.000	-36.000	-36.000	-36.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-130.291,39	-130.500	-130.500	-130.500	-130.500	-130.500
15 Transferaufwendungen	-5.845,52	-6.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.723,50	-4.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-252.916,89	-297.140	-397.671	-264.403	-266.172	-267.974
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-74.889,44	-132.440	-230.971	-97.703	-99.472	-101.274
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-74.889,44	-132.440	-230.971	-97.703	-99.472	-101.274
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-74.889,44	-132.440	-230.971	-97.703	-99.472	-101.274
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Hallenberg

Produkt: 080101

Bereitstellung der Sportanlagen, Sportförderung

Produktverantwortlicher:

Frau Mause

Beschreibung:

Bereitstellung der Sportgelände, soweit in kommunalem Eigentum. Projektbezogene Förderung von sportlichen Veranstaltungen und deren Trägern sowie von Sportvereinen.

Rechtsgrundlage:

Örtliche Bestimmungen

Zielgruppe:

Sportvereine, Sporttreibende

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

Höhe der gewährten Zuschüsse pro Jahr

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produkt: 080101 Bereitstellung der Sportanlagen, Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.402,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	6.402,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
11 Personalaufwendungen	-1.172,19	-1.135	-1.186	-1.210	-1.235	-1.260
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-692,03	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.402,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
15 Transferaufwendungen	-5.845,52	-6.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-14.111,74	-15.235	-14.686	-14.710	-14.735	-14.760
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-7.709,74	-8.835	-8.286	-8.310	-8.335	-8.360
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.709,74	-8.835	-8.286	-8.310	-8.335	-8.360
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-7.709,74	-8.835	-8.286	-8.310	-8.335	-8.360
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-82,74	-300	-100	-100	-100	-100
29 ERGEBNIS	-7.792,48	-9.135	-8.386	-8.410	-8.435	-8.460

TEILFINANZPLAN A Jahr 2016
Produkt: 080101 Bereitstellung der Sportanlagen, Sportförderung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-1.148,74	-1.135	-1.186	-1.210	-1.235	-1.260
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.162,14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.721,87	-6.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.032,75	-8.735	-8.186	-8.210	-8.235	-8.260
17 SALDO AUS LFD, VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.032,75	-8.735	-8.186	-8.210	-8.235	-8.260
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Hallenberg

Produkt: 080102

Bereitstellung des Hallenbades und des Freibades

Produktverantwortlicher:

Frau Mause

Beschreibung:

Bereitstellung und Bewirtschaftung des städt. Hallenbades in Hallenberg, Elbersbach und des Naturfreibades, Nuhnstraße.

Rechtsgrundlage:

Ratsbeschluss

Zielgruppe:

Bürger, Vereine, Touristen, Schüler

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

Besucher/Jahr

Davon: Erwachsene

Davon: Kinder

Öffnungszeiten des Hallenbades in Stunden pro Jahr

Davon für den normalen Besucherverkehr

Davon für Schulen und Vereine

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produkt: 080102 Bereitstellung des Hallenbades und des Freibades

1	Ergebnis- Jahresabschluss:	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014 2	2015 3	2016 4	2017 5	2018 6	2019 7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.602,92	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	21.895,96	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.986,61	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	199,96	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	171.625,45	168.300	160.300	160.300	160.300	160.300
11 Personalaufwendungen	-80.113,93	-87.005	-85.385	-87.093	-88.837	-90.614
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.078,33	-66.300	-170.000	-35.000	-35.000	-35.000
14 Bilanzlelle Abschreibungen	-123.889,39	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.723,50	-4.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-238.605,15	-281.905	-382.985	-249.693	-261.437	-269.214
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-67.179,70	-123.605	-222.685	-89.393	-91.137	-92.914
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-67.179,70	-123.605	-222.685	-89.393	-91.137	-92.914
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-67.179,70	-123.605	-222.685	-89.393	-91.137	-92.914
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-82.552,82	-93.900	-82.700	-82.700	-82.700	-82.700
29 ERGEBNIS	-149.732,52	-217.505	-305.385	-172.093	-173.837	-175.614

TEILFINANZPLAN A Jahr 2016
Produkt: 080102 Bereitstellung des Hallenbades und des Freibades

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.319,81	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.162,85	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
7 Sonstige Einzahlungen	20.670,36	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.153,02	55.200	57.200	57.200	57.200	57.200
10 Personalauszahlungen	-79.878,18	-87.005	-85.365	-87.093	-88.837	-90.614
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-17.047,67	-66.300	-160.000	-35.000	-35.000	-35.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-23.123,74	-4.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.849,59	-157.905	-248.985	-125.693	-127.437	-129.214
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-40.696,57	-102.705	-191.785	-68.493	-70.237	-72.014
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	139,90	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (Investive Einzahlungen)	139,90	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.097,94	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (Investive Auszahlungen)	-1.097,94	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-858,04	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2016
Investitionen: I080102 Bereitstellung des Hallenbades und Freibades (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
I08010201 - Neubau Freibad (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I08010202 - Zufahrt Freibad (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I08010203 - Neubau Freibadgebäude (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I08010204 - Sauggerät Naturbad (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I08010205 - Energetische Maßnahmen Hallenbad (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I08010206 - Terrassenanlage Naturbad (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2016
Investitionen: I080102 Bereitstellung des Hallenbades und Freibades (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2014	2015		2016	2017	2018		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. l. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	-1.097,94	-4,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-13,1	-5,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-1.097,94	-4,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-13,1	-5,1
Summe der investiven Einzahlungen	139,90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	139,90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1

¹ Angaben in 1000 €

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.130,54	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.089,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	18.219,54	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11 Personalaufwendungen	-28.408,59	-28.774	-26.520	-27.053	-27.593	-28.147
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.070,81	-30.200	-55.200	-30.200	-30.200	-30.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-18.399,82	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-769,00	-1.411	-1.412	-1.413	-1.414	-1.415
17 Ordentliche Aufwendungen	-74.642,22	-95.385	-118.132	-93.666	-94.207	-94.762
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-56.422,68	-67.385	-90.132	-65.666	-66.207	-66.762
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-56.422,68	-67.385	-90.132	-65.666	-66.207	-66.762
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-56.422,68	-67.385	-90.132	-65.666	-66.207	-66.762
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0	0	0	0

6
6

6
6



Stadt Hallenberg

Produkt: 090101 **Räumliche Planung und Entwicklung**

Produktverantwortlicher:
Herr Mause

Beschreibung:
Aufstellung und Anpassung von Bebauungsplänen und Flächennutzungsplänen

Rechtsgrundlage:
Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz, BGB, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure

Zielgruppe:
Bürger, andere Behörden, Ingenieure, Planungsbüros

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produkt: 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.089,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.089,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-9.934,49	-10.019	-9.069	-9.282	-9.468	-9.658
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.538,86	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55,80	-200	-200	-200	-200	-200
17 Ordentliche Aufwendungen	-29.529,15	-30.219	-29.299	-29.482	-29.668	-29.858
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-28.440,15	-30.219	-29.299	-29.482	-29.668	-29.858
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-28.440,15	-30.219	-29.299	-29.482	-29.668	-29.858
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-28.440,15	-30.219	-29.299	-29.482	-29.668	-29.858
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-100	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-28.440,15	-30.319	-29.299	-29.482	-29.668	-29.858

TEILFINANZPLAN A Jahr 2016
Produkt: 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.003,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.003,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-9.814,81	-10.019	-9.099	-9.282	-9.468	-9.658
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-55,80	-200	-200	-200	-200	-200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.870,61	-30.219	-29.299	-29.482	-29.668	-29.858
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.867,61	-30.219	-29.299	-29.482	-29.668	-29.858
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Hallenberg

Produkt: 090201

Durchführung von Erschließungsmaßnahmen

Produktverantwortlicher:

Herr Mause

Beschreibung:

Durchführung und Abrechnung Erschließungsmaßnahmen, Ablösungsverträge

Rechtsgrundlage:

Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, BGB, Verdingungsordnung für Bauleistungen, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure

Zielgruppe:

Bürger, Versorgungsunternehmen zwecks Absprache, Bauunternehmen, Ingenieure, Architekten

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produkt: 090201 Durchführung von Erschließungsmaßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-10.302,82	-10.141	-10.659	-10.873	-11.091	-11.313
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
17 Ordentliche Aufwendungen	-10.302,82	-10.191	-10.709	-10.923	-11.141	-11.363
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-10.302,82	-10.191	-10.709	-10.923	-11.141	-11.363
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.302,82	-10.191	-10.709	-10.923	-11.141	-11.363
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-10.302,82	-10.191	-10.709	-10.923	-11.141	-11.363
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-100	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-10.302,82	-10.291	-10.709	-10.923	-11.141	-11.363

TEILFINANZPLAN A Jahr 2016
Produkt: 090201 Durchführung von Erschließungsmaßnahmen

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-10.149,56	-10.141	-10.659	-10.873	-11.091	-11.313
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.149,56	-10.191	-10.709	-10.923	-11.141	-11.363
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.149,56	-10.191	-10.709	-10.923	-11.141	-11.363
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	179.614,27	213.000	375.000	766.000	256.000	596.000
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	179.614,27	213.000	375.000	766.000	256.000	596.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	179.614,27	213.000	375.000	766.000	256.000	596.000

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2016
Investitionen: I090201 Durchf. Erschl.-Maßnahmen ((InvM))

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2014	2015		2016	2017	2018		
I09020101 - Erschl.-Beiträge 'Oberhalb ehemaliges Kloster' (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	75.392,00	48,0	48,0	0,0	48,0	48,0	48,0	315,4	123,4
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	75.392,00	48,0	48,0	0,0	48,0	48,0	48,0	315,4	123,4
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09020102 - Erschließung "Im Tal" (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09020103 - Erschließung "Kreuzberg" (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09020104 - Erschließung "Auf der Halle" (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09020105 - KAG-Beiträge Ederstraße (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	3.989,98	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	3.989,98	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09020106 - KAG-Beiträge Röhrenweg (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	100.232,29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,2	100,2
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	100.232,29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,2	100,2
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2016
Investitionen: I090201 Durchf. Erschl.-Maßnahmen ((InvM))

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2014	2015		2016	2017	2018		
I09020107 - KAG-Beiträge Mühlenstraße (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	376,0	0,0	0,0	376,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	376,0	0,0	0,0	376,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09020108 - KAG-Beiträge Antoniusstraße (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	312,0	312,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	312,0	312,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09020109 - Erschl-Beitr Vor der Stimbach (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	162,0	0,0	0,0	0,0	0,0	162,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	162,0	0,0	0,0	0,0	0,0	162,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09020110 - Erschl-Beitr Pastorenweg (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	165,0	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	330,0	165,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	165,0	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	330,0	165,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09020111 - KAG-Beiträge Talweg (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09020113 - KAG-Beiträge Grabenstraße (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2016
Investitionen: I090201 Durchf. Erschl.-Maßnahmen ((InvM))

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2014	2015		2016	2017	2018		
I09020114 - Erschließungsbeiträge An der Stede -Ost- (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	171,0	0,0	0,0	171,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	171,0	0,0	0,0	171,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09020115 - Erschließungsbeiträge Ahelle (Stede-Ost) (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	171,0	0,0	0,0	171,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	171,0	0,0	0,0	171,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09020117 - KAG-Beiträge An der Stede -West- (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	208,0	0,0	208,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	208,0	0,0	208,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09020118 - KAG-Beiträge Gehweg Hauptstraße (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	236,0	236,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	236,0	236,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €



Stadt Hallenberg

Produkt: 090301 Geodatenmanagement

Produktverantwortlicher:

Herr Schnorbus

Beschreibung:

Aufbau und Pflege der kommunalen Geodateninfrastruktur sowie Unterstützung bei der Erweiterung und Aktualisierung des Geodatenservices des Hochsauerlandkreises für die Stadt Hallenberg (HaIMA).

Beratung und Unterstützung der Ämter und Dienststellen der Stadt Hallenberg bei der Erzeugung und Nutzung von Geodaten im Rahmen der Durchführung von städtischen Projekten.

Rechtsgrundlage:

INSPIRE-Richtlinie

Zielgruppe:

Mitarbeiter, Einwohner

Ziele:

Bereitstellung aktueller Kartengrundlagen für Planungszwecke
Weiterentwicklung und Erweiterung des Onlineportals HaIMA

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produkt: 090301 Geodatenmanagement

1	Ergebnis- Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-6.244,09	-5.367	-3.381	-3.449	-3.517	-3.598
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.060,31	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127,85	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.432,25	-10.667	-8.681	-8.749	-8.817	-8.888
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-11.432,25	-10.667	-8.681	-8.749	-8.817	-8.888
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-11.432,25	-10.667	-8.681	-8.749	-8.817	-8.888
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-11.432,25	-10.667	-8.681	-8.749	-8.817	-8.888
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-11.432,25	-10.667	-8.681	-8.749	-8.817	-8.888

TEILFINANZPLAN A Jahr 2016
Produkt: 090301 Geodatenmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-6.203,86	-5.367	-3.981	-3.449	-3.517	-3.588
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.060,31	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-127,85	-100	-100	-100	-100	-100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.391,82	-10.667	-8.681	-8.749	-8.817	-8.888
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-11.391,82	-10.667	-8.681	-8.749	-8.817	-8.888
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Hallenberg

Produkt: 090401 **Städtebauliche Sanierung und Entwicklung**

Produktverantwortlicher:

Herr Mause

Beschreibung:

Durchführung des Fassadenprogramms Hallenberg inkl. Beantragung und Abwicklung der Landesförderung

Rechtsgrundlage:

Satzung, Förderrichtlinien Stadterneuerung

Zielgruppe:

Grundeigentümer im historischen Stadtkern Hallenberg

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produkt: 090401 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

	Ergebnis-	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.130,54	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	17.130,54	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11 Personalaufwendungen	-1.927,19	-3.247	-3.381	-3.449	-3.517	-3.588
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.471,64	-5.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-18.393,82	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-585,35	-1.061	-1.062	-1.063	-1.064	-1.065
17 Ordentliche Aufwendungen	-23.378,00	-44.308	-69.443	-44.512	-44.581	-44.653
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-6.247,46	-16.308	-41.443	-16.512	-16.581	-16.653
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.247,46	-16.308	-41.443	-16.512	-16.581	-16.653
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-6.247,46	-16.308	-41.443	-16.512	-16.581	-16.653
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-6.247,46	-16.308	-41.443	-16.512	-16.581	-16.653

TEILFINANZPLAN A Jahr 2016
Produkt: 090401 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.130,54	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.130,54	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
10 Personalauszahlungen	-1.853,12	-3.247	-3.381	-3.449	-3.517	-3.588
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.471,64	-5.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-21.598,53	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
15 Sonstige Auszahlungen	-585,35	-1.081	-1.062	-1.063	-1.084	-1.085
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.508,64	-44.308	-69.443	-44.512	-44.581	-44.653
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.378,10	-16.308	-41.443	-16.512	-16.581	-16.653
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	32.715,95	45.000	207.500	55.000	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (Investive Einzahlungen)	32.715,95	45.000	207.500	55.000	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	-60.000	-25.000	0	0
8 für Baumaßnahmen	-66.720,80	-52.000	-250.000	-95.000	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	-66.720,80	-52.000	-310.000	-120.000	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-33.004,85	-7.000	-102.500	-65.000	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2016
Investitionen: I090401 Städtebaul. Sanierung u.Entwicklung (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
I09040101 - Dorferneuerung Braunshausen (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	32.715,95	45,0	63,5	0,0	40,0	0,0	0,0	181,2	77,7
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.720,80	-52,0	-90,0	0,0	-95,0	0,0	0,0	-302,7	-117,7
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-33.004,85	-7,0	-26,5	0,0	-55,0	0,0	0,0	-121,5	-40,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09040102 - Dorferneuerung Hesborn (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09040103 - Burgplatz (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-160,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	-56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-56,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09040104 - Modulares Beleuchtungskonzept hist. Ortskern (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	40,0	0,0	15,0	0,0	0,0	55,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	-60,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	-85,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	-20,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	-30,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09040105 - Marienpark (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09040106 - Portgarten (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	10.000	10.000	10.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	100,00	50	50	50	50	50
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	100,00	50	20.050	10.050	10.050	10.050
11 Personalaufwendungen	-22.413,88	-21.882	-17.233	-17.577	-17.930	-18.288
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-953,82	-1.450	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
17 Ordentliche Aufwendungen	-23.367,70	-23.332	-59.083	-39.427	-39.780	-40.138
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-23.267,70	-23.282	-39.033	-29.377	-29.730	-30.088
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-23.267,70	-23.282	-39.033	-29.377	-29.730	-30.088
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-23.267,70	-23.282	-39.033	-29.377	-29.730	-30.088
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0	0	0	0



Produkt: 100101 Bauordnungsrechtliche Maßnahmen

Produktverantwortlicher:

Herr Mause

Beschreibung:

Bearbeiten von Bauanträge/-voranfragen und genehmigungsfreien Vorhaben, Beratung von und Serviceleistungen für Bauwillige, Aufstellung/Anpassung sowie Überwachung örtlicher Gestaltungssatzungen, Stellungnahmen Bauanträge

Rechtsgrundlage:

Landesbauordnung, örtliche Bestimmungen

Zielgruppe:

Bürger, Gewerbetreibende

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

Anzahl der in Beteiligungsverfahren eingereichten Bauanträge pro Jahr
Anzahl der angezeigten genehmigungsfreien Bauvorhaben pro Jahr

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produkt: 100101 Bauordnungsrechtliche Maßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	100,00	50	50	50	50	50
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	100,00	50	50	50	50	50
11 Personalaufwendungen	-5.929,80	-6.046	-4.951	-5.049	-5.150	-5.252
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15,82	-150	-150	-150	-150	-150
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.945,62	-6.196	-5.101	-5.199	-5.300	-5.402
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-5.845,62	-6.146	-5.051	-5.149	-5.250	-5.352
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.845,62	-6.146	-5.051	-5.149	-5.250	-5.352
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-5.845,62	-6.146	-5.051	-5.149	-5.250	-5.352
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-100	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-5.845,62	-6.246	-5.051	-5.149	-5.250	-5.352

TEILFINANZPLAN A Jahr 2016
Produkt: 100101 Bauordnungsrechtliche Maßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	50	50	50	50	50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100,00	50	50	50	50	50
10 Personalauszahlungen	-5.874,86	-6.046	-4.951	-5.049	-5.150	-5.252
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-15,82	-150	-150	-150	-150	-150
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.890,48	-6.196	-5.101	-5.199	-5.300	-5.402
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.790,48	-6.146	-5.051	-5.149	-5.250	-5.352
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Hallenberg

Produkt: 100201 Wohnraumsicherung

Produktverantwortlicher:

Herr Mause

Beschreibung:

Beratung Wohnungssuchender und Bearbeitung von Wohnberechtigungsscheinanträgen,
Stellungnahme Beantragung öffentlicher Wohnraumfördermittel

Rechtsgrundlage:

Wohnbauförderungsgesetz

Zielgruppe:

Hochsauerlandkreis, Bürger

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produkt: 100201 Wohnraumsicherung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattlungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-1.189,08	-1.185	-1.237	-1.262	-1.288	-1.314
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.189,08	-1.185	-1.237	-1.262	-1.288	-1.314
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.189,08	-1.185	-1.237	-1.262	-1.288	-1.314
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.189,08	-1.185	-1.237	-1.262	-1.288	-1.314
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-1.189,08	-1.185	-1.237	-1.262	-1.288	-1.314
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-1.189,08	-1.185	-1.237	-1.262	-1.288	-1.314

TEILFINANZPLAN A Jahr 2016
Produkt: 100201 Wohnraumsicherung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-1.170,09	-1.185	-1.237	-1.262	-1.288	-1.314
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.170,09	-1.185	-1.237	-1.262	-1.288	-1.314
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.170,09	-1.185	-1.237	-1.262	-1.288	-1.314
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Hallenberg

Produkt: 100301 Wohngeld

Produktverantwortlicher:

Frau Mause

Beschreibung:

Beratung Wohngeldberechtigter
Bearbeitung der Anträge auf Miet- bzw. Lastenzuschüsse, bzw. deren Aufhebung
Einleitung rechtlicher Schritte gegen Missbrauch

Rechtsgrundlage:

Wohngeldgesetz

Zielgruppe:

Bürger, andere Behörden

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

Anzahl der Wohngeldanträge pro Jahr
Anzahl der bewilligten Wohngeldanträge pro Jahr
Anzahl der abgelehnten Wohngeldanträge pro Jahr

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produkt: 100301 Wohngeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-15.295,00	-14.651	-11.045	-11.266	-11.492	-11.722
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-834,80	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-16.129,80	-15.651	-12.245	-12.466	-12.692	-12.922
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-16.129,80	-15.651	-12.245	-12.466	-12.692	-12.922
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-16.129,80	-15.651	-12.245	-12.466	-12.692	-12.922
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-16.129,80	-15.651	-12.245	-12.466	-12.692	-12.922
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-16.129,80	-15.651	-12.245	-12.466	-12.692	-12.922

TEILFINANZPLAN A Jahr 2016
Produkt: 100301 Wohngeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	275,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	275,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-15.029,14	-14.651	-11.045	-11.266	-11.492	-11.722
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-898,00	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.927,14	-15.651	-12.245	-12.466	-12.692	-12.922
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-16.652,14	-15.651	-12.245	-12.466	-12.692	-12.922
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Hallenberg

Produkt: 100401 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktverantwortlicher:

Herr Mause

Beschreibung:

Führung der Denkmalliste inkl. Ein- und Austragungen sowie Veränderungsdienst. Beantragung und Abrechnung von Mitteln der Denkmalförderung. Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen (Stadtpauschale). Ausstellung von Steuerbescheinigungen. Beratung von Denkmaleigentümern. Genehmigungen von Maßnahmen an denkmalgeschützten Objekten.

Rechtsgrundlage:

Denkmalschutzgesetz, Verordnung über die Führung der Denkmalliste, Einkommenssteuergesetz

Zielgruppe:

Bürger, Denkmaleigentümer, andere Behörden

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produkt: 100401 Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	10.000	10.000	10.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	20.000	10.000	10.000	10.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103,20	-300	-300	-300	-300	-300
17 Ordentliche Aufwendungen	-103,20	-300	-40.500	-20.500	-20.500	-20.500
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-103,20	-300	-20.500	-10.500	-10.500	-10.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-103,20	-300	-20.500	-10.500	-10.500	-10.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-103,20	-300	-20.500	-10.500	-10.500	-10.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-103,20	-300	-20.500	-10.500	-10.500	-10.500

TEILFINANZPLAN A Jahr 2016
Produkt: 100401 Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
i	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	10.000	10.000	10.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20.000	10.000	10.000	10.000
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-40.200	-20.200	-20.200	-20.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-103,20	-300	-300	-300	-300	-300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103,20	-300	-40.500	-20.500	-20.500	-20.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-103,20	-300	-20.500	-10.500	-10.500	-10.500
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	404.398,03	408.282	407.256	407.583	407.917	408.258
5 Privat-rechtliche Leistungsang.	560,00	100	800	800	800	800
6 Kostenerstattlungen und Kostenumlagen	18.847,85	18.904	17.405	17.502	17.502	17.705
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,32	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	423.806,20	427.286	425.461	425.885	426.319	426.763
11 Personalaufwendungen	-30.320,47	-29.786	-21.261	-21.686	-22.120	-22.564
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-327.256,91	-339.500	-339.500	-339.500	-339.500	-339.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.272,41	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-367.849,79	-399.886	-391.361	-391.786	-392.220	-392.664
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	35.956,41	27.400	34.100	34.099	34.099	34.099
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	35.956,41	27.400	34.100	34.099	34.099	34.099
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESEERGEBNIS	35.956,41	27.400	34.100	34.099	34.099	34.099
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0	0	0	0

(

(

(

(



Stadt Hallenberg

Produkt: 110101 Abfallbeseitigung

Produktverantwortlicher:
Herr Guntermann

Beschreibung:
Organisation der Abfallbeseitigung (Hausmüll, Bioabfall, Sperrmüll, Problemstoffe),
Mitwirkung und Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen, Abfallberatung,
Gebührenkalkulation

Rechtsgrundlage:
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NRW, Satzungen, BGB

Zielgruppe:
Bürger, Gewerbetreibende, Entsorger, Hochsauerlandkreis

Ziele:
Abfallvermeidung, schadlose Abfallentsorgung

Kennzahlen:

Indikatoren:
Gesammelter Bioabfall in t pro Jahr, Gesammelter Hausmüll in t pro Jahr, Gesammelter
Sperrmüll in t pro Jahr, Gesammelte Problemstoffe in t pro Jahr

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produkt: 110101 Abfallbeseitigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	404.398,03	408.282	407.256	407.583	407.917	408.258
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	560,00	100	800	800	800	800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.209,63	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,32	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	411.167,98	414.582	414.256	414.583	414.917	415.258
11 Personalaufwendungen	-25.459,27	-25.082	-16.356	-16.683	-17.017	-17.358
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-327.258,91	-339.500	-339.500	-339.500	-339.500	-339.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.352,71	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-377.068,89	-368.882	-380.156	-380.483	-380.817	-381.158
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	34.099,09	25.700	34.100	34.100	34.100	34.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	34.099,09	25.700	34.100	34.100	34.100	34.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	34.099,09	25.700	34.100	34.100	34.100	34.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-34.099,09	-25.700	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2016
Produkt: 110101 Abfallbeseitigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	368.841,76	383.282	383.282	383.282	383.282	383.282
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	910,00	100	800	800	800	800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.430,79	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
7 Sonstige Einzahlungen	1.031,86	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	376.214,41	389.582	390.282	390.282	390.282	390.282
10 Personalauszahlungen	-25.211,39	-25.082	-16.356	-15.683	-17.017	-17.358
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-339.912,79	-339.500	-339.500	-339.500	-339.500	-339.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-25.406,01	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-390.530,19	-380.882	-380.156	-380.483	-380.817	-381.158
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-14.315,78	700	10.126	9.799	9.465	9.124
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Hallenberg

Produkt: 110201

Dienstleistungen für das Wasserwerk und Abwasserwerk

Produktverantwortlicher:

Herr Mettken

Beschreibung:

Vertragliche Beziehungen zur Betriebsleitung der betreffenden Eigenbetriebe

Mitwirkung bei der Jahresabschlussprüfung, Erstellung der Steuererklärungen für das Wasserwerk

(Es werden keine Mittel aus dem städt. Haushalt zur Verfügung gestellt.)

Rechtsgrundlage:

Eigenbetriebsverordnung, Verträge

Zielgruppe:

Eigenbetriebe

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produkt: 110201 Dienstleistungen für das Wasserwerk und Abwasserwerk

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.638,22	12.704	11.205	11.302	11.402	11.505
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	12.638,22	12.704	11.205	11.302	11.402	11.505
11 Personalaufwendungen	-4.861,20	-4.704	-4.905	-5.003	-5.103	-5.206
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.919,70	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-10.780,90	-11.004	-11.205	-11.303	-11.403	-11.506
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.857,32	1.700	0	-1	-1	-1
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.857,32	1.700	0	-1	-1	-1
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	1.857,32	1.700	0	-1	-1	-1
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.531,87	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
29 ERGEBNIS	325,45	0	-1.600	-1.601	-1.601	-1.601

TEILFINANZPLAN A Jahr 2016
Produkt: 110201 Dienstleistungen für das Wasserwerk und Abwasserwerk

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattlungen, Kostenumlagen	12.283,32	12.704	11.205	11.302	11.402	11.505
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.283,32	12.704	11.205	11.302	11.402	11.505
10 Personalauszahlungen	-4.782,74	-4.704	-4.905	-6.003	-5.103	-5.206
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-5.919,70	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.702,44	-11.004	-11.205	-11.303	-11.403	-11.506
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.580,88	1.700	0	-1	-1	-1
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.314,08	94.700	97.200	97.200	97.200	97.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	251.109,90	246.200	251.000	251.000	251.000	251.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.327,13	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.146,72	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	351.897,93	343.200	350.500	350.500	350.500	350.500
11 Personalaufwendungen	-43.147,40	-41.271	-47.700	-48.654	-49.629	-50.622
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-397.037,89	-452.250	-452.500	-452.500	-452.500	-452.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-755.078,98	-751.600	-755.300	-755.300	-755.300	-755.300
15 Transferaufwendungen	-24.827,43	-4.000	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.407,93	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.230.499,03	-1.257.471	-1.277.850	-1.274.804	-1.275.779	-1.276.772
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-878.601,20	-914.271	-927.350	-924.304	-925.279	-926.272
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-878.601,20	-914.271	-927.350	-924.304	-925.279	-926.272
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-878.601,20	-914.271	-927.350	-924.304	-925.279	-926.272
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Hallenberg

Produkt: 120101

Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

Produktverantwortlicher:

Herr KIBling

Beschreibung:

Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen (ohne Parks, Spielplätze, Brunnen)

Rechtsgrundlage:

Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, BGB, Verdingungsordnung für Bauleistungen, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Straßen- und Wegegesetz

Zielgruppe:

Bürger, Unternehmen, Planungsbüros

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

Länge der Gemeindestraßen in km pro Jahr

Anteil der Straßenfläche, die in der schlechtesten Zustandskategorie eingeordnet ist pro Jahr

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produkt: 120101 Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.429,08	91.200	93.400	93.400	93.400	93.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	165.272,02	160.200	165.000	165.000	165.000	165.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305,23	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	259.006,33	251.400	258.400	258.400	258.400	258.400
11 Personalaufwendungen	-30.756,18	-29.208	-35.028	-35.728	-36.442	-37.171
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-299.761,60	-332.500	-332.500	-332.500	-332.500	-332.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-751.211,23	-747.900	-751.300	-751.300	-751.300	-751.300
15 Transferaufwendungen	-2.531,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.707,87	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.090.967,88	-1.113.358	-1.122.578	-1.123.278	-1.123.992	-1.124.721
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-831.961,55	-861.958	-864.178	-864.878	-865.592	-866.321
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-831.961,55	-861.958	-864.178	-864.878	-865.592	-866.321
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-831.961,55	-861.958	-864.178	-864.878	-865.592	-866.321
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-137.697,22	-99.100	-137.700	-137.700	-137.700	-137.700
29 ERGEBNIS	-969.658,77	-961.058	-1.001.878	-1.002.578	-1.003.292	-1.004.021

TEILFINANZPLAN A Jahr 2016
Produkt: 120101 Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	305,23	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	505,23	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-30.283,92	-29.208	-35.028	-35.728	-36.442	-37.171
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-550.836,36	-332.500	-362.500	-362.500	-362.500	-362.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.531,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-4.652,19	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-588.303,47	-365.458	-401.278	-401.978	-402.692	-403.421
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-587.798,24	-365.458	-401.278	-401.978	-402.692	-403.421
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	90.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-261.057,30	-550.000	-890.000	-625.000	-780.000	-800.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	-261.057,30	-550.000	-890.000	-625.000	-780.000	-800.000
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-261.057,30	-550.000	-800.000	-625.000	-780.000	-800.000

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2016
Investitionen: I120101 Bau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
I12010101 - Straßenbau Freilichtbühnenweg (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010102 - Straßenbau 'Oberhalb ehemaligem Kloster' (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.950,00	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	-206,0	-5,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-5.950,00	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	-206,0	-6,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010103 - Wegebau Langenbachweg (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010104 - Brückenbau 'Valenborn (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010105 - Brückenbau 'Langenbach-Brücke' (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010106 - Brückenbau 'Weifebrücke' (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2016
Investitionen: I120101 Bau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsfächen (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher berell- gestellt ¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
I12010107 - Brückenbau 'Hustättchen-Brücke' (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010108 - Brückenbau 'Trift-Brücke' (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010109 - Straßenbau Einfahrt Schwimmbad (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010110 - Befestigung von Gehwegen in Baugebieten (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010111 - Gehweganlage Ederstraße (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010112 - Verkehrssicherungsmaßnahmen Elbersbach (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2016
Investitionen: I120101 Bau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
I1201013 - Stützmauer Elbersbach (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1201014 - Gehwege/Einmündungsbereiche Unterstraße (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1201015 - Nuhnebrücke Braunshausen (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1201016 - Straßenerneuerung Röhrenweg (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.183,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,2	-6,2
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-6.183,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,2	-6,2
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1201017 - Brücke Liese Neuer Weg (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.478,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,5	-2,5
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-2.478,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,5	-2,5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1201018 - Nuhnebrücke Mühlenweg (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Angaben in 1000 €

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2016
Investitionen: I120101 Bau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2014	2015		2016	2017	2018		
I12010119 - Straßenerneuerung Mühlenstraße (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300,0	-470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-770,0	-300,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-300,0	-470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-770,0	-300,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010120 - Straßenerneuerung Antoniusstraße (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.790,51	0,0	0,0	0,0	0,0	-390,0	0,0	-397,8	-7,8
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-7.790,51	0,0	0,0	0,0	0,0	-390,0	0,0	-397,8	-7,8
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010121 - Straßenbau Vor der Stömbach (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	-180,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	-180,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010122 - Straßenbau Pastorenweg (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.074,22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-160,1	-160,1
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-160.074,22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-160,1	-160,1
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010123 - Straßenerneuerung Heint-Hugo-Pl. (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010124 - Straßenbau Specklandwehr (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2016
Investitionen: I120101 Bau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2014	2015		2016	2017	2018		
I12010125 - Straßenbau Abzw Leimbachstraße (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.541,43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,5	-50,5
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-50.541,43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,5	-50,5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010126 - Brücke 'Am Mühlenbach'(InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010127 - Brücke Bachweg BR (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010128 - Straßenbau Grabenstraße (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.790,51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-395,0	-402,8	-7,8
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-7.790,51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-395,0	-402,8	-7,8
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010129 - Straßenbau Ahelle (Stede-Ost) (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-90,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-190,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	-90,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-190,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010130 - Straßenbau Marienweg (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-210,0	-210,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-210,0	-210,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2016
Investitionen: I120101 Bau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis- Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
I12010131 - Straßenbau Gehweg L617 OD Hesb (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295,00	0,00	-295,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295,00	0,00	-295,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12010132 - Straßenbau Gehweg Talweg (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12010133 - Verb.Weg Rathausplatz-Am Kump (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,00	-18,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-17.979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,00	-18,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12010134 - Straßenbau An der Stede (Stede-West) (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-130,00	0,00	-130,00	0,00	0,00	-260,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-130,00	0,00	-130,00	0,00	0,00	-260,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12010135 - Straßenbau Anbau Gehweg Brücke Bahnhofstraße (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	-60,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	-60,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12010136 - Straßenbau An der Stede (Stede-Ost) (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-90,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-190,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-90,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-190,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Angaben in 1000 €

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2016
Investitionen: I120101 Bau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		

I12010137 - Straßenbau Bürgerradweg Bückling (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I12010138 - Straßenbau Fußwege Altstadt (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	-85,0	-85,0	-85,0	-255,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	-85,0	-85,0	-85,0	-255,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.269,43	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-52,3	-12,3
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-2.269,43	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-52,3	-12,3
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €



Produkt: 120201 ÖPNV

Produktverantwortlicher:

Herr Kibling

Beschreibung:

- Interessenvertretung bei der Busverkehr RuhrSieg GmbH
- Bezuschussung Nachtbus
- Unterhaltung Wartehäuschen

Rechtsgrundlage:

Gesetz über den Öffentlichen Personennahverkehr in NRW, örtliche Bestimmungen

Zielgruppe:

Bürger, Touristen

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

- Anzahl der Wartehäuschen
- Anzahl der Haltestellen

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produkt: 120201 ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.339,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.339,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11 Personalaufwendungen	-1.181,12	-1.245	-619	-631	-644	-657
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.490,61	-250	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.321,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
15 Transferaufwendungen	-4.859,26	-4.000	-4.000	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.851,99	-7.895	-7.519	-3.531	-3.544	-3.557
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-7.512,99	-5.595	-5.219	-1.231	-1.244	-1.257
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.512,99	-5.595	-5.219	-1.231	-1.244	-1.257
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-7.512,99	-5.595	-5.219	-1.231	-1.244	-1.257
27 Entr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-6.108,78	-100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
29 ERGEBNIS	-13.621,77	-5.695	-11.419	-7.431	-7.444	-7.457

TEIL FINANZPLAN A Jahr 2016
Produkt: 120201 ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-1.182,00	-1.245	-619	-631	-644	-657
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.490,61	-250	-500	-500	-500	-500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-4.716,65	-4.000	-4.000	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.389,26	-5.495	-5.119	-1.131	-1.144	-1.157
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.389,26	-5.495	-5.119	-1.131	-1.144	-1.157
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2016
Investitionen: I120201 ÖPNV (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
I12020101 - Buswartehalle Heinrich-Hugo-Platz (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-10,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-10,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €



Produkt: 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktverantwortlicher:

Herr Kißling

Beschreibung:

Straßenreinigung im öffentlichen Verkehrsraum

Winterdienst im öffentlichen Verkehrsraum

Für den Winterdienst bedient sich die Stadt Hallenberg auch privater Unternehmen.

Rechtsgrundlage:

Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung, Verträge

Zielgruppe:

Bürger, private Unternehmen, andere Straßenbaulastträger

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

Zu reinigende und zu räumende Straßenkilometer innerhalb der geschlossenen Ortslagen

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produkt: 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

	Ergabnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.546,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	85.837,88	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.327,13	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenteistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	89.711,01	89.500	89.800	89.800	89.800	89.800
11 Personalaufwendungen	-7.954,53	-7.788	-8.165	-8.328	-8.486	-8.656
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.883,79	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.546,15	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.700,06	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-44.084,53	-65.188	-65.865	-66.028	-66.186	-66.366
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	45.626,48	24.312	23.935	23.772	23.604	23.434
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	45.626,48	24.312	23.935	23.772	23.604	23.434
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	45.626,48	24.312	23.935	23.772	23.604	23.434
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	100	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-46.221,10	-46.500	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300
29 ERGEBNIS	-594,62	-22.088	-22.365	-22.528	-22.696	-22.866

TEILFINANZPLAN A Jahr 2016
Produkt: 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	86.990,01	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.411,31	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.801,32	88.300	88.300	88.300	88.300	88.300
10 Personalauszahlungen	-7.932,97	-7.788	-8.165	-8.328	-8.495	-8.666
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-28.301,47	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-2.173,26	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.307,70	-63.888	-64.265	-64.428	-64.596	-64.766
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	49.493,62	24.412	24.035	23.872	23.704	23.534
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.000	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.785,00	-11.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von akkumulierten Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	-1.785,00	-11.000	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.785,00	-9.000	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2016
Investitionen: I120301 Straßenreinigung/Winterdienst (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	-1.785,00	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,8	-12,8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-1.785,00	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,8	-12,8
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0

¹ Angaben in 1000 €



Stadt Hallenberg

Produkt: 120401 Straßenbeleuchtung

Produktverantwortlicher:

Herr Kißling

Beschreibung:

Beleuchtungsmaßnahmen, die der Verkehrssicherheit im öffentlichen Verkehrsraum dienen

Rechtsgrundlage:

Straßenbeleuchtungsvertrag, BGB

Zielgruppe:

Verkehrsteilnehmer, Bürger, örtlicher Versorger

Ziele:

Idee: Umrüstung auf Energiesparlampen?!? (langfristig eine Überlegung wert)

Kennzahlen:

Indikatoren:

Anzahl der Beleuchtungsanlagen pro Jahr (Stichtag 30.06.)

Höhe der Stromkosten pro Jahr

Verbrauch in kwh pro Jahr

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produkt: 120401 Straßenbeleuchtung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	841,49	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	841,49	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-3.255,57	-3.030	-3.888	-3.967	-4.047	-4.128
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-64.901,89	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-17.437,17	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-85.594,63	-71.030	-81.888	-81.967	-82.047	-82.128
18 ERGEBNIS D. LFD, VERWALTUNGSTÄTIGK.	-84.753,14	-71.030	-81.888	-81.967	-82.047	-82.128
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-84.753,14	-71.030	-81.888	-81.967	-82.047	-82.128
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-84.753,14	-71.030	-81.888	-81.967	-82.047	-82.128
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-84.753,14	-71.030	-81.888	-81.967	-82.047	-82.128

TEILFINANZPLAN A Jahr 2016
Produkt: 120401 Straßenbeleuchtung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58,95	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58,95	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-8.194,89	-3.030	-3.888	-3.967	-4.047	-4.128
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-56.107,62	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-17.437,17	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.739,68	-71.030	-81.888	-81.967	-82.047	-82.128
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-76.680,73	-71.030	-81.888	-81.967	-82.047	-82.128
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-20.000	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2016
Investitionen: I120401 Straßenbeleuchtung (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2014	2015		2016	2017	2018		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. i. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0
Summe der Investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.462,28	20.360	26.236	26.236	26.236	26.236
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	53.946,48	80.450	80.500	80.500	80.500	80.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.007.686,63	1.050.840	997.200	1.003.000	1.013.000	1.014.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.983,08	3.451	3.200	3.200	3.200	3.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,10	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.097.068,55	1.155.101	1.107.136	1.112.936	1.122.936	1.123.936
11 Personalaufwendungen	-328.608,66	-334.918	-348.601	-356.593	-363.726	-371.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-253.162,15	-352.460	-318.233	-292.733	-294.233	-294.333
14 Bilanzielle Abschreibungen	-30.455,95	-26.200	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
15 Transferaufwendungen	-10.308,06	-12.000	-11.000	-11.100	-11.100	-11.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.435,21	-36.884	-37.954	-40.262	-39.566	-39.574
17 Ordentliche Aufwendungen	-639.971,03	-764.462	-747.488	-731.388	-739.327	-746.807
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	457.097,52	390.639	359.648	381.548	383.609	377.129
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	457.097,52	390.639	359.648	381.548	383.609	377.129
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	457.097,52	390.639	359.648	381.548	383.609	377.129
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Hallenberg

Produkt: 130101 Gewässerschutz

Produktverantwortlicher:
Herr Kunst

Beschreibung:

Die Stadt Hallenberg hat alle Pflichten im Rahmen des Gewässerschutzes an den Wasserverband Nuhne übertragen. In diesem Produkt wird ausschließlich die geschäftliche Beziehung zu diesem Wasserverband abgebildet.

Rechtsgrundlage:

Ratsbeschluss zur Gründung des Wasserverbandes, Verbandssatzung

Zielgruppe:

Wasserverband Nuhne

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produkt: 130101 Gewässerschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-14.623,91	-14.670	-15.276	-15.561	-15.893	-16.211
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-7.225,47	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64,44	-64	-64	-66	-67	-68
17 Ordentliche Aufwendungen	-21.913,82	-22.034	-22.640	-22.947	-23.260	-23.579
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-21.913,82	-22.034	-22.640	-22.947	-23.260	-23.579
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-21.913,82	-22.034	-22.640	-22.947	-23.260	-23.579
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-21.913,82	-22.034	-22.640	-22.947	-23.260	-23.579
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.020,43	-1.900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29 ERGEBNIS	-22.934,25	-23.934	-23.740	-24.047	-24.360	-24.679

TEILFINANZPLAN A Jahr 2016
Produkt: 130101 Gewässerschutz

	Ergebnis-	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-14.641,38	-14.670	-15.276	-15.581	-15.893	-16.211
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-7.225,47	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
15 Sonstige Auszahlungen	-89,64	-64	-64	-66	-67	-68
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.958,49	-22.034	-22.640	-22.947	-23.260	-23.579
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-21.958,49	-22.034	-22.640	-22.947	-23.260	-23.579
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

(
(

(
(



Produkt: 130201 Gebührenhaushalt Friedhöfe

Produktverantwortlicher:
Herr Schnorbus

Beschreibung:
Unterhaltung und Pflege der Friedhöfe, Durchführung von Bestattungen
inkl.Gebührenkalkulation

Rechtsgrundlage:
Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Bestattungsgesetz

Zielgruppe:
Bürger

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produkt: 130201 Gebührenhaushalt Friedhöfe

1	Ergebnis Jahresabschluss.	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 'Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.593,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	53.946,46	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.469,25	500	200	200	200	200
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	58.008,71	62.800	62.700	62.700	62.700	62.700
11 Personalaufwendungen	-11.316,30	-10.200	-13.073	-13.334	-13.601	-13.673
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40.503,91	-46.100	-47.500	-47.500	-42.500	-42.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.488,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.224,12	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-59.532,33	-64.200	-68.473	-68.734	-64.001	-64.273
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.523,62	18.600	14.227	13.966	18.699	18.427
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.523,62	18.600	14.227	13.966	18.699	18.427
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-1.523,62	18.600	14.227	13.966	18.699	18.427
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	500,00	800	500	500	500	500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-56.842,96	-71.000	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900
29 ERGEBNIS	-57.866,58	-51.600	-42.173	-42.434	-37.701	-37.973

TEILFINANZPLAN A Jahr 2016
Produkt: 130201 Gebührenhaushalt Friedhöfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	76.267,16	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	223,19	500	200	200	200	200
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Efnz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.490,35	80.500	80.200	80.200	80.200	80.200
10 Personalauszahlungen	-11.176,27	-10.200	-13.073	-13.334	-13.601	-13.873
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-36.829,82	-46.100	-47.500	-47.500	-42.500	-42.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-865,31	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.671,20	-57.700	-61.973	-62.234	-57.501	-57.773
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	27.619,15	22.800	18.227	17.966	22.699	22.427
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



Produkt: 130202
Sonstiges Friedhofswesen

Produktverantwortlicher:
Herr Schnorbus

Beschreibung:
Pflege der Kriegsgräber sowie des Jüdenfriedhofs

Rechtsgrundlage:
Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Zielgruppe:
interessierte Öffentlichkeit

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produkt: 130202 Sonstiges Friedhofswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	758,28	360	736	736	736	736
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattlungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	758,28	360	736	736	736	736
11 Personalaufwendungen	-3.118,43	-2.598	-2.350	-2.397	-2.445	-2.493
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18,46	-260	-633	-633	-633	-633
14 Bilanzielle Abschreibungen	-123,00	-200	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.259,89	-3.058	-3.183	-3.230	-3.278	-3.326
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-2.501,61	-2.698	-2.447	-2.494	-2.542	-2.590
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.501,61	-2.698	-2.447	-2.494	-2.542	-2.590
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-2.501,61	-2.698	-2.447	-2.494	-2.542	-2.590
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-3.900	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-2.501,61	-6.598	-2.447	-2.494	-2.542	-2.590

TEILFINANZPLAN A Jahr 2016
Produkt: 130202 Sonstiges Friedhofswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635,28	260	636	636	636	636
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	758,20	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.393,48	260	636	636	636	636
10 Personalauszahlungen	-3.085,04	-2.598	-2.350	-2.397	-2.445	-2.493
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-18,46	-260	-633	-633	-633	-633
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.103,50	-2.598	-2.983	-3.030	-3.078	-3.126
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.710,02	-2.598	-2.347	-2.394	-2.442	-2.490
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

(
(

(
(



Produkt: 130301 Wald- und Forstwirtschaft

Produktverantwortlicher:

Herr Strate

Beschreibung:

Dieses Produkt beinhaltet unter anderem folgende Leistungen:

- Holzernte
- Holzverkauf
- Walderneuerung
- Vorbereitung der Personalabrechnung der betroffenen Mitarbeiter
- Überprüfung des Waldwegenetzes
- Verkehrssicherungspflicht auf Wanderwegen, Loipen etc.

Rechtsgrundlage:

BGB, Landesforstgesetz, Landschaftsplan, Betriebsanweisung für Landesbetrieb Wald und Holz NRW, örtliche Beschlüsse

Zielgruppe:

Privatpersonen, holzverarbeitende Industrie

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

Verkaufte Festmeter an Private/Bürgerbrennholz pro Jahr; Verkaufte Festmeter an holzverarbeitende Industrie pro Jahr

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produkt: 130301 Wald- und Forstwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.351,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	450	500	500	500	500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	975.573,60	1.019.940	967.200	973.000	983.000	984.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,10	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	978.824,70	1.022.990	971.000	976.800	986.800	987.800
11 Personalaufwendungen	-240.299,05	-248.273	-255.554	-260.866	-265.880	-271.198
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-190.675,99	-229.100	-212.400	-216.900	-223.400	-229.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.155,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
15 Transferaufwendungen	-3.082,59	-4.700	-3.700	-3.800	-3.800	-3.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.406,01	-33.815	-34.415	-35.419	-36.023	-36.027
17 Ordentliche Aufwendungen	-450.618,64	-518.088	-508.269	-518.985	-531.303	-536.825
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	528.206,06	504.902	462.731	457.815	455.497	450.975
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	528.206,06	504.902	462.731	457.815	455.497	450.975
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	528.206,06	504.902	462.731	457.815	455.497	450.975
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-386,11	-700	-400	-400	-400	-400
29 ERGEBNIS	527.819,95	504.202	462.331	457.415	455.097	450.575

TEILFINANZPLAN A Jahr 2016
Produkt: 130301 Wald- und Forstwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	450	500	500	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	990.821,53	1.019.340	967.200	973.000	983.000	984.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	900,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige Einzahlungen	8.367,94	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000.089,47	1.020.690	968.700	974.500	984.500	985.500
10 Personalauszahlungen	-242.935,20	-248.273	-255.554	-260.666	-265.880	-271.198
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-199.487,28	-229.100	-212.400	-216.900	-223.400	-223.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-3.082,59	-4.700	-3.700	-3.800	-3.800	-3.900
15 Sonstige Auszahlungen	-40.399,95	-33.815	-34.415	-35.419	-36.023	-36.027
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-485.905,02	-515.888	-506.069	-515.785	-529.103	-534.625
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	514.184,45	504.802	462.631	457.715	455.397	450.875
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	3.500	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	3.500	0	0	0
Auszahlungen						
7 i. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 i. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.000	-28.000	-3.000	-3.000	-3.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	-28.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-4.000	-24.500	-3.000	-3.000	-3.000

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2016
Investitionen: I130301 Wald- und Forstwirtschaft (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
I13030101 - Kauf Forstdienstfahrzeug (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I13030102 - Ruhewald (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0							

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	-4,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-16,0	-4,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-4,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-16,0	-4,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0

¹ Angaben in 1000 €



Produkt: 130302
Ruhewald

Produktverantwortlicher:

Herr Schnorbus

Beschreibung:

Bereitstellung und Betrieb des Ruhewaldes Hallenberg als städtische Einrichtung.
Organisation und Durchführung von Bestattungen.

Rechtsgrundlage:

Benutzungs- und Entgeltordnung für den Ruhewald Hallenberg

Zielgruppe:

Bürger und interessierte Dritte

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produkt: 130302 Ruhewald

1	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2	3	4	5	6	7	
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.406,00	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	29.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.562,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	34.968,70	35.300	35.400	35.400	35.400	35.400
11 Personalaufwendungen	-6.236,73	-5.196	-6.210	-6.334	-6.460	-6.589
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-43,49	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.402,00	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-466,09	-1.500	-500	-1.800	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen	-10.147,31	-11.496	-11.610	-13.034	-11.860	-11.889
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	24.821,39	23.804	23.790	22.366	23.540	23.411
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	24.821,39	23.804	23.790	22.366	23.540	23.411
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	24.821,39	23.804	23.790	22.366	23.540	23.411
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-8.429,00	-8.400	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
29 ERGEBNIS	16.392,39	15.404	15.290	13.866	15.040	14.911

TEILFINANZPLAN A Jahr 2016
Produkt: 130302 Ruhewald

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.500,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.352,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.852,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
10 Personalauszahlungen	-6.169,95	-5.196	-6.210	-6.334	-6.460	-6.589
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-43,49	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-465,09	-1.500	-500	-1.800	-500	-500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.678,53	-8.096	-8.110	-9.534	-8.360	-8.489
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	25.173,47	23.904	23.890	22.466	23.640	23.511
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



Produkt: 130401
Landschaftsentwicklung und -planung

Produktverantwortlicher:

Herr Kunst

Beschreibung:

Umsetzung der gesetzlichen Vorschriften zur Landschaftsplanung; Mitarbeit bei und Maßnahmen zur Flurbereinigung;

Rechtsgrundlage:

Flurbereinigungsgesetz
Landschaftsgesetz

Zielgruppe:

Grundeigentümer im Außenbereich
Fachbehörden

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produkt: 130401 Landschaftsentwicklung und -planung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.176,60	1.500	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.176,60	1.500	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-12.186,62	-12.225	-12.730	-12.984	-13.244	-13.509
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-440,30	-20.760	-30.000	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113,72	-984	-254	-255	-256	-257
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.740,64	-33.309	-42.984	-13.239	-13.500	-13.766
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-11.564,04	-31.809	-42.984	-13.239	-13.500	-13.766
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-11.564,04	-31.809	-42.984	-13.239	-13.500	-13.766
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-11.564,04	-31.809	-42.984	-13.239	-13.500	-13.766
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-11.564,04	-31.809	-42.984	-13.239	-13.500	-13.766

TEILFINANZPLAN A Jahr 2016
Produkt: 130401 Landschaftsentwicklung und -planung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Lauende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.176,60	1.600	0	0	0	0
6 Kostenersparungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzanzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.176,60	1.500	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-12.201,17	-12.225	-12.730	-12.984	-13.244	-13.509
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-440,30	-20.700	-30.000	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-240,36	-384	-254	-255	-256	-256
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.881,83	-33.309	-42.984	-13.239	-13.500	-13.765
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-11.705,23	-31.809	-42.984	-13.239	-13.500	-13.765
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Hallenberg

Produkt: 130501
Park- und Gartenanlagen

Produktverantwortlicher:
Herr Guntermann

Beschreibung:
Pflege der Park- und Gartenanlagen, die Stadt bedient sich hierbei teilweise auch Dritter

Rechtsgrundlage:
BGB, Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:
Bürger

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produkt: 130501 Park- und Gartenanlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.344,00	12.100	17.300	17.300	17.300	17.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.936,43	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.651,13	51	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	23.331,56	12.151	17.300	17.300	17.300	17.300
11 Personalaufwendungen	-40.828,62	-41.756	-44.408	-45.297	-46.203	-47.127
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.480,00	-54.900	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-18.287,95	-13.900	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.161,83	-1.721	-1.321	-1.322	-1.322	-1.322
17 Ordentliche Aufwendungen	-81.758,40	-112.277	-90.329	-91.219	-92.125	-93.049
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-58.426,84	-100.126	-73.029	-73.919	-74.825	-75.749
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-58.426,84	-100.126	-73.029	-73.919	-74.825	-75.749
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-58.426,84	-100.126	-73.029	-73.919	-74.825	-75.749
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-35.094,48	-65.900	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
29 ERGEBNIS	-93.521,32	-166.026	-108.129	-109.019	-109.925	-110.849

TEILFINANZPLAN A Jahr 2016
Produkt: 130501 Park- und Gartenanlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.936,43	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.116,92	51	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.053,35	51	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-40.418,11	-41.758	-44.408	-45.297	-46.203	-47.127
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-19.170,56	-54.900	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.739,11	-1.721	-1.321	-1.322	-1.322	-1.322
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.327,78	-88.377	-72.029	-72.919	-73.825	-74.749
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-55.274,43	-88.326	-72.029	-72.919	-73.825	-74.749
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-53,57	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-483,14	-25.000	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	-536,71	-25.000	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-536,71	-25.000	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2016
Investitionen: I130501 Park-/Gartenanlagen/Waldinfra (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		

I13050101 - Dorfmittelpunkt Hesborn (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0							

I13050102 - Stuhl Königsloh Aussichtsplattform SHF (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0							

I13050103 - Dorferneuerung Braunshausen 2. Teil (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0							

I13050104 - Neugestaltung Burgplatz (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-483,14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-483,14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0						

I13050105 - Prozessionsweg/Anlage Rosen- und Ruhegarten Marienpark (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss ¹	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-53,57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-53,57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0						

¹ Angaben in 1000 €

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016
Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-14.623,91	-15.824	-15.276	-15.581	-15.893	-16.211
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.400	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71,96	-264	-64	-66	-67	-68
17 Ordentliche Aufwendungen	-14.695,87	-17.488	-15.340	-15.647	-15.960	-16.279
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-14.695,87	-17.488	-15.340	-15.647	-15.960	-16.279
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-14.695,87	-17.488	-15.340	-15.647	-15.960	-16.279
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-14.695,87	-17.488	-15.340	-15.647	-15.960	-16.279
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Hallenberg

Produkt: 140101 Umweltschutz

Produktverantwortlicher:

Herr Kunst

Beschreibung:

Umweltverträglichkeitsprüfung nach Bundesbaugesetz, Vorhalten von Ersatz- und Ausgleichsflächen (Führung des "Ökokontos"), Natur- und Erlebnispädagogik, Angebote für Schulen und Kindergärten

Rechtsgrundlage:

Landesforstgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, einschlägige Landesgesetze

Zielgruppe:

Bürger

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produkt: 140101 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
i	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-14.623,91	-15.824	-15.276	-15.581	-15.893	-16.211
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.400	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71,96	-264	-64	-66	-67	-68
17 Ordentliche Aufwendungen	-14.695,87	-17.488	-15.340	-15.647	-15.960	-16.279
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-14.695,87	-17.488	-15.340	-15.647	-15.960	-16.279
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-14.695,87	-17.488	-15.340	-15.647	-15.960	-16.279
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-14.695,87	-17.488	-15.340	-15.647	-15.960	-16.279
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-14.695,87	-17.488	-15.340	-15.647	-15.960	-16.279

TEILFINANZPLAN A Jahr 2016
Produkt: 140101 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-14.641,38	-15.824	-15.276	-15.581	-15.893	-16.211
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.400	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-71,96	-264	-64	-66	-67	-68
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.713,34	-17.488	-15.340	-15.647	-15.960	-16.279
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-14.713,34	-17.488	-15.340	-15.647	-15.960	-16.279
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-8.846,95	-11.162	-11.728	-11.963	-12.201	-12.446
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.390,80	-10.700	-123.300	-123.450	-11.200	-11.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-16.951,13	-17.350	-17.350	-17.350	-17.350	-17.350
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.400,97	-6.965	-8.971	-6.977	-6.984	-6.991
17 Ordentliche Aufwendungen	-32.589,25	-46.177	-161.349	-159.740	-47.735	-47.987
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-32.589,25	-46.177	-161.349	-159.740	-47.735	-47.987
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-32.589,25	-46.177	-161.349	-159.740	-47.735	-47.987
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-32.589,25	-46.177	-161.349	-159.740	-47.735	-47.987
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Hallenberg

Produkt: 150101

Wirtschaftsförderung und Tourismusförderung

Produktverantwortlicher:

Herr Schnorbus

Beschreibung:

Beratung und Unterstützung von Existenzgründern, Vermittlung von Gewerbeflächen und Gewerbeimmobilien. Regionale Zusammenarbeit.

Beteiligung der Stadt an der Touristik- und Marketing GmbH Hallenberg, am Rothaarsteigverein, Sauerländer Höhenflug und Sauerland-Tourismus e.V..

Förderung und Unterstützung touristischer Projekte.

Rechtsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Gewerbetreibende, Touristen

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung und Tourismusförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-9.846,35	-11.162	-11.728	-11.963	-12.201	-12.446
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.390,80	-10.700	-123.300	-123.450	-11.200	-11.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-16.951,13	-17.350	-17.350	-17.350	-17.350	-17.350
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.400,97	-6.965	-8.971	-6.977	-6.984	-6.991
17 Ordentliche Aufwendungen	-32.589,25	-46.177	-161.349	-159.740	-47.735	-47.987
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-32.589,25	-46.177	-161.349	-159.740	-47.735	-47.987
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-32.589,25	-46.177	-161.349	-159.740	-47.735	-47.987
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-32.589,25	-46.177	-161.349	-159.740	-47.735	-47.987
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-32.589,25	-46.177	-161.349	-159.740	-47.735	-47.987

TEILFINANZPLAN A Jahr 2016
Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung und Tourismustförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-9.788,09	-11.162	-11.728	-11.963	-12.201	-12.446
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-985,20	-10.700	-123.300	-123.450	-11.200	-11.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-16.951,13	-17.350	-17.350	-17.350	-17.350	-17.950
15 Sonstige Auszahlungen	-4.267,17	-6.985	-8.971	-6.977	-6.984	-6.991
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.991,59	-46.177	-161.349	-169.740	-47.735	-47.987
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-31.991,59	-46.177	-161.349	-169.740	-47.735	-47.987
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2016
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	5.984.052,53	5.658.100	6.410.300	6.719.800	6.791.500	7.008.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.170,73	296.800	184.800	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.876,02	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219,85	200	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	196.773,01	165.000	167.700	167.700	167.700	167.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	6.246.092,14	6.123.600	6.768.400	6.891.100	6.962.800	7.177.900
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzleile Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-3.818.981,30	-3.083.600	-3.969.800	-4.134.000	-4.215.700	-4.336.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.364,71	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.849.346,01	-3.083.600	-3.969.800	-4.134.000	-4.215.700	-4.336.800
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	2.396.746,13	3.040.000	2.796.600	2.757.100	2.747.100	2.841.100
19 Finanzerträge	184.456,56	80.800	81.100	81.100	81.100	81.100
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-146.105,28	-141.500	-126.650	-120.250	-113.650	-106.950
21 FINANZERGEBNIS	48.351,28	-60.700	-45.550	-39.150	-32.550	-25.850
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.445.097,41	2.979.300	2.751.050	2.717.950	2.714.550	2.815.250
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	2.445.097,41	2.979.300	2.751.050	2.717.950	2.714.550	2.815.250
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0	0	0	0



Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlicher:

Herr Mettken

Beschreibung:

- Bewirtschaftung der nicht einzelnen Produkten zuzuordnenden
- allgemeinen Aufwendungen wie Umlagen und Zinsen
 - allgemeinen Deckungsmittel wie Steuern, Zuweisungen und Konzessionsabgaben sowie
 - der Erträge und Aufwendungen aus Minderheitsbeteiligungen

Rechtsgrundlage:

Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindehaushaltsverordnung und weitere Gesetze und Verordnungen sowie Ratsbeschlüsse und Verträge

Zielgruppe:

Stadtverwaltung

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	5.984.052,53	5.658.100	6.410.300	6.719.800	6.791.500	7.006.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.170,73	296.800	184.800	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.876,02	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219,85	200	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	196.773,01	165.000	187.700	167.700	167.700	167.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	6.246.092,14	6.123.600	6.766.400	6.891.100	6.962.800	7.177.900
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-3.818.981,30	-3.083.600	-3.969.600	-4.134.000	-4.215.700	-4.336.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.364,71	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.849.346,01	-3.083.600	-3.969.600	-4.134.000	-4.215.700	-4.336.800
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	2.396.746,13	3.040.000	2.796.600	2.757.100	2.747.100	2.841.100
19 Finanzerträge	194.456,56	80.800	81.100	81.100	81.100	81.100
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-146.105,28	-141.500	-126.650	-120.250	-113.650	-106.550
21 FINANZERGEBNIS	48.351,28	-60.700	-45.550	-39.150	-32.550	-25.850
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.445.097,41	2.979.300	2.751.050	2.717.950	2.714.550	2.815.250
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	2.445.097,41	2.979.300	2.751.050	2.717.950	2.714.550	2.815.250
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	6.802,87	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	2.451.900,28	2.979.300	2.751.050	2.717.950	2.714.550	2.815.250

TEILFINANZPLAN A Jahr 2016
Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
i	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.163.208,93	5.658.100	6.410.300	6.719.600	6.791.500	7.006.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.170,73	296.600	184.800	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	172,27	200	100	100	100	100
7 Sonstige Einzahlungen	176.426,72	164.500	167.200	167.200	167.200	167.200
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	205.556,97	80.800	81.100	81.100	81.100	81.100
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.627.535,62	6.203.900	6.847.000	6.971.700	7.043.400	7.258.500
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-129.567,01	-141.500	-126.400	-120.000	-113.400	-106.700
14 Transferauszahlungen	-3.802.735,64	-3.083.600	-3.969.800	-4.134.000	-4.215.700	-4.336.800
15 Sonstige Auszahlungen	-13,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.932.315,65	-3.225.100	-4.096.200	-4.254.000	-4.329.100	-4.443.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.695.219,97	2.978.800	2.750.800	2.717.700	2.714.300	2.815.000
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	679.338,05	709.900	778.500	808.100	831.400	858.600
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	569,86	590	620	660	690	780
6 Summe (investive Einzahlungen)	679.906,91	710.490	779.120	808.760	832.090	859.380
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	679.906,91	710.490	779.120	808.760	832.090	859.380

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2016
Investitionen: I160101 Allgemeine Finanzwirtschaft (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		

I16010101 - Investitionspauschale (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	443.705,72	469,9	538,5	0,0	568,1	591,4	618,6	3.230,2	913,6
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	443.705,72	469,9	538,5	0,0	568,1	591,4	618,6	3.230,2	913,6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I16010102 - Schul- und Bildungspauschale (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	196.360,27	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	1.196,4	396,4
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	196.360,27	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	1.196,4	396,4
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I16010103 - Sportpauschale (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	39.272,06	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	239,3	79,3
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	39.272,06	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	239,3	79,3
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I16010104 - Konjunkturpaket II (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0							

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	568,86	0,6	0,6	0,0	0,7	0,7	0,8	3,9	1,2
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	568,86	0,6	0,6	0,0	0,7	0,7	0,8	3,9	1,2

¹ Angaben in 1000 €

**Wirtschaftspläne
2016**

**Jahresabschlüsse
2014**

der

Eigenbetriebe

**Wasserwerk
der Stadt Hallenberg**

**Abwasserwerk
der Stadt Hallenberg**

WIRTSCHAFTSPLAN

des Wasserwerkes
der Stadt Hallenberg
für das Geschäftsjahr 2016

der Wirtschaftsplan für das Jahr 2016 wird

im Erfolgsplan

in der Einzahlung auf
in der Auszahlung auf

563.600 €
563.600 €

im Vermögensplan

in der Einzahlung auf
in der Auszahlung auf

393.200 €
393.200 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2016 zur Finanzierung von Auszahlungen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 142.600 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 150.000 € festgesetzt.

Aufgestellt gemäß § 14 Abs.1 EigVO

Hallenberg, den 19.11.2015

gez. Stratmann

Der Betriebsleiter

Erfolgsplan

des Wasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2016

	2016	2015	Ist 2014
1. Umsatzerlöse	532.000 €	530.100 €	530.894 €
a) Erlöse aus dem Wasserverkauf	509.300 €	507.000 €	507.823 €
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	3.200 €	3.700 €	4.275 €
c) Nebengeschäftsertrag	10.000 €	10.000 €	9.574 €
d) Sonstiges (Wasserverkauf an die Gemeinde Bronskirchen)	9.500 €	9.400 €	9.223 €
2. Bestandsveränderungen	0 €	0 €	-5.507 €
3. Anders aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	31.600 €	36.600 €	38.542 €
5. Materialaufwand	345.100 €	345.200 €	329.136 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren (Wasserbezug)	19.000 €	19.100 €	18.984 €
b) Betriebsführung	260.200 €	259.400 €	253.531 €
c) Anteil aktivierter Eigenleistungen AWS/NW/Stadt	0 €	0 €	-1.690 €
d) WEEG Wasserwerk	5.600 €	6.400 €	5.086 €
e) Beitrag Wasserverband Hochsauerland	40.300 €	40.300 €	41.195 €
f) Reparatur TW Hausanschlüsse	10.000 €	10.000 €	5.182 €
g) Reparatur Wasserleitungen	10.000 €	10.000 €	6.748 €
h) Fremdleistungen und Fremdarbeiten	0 €	0 €	101 €

	2016	2015	Ist 2014
6. Personalaufwand	0 €	0 €	0 €
a) Löhne und Gehälter	0 €	0 €	0 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0 €	0 €	0 €
davon für Altersversorgung	0 €	0 €	0 €
7. Abschreibungen	138.400 €	133.700 €	127.684 €
a) auf Sachanlagen	137.200 €	132.500 €	126.529 €
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.200 €	1.200 €	1.155 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	24.700 €	25.400 €	34.728 €
a) Jahresabschlusskosten	4.800 €	6.400 €	5.792 €
b) Verwaltungskosten	3.000 €	3.000 €	3.197 €
c) Sonstige	16.900 €	16.000 €	25.738 €
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	30 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.800 €	67.700 €	64.944 €
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-15.400 €	-5.200 €	7.469 €
12. Sonstige Steuern	0 €	0 €	0 €
Jahresgewinn (+), Jahresverlust (-)	1.776 €	6.976 €	-493 €
Gewinnvortrag (+)/ Verlustvortrag (-)	-13.624 €	1.776 €	6.976 €
Bilanzgewinn (+)/ Bilanzverlust (-)			

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse	532.000 €
a) Erlöse aus dem Wasserverkauf	509.300 € Wassergeld, Zählergebühr
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	3.200 € Auflösung der Bauzuschüsse
c) Erlöse aus Reparaturen von TW - Anschlüssen	10.000 € z.B. Frostschäden, Leckagen etc.
d) Erlöse aus Wasserverkauf an Gemeinde Bromskirchen	9.500 € Anbindung Bromskirchen an Wasserverband HSK
2. Bestandsveränderungen	0 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €
a) Aktivierte Personalkosten	0 € anteilige aktivierte Lohnaufwendungen des Wassermeisters
b) Aktivierte Materialkosten	0 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	31.600 €
a) Auflösung Rückstellung Gebührenaussgleichrücklage	21.000 €
b) Sonstige Erträge	10.600 € Aufw. Sonderposten aus Invest-Zuschüssen (TW- Hausanschlüsse)
4. Materialaufwand	345.100 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	19.000 € Wasserbezug Wasserverband
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	260.200 € Betriebsführungsentgelt, inkl. Personalgestellung
c) Anteil aktivierter Eigenleistungen AWS/WW/Stadt	0 €
d) WEEG Wasserwerk	5.600 € Wasserentnahmentgelt
e) Beitrag und Wasserbezug Wasserverband Hochsauerland	40.300 € Kosten Wasserverband Hochsauerland
f) Reparatur TW Hausanschlüsse	10.000 € Weiterberechnung an Bürger
g) Reparatur Wasserleitungen	10.000 € nicht durch Betriebsführungsentgelt abgegoltene Fremdleistungen
h) Sonstige Reparaturen und Instandhaltungen	0 €

5. Personalaufwand	0 €
a) Löhne und Gehälter	0 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0 €
6. Abschreibungen	138.400 €
a) auf Sachanlagen	137.200 €
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.200 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	24.700 €
a) Jahresabschlusskosten	4.800 €
b) Verwaltungskosten	3.000 €
c) Sonstige	16.900 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.800 €
a) Darlehenszinsen	26.400 €
b) Kontokorrentzinsen	0 €
c) Inneres Darlehen	44.400 €
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-15.400 €
11. Sonstige Steuern	0 €
a) Kfz Steuern	0 €
b) Grundsteuern	0 €
Jahresgewinn (+), Jahresverlust (-)	-15.400 €
Gewinnvortrag (+)/ Verlustvortrag (-)	1.776 €
Bilanzgewinn (+)/ Bilanzverlust (-)	-13.624 €

Vermögensplan

I. <u>Einzahlungen</u>	
Gewöhnliche Abschreibungen auf Anlagevermögen	124.600 €
Finanzierung aus liquiden Mitteln	116.000 €
Kredite zur Umschuldung	0 €
Kostenersatz der Anschlussnehmer für Herstellung von Hausanschlüssen	10.000 €
Baukostenzuschüsse Straßen NRW	0 €
Darlehensaufnahme	142.600 €
Summe I	393.200 €
II. <u>Auszahlungen</u>	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0 €
Erneuerung und Erweiterung der Anlagen	375.000 €
Tilgung von Krediten	18.200 €
Summe II	393.200 €

Erläuterungen zum Vermögensplan

Einzahlungen

Gewöhnliche Abschreibungen	138.400 €	
/. Auflösung Ertragszuschüsse	<u>13.800 €</u>	124.600 €
Finanzierung aus liquiden Mitteln		116.000 €
Kostensatz der Anschlussnehmer für Herstellung, Unterhaltung, etc. von Hausanschlüssen	10.000 €	
Baukostenzuschüsse Straßen NRW	0 €	10.000 €
Darlehensaufnahme		<u>142.600 €</u>
		<u><u>393.200 €</u></u>

	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtausgabe- bedarf
Auszahlungen			
1 <u>Verteilungsanlagen</u>	0 €		0 €
I. Wassergewinnung			
II. Speicheranlagen			
064 Außenanlieferung HB Tiefzone -erdüberdeckte Betondecke-	58.000 €		58.000 €
065 Innenanlieferung HB Hochzone	14.000 €	216.000 €	230.000 €
066 Erneuerung Zaunanlage HB Hochzone	14.000 €		14.000 €
067 HB Hochzone Neubau Entlüftungsanlage	22.000 €		22.000 €
074 Erneuerung Be- und Entlüftungssystem HB Hesborn	22.000 €		22.000 €
077 Erneuerung Zahnanlage HB Braunshausen	14.000 €		14.000 €
III. Leitungsnetz und Hausanschlüsse			
007 Erneuerungen von Wasserleitungen im Stadtgebiet (Unvorhergesehenes)	25.000 €		25.000 €
009 neue Hausanschlüsse im Stadtgebiet	10.000 €		10.000 €
018 Unvorhersehbares Anlagen	15.000 €		15.000 €
051 Erweiterung GG Leimbach - Trinkwasser-	10.000 €		10.000 €
060 Erneuerung TW-Leitung Mühlensstraße	42.000 €		42.000 €
068 Erneuerung / Änderung Schieberkreuz Langelsch	4.500 €		4.500 €
069 Rückbau Stagnationsleitung Wunderthauser Straße	7.000 €		7.000 €
070 Änderung der TW-Leitung "Aue"	9.000 €		9.000 €
071 Erneuerung TW-Leitung Stoßweg, Liesen	65.000 €		65.000 €
072 Erneuerung TW-Leitung Lieserfeld	11.500 €		11.500 €
073 Erneuerung / Änderung Schieberkreuz Dorfstraße - Birkenstraße, Liesen	11.000 €		11.000 €
075 TW-Leitung Ahelle-Ost / An der Stiede-Ost, Hesborn	10.000 €		10.000 €
076 Einbau Schieberkreuz Öfelfstraße - Falleitung HB Hesborn-	11.000 €		11.000 €
IV. Messeinrichtungen	0 €	0 €	0 €
2 <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
3 <u>Tilgung von Krediten</u>			
a) ordentliche Tilgung	18.200 €	0 €	18.200 €
b) außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €
c) Tilgung zur Umschuldung	0 €	0 €	0 €
	393.200 €	216.000 €	609.200 €
Investitionen	375.000 €	216.000 €	591.000 €

Stellenübersicht

für das Wasserwerk der Stadt Hallenberg 2016

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen 2016		Anzahl der Stellen 2015		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015		
	Beamte	Arbeitnehmer	Beamte	Arbeitnehmer	Beamte	Angestellte	Arbeiter
<u>Kläranlagen</u>							
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 6							
<u>Netz</u>							
<u>Verwaltung</u>							
Verwaltungsangestellte BAT VI b							
Verwaltungsangestellte BAT VII							
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 9							
<u>Nachwuchskräfte</u> Auszubildender zum Ver- und Entsorger	0	0	0	0	0	0	0

Finanzplanung

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
In Aussicht genommene Vorhaben						
1 Verteilungsanlagen						
I. Betriebseinrichtungen der Gewinnung	0 €	29.000 €	0 €	35.000 €	0 €	0 €
II. Speicheranlagen	144.000 €	106.000 €	120.000 €	134.600 €	241.000 €	210.000 €
III. Leitungsnetz und Hausanschlüsse						
a) Erneuerungen von Wasserleitungen im Stadtgebiet	201.000 €	263.000 €	270.000 €	220.000 €	160.000 €	190.000 €
b) Erweiterung des Verteilungsnetzes im Stadtgebiet	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
c) neue Hausanschlüsse im Stadtgebiet	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
d) Vermessung für TW- Netzplan	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IV. Messeinrichtungen						
Ankauf von Wasserzählern	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3 Tilgung von Krediten	18.200 €	15.500 €	24.900 €	40.500 €	55.500 €	67.200 €
4 Außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5 Tilgung zur Umschuldung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6 Deckung/Verlust	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtbedarf	393.200 €	423.500 €	424.900 €	440.100 €	466.500 €	477.200 €
In Aussicht genommene Deckungsmittel						
1 Eigenmittel	116.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2 Zuschüsse der Anschlussnehmer / Straßen NRW	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
3 Darlehensaufnahme	142.600 €	276.800 €	266.600 €	277.400 €	296.000 €	258.400 €
4 Kredite zur Umschuldung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5 Gewöhnliche Abschreibungen	124.600 €	138.700 €	148.300 €	152.700 €	160.500 €	168.800 €
Deckungsmittel insgesamt	393.200 €	423.500 €	424.900 €	440.100 €	466.500 €	477.200 €

Mittelfristige Ergebnisplanung

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. <u>Umsatzerlöse</u>	532.000 €	683.100 €	610.700 €	628.500 €	643.700 €	685.700 €
2. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	31.600 €	20.000 €	13.700 €	11.400 €	11.600 €	11.900 €
4. <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	345.100 €	350.300 €	355.600 €	360.900 €	366.300 €	371.800 €
5. <u>Löhne und Gehälter</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6. <u>Abschreibungen</u>	138.400 €	150.300 €	161.600 €	165.900 €	173.100 €	180.900 €
7. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	24.700 €	25.100 €	25.500 €	25.900 €	26.300 €	26.700 €
8. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	70.800 €	72.900 €	77.200 €	82.600 €	89.600 €	98.200 €
10. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-15.400 €	4.500 €	4.500 €	4.600 €	0 €	0 €
11. <u>Sonstige Steuern</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresverlust (-), Jahresgewinn (+)	-15.400 €	4.500 €	4.500 €	4.600 €	0 €	0 €
Auflösung Gewinnvortrag (+)/Verlustvortrag (-)	1.800 €	-4.500 €	-4.500 €	-4.600 €	0 €	0 €
Bilanzgewinn/-verlust	-13.600 €	-8.100 €	-4.600 €	0 €	0 €	0 €

Wasserwerk der Stadt Hallenberg Bilanz zum 31. Dezember 2014

Aktivseite	31.12.2014 €	31.12.2013 €	Passivseite	31.12.2014 €	31.12.2013 €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	542.480,69	542.480,69
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	11.259,00	12.414,00	II. Kapitalrücklage	86.389,22	86.389,22
II. Sachanlagen			III. Verlustvortrag(-)/Gewinnvortrag(+)	-492,91	7.533,51
1. Technische Anlagen und Maschinen	2.656.140,08	2.326.943,08	IV. Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	7.468,88	-8.026,42
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.543,50	1.737,50		635.845,86	628.377,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.563,87	46.593,23	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	269.778,60	197.166,23
	2.676.506,45	2.387.687,81	C. Empfangene Ertragszuschüsse	14.735,49	19.010,13
B. Umlaufvermögen			D. Rückstellungen		
I. Vorräte			I. Sonstige Rückstellungen	7.664,00	10.755,00
1. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	5.506,58	E. Verbindlichkeiten		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	982.914,61	639.105,32
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	64.312,32	60.602,86	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	195.004,45	100.598,67
2. Sonstige Vermögensgegenstände	102.285,04	26.226,31	3. Sonstige Verbindlichkeiten	876.891,13	894.246,76
III. Guthaben bei Kreditinstituten	139.730,33	9.233,55	davon aus Steuern 450,90 € (Vorjahr 0,00 €)		
	2.982.834,14	2.489.259,11		2.982.834,14	2.489.259,11

Wasserwerk der Stadt Hallenberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

		2014	2013
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		530.894,49	520.229,04
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-5.506,58	5.506,58
2. Sonstige betriebliche Erträge		38.541,73	27.659,49
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-60.178,40		-58.550,73
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-268.957,97		-271.972,13
		-329.136,37	-330.522,86
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-127.684,04	-123.454,03
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-34.726,44	-45.533,14
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		30,25	52,57
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-64.944,18	-61.964,07
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		7.468,86	-8.026,42
11. Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)		7.468,86	-8.026,42

WIRTSCHAFTSPLAN

des Abwasserwerkes
der Stadt Hallenberg
für das Jahr 2016

der Wirtschaftsplan für das Jahr 2016 wird

im Erfolgsplan

in der Einzahlung auf
in der Auszahlung auf

1.284.800 €
1.284.800 €

im Vermögensplan

in der Einzahlung auf
in der Auszahlung auf

1.448.300 €
1.448.300 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2016 zur Finanzierung von Auszahlungen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 887.200 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 250.000 € festgesetzt.

Aufgestellt gemäß § 14 Abs.1 EigVO

Hallenberg, den 18.11.2015

gez. Stratmann

Der Betriebsleiter

Erfolgsplan

des Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2016

	2016	2015	Ist 2014
1. Umsatzerlöse	1.235.100 €	1.228.800 €	1.243.807 €
a) Schmutzwassergebühren	709.200 €	703.800 €	711.741 €
b) Niederschlagswassergebühren	516.600 €	516.200 €	514.775 €
c) Auflösung Herstellung Hausanschlüsse	5.600 €	5.100 €	5.076 €
d) Erlöse Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	1.700 €	1.700 €	2.577 €
e) Erlöse aus Reparaturen AW Hausanschlüsse	2.000 €	2.000 €	9.639 €
2. Bestandsveränderungen	0 €	0 €	-9.425 €
3. Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	49.700 €	30.000 €	44.797 €
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen	623.200 €	586.000 €	535.970 €
a) Entsorgungskosten Grundstücksentwässerungsanlagen	1.100 €	1.100 €	1.640 €
b) Anders Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	-790 €
c) Betriebsführungsentgelt AWS	474.300 €	473.800 €	465.072 €
d) Aufwendungen für Einsparungen Abwasserabgabe	8.000 €	6.300 €	6.338 €
e) Umlage an Gemeinde Bromskirchen/KA Rengershausen	22.800 €	22.800 €	20.193 €
f) Reparatur Hausanschlüsse	2.000 €	2.000 €	15.617 €
g) Nicht durch Betriebsführungsentgelt abgegoltene Betriebskosten	65.000 €	45.000 €	26.859 €
h) Reinigung Sinkkästen (Straßeneinläufe)	0 €	0 €	0 €
i) Reparatur von Straßeneinläufen	0 €	0 €	0 €
j) Wiederkehrende TV Befahrung gem. SuvW Kan	50.000 €	35.000 €	1.041 €

	2016	2015	Ist 2014
5. <u>Abwasserabgabe</u>	27.500 €	29.200 €	29.700 €
6. <u>Personalaufwand</u>	0 €	0 €	0 €
a) Personalkosten	0 €	0 €	0 €
b) Zuführung zur Pensionsrückstellung	0 €	0 €	0 €
7. <u>Abschreibungen</u>	400.000 €	387.000 €	353.555 €
a) auf Sachanlagen	382.000 €	377.500 €	345.907 €
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.000 €	9.400 €	17.648 €
8. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	11.000 €	12.300 €	108.520 €
a) Jahresabschlusskosten	5.900 €	7.400 €	7.032 €
b) Sonstiges	5.100 €	4.900 €	101.488 €
9. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	0 €	0 €	141 €
10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	212.000 €	233.200 €	232.042 €
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	11.100 €	11.100 €	9.534 €
12. <u>Sonstige Steuern</u>	0 €	0 €	0 €
Jahresgewinn (+), Jahresverlust (-)	11.100 €	11.100 €	9.534 €
Gewinnvortrag (+)/ Verlustvortrag (-)	11.100 €	9.534 €	6.175 €
Ausschüttung an die Stadt	-11.100 €	-9.534 €	-6.175 €
Bilanzgewinn (+)/ Bilanzverlust (-)	11.100 €	11.100 €	9.534 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse			
a) Schmutzwassergebühren	709.200 €		
b) Niederschlagswassergebühren	516.600 €		
c) Auflösung Herstellung Hausanschlüsse	5.600 €		Aufl. Sonderposten aus Invest-Zuschüssen
d) Erlöse Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	1.700 €		Gebühren für die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen
e) Erlöse aus Reparaturen AW Anschlüsse	2.000 €	1.235.100 €	
2. Bestandsveränderungen		0 €	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0 €	
a) Aktivierte Personalkosten	0 €		
b) Aktivierte Materialkosten	0 €		
3. Sonstige betriebliche Erträge		0 €	
a) Erstattungen von Versicherungen	0 €		
b) Sonstige Erträge	49.700 €	49.700 €	anteilige Auflösung der in 2012 bis 2014 gebildeten Gebührenaufgleichsrückstellung
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
a) Entsorgungskosten Grundstücksentwässerungsanlagen	1.100 €		Aufwendungen für externen Abfuhrnehmer
b) Aktivierte Eigenleistungen	0 €		
c) Betriebsführungsentgelt AWS	474.300 €		Betriebsführungsentgelt, inkl. Personalgestellung
d) Aufwendungen für Einsparungen Abwasserabgabe	8.000 €		
e) Umlage an Bromskirchen/KA Rengershausen	22.800 €		Erstattung an Gemeinde Bromskirchen
f) Hausanschlüsse	2.000 €		
g) Nicht durch Betriebsführungsentgelt abgedeckte Betriebskosten	65.000 €		
h) Reinigung Regenrinneinlaufschächte	0 €		
i) Reparatur von Straßeneinläufen	0 €		
j) Wiederkehrende TV Befahrung gem. SüwV Kan	50.000 €	523.200 €	Sonstige Betriebskosten lt. § 1, (4) Betriebsführungsvertrag für Anlagen und das Netz

Übertrag:			661.600 €
5. Abwasserabgabe		27.500 €	27.500 €
6. Personalaufwand			
a) Personalkosten	0 €		
b) Zuführung ur Pensionrückstellung	0 €		0 €
7. Abschreibungen			
a) auf Sachanlagen	392.000 €		
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.000 €		400.000 €
			Regelabschreibungen
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Jahresabschlusskosten	5.900 €		
b) Sonstiges	5.100 €		11.000 €
			Kosten WIBERA, GPA, Stadt Hallenberg Pacht und Verwaltungskosten an Stadt
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0 €	0 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
a) Darlehenszinsen	212.000 €		
b) Kontokorrentzinsen	0 €		212.000 €
			FK Zinsen an Kreditinstitute, Inneres Darlehen
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		11.100 €	11.100 €
12. Sonstige Steuern			
a) Kfz Steuern	0 €		
b) Grundsteuer	0 €		0 €
Jahresgewinn (+), Jahresverlust (-)			11.100 €
Gewinnvortrag (+)/ Verlustvortrag (-)			11.100 €
Ausschüttung an die Stadt			-11.100 €
Bilanzgewinn (+)/ Bilanzverlust (-)			11.100 €

Vermögensplan

<u>I. Einzahlungen</u>		
Gewöhnliche Abschreibungen auf Anlagevermögen	400.000 €	
./ Auflösung Ertragszuschüsse	<u>5.600 €</u>	394.400 €
Aufwandsersätze für die erstmalige Herstellung von Hausanschlüssen		10.000 €
flüssige Mittel		156.700 €
Darlehensaufnahme		<u>887.200 €</u>
Summe I		<u>1.448.300 €</u>
<u>II. Auszahlungen</u>		
Grundenwerb		0 €
Investitionen		1.150.700 €
Tilgung von Krediten		<u>297.600 €</u>
Summe II		<u>1.448.300 €</u>

Erläuterungen zum Vermögensplan

Einzahlungen

Gewöhnliche Abschreibungen	394.400 €
Aufwandsersatz für die erstmalige Herstellung von Hausanschlüssen	10.000 €
flüssige Mittel	156.700 €
Darlehensaufnahme	887.200 €
	<hr/>
	1.448.300 €
	<hr/>

Stellenübersicht

für das Abwasserwerk der Stadt Hallenberg 2016

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen 2016		Anzahl der Stellen 2015		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015			
	Beamte	Arbeitnehmer	Beamte	Angestellte	Arbeiter	Beamte	Angestellte	Arbeiter
<u>Kläranlagen</u> Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 6 (bis Oktober 2008)								
<u>Netz</u>								
<u>Verwaltung</u>								
Verwaltungsangestellte BAT VI b								
Verwaltungsangestellte BAT VII								
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 9								
<u>Nachwachskräfte</u> Auszubildender zum Ver- und Entsorger								
	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzplanung

I. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<u>In Aussicht genommene Vorhaben</u>						
A. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
B. Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte und Bauten	0 €	80.000 €	135.000 €	200.000 €	0 €	0 €
C. Kanalleitungen						
Neubaumaßnahmen-hier nur ÜL Hesborn	105.000 €	285.000 €	420.000 €	0 €	0 €	0 €
Kanalsanierung und-erneuerung	1.025.700 €	810.000 €	192.200 €	339.100 €	559.000 €	570.800 €
Erschließungsmaßnahmen	0 €	0 €	0 €	260.000 €	0 €	0 €
D. Maschinen und maschinelle Anlagen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
E. Tilgung von Krediten	297.600 €	315.500 €	311.500 €	328.600 €	355.800 €	377.600 €
Gesamtbedarf	1.448.300 €	1.510.500 €	1.078.700 €	1.167.700 €	934.800 €	968.400 €
<u>In Aussicht genommene Deckungsmittel</u>						
A. Gewöhnliche Abschreibungen auf Sachanlagen	394.400 €	420.500 €	447.200 €	469.500 €	479.200 €	480.100 €
D. Kostenersätze für die erstmalige Herstellung und für die Erneuerung von Hausanschlüssen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
E. flüssige Mittel	156.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
F. Einnahmen aus Krediten	887.200 €	1.080.000 €	621.500 €	688.200 €	445.600 €	478.300 €
Deckungsmittel insgesamt	1.448.300 €	1.510.500 €	1.078.700 €	1.167.700 €	934.800 €	968.400 €

Mittelfristige Ergebnisplanung

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. <u>Umsatzerlöse</u>	1.285.100 €	1.283.300 €	1.326.500 €	1.398.200 €	1.423.600 €	1.439.500 €
2. <u>Bestandsveränderungen</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	49.700 €	35.775 €	34.800 €	5.200 €	5.300 €	5.400 €
5. <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	623.200 €	632.500 €	642.000 €	651.600 €	661.400 €	671.300 €
6. <u>Abwasserabgabe an das Land NW</u>	27.500 €	27.500 €	27.500 €	27.500 €	27.500 €	27.500 €
7. <u>Löhne und Gehälter</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8. <u>Abschreibungen</u>	400.000 €	420.500 €	447.200 €	469.500 €	479.200 €	480.100 €
9. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	11.000 €	11.200 €	11.400 €	11.600 €	11.800 €	12.000 €
10. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	212.000 €	216.300 €	222.100 €	232.100 €	237.900 €	242.900 €
12. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	11.100 €	11.100 €	11.100 €	11.100 €	11.100 €	11.100 €
13. <u>Sonstige Steuern</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresverlust (-), Jahresgewinn (+)	11.100 €	11.100 €	11.100 €	11.100 €	11.100 €	11.100 €
Gewinnvortrag (+)/ Verlustvortrag (-)	-11.100 €	-11.100 €	-11.100 €	-11.100 €	-11.100 €	-11.100 €
Gewinnausschüttung Stadt	11.100 €	11.100 €	11.100 €	11.100 €	11.100 €	11.100 €
Bilanzgewinn (+)/ Bilanzverlust (-)	11.100 €	11.100 €	11.100 €	11.100 €	11.100 €	11.100 €

Anlage 3

Abwasserwerk der Stadt Hallenberg Bilanz zum 31.12.2014

Aktivseite	31.12.2014		31.12.2013		Passivseite	
	€		€		€	
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	125.416,00	39.459,50				
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.599.729,19	1.499.264,19				
2. Technische Anlagen und Maschinen	10.384.812,95	10.209.793,95				
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.764,06	11.673,06				
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	139.399,39	202.935,44				
	12.257.121,50	11.963.726,14				
B. Umlaufvermögen						
I. Vorräte						
1. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	9.424,80				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	179.142,37	170.105,74				
2. Sonstige Vermögensgegenstände	11.299,56	7.444,98				
III. Guthaben bei Kreditinstituten	207.276,39	76.970,50				
	12.654.841,82	12.227.072,16				
A. Eigenkapital						
I. Stammkapital	50.000,00					50.000,00
II. Kapitalrücklage	5.234.435,58					5.234.435,58
III. Gewinnvortrag	0,00					-8.067,40
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	9.534,22					14.242,65
	5.293.969,80					5.290.610,87
B. Sonderposten aus verrechneter Abwasserabgabe	0,00					0,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse	297.386,63					245.516,55
D. Rückstellungen						
1. Sonstige Rückstellungen	44.242,00					47.540,00
E. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.371.682,43					6.076.386,01
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	105.275,38					81.310,80
3. Sonstige Verbindlichkeiten	542.295,58					483.605,93
	12.654.841,82					12.227.072,16

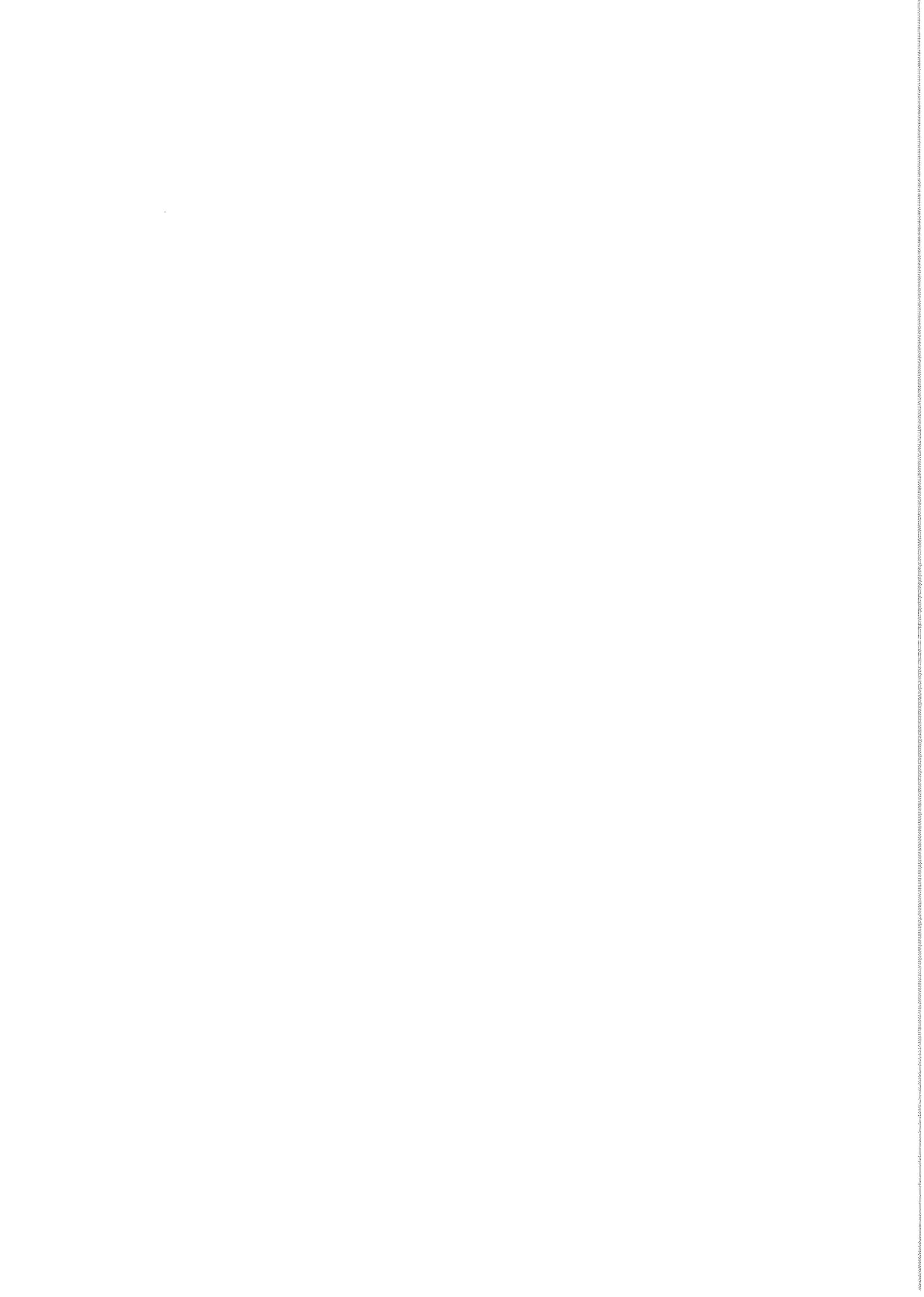
Anlage 4

Abwasserwerk der Stadt Hallenberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

	2014		2013
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.243.807,16	1.206.461,33
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-9.424,80	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge		44.797,26	20.118,61
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-535.970,11		-540.752,28
b) Abwasserabgabe	-29.700,00		-39.918,65
		-565.670,11	-577.670,93
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-363.555,18	-360.073,33
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-108.519,74	-28.266,76
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		141,49	868,72
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-232.041,86	-247.194,95
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		9.534,22	14.242,69
11. Jahresüberschuss		9.534,22	14.242,69



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
Stadt Hallenberg
für das
Haushaltsjahr 2016



INHALTSVERZEICHNIS

Statistische Angaben	1
Haushaltssatzung	2
Vorbericht	5
Stellenplan	42
Sonstige Anlagen	48
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	63
Budgetpläne	67
Produktorientierter Haushaltsplan mit Teilergebnis- und Teilfinanzplänen	77
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe	371

000000

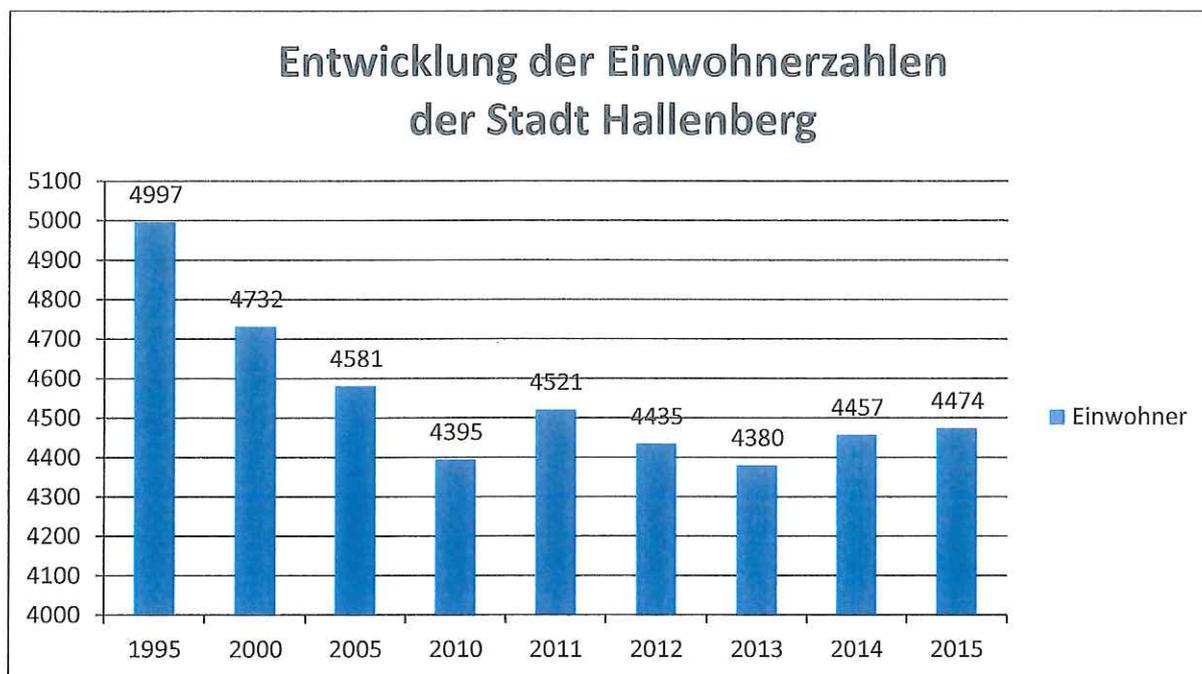
000000

000000

000000

Statistische Angaben

Wohnbevölkerung der Stadt Hallenberg nach der Fortschreibung des Landesbetriebs IT.NRW (Stand: jeweils 31.12., 2015: 30.06.), ab 2011: Fortschreibung auf der Basis des Zensus vom 09.05.2011):



Haushaltssatzung der Stadt Hallenberg für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496), hat der Rat der Stadt Hallenberg mit Beschluss vom 17. Februar 2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	10.231.887,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.574.135,00 EUR

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	9.495.913,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	10.309.539,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.529.220,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.484.000,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	583.380,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	628.600,00 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite , deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	115.380,00 EUR
---	----------------

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan auf 556.373,86 EUR und die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 785.874,14 EUR festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 247 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 440 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 440 v.H. |

(Aufgrund der vom Rat am 11.12.2015 beschlossenen Hebesatzsatzung hat die Festsetzung der Steuersätze für die Gemeindesteuern nur deklaratorische Bedeutung.)

§ 7

entfällt

§ 8

Die **Wertgrenze zum Ausweis von Investitionen** gemäß § 41 Abs. 1 h) GO NRW i.V.m. § 4 Abs. 4 GemHVO wird auf 10.000,00 EUR festgesetzt.

§ 9

Im Sinne des § 4 Abs. 5 GemHVO gelten folgende Regelungen:

- A) Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden mehrere Produkte zu Budgets zusammengefasst. Die Budgetbildung ist dem Haushaltsplan zu entnehmen. Die Budgetverantwortung obliegt dem jeweiligen Produktverantwortlichen.

- B) Alle Aufwendungen, mit Ausnahme der unter C) genannten, werden auf Ämter-Ebene zu einem Budget im Sinne von § 21 Abs. 1 GemHVO zusammengefasst. Die Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Bewirtschaftung des Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO führen. Auch gilt die gegenseitige Deckungsfähigkeit nicht für Aufwendungen, die an zweckgebundene Erträge gekoppelt sind (§ 22 Abs. 3 GemHVO).
- C) Für folgende Aufwendungen werden jeweils Deckungskreise (besondere Budgetebenen) gebildet:
- Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen
 - Abschreibungen (hierfür gelten Mehraufwendungen grundsätzlich als unerheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GemHVO)
 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- D) Gem. § 21 Abs. 2 GemHVO wird festgelegt, dass Mehrerträge in den Budgets zu Mehraufwendungen in diesen Budgets berechtigen. Gleiches gilt für Mehreinzahlungen für Investitionen.

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Hallenberg für das Haushaltsjahr 2016 wurde gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW

aufgestellt:

Hallenberg, 1. Dezember 2015

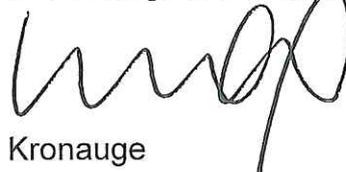


Mettken

Stadtkämmerer

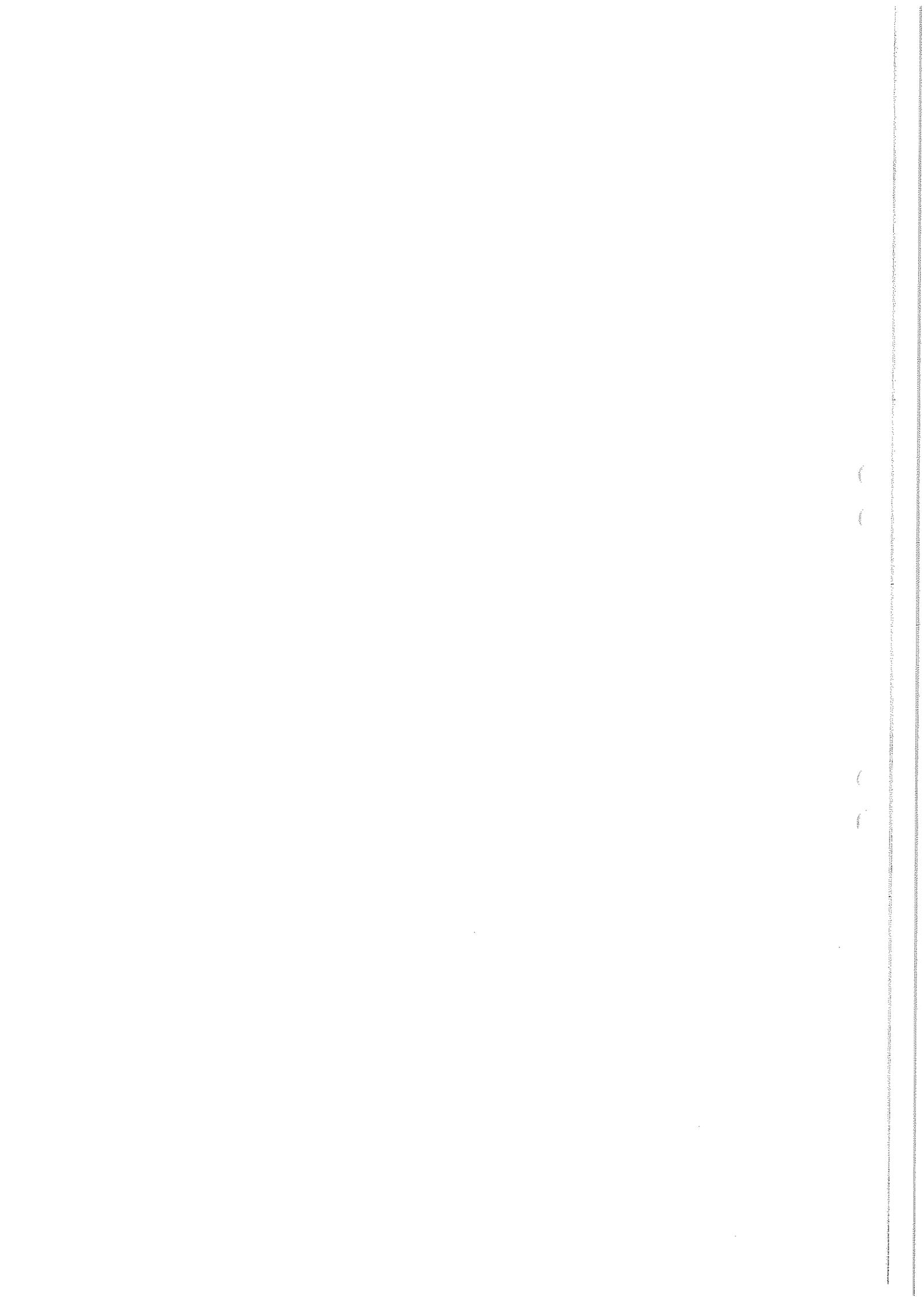
bestätigt:

Hallenberg, 1. Dezember 2015



Kronauge

Bürgermeister



Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Hallenberg für das Haushaltsjahr 2016

Vorbemerkungen:

Gemäß § 78 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), in der zzt. geltenden Fassung, hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Die Haushaltssatzung enthält nach § 78 Abs. 2 GO NRW die Festsetzung

1. des Haushaltsplans
 - a) im Ergebnisplan unter Angabe des Gesamtbetrags der Erträge und der Aufwendungen des Haushaltsjahrs,
 - b) im Finanzplan unter Angabe des Gesamtbetrags der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, des Gesamtbetrags der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit des Haushaltsjahrs,
 - c) unter Angabe der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen,
 - d) unter Angabe der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),
2. der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und der Verringerung der allgemeinen Rücklage,
3. des Höchstbetrags der Kredite zur Liquiditätssicherung,
4. der Steuersätze, die für jedes Haushaltsjahr neu festzusetzen sind, sowie
5. im Falle eines Haushaltssicherungskonzepts die Festsetzung des Jahres, in dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist.

Sie kann weitere Vorschriften enthalten, die sich auf die Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, den Stellenplan und ein evtl. Haushaltssicherungskonzept beziehen.

Dem Haushaltsplan ist gem. § 1 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ein Vorbericht beizufügen, der gem. § 7 GemHVO enthalten soll:

- I. Einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans,
- II. eine Darstellung der Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten,
- III. eine Erläuterung der wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung.

I. Allgemeines

Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF)

Am 16. November 2004 hat der Landtag das „Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz - NKFG NRW)“ verabschiedet. Damit hat Nordrhein-Westfalen als erstes Bundesland die Kameralistik in den Städten und Gemeinden abgeschafft. Das Gesetz ist zum 01.01.2005 in Kraft getreten und sieht eine vierjährige Übergangsfrist vor, so dass spätestens seit dem 01.01.2009 alle Kommunen in NRW das neue Haushaltsrecht anwenden mussten.

Mit dem Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetz hat das Land NRW im Jahr 2012 die identifizierten Umsetzungsschwächen und Verbesserungspotenziale aufgegriffen und die wichtigsten Ergebnisse des NKF-Evaluierungsverfahrens gem. § 10 NKF-Einführungsgesetz einer pragmatischen Lösung zugeführt.

Die Umstellung von der Kameralistik auf das Neue Kommunale Finanzmanagement ist bei der Stadt Hallenberg zum 01.01.2008 vollzogen worden. Der Haushaltsplan 2016 ist somit bereits der neunte Haushaltsplan nach den Rechnungslegungsvorschriften des NKF.

Haushaltsplanung

„Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)“ ist der Oberbegriff für das doppelte kommunale Haushalts- und Rechnungswesen, das in einem Modellprojekt entwickelt wurde.

Das Ziel war es, ein Haushaltsrecht zu entwickeln, das vor allem folgende Vorteile gegenüber der Kameralistik bietet:

- Die Darstellung des Gesamtressourcenaufkommens und -verbrauchs,
- die Darstellung des Vermögens der Kommune,
- die Hervorhebung der Ziele und Ergebnisse des Verwaltungshandelns und damit auch eine Output-Orientierung,
- die Unterstützung einer flexiblen Mittelbewirtschaftung,
- die Aufhebung der Fragmentierung des Rechnungswesens im „Konzern Kommune“ zwischen der Kernverwaltung und den Sondervermögen bzw. Eigen- und Beteiligungsgesellschaften durch einen einheitlichen Rechnungsstil.

Das Ergebnis der Arbeit des Modellprojekts ist ein Konzept, dem die kaufmännische Buchführung als Buchungssystem zu Grunde liegt. Es wird somit nicht mehr kameral sondern doppisch gebucht.

Die doppelte Buchführung („Doppik“) wurde als neuer Rechnungsstil für Kommunen gewählt, weil sie das Erreichen der oben genannten Ziele unterstützt. Die doppelte Buchführung erlaubt die Buchung sowohl von Zahlungsgrößen als auch von Erfolgsgrößen, also von Aufwendungen und Erträgen. Der vollständige Ressourcenverbrauch wird ausgewiesen. Die Bilanz ist integraler Bestandteil des Rechnungswesens und beinhaltet eine umfassende Vermögensdarstellung.

Der Haushaltsplan ist die Grundlage der Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Das Neue Kommunale Finanzmanagement sieht den neuen kommunalen Haushalt weiterhin im Zentrum der kommunalen Planung, Bewirtschaftung und Rechenschaft. Der gegenwärtige formelle Rahmen, der diese Instrumente umgibt und ihre Bedeutung für die Kommunen nachdrücklich unterstreicht (insb. §§ 77-79 und 93, 94 GO NRW: Zuständigkeiten, Aufstellungs- und Bewirtschaftungsverfahren, Nachweis des Ergebnisses der Haushaltswirtschaft), gilt weiterhin.

Allerdings ergeben sich Änderungen und Ergänzungen für den Inhalt, den Aufbau sowie für die Begrifflichkeiten des Haushaltsplans aus den Reformzielen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements und den zur Erreichung dieser Ziele eingesetzten neuen Instrumenten:

Ergebnisplan

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan. Er beinhaltet Aufwendungen und Erträge. Gegenüber dem kamerale Rechnungssystem werden die Ressourcenverbräuche vollständig und periodengerecht erfasst.

Vollständig heißt vor allem: einschließlich der Abschreibungen und einschließlich der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z.B. einschließlich der Rückstellungen für später zu leistende Pensionszahlungen). Periodengerecht bedeutet, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, das belastet wird, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt. Ein Beispiel: Wird im Dezember 2015 die Miete für Januar 2016 im Voraus bezahlt, so ist der Aufwand für das Jahr 2016 ergebniswirksam zu erfassen. Werden hingegen Zinsen für Dezember 2015 erst im Januar 2016 bezahlt, so muss der Zinsaufwand trotzdem dem Jahr 2015 ergebniswirksam zugeordnet werden.

Im Ergebnisplan werden insbesondere die geplanten Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit und die Abschreibungen auf die abnutzbaren Vermögensgegenstände ausgewiesen.

Der Rat ermächtigt die Verwaltung mit dem Ergebnisplan, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen.

Finanzplan

Der Finanzplan ist die ergänzende Komponente zum Ergebnisplan. Da im Ergebnisplan nur die jährlichen Abschreibungen für die Vermögensgegenstände (z.B. Straßen, Gebäude oder Fahrzeuge) enthalten sind, nicht aber die im Jahr der Anschaffung zu leistenden Investitionszahlungen, bedarf es dieser ergänzenden Komponente. Im doppischen Haushaltswesen muss deshalb neben dem Ergebnisplan für jedes Haushaltsjahr ein Finanzplan aufgestellt werden. In diesem werden vor allem die investiven Zahlungen ausgewiesen und durch den Rat ermächtigt. Der Finanzplan dient auch der Finanzierungsplanung, da er daneben auch die Finanzbedarfe der laufenden Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme, Tilgung von Krediten) ausweist.

Teilpläne

Wichtigste Funktion des Haushaltsplans ist die sachliche Mittelfestlegung durch den Rat in Teilergebnisplänen. Dies geschieht im Haushaltsplan dadurch, dass neben dem Ergebnis- und Finanzplan für die Kommune als Ganzes produktorientiert gegliederte Teilpläne aufgestellt werden.

Die Teilfinanzpläne weisen die bedeutenden Investitionsvorhaben maßnahmenscharf aus. Zu jeder Maßnahme werden die anfallenden Einzahlungen und Auszahlungen aufgeführt. Dieser im NKF festgelegte Mindeststandard kann von einer Kommune durch zusätzliche Angaben erweitert werden. Es können ergänzend z.B. die zu aktivierenden Eigenleistungen dargestellt werden, die zu einer Investition erbracht werden sollen.

Bei Baumaßnahmen könnte hierzu die Planungsleistung des eigenen Personals gehören oder aber ein Gewerk, das der städtische Bauhof ausführt. Auf diese Art lässt sich der Teilfinanzplan zu einer Investitionsplanung nach kaufmännischem Muster erweitern.

Die Integration der Leistungsvorgaben (Output-Orientierung) in das System der Steuerung und Rechenschaft der Kommunalverwaltung führt zu weiteren inhaltlichen Ergänzungen der Planungsinstrumente. Die Vorgabe von Zielen des kommunalen Handelns und die Umwandlung dieser Ziele in messbare Vorgaben sind im NKF ein notwendiger Bestandteil des Haushaltsplans.

Aufbau, Detaillierungsgrad und Darstellungsform dieser Komponenten sollen sich im Wesentlichen an den Steuerungserfordernissen des Rates und den Informationsbedürfnissen der Öffentlichkeit orientieren. Dabei soll einerseits die Vergleichbarkeit der kommunalen Haushalte untereinander gewahrt werden. Auf der anderen Seite soll die flexible Haushaltsführung, die Budgetierung sowie die dezentrale Fach- und Ressourcenverantwortung gestärkt werden.

Bei einigen Produkten wurden Ziele in der Produktbeschreibung hinterlegt. Die Sollvorschrift des § 12 Gemeindehaushaltsverordnung zur Definition von produktorientierten Zielen müsste für die kommenden Haushaltspläne jedoch weiter umgesetzt werden.

Gliederung des Haushalts

Die Darstellung des Gesamthaushalts ist allein nicht ausreichend. Damit der Rat sein Budgetrecht sinnvoll wahrnehmen kann, muss der doppische Haushaltsplan in produktorientierte Teilpläne untergliedert werden. Das NKF-Regelwerk sieht folgende Mindestgliederung des Haushaltsplans vor:

Produktrahmen NRW

<i>Produktbereich</i>	<i>Bezeichnung</i>
01	Innere Verwaltung
02	Sicherheit und Ordnung
03	Schulträgeraufgaben
04	Kultur und Wissenschaft
05	Soziale Hilfen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
07	Gesundheitsdienste
08	Sportförderung
09	Räumliche Planung und Entwicklung
10	Bauen und Wohnen

11	Ver- und Entsorgung
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
14	Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft
17	Stiftungen

Innerhalb der Grenzen dieser Produktbereiche können Teilpläne auch nach Produktgruppen oder nach Produkten aufgestellt werden. Es bleibt dabei jeder Gemeinde überlassen, ob sie im Haushaltsplan lediglich eine weitere Gliederungsebene darstellen (Produktgruppen) oder tiefer untergliedern (Produkte) will.

Folgender Produktkatalog wurde seinerzeit durch die ämterübergreifende Projektgruppe für die Stadt Hallenberg entwickelt und in fortgeschriebener Form durch Aufstellung entsprechender Teilergebnis- und Teilfinanzpläne im Haushalt für das Jahr 2015 berücksichtigt:

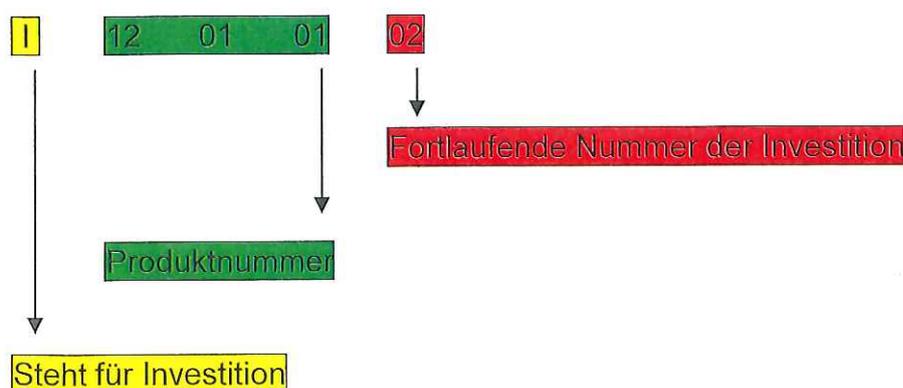
- 010101 Finanzbuchhaltung und Haushaltssteuerung
- 010102 Steuern und Abgaben
- 010201 Verwaltung der Wohnungen und unbebauten Grundstücke
- 010202 Bestand sowie An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- 010203 Rathaus und Mehrzweckgebäude
- 010204 Zentrales Gebäudemanagement
- 010301 Politische Gremien
- 010401 Verwaltungsführung
- 010501 Zentrale Dienste
- 010502 Bauhof
- 010503 Zentrale Vergabestelle
- 010601 Personalmanagement und Personalverwaltung
- 010701 Organisation, Datenverarbeitung und Telekommunikation
- 010801 Versicherungen
- 020101 Einwohnerangelegenheiten
- 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
- 020301 Verkehrsangelegenheiten
- 020401 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- 020402 Besondere Präventivmaßnahmen
- 020403 Jagd- und Fischereiangelegenheiten
- 020501 Brand- und Katastrophenschutz
- 020601 Personenstandswesen
- 020701 Wahlen und Abstimmungen
- 020801 Statistik
- 030101 Bereitstellung der Grundschule
- 030102 Bereitstellung der Verbundschule
- 030103 Sonstige Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
- 040101 Kultur und Kulturförderung
- 040201 Stadtarchiv
- 050101 Soziale Leistungen
- 050102 Hilfen nach AsylbLG
- 060101 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 060201 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

060202 Jugendzeltplätze
 080101 Bereitstellung der Sportanlagen, Sportförderung
 080102 Bereitstellung des Hallenbads und des Freibads
 090101 Räumliche Planung und Entwicklung
 090201 Durchführung von Erschließungsmaßnahmen
 090301 Geodatenmanagement
 090401 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
 100101 Bauordnungsrechtliche Maßnahmen
 100201 Wohnraumsicherung
 100301 Wohngeld
 100401 Denkmalschutz und Denkmalpflege
 110101 Abfallbeseitigung
 110201 Dienstleistungen für das Wasserwerk und Abwasserwerk
 120101 Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen
 120201 ÖPNV
 120301 Straßenreinigung und Winterdienst
 120401 Straßenbeleuchtung
 130101 Gewässerschutz
 130201 Gebührenhaushalt Friedhöfe
 130202 Sonstiges Friedhofswesen
 130301 Wald- und Forstwirtschaft
 130302 Ruhewald
 130401 Landschaftsentwicklung und -planung
 130501 Park- und Gartenanlagen
 140101 Umweltschutz
 150101 Wirtschaftsförderung und Tourismusförderung
 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Im Rahmen der Zusammenführung von Fach- und Finanzverantwortung besteht bei den einzelnen Produkten eine eindeutige Verantwortung im Hinblick auf die fachliche Aufgabenerledigung einerseits und die Haushaltsausführung nach den im Haushaltsplan festgelegten Bestimmungen andererseits (Produktverantwortung). Die Investitionen, die in den Jahren 2016 bis 2019 eingeplant sind, wurden nach den jeweiligen Teilfinanzplänen gedruckt.

Die Investitionen sind mit einer sog. Investitionsnummer versehen, die eine eindeutige Kennzeichnung und Zuordnung einer investiven Maßnahme gewährleistet.

Nachfolgende Erklärung soll den Aufbau dieser Nummer aufzeigen:



Um die Haushaltswirtschaft während der Ausführungsphase noch flexibler zu gestalten, wurde bereits ab dem Haushaltsjahr 2010 oberhalb der Produkt-Ebenen eine neue „Budget-Ebene für die Produktverantwortlichen“ eingeführt. Diese Budget-Ebene entspricht den in der Verwaltung gebildeten Organisationseinheiten der Ämter.

In § 9 der Haushaltssatzung ist geregelt, dass die Prüfung, ob ausreichend Mittel zur Leistung von Aufwendungen und Erträgen zur Verfügung stehen, auf dieser Budget-Ebene stattfindet. Die Ebene ist viel weiter gefasst, als die frühere übliche Mittelprüfung auf Produkt-Ebene.

Nachfolgend eine Auflistung der neuen Budget-Ebenen mit den zugehörigen Produkten:

Budget-Ebene	Produktverantwortlicher	Produkt	Bezeichnung
Amt I	Holger Schnorbus	010202	Bestand sowie An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
		010203	Rathaus und Mehrzweckgebäude
		010301	Politische Gremien
		010401	Verwaltungsführung
		010501	Zentrale Dienste
		010601	Personalmanagement und Personalverwaltung
		010701	Organisation, Datenverarbeitung und Telekommunikation
		020501	Brand- und Katastrophenschutz
		020601	Personenstandswesen
		020701	Wahlen und Abstimmungen
		030101	Bereitstellung der Grundschule
		030102	Bereitstellung der Verbundschule
		030103	Sonstige Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
		040101	Kultur und Kulturförderung
		040201	Stadtarchiv
		090301	Geodatenmanagement
		130201	Gebührenhaushalt Friedhöfe
		130202	Sonstiges Friedhofswesen
		130302	Ruhewald
		150101	Wirtschaftsförderung und Tourismusförderung
Amt II	Hans-Georg Mettken	010101	Finanzbuchhaltung und Haushaltssteuerung
		010102	Steuern und Abgaben
		010201	Verwaltung der Wohnungen und unbebauten Grundstücke
		110201	Dienstleistungen für das Wasserwerk und Abwasserwerk
		160101	Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt III	Markus Kißling	010502	Bauhof
		120101	Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen
		120201	ÖPNV
		120301	Straßenreinigung und Winterdienst
		120401	Straßenbeleuchtung

Amt IV	Gabriele Mause	020402	Besondere Präventivmaßnahmen
		050101	Soziale Leistungen
		050102	Hilfen nach AsylbLG
		060101	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		060201	Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen
		080101	Bereitstellung der Sportanlagen, Sportförderung
		080102	Bereitstellung des Hallenbads und des Freibads
		100301	Wohngeld
Amt I U	Volkhard Kunst	060202	Jugendzeltplätze
		130101	Gewässerschutz
		130401	Landschaftsentwicklung und -planung
		140101	Umweltschutz
Amt II F	Michael Strate	020403	Jagd- und Fischereianglegenheiten
		130301	Wald- und Forstwirtschaft
Amt II A	Rainer Guntermann	010801	Versicherungen
		020801	Statistik
		110101	Abfallbeseitigung
		130501	Park- und Gartenanlagen
Amt III G	Andreas Mause	010204	Zentrales Gebäudemanagement
		010503	Zentrale Vergabestelle
		020101	Einwohnerangelegenheiten
		020201	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
		020301	Verkehrsangelegenheiten
		020401	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
		090101	Räumliche Planung und Entwicklung
		090201	Durchführung von Erschließungsmaßnahmen
		090401	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
		100101	Bauordnungsrechtliche Maßnahmen
		100201	Wohnraumsicherung
		100401	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Die Bilanz zum Stichtag 31.12.2014 ist mittlerweile geprüft worden. Die Prüfung wurde Ende 2015 durch die vom Rechnungsprüfungsausschuss beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft CURACON GmbH aus Münster vorgenommen. Das Ergebnis der Prüfung ist dem Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Hallenberg in seiner Sitzung am 10.12.2015 vorgestellt worden. Die Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat erfolgte am 11.12.2015, die Anzeige bei der Aufsichtsbehörde am 12.02.2016.

Die Bilanz zum 31.12.2014 schließt ab mit Aktiva und Passiva in Höhe von jeweils 51.222.647,02 €. Sie weist einen Jahresfehlbetrag von 574.153,16 € aus, der der Ausgleichsrücklage entnommen werden soll.

II. Rückblick auf die Abwicklung des Haushaltsplans 2015 der Stadt Hallenberg

Der Haushaltsplan 2015 stellte Aufwendungen in Höhe von 9.720.657 € Erträgen in einem Gesamtumfang von 8.943.377 € gegenüber. Hieraus errechnet sich das veranschlagte negative Jahresergebnis (Fehlbedarf) in Höhe von 777.280 €.

Der derzeitige Bearbeitungsstand der Jahresabschlussarbeiten für das Jahr 2015 deutet vorbehaltlich der noch durchzuführenden Abschlussbuchungen darauf hin, dass die Vorgaben des Haushaltsplans 2015 voraussichtlich eingehalten werden können. Beim Aufkommen der Gewerbesteuer zeichnen sich hohe Mehrerträge ab, die derzeit im Bereich von rd. 1 Mio. € liegen. Parallel hierzu stiegen die Gewerbesteuerumlage sowie der Anteil am Fonds Deutsche Einheit an. Insgesamt wird derzeit von einem deutlich niedrigeren Fehlbetrag ausgegangen.

Die Aufnahme von Kassenkrediten zur Überbrückung von kurzfristigen, vorübergehenden Liquiditätsproblemen war bisher nicht notwendig.

III. Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans 2016 der Stadt Hallenberg

- *Der Haushalt 2016 weist einen Fehlbedarf aus, der aus der Ausgleichsrücklage und aus der Allgemeinen Rücklage abzudecken ist.*
- *Der Ergebnisplan schließt mit einem Defizit von 1.342.248 € ab.*
- *Es besteht keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts.*
- *Der Hebesatz der Grundsteuer B ist auf 440 v.H. angehoben worden.*
- *Der Hebesatz der Gewerbesteuer ist auf 440 v.H. angehoben worden.*
- *Es besteht eine Kreditermächtigung in Höhe von 115.380 €.*

Der Ergebnisplan des Jahres 2016 rechnet mit Gesamterträgen von 10.231.887 € und Gesamtaufwendungen von 11.574.135 €, so dass sich ein Jahresfehlbedarf in Höhe von 1.342.248 € ergibt und damit eine entsprechende Inanspruchnahme des Eigenkapitals in Form der Ausgleichsrücklage (vollständiger Verbrauch) und der Allgemeinen Rücklage eingeplant werden muss. Auch für die Finanzplanungsjahre 2017 bis 2019 ist mit negativen Ergebnissen zu rechnen, die jedoch im weiteren Zeitverlauf wieder rückläufig sind. Die mittelfristige Finanzplanung weist für das Jahr 2017 ein Defizit von 1.080.025 €, für 2018 ein Defizit von 943.581 € und für 2019 ein Defizit von 887.508 € aus. Bei der Finanzplanung für den Zeitraum 2017 bis 2019 wurde in wesentlichen Teilen auf die Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen zurückgegriffen. Unter Zugrundelegung dieser jährlichen Defizite ergibt sich für die Stadt Hallenberg noch keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts.

Die Realsteuerhebesätze sind gemäß der vom Stadtrat beschlossenen Hebesatzsatzung 2016 wie folgt in die Planung einbezogen worden:

Grundsteuer A	247 v.H. (unverändert seit 2007)
Grundsteuer B	440 v.H. (bisher 423 v.H.)
Gewerbesteuer	440 v.H. (bisher 414 v.H.)

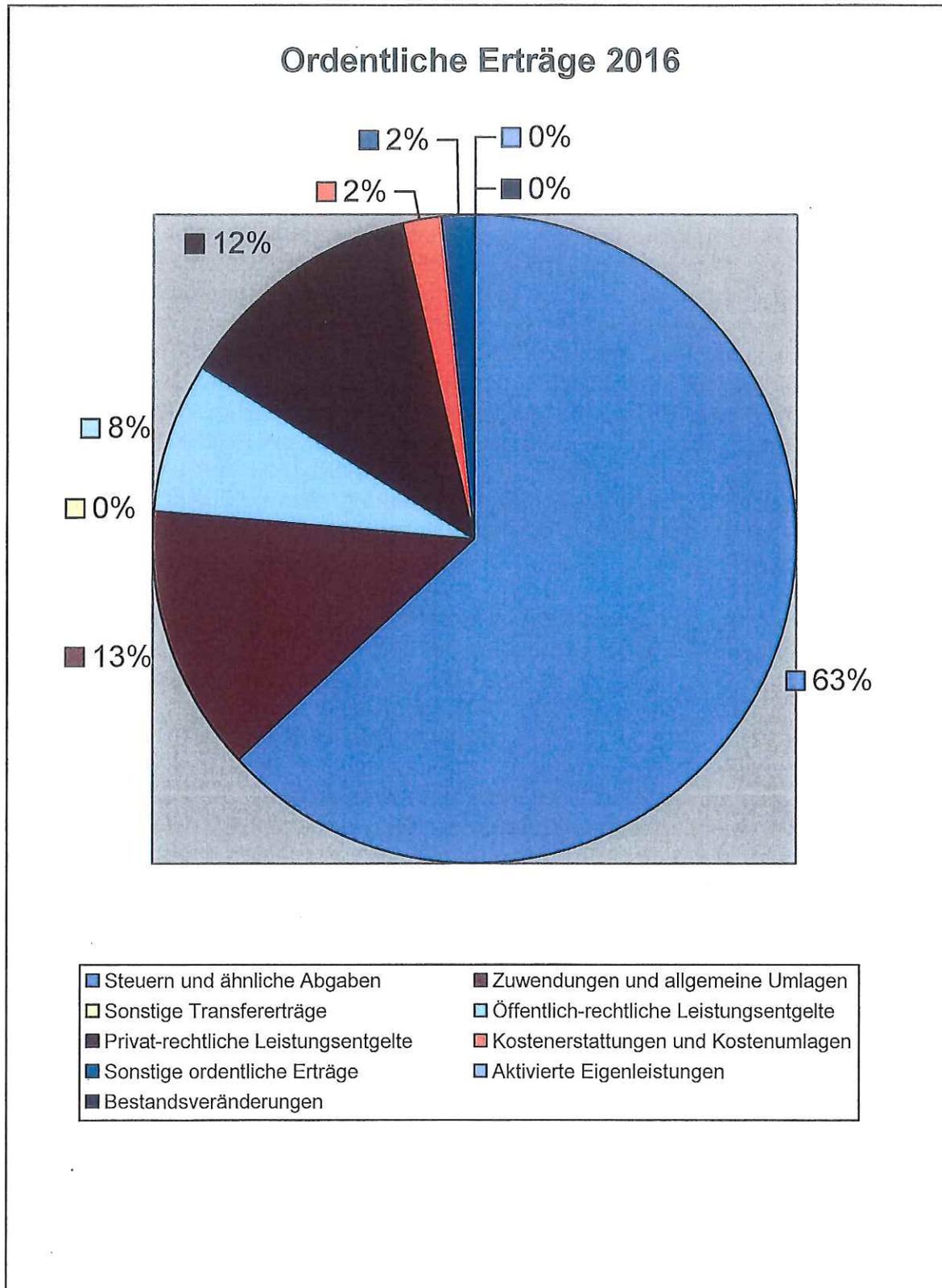
Der Entwurf der Haushaltssatzung 2016 sieht eine Kreditermächtigung in Höhe von 115.380 € für die veranschlagten Investitionen vor. Bei Ausschöpfung dieser Ermächtigung errechnet sich unter Berücksichtigung der veranschlagten ordentlichen Tilgungsleistungen (160.600 €) eine Netto-Entschuldung von 45.220 €. Für die Jahre 2017 bis 2019 sind derzeit keine Kreditaufnahmen in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen. Erfahrungsgemäß erhöhen sich jedoch die geplanten Auszahlungen für Investitionen mit dem Näherkommen des Investitionsbeginns.

Im Anschluss folgen einige Erläuterungen zu wichtigen Positionen des Gesamtergebnis- und des Gesamtfinanzplans.

Ergebnisplan 2016

Erträge

Die ordentlichen Erträge setzen sich im Haushaltsjahr 2016 wie folgt zusammen:



Steuern und ähnliche Abgaben

Der Bereich Steuern und ähnliche Abgaben mit einem Gesamtansatz von 6.410.300 € (Vorjahr = 5.658.100 €) enthält die eigenen Steuereinnahmen (Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs- und Hundesteuern) sowie die erwarteten städt. Steueranteile (Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Kompensationszahlungen).

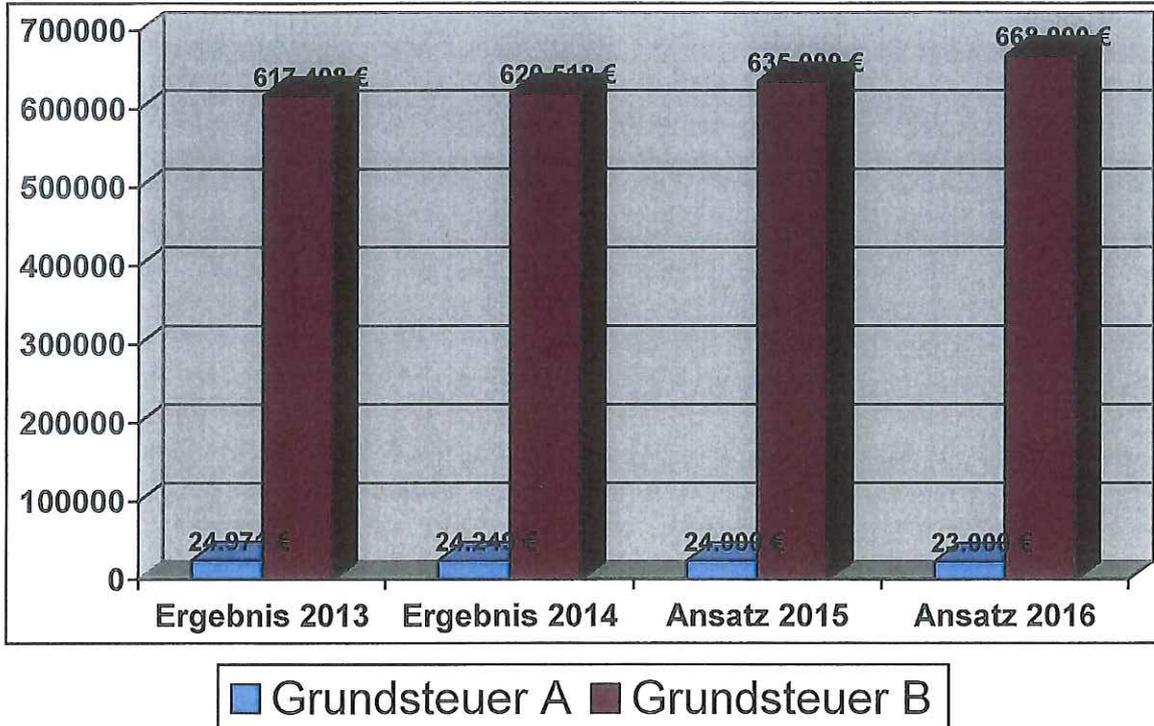
Das geplante Aufkommen der Grundsteuer B steigt infolge der beschlossenen Anhebung des Hebesatzes um 26.000 € sowie erwarteter Nachveranlagungen um 7.000 € auf 668.000 € an.

Bei der Gewerbesteuer steigt der Planansatz um 488.000 € auf jetzt 3.488.000 €. Davon sind 188.000 € auf die beschlossene Anhebung des Hebesatzes zurückzuführen. Die Erträge wurden auf der Basis der aktuellen Steuerschätzungen kalkuliert unter Einbeziehung der örtlichen Gegebenheiten.

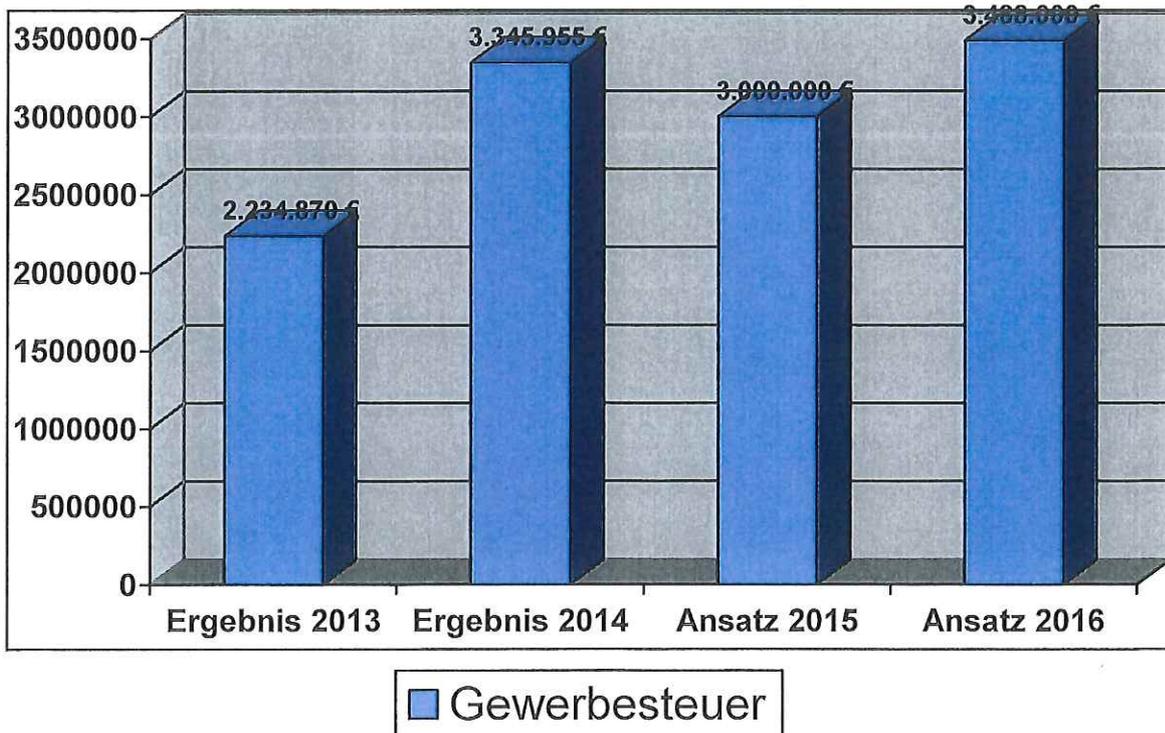
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt im Vergleich zum Vorjahr um 84.700 € auf nunmehr 1.559.800 € an. Die Fortschreibung der für die Verteilung zugrunde liegenden Schlüsselzahlen erfolgt im 3-Jahres-Rhythmus und ergibt sich zwingend aus den Vorschriften des Grundgesetzes. Dieses schreibt vor, dass sich die Höhe des Einkommensteueranteils, den eine Gemeinde erhält, nach dem *örtlichen Einkommensteueraufkommen* bemisst. Gemeinden, deren Einwohner hohe Einkommensteuerzahlungen leisten, bekommen daher einen größeren Anteil am gesamten Steueraufkommen als Gemeinden mit geringerer Einkommensteuerleistung der Bevölkerung. Das Land hat auf die jeweilige Höhe der ermittelten Schlüsselzahlen keinen Einfluss. Die Ermittlung des Verteilungsschlüssels erfolgt in allen Bundesländern nach demselben Verfahren und auf derselben Datengrundlage. Für die Stadt Hallenberg ergibt sich derzeit ein Anteil am landesweiten Aufkommen der Einkommensteuer von 0,0002005.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigt im Jahr 2016 um 153.000 € im Vergleich zum Vorjahr auf nunmehr 471.200 € an. Grund für diese außergewöhnliche Erhöhung ist der Anstieg des prozentualen Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer aufgrund der vom Bund beschlossenen „Sofortentlastung“ der Kommunen.

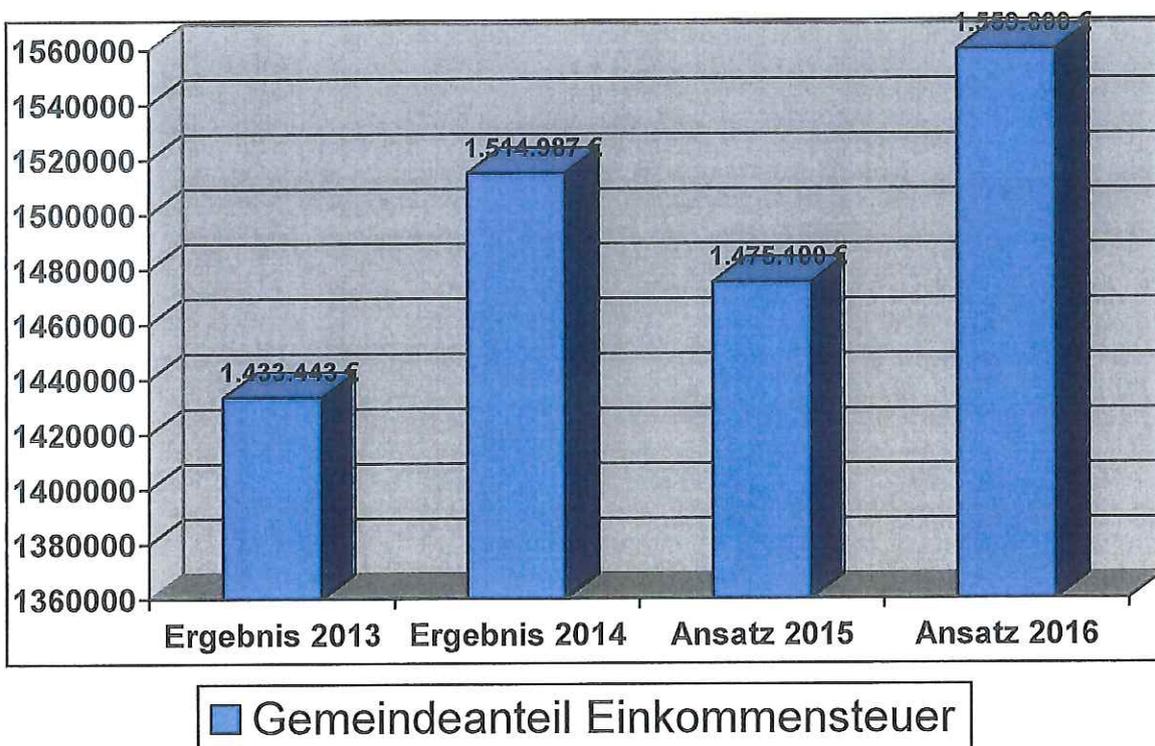
Grundsteuern



Gewerbesteuer



Gemeindeanteil Einkommensteuer



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 461.000 € angestiegen. Dieses stellt einen Saldo aus einer Reihe von Veränderungen dar, wozu die folgende Tabelle einen Überblick geben soll:

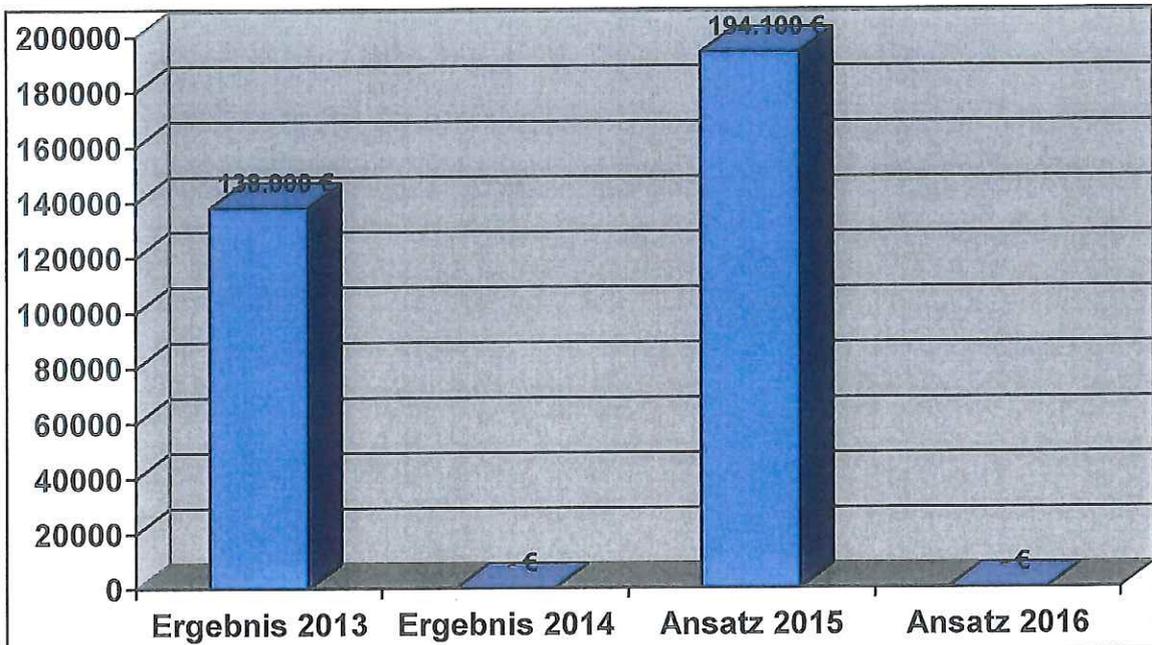
Zuwendungen	Ergebnis 2013 €	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
Schlüsselzuweisung vom Land	138.000,00	0,00	194.100,00	0,00
Zuweisungen vom Bund	6.793,16	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen vom Land	166.954,96	237.224,06	126.760,00	678.563,00
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverb.	372,78	1.592,78	0,00	373,00
Zuweisungen von priv. Unternehmen	5.000,00	3.750,00	0,00	0,00
Zuweisungen von übrigen Bereichen	10.510,00	11.920,00	10.900,00	14.000,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	443.606,94	461.573,46	442.500,00	460.500,00
Allg. Umlagen vom Land	15.338,59	62.170,70	102.700,00	184.800,00
Allg. Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverb.	3.363,41	0,00	0,00	0,00
Summe	789.939,84	778.231,03	876.960,00	1.338.236,00

Bei den Schlüsselzuweisungen wurden die Werte aus dem mittlerweile vorliegenden Bescheid der Bezirksregierung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 (GFG 2016) in Ansatz gebracht. Das Gesetz ist am 17.12.2015 abschließend im Landtag beraten und beschlossen worden und am 01.01.2016 in Kraft getreten. Die im Gesetz enthaltenen Eckpunkte verfehlen aber wiederum das Ziel interkommunaler Verteilungsgerechtigkeit im kommunalen Finanzausgleich. Die wissenschaftlichen Ergebnisse des sog. „FiFo-Gutachtens“ aus dem Jahr 2013, werden im GFG 2016 nur teilweise umgesetzt, was im Ergebnis zu einer Schieflage des kommunalen Finanzausgleichs führt. Diese Schieflage wird noch dadurch besonders ausgeprägt, dass das System der Einwohnerveredelung einwohnerstarke Städte durch die Anerkennung realer Ausgaben als Bedarf favorisiert, während bei der Berechnung der Steuerkraft erhebliche Einnahmenvorteile der größeren Städte durch die Wirkung einheitlicher fiktiver Realsteuerhebesätze „weggerechnet“ werden. Die zur Verfügung stehenden Ressourcen für einen Einwohner im kreisfreien Bereich und im kreisangehörigen Bereich klaffen so immer weiter auseinander.

Grund für den vollständigen Wegfall der Schlüsselzuweisungen ist der enorme Anstieg der Steuerkraftzahl der Stadt Hallenberg im maßgeblichen Referenzzeitraum (01.07.2014 bis 30.06.2015). Immerhin um 32,76 % stieg die Steuerkraft im Vergleich zum Vorjahreszeitraum an.

Hinzuweisen ist in diesem Jahr wiederum auf die prognostizierte Rückzahlung aus der Abrechnung 2014 der Einheitslasten. Hier fließen nach einer vorliegenden Modellrechnung im Haushaltsjahr 2016 rd. 184.800 € an die Stadt Hallenberg zurück, die zuvor über die erhöhte Gewerbesteuerumlage zu viel entrichtet wurden.

Schlüsselzuweisungen



■ Schlüsselzuweisungen vom Land

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentliche-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich wie folgt zusammen:

Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2013 €	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
Verwaltungsgebühren	32.250,58	33.599,32	38.600,00	37.150,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	528.513,06	510.232,56	554.282,00	554.282,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	185.096,11	199.916,08	185.200,00	188.974,00
Summe	745.859,75	743.747,96	778.082,00	780.406,00

Es handelt sich größtenteils um Benutzungsgebühren aus der Abfallbeseitigung (383.282 €), aus dem Winterdienst (86.000 €) und aus der Friedhofsnutzung (80.000 €).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen setzen sich wie folgt zusammen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ergebnis 2013 €	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
vom Bund	350,00	6.391,67	0,00	0,00
vom Land	35.722,69	29.389,97	32.500,00	38.000,00
von Gemeinden und Gemeindeverbänden	122.171,71	223.224,48	127.100,00	126.600,00
von Zweckverbänden	21.545,15	15.873,37	12.001,00	12.450,00
vom sonstigen öffentlichen Bereich	195,00	0,00	0,00	0,00
von Sondervermögen	149.645,54	13.152,74	13.204,00	11.505,00
von privaten Unternehmen	26.149,26	28.566,23	9.200,00	10.100,00
von übrigen Bereichen	24.880,47	8.851,14	6.200,00	6.200,00
Summe	380.659,82	325.449,60	200.205,00	204.855,00

Im Haushaltsjahr 2016 werden hier insgesamt Erträge in Höhe von 204.855 € (Vorjahr: 200.205 €) erwartet. Es handelt sich dabei z.B. um die Erstattung von Aufwendungen, bei denen die Stadt in Vorleistung getreten ist (u.a. Schülerfahrkosten für Hessen-Schüler 38.000 €, Personal- und Sachkostenerstattung im Rahmen von Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II 70.000 €, Erstattung für Schulschwimmen durch den Schulzweckverband Medebach/Hallenberg 35.000 €).

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

Sonstige ordentliche Erträge	Ergebnis 2013 €	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
Konzessionsabgaben	174.982,80	190.299,43	155.000,00	160.000,00
Erstattung von Steuern	0,00	0,48	0,00	0,00
Erträge aus Veräußerung von Grundst. u. Gebäuden	89.153,90	22.826,90	0,00	0,00
Erträge aus Veräußerung von Finanzanlagen	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Veräußerung von Vermögensgegenst.	0,00	4.053,58	0,00	0,00
Bußgelder, Säumniszuschläge, Mahngebühren	12.049,54	6.508,10	9.500,00	7.200,00
Erträge aus Auflösung/Herabsetzung von Rückstell.	20.000,00	289.472,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	914,45	542,38	500,00	500,00
Summe	304.100,69	513.702,87	165.000,00	167.700,00

Auf die sonstigen ordentlichen Erträge entfällt im Haushaltsjahr 2016 ein Betrag von 167.700 €. Hierin sind die Konzessionsabgaben für Strom und Gas mit 160.000 € enthalten. Weiterhin werden hier Erträge aus Bußgeldern, Säumniszuschlägen und Mahngebühren (7.200 €) und weitere sonstige ordentliche Erträge (500 €) veranschlagt.

Finanzerträge

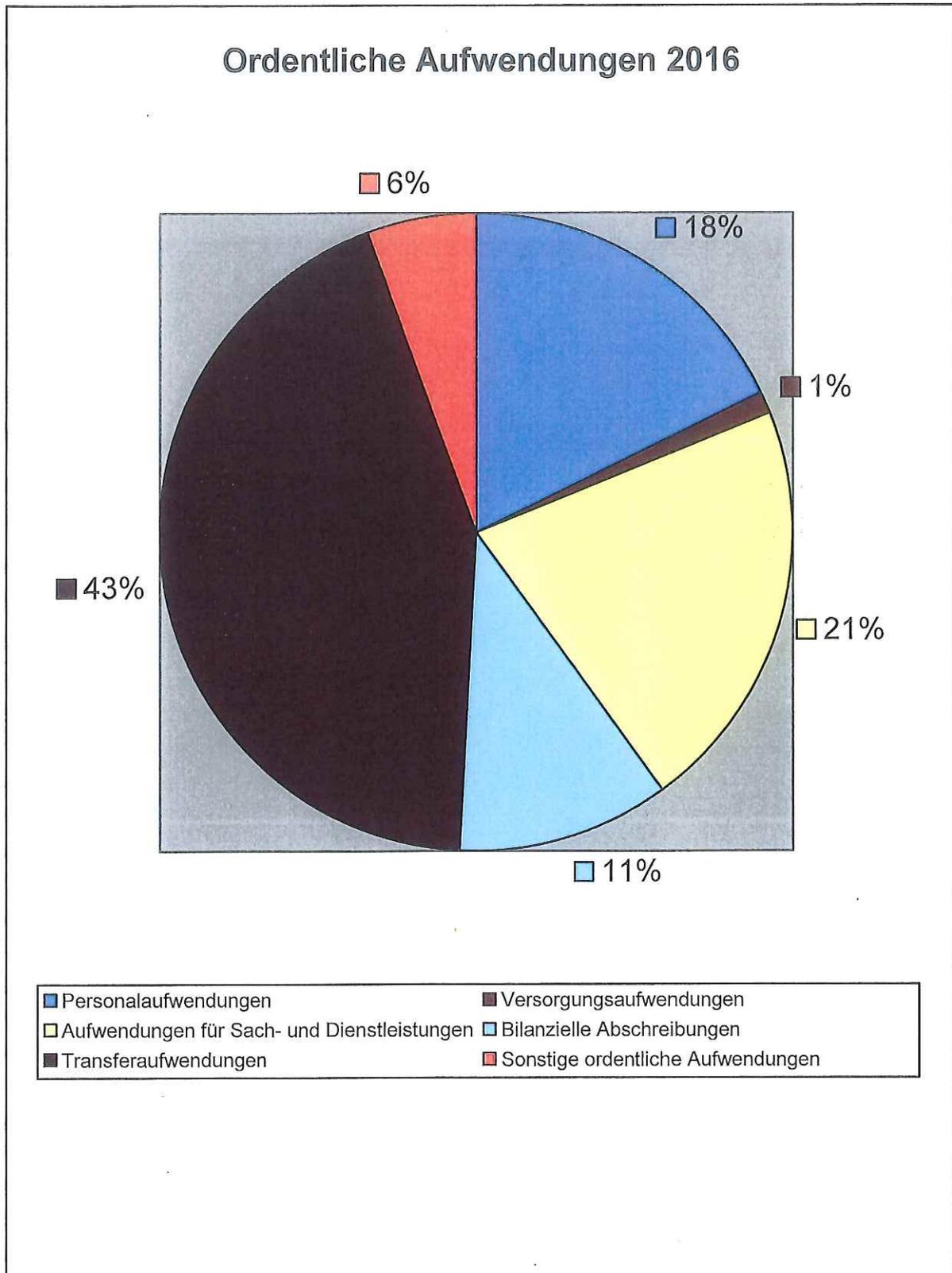
Die Finanzerträge setzen sich wie folgt zusammen:

Finanzerträge	Ergebnis 2013 €	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
von Sondervermögen	71.914,62	66.921,88	70.500,00	70.500,00
von Kreditinstituten	4.419,21	2.230,05	200,00	500,00
vom sonstigen inländischen Bereich	2.162,00	106.629,00	10.000,00	10.000,00
Sonstige Finanzerträge	117,87	18.675,63	100,00	100,00
Summe	78.613,70	194.456,56	80.800,00	81.100,00

Die im Haushaltsjahr 2016 veranschlagten Beträge umfassen im Wesentlichen die Zinserträge aus inneren Darlehen an Wasserwerk und Abwasserwerk (70.500 €) sowie die Vollverzinsung von Gewerbesteuer-Nachzahlungen (10.000 €).

Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr 2015 wie folgt zusammen:



Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Personalaufwendungen	Ergebnis 2013 €	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
Besoldung, Vergütung, Honorar	1.661.236,97	1.913.834,38	1.836.951,00	1.967.030,00
Beihilfen	56.411,08	54.721,48	48.100,00	44.000,00
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	53.941,00	0,00	48.880,00	49.178,00
Zuführung zu Beihilferückstellungen	10.106,00	0,00	11.637,00	17.168,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	98.350,09	94.268,87	100.000,00	95.000,00
Summe	1.880.045,14	2.062.824,73	2.045.568,00	2.184.376,00

Von den ordentlichen Aufwendungen entfallen im Haushaltsjahr 2016 rd. 18 % auf die Personalaufwendungen, 1 % auf die Versorgungsaufwendungen. Im Vergleich mit dem Vorjahr steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen um 126.808 €. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass eine weitere Stelle im Bereich des städt. Bauhofs ausgewiesen wird. Hinzu kommen Kosten der festgesetzten/vereinbarten Besoldungs- und Tarifabschlüsse.

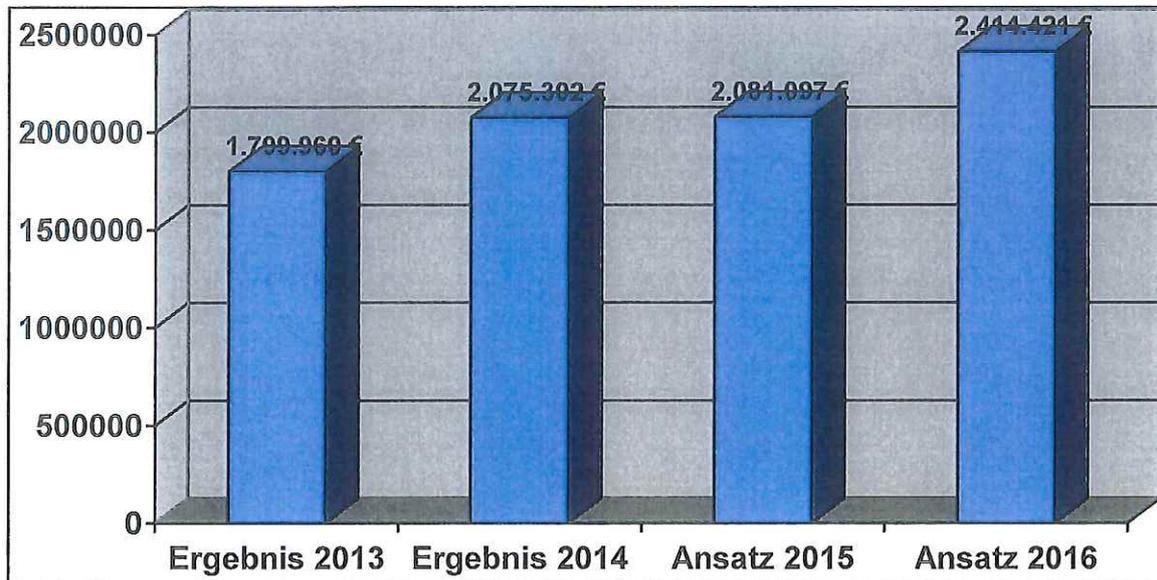
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis 2013 €	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
Instandhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	67.194,33	364.717,93	297.600,00	437.100,00
Instandhaltung Infrastrukturvermögen	302.111,80	179.951,36	198.850,00	211.573,00
Erstattungen an Dritte	62.762,33	55.184,07	21.387,00	134.338,00
Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	268.530,97	276.647,87	301.060,00	329.760,00
Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturverm.	255.222,12	262.924,35	281.350,00	278.300,00
Haltung von Fahrzeugen	58.826,19	55.574,71	72.650,00	72.500,00
Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	67.277,42	136.781,28	63.150,00	77.150,00
Lernmittel	5.711,43	71.63,21	7.000,00	8.500,00
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Aufwendungen sonst. Sachleistungen	44.054,07	38.847,49	66.100,00	38.500,00
Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	668.269,74	697.510,19	771.950,00	811.700,00
Summe	1.799.960,40	2.075.302,46	2.081.097,00	2.414.421,00

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stellen mit einem Anteil von 21 % (2.414.421 €) den zweigrößten Bereich innerhalb der ordentlichen Aufwendungen dar. Hier werden im Wesentlichen die Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb der städtischen Grundstücke, Einrichtungen und des Infrastrukturvermögens veranschlagt. Ein gewichtiger Posten ist die Unterhaltung des Straßen- und Wirtschaftswegenetzes der Stadt mit 150.000 €. Hier werden aber auch alle Aufwendungen des Gebäudemanagements (z.B. Unterhaltung und Energiekosten der Gebäude) nachgewiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



■ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bilanzielle Abschreibungen

Als Konsequenz der Investitionstätigkeit und als Gegenstück zur Auflösung von Sonderposten (Landeszuweisungen und Beiträge) ist auf der Aufwandsseite der Werteverzehr des Vermögens als bilanzielle Abschreibung auszuweisen.

Die Abschreibungen des Jahres 2016 (1.218.000 €) belaufen sich auf einen Anteil von rd. 11 % der ordentlichen Aufwendungen. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von lediglich 3.100 €.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Transferaufwendungen	Ergebnis 2013 €	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
Zuweisungen an Zweckverbände	235.570,23	5.112,47	234.850,00	9.450,00
Zuschüsse an priv. Unternehmen	28.446,33	47.774,80	20.255,00	29.655,00
Zuschüsse an übrige Bereiche	52.170,56	61.878,43	86.930,00	140.665,00
Sonstige soziale Leistungen	44.781,07	80.795,91	230.000,00	610.000,00
Gewerbesteuerumlage	188.616,00	303.912,19	253.700,00	277.500,00
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	183.226,00	295.228,98	246.400,00	269.600,00
Allg. Umlagen an Land	1.438,70	1.660,00	1.700,00	1.700,00
Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverb.	2.461.299,56	0,00	65.000,00	0,00
Kreisumlage	0,00	2.248.183,22	1.751.500,00	2.335.100,00
Mehrbelastung Jugendamt	0,00	908.347,30	756.900,00	1.012.600,00
Andere Mehrbelastungen	0,00	79.958,09	24.100,00	56.000,00
Zweckverbandsumlagen	0,00	199.112,05	0,00	214.000,00
Sonstige Transferaufwendungen	60.735,10	50.368,00	51.000,00	53.000,00
Summe	3.256.283,55	4.282.331,44	3.722.335,00	5.009.270,00

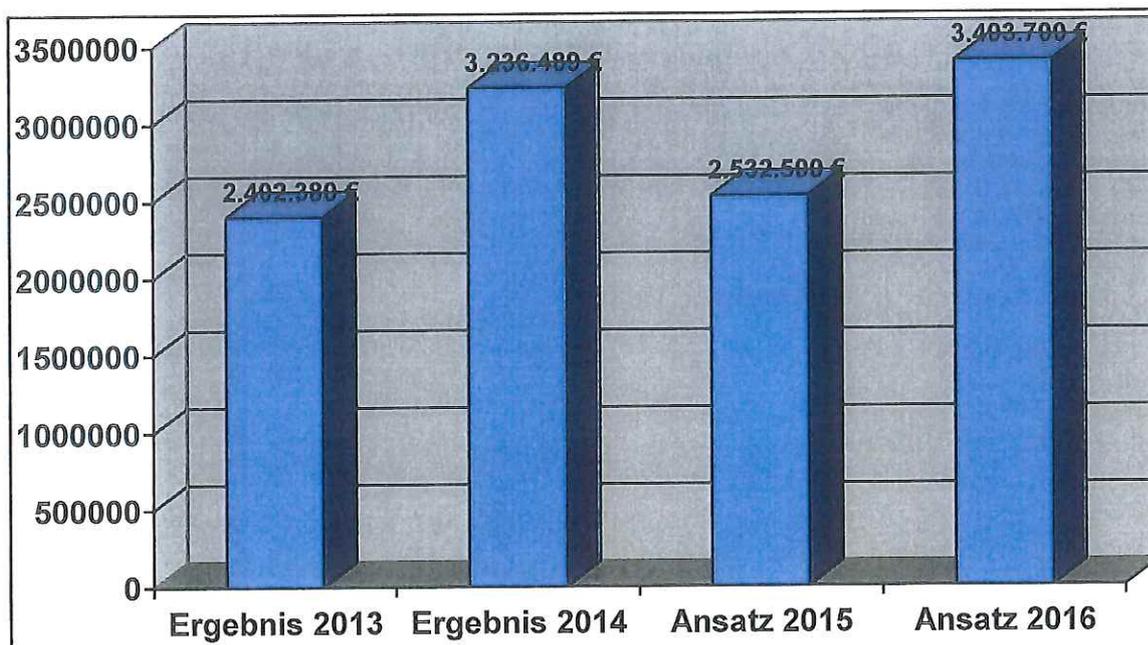
Den größten Aufwandsbereich des Haushaltsplans 2016 bilden die Transferaufwendungen (insgesamt 5.009.270 €) mit 43 % der ordentlichen Aufwendungen. Hierin ist mit einem Betrag von 3.403.700 € die Kreisumlage (bestehend aus allg. Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt, Mehrbelastung Kreis-VHS und Mehrbelastung Drogen- und Suchberatung) enthalten. Wegen der vom Kreistag beschlossenen Anhebung der Hebesätze (+ 1,83 %-Punkte allgemeine Kreisumlage, + 0,85 %-Punkte Mehrbelastung Jugendamt) und der angestiegenen Umlagegrundlagen erhöht sich die Kreisumlage um 871.200 € im Vergleich zum Vorjahr.

In den Transferaufwendungen sind weiterhin Umlagen an Zweckverbände (Schulzweckverband Medebach-Hallenberg) in Höhe von 214.000 € enthalten.

Die sonstigen sozialen Leistungen (610.000 €) beinhalten die veranschlagten Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz. Hier ist aufgrund der Entwicklung im Flüchtlingsbereich ein außerordentlich hoher Anstieg zu verzeichnen (+ 380.000 € im Vergleich zum Vorjahr).

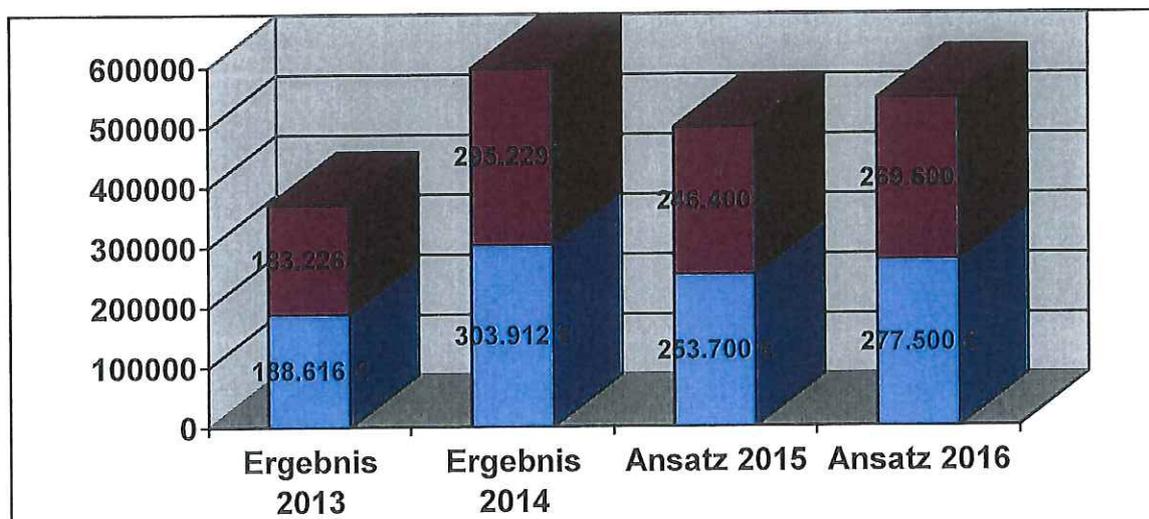
Vom Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer ist eine Umlage sowie eine Finanzierungsbeteiligung für den Fonds Deutsche Einheit abzuführen. Insgesamt fließen vom Gewerbesteuer-Aufkommen 547.100 € ab.

Kreisumlage



■ Kreisumlage

Gewerbesteuerumlage/Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit



■ Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
 ■ Gewerbesteuerumlage

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2013 €	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.437,93	17.107,01	14.823,00	12.038,00
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	75.734,64	76.653,05	80.450,00	96.250,00
Mieten und Pachten	47.733,55	85.756,07	116.800,00	209.700,00
Leasing	0,00	5.697,72	6.000,00	6.000,00
Sonst. Aufw. für Inanspruchnahme von Diensten	68.919,72	50.971,48	64.000,00	67.600,00
Geschäftsaufwendungen	81.081,12	81.688,84	94.450,00	98.200,00
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	87.354,41	90.024,51	96.750,00	97.300,00
Wertveränderungen beim Vermögen	48.378,67	21.906,33	0,00	0,00
Säumniszuschläge	0,00	840,00	0,00	0,00
Verfügungsmittel	917,23	947,12	2.000,00	2.000,00
Übrige Aufw. aus laufende Verw.-tätigkeit	28.722,37	36.883,12	39.984,00	40.830,00
Summe	456.279,64	468.475,25	515.257,00	629.918,00

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen des Haushaltsjahres 2016 belaufen sich auf 629.918 €. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Steigerung um 114.661 €. Hiervon sind fast 100.000 € durch den Anstieg der Anmietungs-Aufwendungen im Sozialbereich begründet.

Zinsen und sonstige Aufwendungen

Die Zinsen und sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

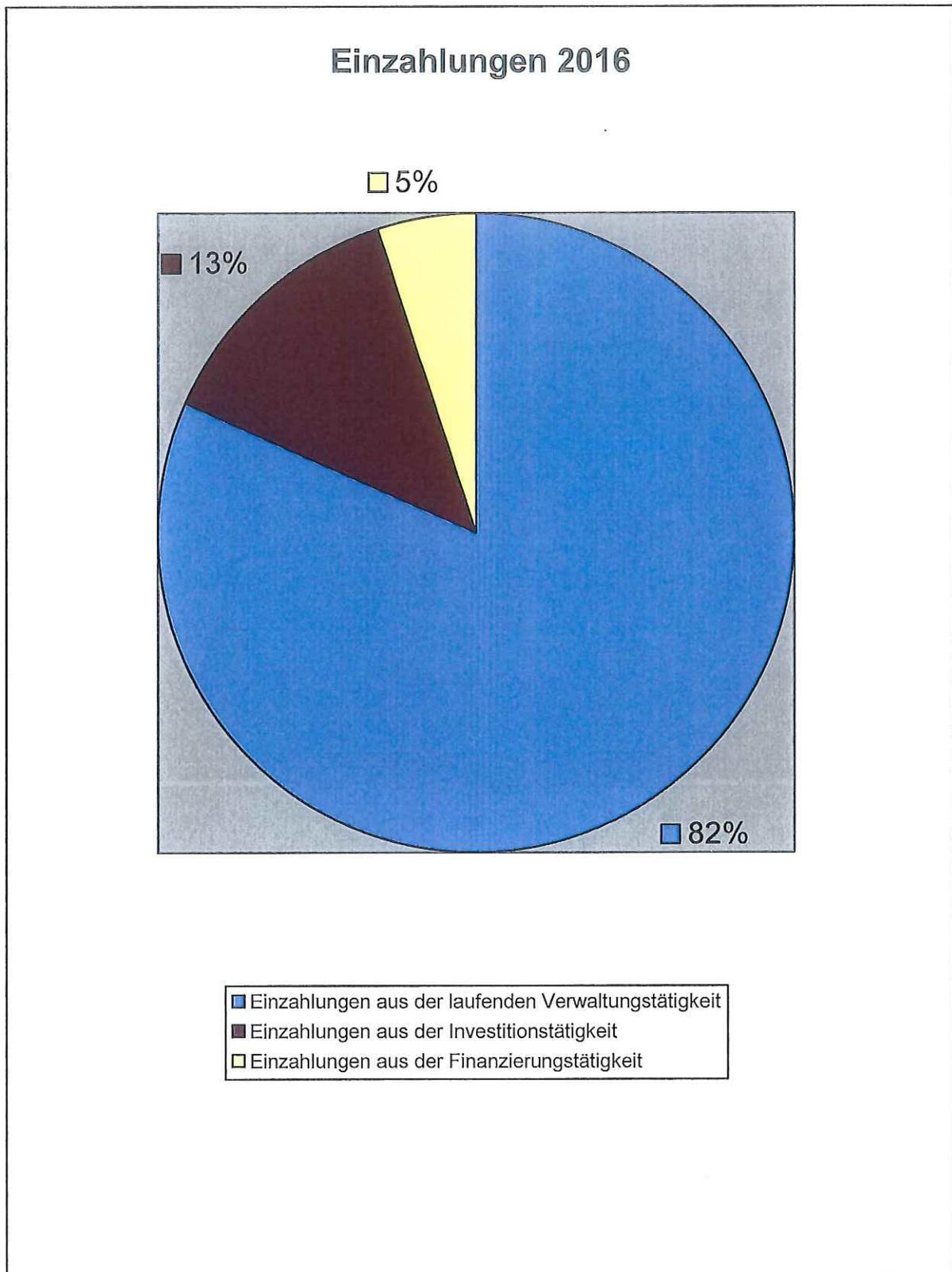
Zinsen und sonstige Aufwendungen	Ergebnis 2013 €	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
gegenüber Kreditinstituten	148.221,41	142.078,76	136.000,00	121.800,00
gegenüber sonstigem inländischen Bereich	412,00	1.538,00	3.000,00	2.000,00
Sonstige Finanzaufwendungen	2.466,85	2.488,52	2.500,00	2.850,00
Summe	151.100,26	146.105,28	141.500,00	126.650,00

Die Veranschlagung der Zinsaufwendungen gegenüber Kreditinstituten erfolgte auf der Grundlage des derzeitigen Kreditbestands für langfristige Finanzierungskredite. Hierbei wurde davon ausgegangen, dass die im Haushalt vorgesehene Kredit-Neuaufnahme erst zum Jahresende 2016 erforderlich wird. Im Betrachtungszeitraum konnte die Zinsbelastung wegen des kontinuierlichen Abbaus der investiven Schulden insgesamt deutlich zurückgefahren werden.

Finanzplan 2016

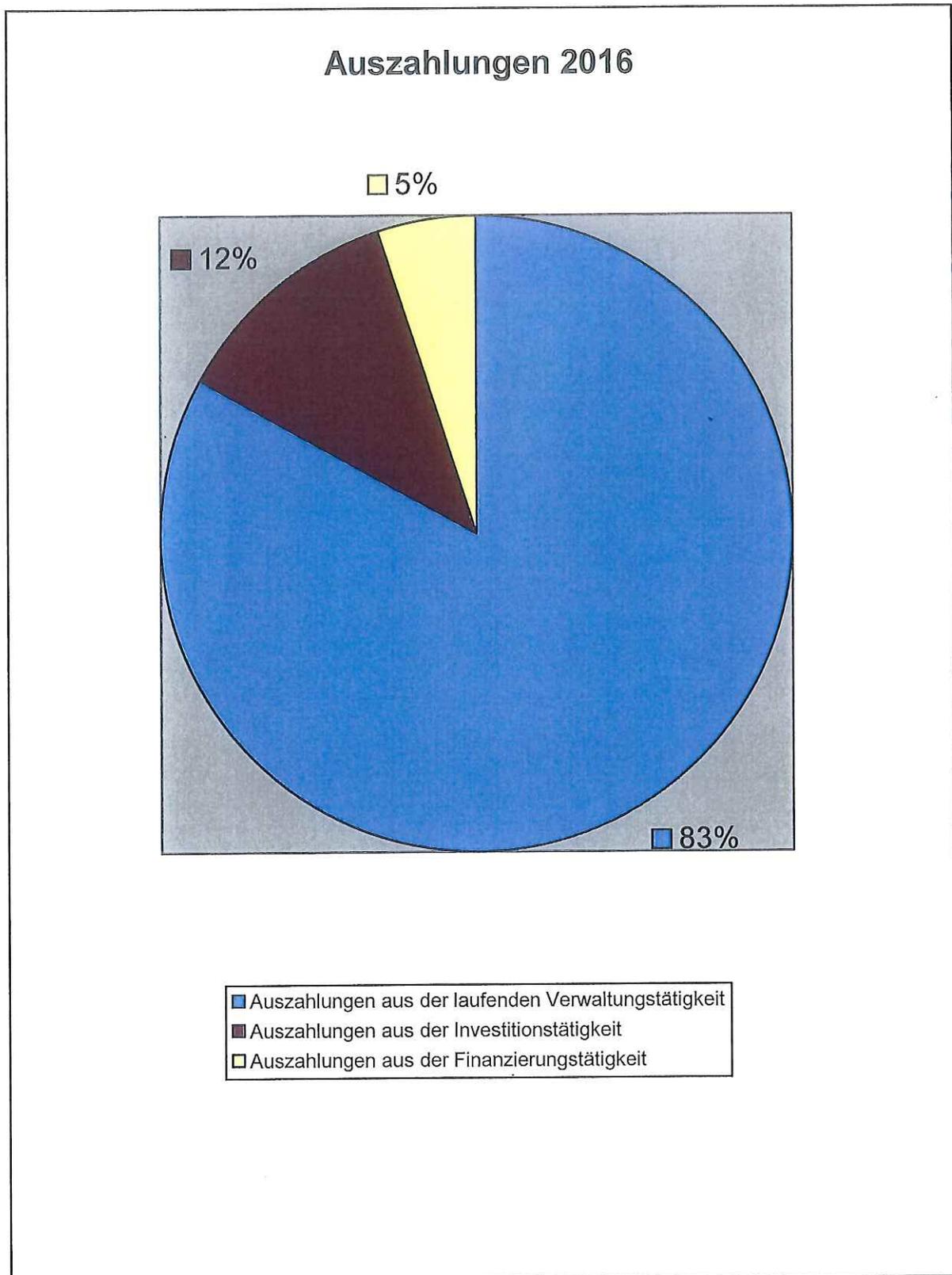
Einzahlungen

Die Einzahlungen im Haushaltsjahr 2016 setzen sich wie folgt zusammen:



Auszahlungen

Die Auszahlungen im Haushaltsjahr 2016 setzen sich wie folgt zusammen:



Beim überwiegenden Teil der Einzahlungen und Auszahlungen handelt es sich um die zahlungswirksamen Auswirkungen aus den Veranschlagungen des Ergebnisplans. Darüber hinaus ergeben sich Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionen und aus der Abwicklung der investitionsbezogenen Finanzierungen.

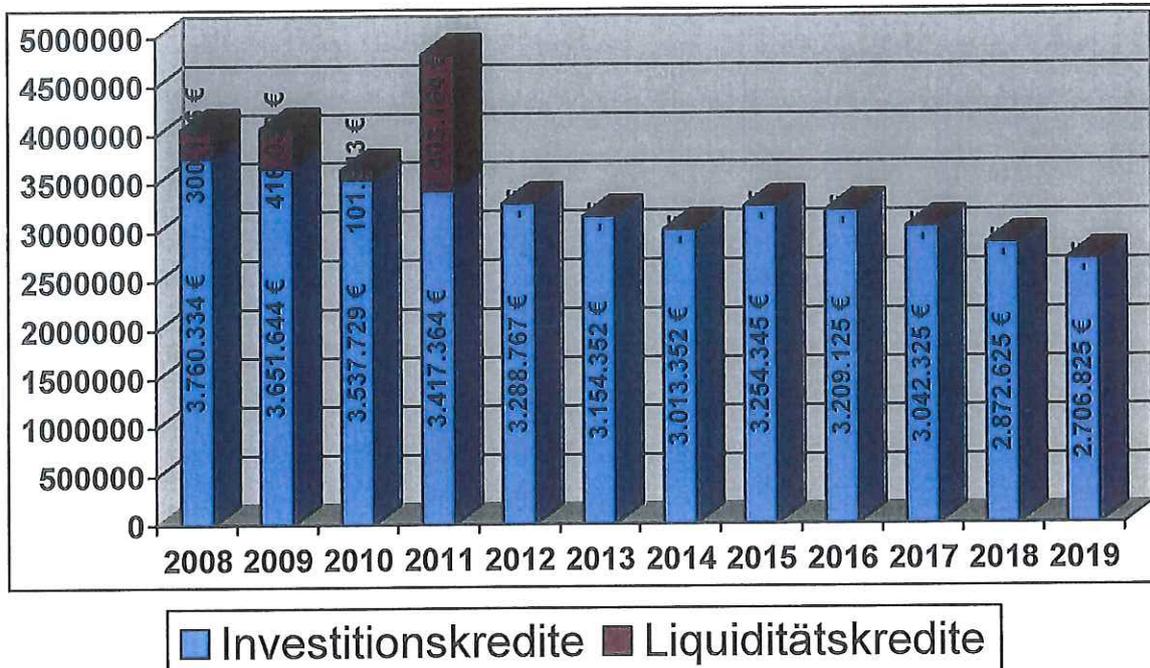
Insgesamt errechnet sich aus der Gegenüberstellung von Einzahlungen (11.608.513 €) und Auszahlungen (12.422.139 €) des Jahres 2016 eine Abnahme der Liquidität um 813.626 €.

Für das Haushaltsjahr 2016 konnte die Ausweisung einer geringen Kreditaufnahme nicht vermieden werden. Sie beträgt 88.580 €. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungsleistungen (160.600 €) beträgt damit die Netto-Entschuldung 72.020 €.

Die investitionsbezogene und die liquiditätsbezogene Verschuldung entwickelten sich jeweils seit Aufstellung der Eröffnungsbilanz wie folgt:

Stand	Investitionskredite €	Liquiditätskredite €
01.01.2008	3.866.364,59	743.815,05
Zugang	0,00	0,00
Abgang	106.030,78	443.708,58
31.12.2008	3.760.333,81	300.106,47
Zugang	0,00	162.747,12
Abgang	108.690,12	0,00
31.12.2009	3.651.643,69	416.029,55
Zugang	0,00	0,00
Abgang	113.914,86	314.386,75
31.12.2010	3.537.728,83	101.642,80
Zugang	156.400,00	1.301.521,17
Abgang	276.764,52	0,00
31.12.2011	3.417.364,31	1.403.163,97
Zugang	0,00	0,00
Abgang	128.597,58	1.403.163,97
31.12.2012	3.288.766,73	0,00
Zugang	0,00	0,00
Abgang	134.415,19	0,00
31.12.2013	3.154.351,54	0,00
Zugang	0,00	0,00
Abgang	140.516,69	0,00
31.12.2014	3.013.834,85	0,00
Zugang (Plan)	387.510,00	0,00
Abgang (Plan)	147.000,00	0,00
31.12.2015	3.254.344,85	0,00
Zugang (Plan)	583.380,00	0,00
Abgang (Plan)	628.600,00	0,00
31.12.2016	3.209.124,85	0,00
Zugang (Plan)	664.000,00	0,00
Abgang (Plan)	830.800,00	0,00
31.12.2017	3.042.324,85	0,00
Zugang (Plan)	1.000,00	0,00
Abgang (Plan)	170.700,00	0,00
31.12.2018	2.872.624,85	0,00
Zugang (Plan)	26.000,00	0,00
Abgang (Plan)	191.800,00	0,00
31.12.2019	2.706.824,85	0,00

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (per 31.12.)



Auf eine Darstellung der einzelnen im Finanzplan veranschlagten Investitionen kann an dieser Stelle verzichtet werden, da die verbindlich vorgeschriebenen Muster zum NKF-Haushalt vorsehen, alle Investitionen in den produktorientierten Teilfinanzplänen aufzulisten, die den durch Ratsbeschluss und Haushaltssatzung festgelegten Betrag von 10.000,00 € übersteigen.

Die einzelnen Investitionen sind in den Teilfinanzplänen enthalten. Darüber hinaus ist dem Haushaltsplan eine Zusammenstellung aller Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beigefügt.

Schwerpunkte der diesjährigen Investitionen liegen in folgenden Bereichen:

- Bestuhlung/Tische Stadthalle	63.000 €
- Anbau Klassenräume Grundschule	40.000 €
- Minibagger Bauhof	45.000 €
- Umstellung auf Digitalfunk (Feuerwehr)	30.000 €
- Dorfentwicklung Braunshausen	90.000 €
- Neugestaltung Burgplatz	160.000 €
- Modulares Beleuchtungskonzept historischer Ortskern	60.000 €
- Straßenbau Mühlenstraße	470.000 €
- Straßenbau „Ahelle“/„An der Stede“	310.000 €
- Bügerradweg „Bückling“	100.000 €
- Dienstfahrzeug Stadtforst	25.000 €

Den Investitionen stehen folgende Zuweisungen, Zuschüsse, Verkaufserlöse, Erstattungen und Beiträge (Beträge über 10.000 €) gegenüber:

- Landeszuweisung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	30.100 €
- Feuerschutzpauschale des Landes	34.000 €
- Erschließungsbeiträge „Oberhalb des ehem. Klosters“	48.000 €
- Erschließungsbeiträge „Vor der Stimmbach“	162.000 €
- Erschließungsbeiträge „Pastorenweg“	165.000 €
- Landeszuweisung Dorfentwicklung Braunshausen	45.000 €
- Zuschuss Dorfgemeinschaft Dorfentwicklung Braunshausen	18.500 €
- Landeszuweisung Burgplatz	104.000 €
- Zuschuss RWE modulares Beleuchtungskonzept	40.000 €
- Zuschuss Straßen.NRW Bügerradweg „Bückling“	90.000 €
- Allgemeine Investitionspauschale des Landes	538.500 €
- Schul- und Bildungspauschale des Landes	200.000 €
- Sportpauschale des Landes	40.000 €

Alle Investitionszuschüsse stehen zwar in der Höhe, die im Haushaltsjahr 2016 tatsächlich eingeht, als Liquidität zur Verfügung. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass die Beträge, die zur Finanzierung langfristiger Investitionen verwendet werden, entsprechend der Lebensdauer der jeweiligen Investitionen zunächst als Sonderposten zurückgestellt und zukünftig ertragswirksam jährlich aufgelöst werden müssen.

Sie bilden damit ein Äquivalent zu den Abschreibungen, die aufwandswirksam sind, ohne tatsächlich zahlungswirksam zu sein.

Haushaltsausgleich und Ausblick

Wegen der ab 2016 auch weiterhin ausgewiesenen strukturellen Fehlbedarfe können die Ergebnisplanungen bis zum Jahr 2019 keinen Ausgleich zwischen Aufwendungen und Erträgen ausweisen. Da die Ausgleichsrücklage im Haushaltsjahr 2016 vollständig aufgezehrt wird, kann auch für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung kein Haushaltsausgleich dargestellt werden. Entsprechende Fehlbeträge sind aus der Allgemeinen Rücklage abzudecken, was wiederum genehmigungspflichtig durch die Kommunalaufsicht ist.

Bei Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung ist in jedem Fall zu prüfen, ob gem. § 76 Abs. 1 GO NRW die Verpflichtung besteht, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Auslöser für eine solche Verpflichtung sind:

- Verringerung der Allgemeinen Rücklage im kommenden Haushaltsjahr um mehr als $\frac{1}{4}$ gegenüber der Schlussbilanz des Vorjahrs oder
- Verringerung der Allgemeinen Rücklage in zwei aufeinander folgenden Planjahren jeweils um mehr als $\frac{1}{20}$ (also 5 %) gegenüber der Schlussbilanz des Vorjahrs oder
- Verbrauch der Allgemeinen Rücklage innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Um die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts für die Stadt Hallenberg festzustellen, muss geprüft werden, ob eine der drei vorgenannten Voraussetzungen erfüllt ist.

Nachfolgende Übersicht verdeutlicht die (voraussichtliche) Eigenkapital-Entwicklung der Stadt Hallenberg von der Aufstellung der Eröffnungsbilanz bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums im Jahr 2019:

Stand	Ausgleichsrücklage €	Allgemeine Rücklage €	Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage in %
01.01.2008	1.825.057,29	29.335.425,69	
Unterdeckung 2008	- 129.304,32	0,00	0,00
31.12.2008	1.695.752,97	29.335.425,69	
Unterdeckung 2009	148.258,09	0,00	0,00
31.12.2009	1.547.494,88	29.335.425,69	
Unterdeckung 2010	1.389.306,92	0,00	0,00
31.12.2010	158.187,96	29.335.425,69	
Unterdeckung 2011	158.186,96	1.311.968,90	4,47
31.12.2011	1,00	28.023.456,79	
Überschuss 2012	1.861.227,67	0,00	0,00
31.12.2012	1.861.228,67	28.023.456,79	
Unterdeckung 2013	530.701,65	0,00	0,00
31.12.2013	1.330.527,02	28.023.456,79	
Unterdeckung 2014	574.153,16	0,00	0,00
31.12.2014	756.373,86	28.023.456,79	
Unterdeckung 2015	(Prognose) 200.000,00	0,00	0,00
31.12.2015	556.373,86	28.023.456,79	
Unterdeckung 2016	556.373,86	785.874,14	2,80
31.12.2016	0,00	27.237.582,65	
Unterdeckung 2017	0,00	1.080.025,00	3,97
31.12.2017	0,00	26.157.557,65	
Unterdeckung 2018	0,00	943.581,00	3,61
31.12.2018	0,00	25.213.976,65	
Unterdeckung 2019	0,00	887.508,00	3,52
31.12.2019	0,00	24.326.468,65	

Wie aus der vorstehenden Auflistung ersichtlich, beträgt die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage jeweils in allen Jahren des betrachteten Zeitraums deutlich unter 5 %. Damit besteht für die Stadt Hallenberg keine Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 76 GO NRW aufzustellen. Eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ist aber gem. § 75 Abs. 4 GO NRW genehmigungspflichtig durch die Aufsichtsbehörde.

Im Hinblick auf die andauernde Ausweisung von Fehlbedarfen in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung muss die strikt an den unbedingten Notwendigkeiten orientierte Haushaltsführung fortgesetzt werden. Hierbei ist wiederum anzustreben, in diesem Jahr die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage möglichst zu verringern. Dies kann durch eine Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer auf jeweils 440 v.H. (wie von der Verwaltung vorgeschlagen und vom Rat beschlossen) unterstützt werden.

Die Orientierungsdaten des Landes gehen von einer gleichbleibend guten Entwicklung der Steuereinnahmen aus. Diese Erwartung wurde in die mittelfristige Ergebnisplanung übernommen. Sollten hier größere Ertrags-Einbrüche erfolgen, was angesichts der Entwicklungen in den vergangenen Jahren durchaus möglich wäre, müsste durch zusätzliche Maßnahmen rechtzeitig gegengesteuert werden, erforderlichenfalls auch durch Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts.

Nach der seit 2011 geltenden gesetzlichen Regelung des § 76 Abs. 2 GO NRW muss ein erforderlichenfalls zu beschließendes Haushaltssicherungskonzept den Haushaltsausgleich innerhalb einer Frist von zehn Jahren nach dem aktuellen Haushaltsjahr darstellen.

000000

000000

000000

000000

Stellenplan

2016

der

Stadt Hallenberg

Stellenplan 2016

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen 2016
1	2	4	5	6	7
Wahlbeamte					
Bürgermeister	B 2	1	-	-	Anhebung Besoldungsgruppe Bürgermeister (§ 2 Abs. 1 EingrVO NRW)
Bürgermeister	A 16	-	1	1	
Gehobener Dienst					
Amtsrat	A 12	1	1	1	
Amtmann	A 11	2	2	2	
Insgesamt		4	4	4	

Stellenübersicht 2016

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Gehobener Dienst				Erläuterungen
		B 2	A 12	A 11	A 10	A 9	Summe
1	2	3	5				7
01	Innere Verwaltung	0,80					0,80
02	Sicherheit und Ordnung						0,00
03	Schulträgeraufgaben						0,00
04	Kultur und Wissenschaft	0,10					0,10
05	Soziale Leistungen		0,83				0,83
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,03	0,05			0,08
08	Sportförderung		0,04				0,04
09	Räumliche Plan. und Entw., Geoinf.						0,00
10	Bauen und Wohnen		0,10				0,10
11	Ver- und Entsorgung						0,00
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV						0,00
13	Natur- und Landschaftspflege			1,65			1,65
14	Umweltschutz			0,30			0,30
15	Wirtschaft und Tourismus	0,10					0,10
16	Allgemeine Finanzwirtschaft						0,00
		1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	4,00

Stellenplan 2016

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
	2016	2015	am 30.06.2015	
1	2	3	4	5
12	1	1	1	
11	3 (2,83)	3 (2,83)	3 (2,83)	1 Teilzeit (1 x 32,5 Std.)
9	4 (3,77)	4 (3,77)	4 (3,77)	1 Teilzeit (1 x 30,0 Std.)
8	3 (2,41)	2 (1,77)	2 (1,77)	2 Teilzeit (1 x 30,0 Std., 1 x 25 Std.)
6	11 (9,33)	9 (7,69)	9 (7,69)	5 Teilzeit (2 x 30,0 Std., 2 x 25,0 Std., 1 x 20,0 Std.)
5	10 (8,67)	10 (8,51)	10 (8,51)	2 Teilzeit (1 x 20,0 Std., 1 x 6,0 Std.)
3	1 (0,51)	2 (1,15)	2 (1,15)	2 Teilzeit (1 x 25 Std., 1 x 20,0 Std.)
2	3 (0,55)	4 (0,72)	3 (0,55)	3 Teilzeit (1 x 10 Std., 1 x 8 Std., 1 x 3,5 Std.)
1	6 (1,08)	6 (0,97)	6 (0,97)	5 Teilzeit (1 x 16,5 Std., 1 x 8,0 Std., 1 x 6,5 Std., 1 x 5,0 Std., 1 x 1,0 Std.)
Tariflich Beschäftigte	42 (30,15)	41 (28,41)	40 (28,24)	
geringfügig Beschäftigte (AT)	10 (2,40)	10 (2,40)	10 (2,40)	
Insgesamt	52 (32,55)	51 (30,81)	50 (30,64)	

Anmerkungen:

Neben der Beschäftigtenanzahl wird im Falle einer Abweichung der vollzeitverrechner Zeitwert auf Grundlage der durchschnittlichen Zeitanteile einer tariflichen Vollzeitkraft angegeben (Wert in Klammern).

Stellenübersicht 2016

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD									AT	Erläuterungen Summe	
		12	11	9	8	6	5	3	2	1			
1	2	3										4	
01	Innere Verwaltung	0,72	1,66	0,99	0,32	2,93	8,39				0,86		15,87
02	Sicherheit und Ordnung	0,10	0,13	0,18	1,06	1,12					0,03		2,62
03	Schulträgeraufgaben				0,26	0,98		0,51				0,85	2,60
04	Kultur und Wissenschaft	0,03											0,03
05	Soziale Leistungen			1,77	0,51						0,13		2,41
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										0,06		0,06
08	Sportförderung					0,79	0,16		0,55			0,68	2,18
09	Räumliche Plan. und Entw., Geoinf.	0,10	0,29		0,02								0,41
10	Bauen und Wohnen		0,10		0,13								0,23
11	Ver- und Entsorgung		0,07	0,06		0,14	0,10						0,37
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV		0,55	0,01	0,02	0,04	0,02						0,64
13	Natur- und Landschaftspflege		0,03	0,76	0,09	3,33					0,87		5,08
14	Umweltschutz												0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	0,05											0,05
16	Allgemeine Finanzwirtschaft												0,00
		1,00	2,83	3,77	2,41	9,33	8,67	0,51	0,55	1,08	2,40		32,55

Stellenübersicht 2016

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit -Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte-

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2016	Beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen 2016
1	2	3	4	5
Auszubildende				
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsverg.	1	1	
Fachang. für Bäderbetriebe	Ausbildungsverg.	1	1	
Praktikanten				
Verwaltung	fester Satz	1	1	
Altersteilzeit (Freistellung)				
Bauhof	TVöD (EG 6)	1	1	Ende: 30.06.2016

100%

100%

100%

100%

Zuwendungen

an

Fraktionen, Gruppen

und

einzelne Ratsmitglieder

01/11/2023

01/11/2023

01/11/2023

01/11/2023

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion/ Gruppe/ Einzelnes RM	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Erläuterungen
		2016 €	2015 €		
1	CDU	0	0	0	
2	BfH	0	0	0	
3	SPD	0	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2016 €	Haushaltsjahr 2015 €	mehr (+)/ weniger (-) €	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	420	420	0	35 €/Sitzung
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	180	180	0	15 €/Sitzung
5.2 Fachliteratur und Zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: BfH				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2016 €	Haushaltsjahr 2015 €	mehr (+)/ weniger (-) €	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	420	420	0	35 €/Sitzung
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	180	180	0	15 €/Sitzung
5.2 Fachliteratur und Zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2016 €	Haushaltsjahr 2015 €	mehr (+)/ weniger (-) €	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	420	420	0	35 €/Sitzung
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	180	180	0	15 €/Sitzung
5.2 Fachliteratur und Zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	

Übersicht
über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen

10/10/2023

10/10/2023

10/10/2023

10/10/2023

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	2017	2018	2019	2020	2021
2016					
0 T€	T€	T€	T€	T€	T€
Investitions-Abrechnungsobjekt	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
<u>Nachrichtlich:</u>					
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	-	-	-	-	-

1000

1000

1000

1000

**Übersicht
über den
voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten**

1

2

3

4

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (ohne Kredite zur Liquiditätssicherung)

Art	Stand am Ende des Vorjahres 2014 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016 EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016 EUR
1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 1.1 vom Bund 1.2 vom Land 1.3 von Gemeinden (GV) 1.4 von Zweckverbänden 1.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich 1.6 vom privaten Kreditmarkt	3.013.834,85	3.254.344,85	3.209.124,85
SUMME	3.013.834,85	3.254.344,85	3.209.124,85
2. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen 2.1 Leasing 2.2 Restkaufpreise 2.3 Sonstige	11.395,44	5.697,72	0,00
3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung 3.1 aus Krediten 3.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftliche gleich kommen	7.368.327,71	8.202.117,03	8.921.240,96

1000

1000

**Bilanz,
Ergebnisrechnung
und
Finanzrechnung
für das
Haushaltsjahr 2014**

1

2

3

4

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2014

Kommune Gesamt: 520 Stadt Hallenberg

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	4.774.508,02	5.437.400,00	5.984.052,53	546.652,53
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	789.939,84	495.560,00	778.231,03	281.671,03
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	745.859,75	774.262,00	743.747,95	-30.514,04
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.111.880,34	1.128.520,00	1.109.471,35	-19.048,65
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.659,82	189.897,00	325.449,60	135.552,60
7 Sonstige ordentliche Erträge	304.100,69	368.000,00	513.702,87	145.702,87
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	8.106.948,46	8.394.639,00	9.454.655,34	1.060.016,34
11 Personalaufwendungen	-1.739.386,55	-1.791.483,00	-1.927.868,79	-136.385,79
12 Versorgungsaufwendungen	-140.658,59	-143.600,00	-134.955,94	8.644,06
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.799.960,40	-2.255.797,00	-2.075.302,46	180.494,54
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.172.594,82	-1.153.100,00	-1.188.225,90	-35.125,90
15 Transferaufwendungen	-3.256.283,55	-4.216.550,00	-4.282.331,44	-65.781,44
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-456.279,64	-457.821,00	-468.475,25	-10.654,25
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.565.163,55	-10.018.351,00	-10.077.159,78	-58.808,78
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-458.215,09	-1.623.712,00	-622.504,44	1.001.207,56
19 Finanzerträge	78.613,70	77.800,00	194.456,56	116.656,56
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-151.100,26	-147.000,00	-146.105,28	894,72
21 FINANZERGEBNIS	-72.486,56	-69.200,00	48.351,28	117.551,28
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-530.701,65	-1.692.912,00	-574.153,16	1.118.758,84
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	-530.701,65	-1.692.912,00	-574.153,16	1.118.758,84
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANZRECHNUNG Jahr 2014

Kommune Gesamt: 520 Stadt Hallenberg

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.761.606,21	5.437.400,00	6.183.208,93	745.808,93
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.142,90	91.160,00	157.690,46	66.530,46
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	564.392,13	570.462,00	561.448,07	-9.013,93
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.128.260,62	1.158.520,00	1.140.421,60	-18.098,40
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.330.255,34	189.897,00	826.792,26	636.895,26
7 Sonstige Einzahlungen	238.747,35	158.000,00	209.741,86	51.741,86
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	-106.731,99	77.800,00	240.521,78	162.721,78
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.159.672,56	7.683.239,00	9.319.824,96	1.636.585,96
10 Personalauszahlungen	-1.867.386,08	-1.898.840,00	-1.876.670,22	-37.830,22
11 Versorgungsauszahlungen	-41.355,25	-43.600,00	-43.631,50	-31,50
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.620.074,16	-2.052.110,00	-3.656.465,92	-1.604.355,92
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-151.034,66	-147.000,00	-129.567,01	17.432,99
14 Transferauszahlungen	-3.464.670,02	-4.216.550,00	-4.266.270,87	-49.720,87
15 Sonstige Auszahlungen	-574.652,12	-661.508,00	-593.629,07	67.878,93
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.719.172,29	-8.939.608,00	-10.566.234,59	-1.606.626,59
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-559.499,73	-1.276.369,00	-1.246.409,63	29.959,37
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	690.224,95	1.982.664,00	754.843,39	-1.227.820,61
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	99.314,90	22.000,00	21.133,98	-866,02
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	62.582,26	248.000,00	179.614,27	-68.385,73
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	346.540,97	560,00	569,86	8,86
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.188.663,08	2.253.224,00	956.160,50	-1.297.063,50
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-93.344,48	-1.599.000,00	-2.638,26	1.596.361,74
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-231.211,02	-393.426,00	-505.625,54	-112.199,54
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-175.910,42	-255.480,00	-115.293,77	140.186,23
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-346.000,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-846.465,92	-2.247.906,00	-623.557,57	1.624.348,43
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	342.197,16	5.318,00	332.602,93	327.284,93
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-217.302,57	-1.271.051,00	-913.806,70	357.244,30
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	169.000,00	0,00	-169.000,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	100,00	0,00	200.119,00	200.119,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-134.415,19	-310.000,00	-125.564,71	184.435,29
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	-100,00	0,00	-200.119,00	-200.119,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-134.415,19	-141.000,00	-125.564,71	15.435,29
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-351.717,76	-1.412.051,00	-1.039.371,41	372.679,59
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.163.863,70	1.812.145,94	1.812.145,94	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	1.812.145,94	400.094,94	772.774,53	372.679,59