



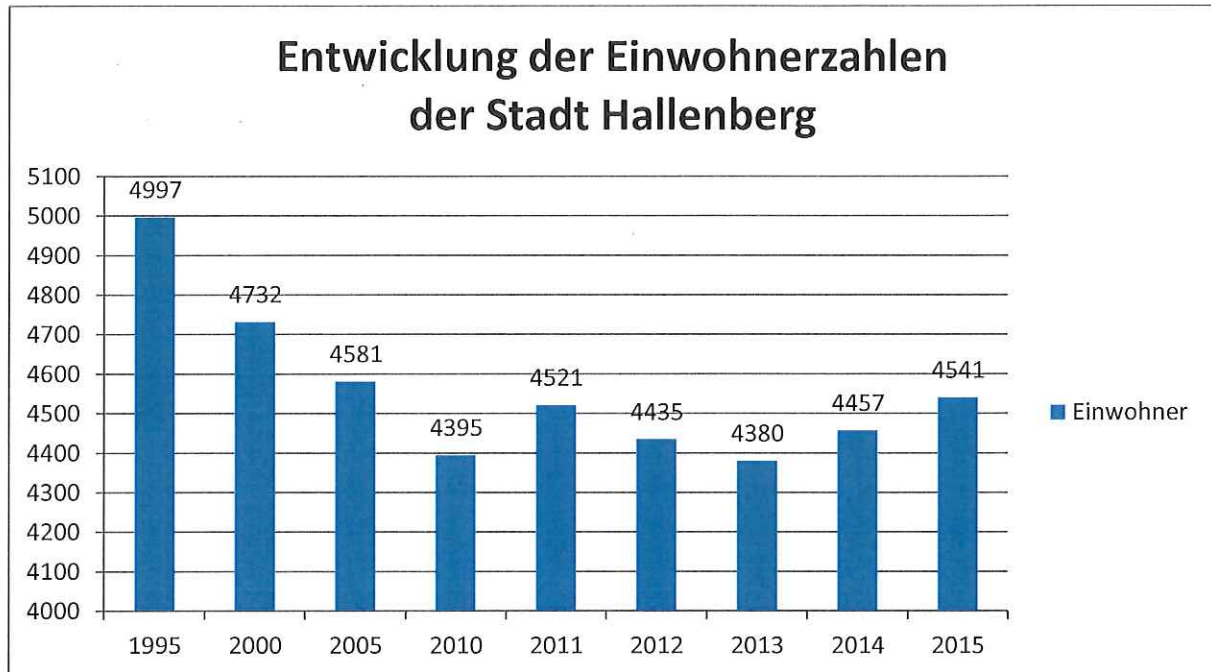
Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan  
der  
Stadt Hallenberg  
für das  
Haushaltsjahr 2017

# INHALTSVERZEICHNIS

Statistische Angaben	1
Haushaltssatzung	2
Vorbericht	5
Stellenplan	46
Sonstige Anlagen	52
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinananzplan	66
Budgetpläne	72
Produktorientierter Haushaltsplan mit Teilergebnis- und Teilfinanzplänen	82
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe	380

## Statistische Angaben

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



## Haushaltssatzung der Stadt Hallenberg für das Haushaltsjahr 2017

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 1 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966), hat der Rat der Stadt Hallenberg mit Beschluss vom 08. Februar 2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, 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 <b>Ergebnisplan</b> mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	10.637.133,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.184.295,00 EUR

im <b>Finanzplan</b> mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	9.947.933,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	10.928.592,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.643.160,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.598.800,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	796.940,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	841.300,00 EUR

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der <b>Kredite</b> , deren Aufnahme für <b>Investitionen</b> erforderlich ist, wird auf	132.940,00 EUR
--	----------------

festgesetzt.

### § 3

**Verpflichtungsermächtigungen** werden nicht veranschlagt.

#### § 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan auf 1.254.665,13 EUR und die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 292.496,87 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 2017 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.

#### § 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 2017 wurde gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW

aufgestellt:

Hallenberg, 1. Dezember 2016



Mettken

Stadtkämmerer

bestätigt:

Hallenberg, 1. Dezember 2016



Kronauge

Bürgermeister

## Vorbericht

### **zum Haushaltsplan der Stadt Hallenberg für das Haushaltsjahr 2017**

#### **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 2017 ist somit bereits der zehnte 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 kameralen 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 2016 die Miete für Januar 2017 im Voraus bezahlt, so ist der Aufwand für das Jahr 2017 ergebniswirksam zu erfassen. Werden hingegen Zinsen für Dezember 2016 erst im Januar 2017 bezahlt, so muss der Zinsaufwand trotzdem dem Jahr 2016 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 doppelhaushaltswesen 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:

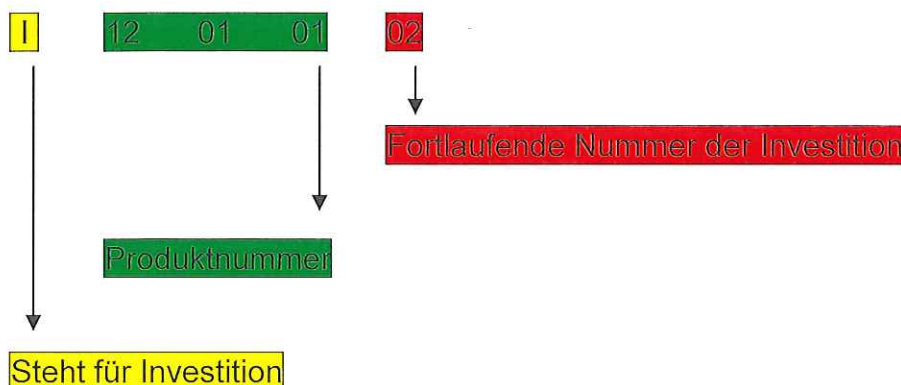
- 010101 Finanzbuchhaltung und Haushaltssteuerung
- 010102 Steuern und Abgaben
- 010201 Verwaltung der Wohnungen und unbebauten Grundstücke
- 010202 Bestand sowie An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- 010203 Rathaus und Mehrzweckgebäude
- 010204 Zentrales Gebäudemanagement
- 010301 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 Fischereianglegenheiten
- 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 2017 bis 2020 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:

<b>Budget-Ebene</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
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
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 Fischereiangelenheiten
		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 31.12.2015 ist mittlerweile geprüft worden. Die Prüfung wurde im November 2016 durch die vom Rechnungsprüfungsausschuss beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft CURACON GmbH aus Münster vorgenommen. Das Ergebnis der Prüfung wird dem Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Hallenberg in seiner Sitzung am 15.12.2016 vorgestellt. Die Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat soll am 16.12.2016 erfolgen.

Die Bilanz zum 31.12.2015 schließt ab mit Aktiva und Passiva in Höhe von jeweils 52.587.145,86 €. Sie weist einen Jahresüberschuss von 848.291,27 € aus, der der Ausgleichsrücklage zugeführt werden soll.

## **II. Rückblick auf die Abwicklung des Haushaltsplans 2016 der Stadt Hallenberg**

Der Haushaltsplan 2016 stellte die Aufwendungen in Höhe von 11.574.135 € den Erträgen in einem Gesamtumfang von 10.231.887 € gegenüber. Hieraus errechnet sich das veranschlagte negative Jahresergebnis (Fehlbedarf) in Höhe von 1.342.248 €.

Der derzeitige Bearbeitungsstand der Jahresabschlussarbeiten für das Jahr 2016 deutet vorbehaltlich der noch durchzuführenden Abschlussbuchungen darauf hin, dass die Vorgaben des Haushaltsplans 2016 voraussichtlich eingehalten werden können. Beim Aufkommen der Gewerbesteuer zeichnen sich sehr 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 2017 der Stadt Hallenberg

- *Der Haushalt 2017 weist einen Fehlbedarf aus, der aus der Ausgleichsrücklage und aus der Allgemeinen Rücklage abzudecken ist.*
- *Der Ergebnisplan schließt mit einem Defizit von 1.547.162 € ab.*
- *Es besteht keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts.*
- *Die Hebesätze der Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer) bleiben unverändert.*
- *Es besteht eine Kreditermächtigung in Höhe von 132.940 €.*

Der Ergebnisplan des Jahres 2017 rechnet mit Gesamterträgen von 10.637.133 € und Gesamtaufwendungen von 12.184.295 €, so dass sich ein Jahresfehlbedarf in Höhe von 1.547.162 € 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 rückläufig sind. Die mittelfristige Finanzplanung weist für das Jahr 2018 ein Defizit von 1.127.648 €, für 2019 ein Defizit von 1.059.204 € und für 2020 ein Defizit von 717.185 € aus. Bei der Finanzplanung für den Zeitraum 2018 bis 2020 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 mit den Sätzen des Jahres 2016 in die Planung einbezogen worden:

Grundsteuer A	247 v.H. (seit 2007)
Grundsteuer B	440 v.H. (seit 2016)
Gewerbesteuer	440 v.H. (seit 2016)

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2017 sieht eine Kreditermächtigung in Höhe von 132.940 € für die veranschlagten Investitionen vor. Bei Ausschöpfung dieser Ermächtigung errechnet sich unter Berücksichtigung der veranschlagten ordentlichen Tilgungsleistungen (177.300 €) eine Netto-Entschuldung von 44.360 €. Für das Jahr 2018 ist nach der Finanzplanung bisher eine Netto-Kreditaufnahme von 72.710 € vorgesehen. Für das Jahr 2019 ist eine Netto-Entschuldung von 85.800 € ausgewiesen und für 2020 eine Netto-Verschuldung von 158.240 €. In den Jahren 2017 bis 2020 ist hierin jeweils eine Kreditaufnahme von 90.400 € aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ enthalten.

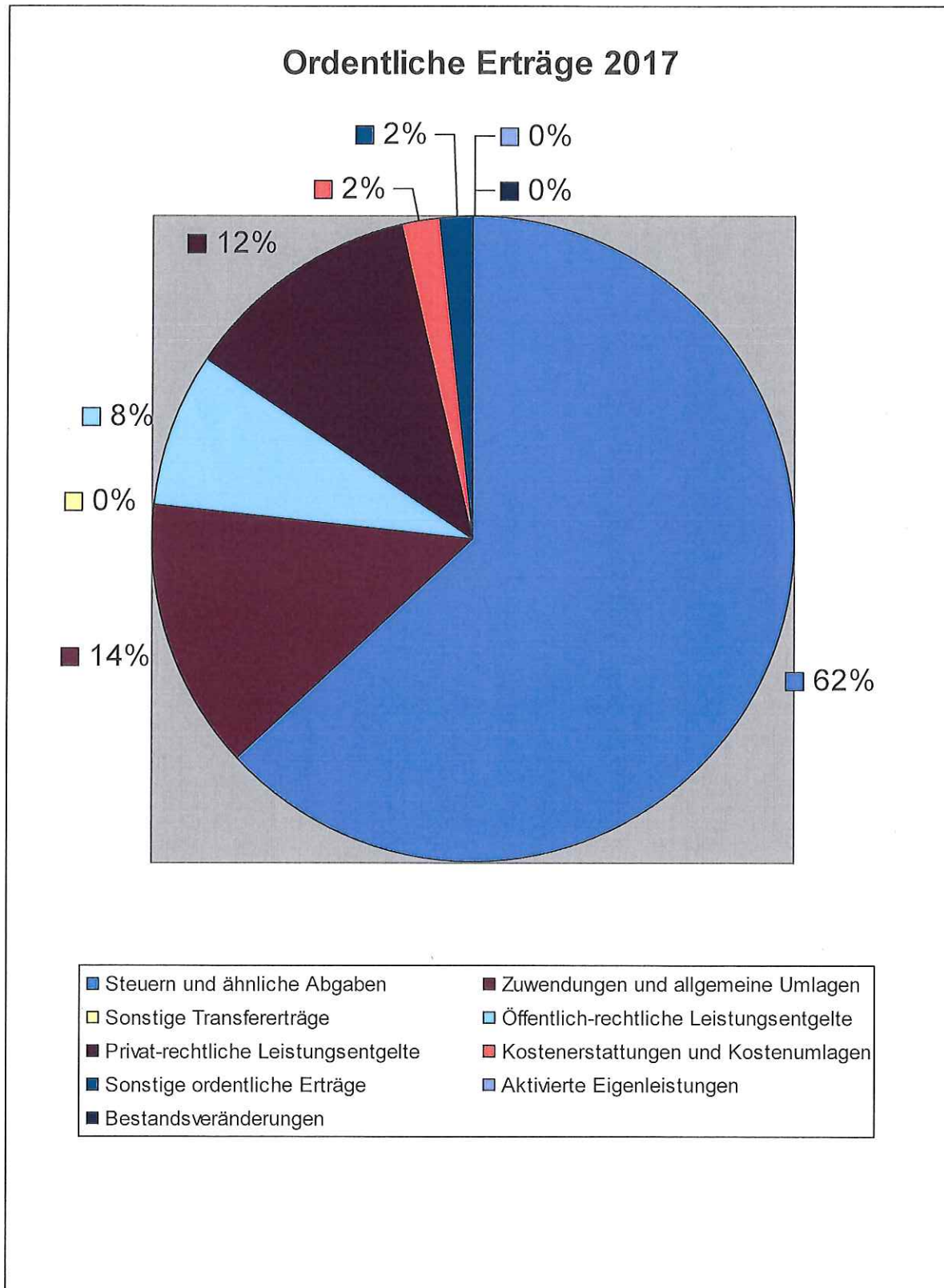
Erfahrungsgemäß erhöhen sich die geplanten Auszahlungen für Investitionen mit dem Näherkommen des Investitionsbeginns.

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

# Ergebnisplan 2017

## Erträge

Die ordentlichen Erträge setzen sich im Haushaltsjahr 2017 wie folgt zusammen:



## Steuern und ähnliche Abgaben

Der Bereich Steuern und ähnliche Abgaben mit einem Gesamtansatz von 6.681.600 € (Vorjahr = 6.410.300 €) enthält die eigenen Steuereinnahmen (Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs- und Hundesteuern) sowie die erwarteten städt. Steueranteile (Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Kompensationszahlungen).

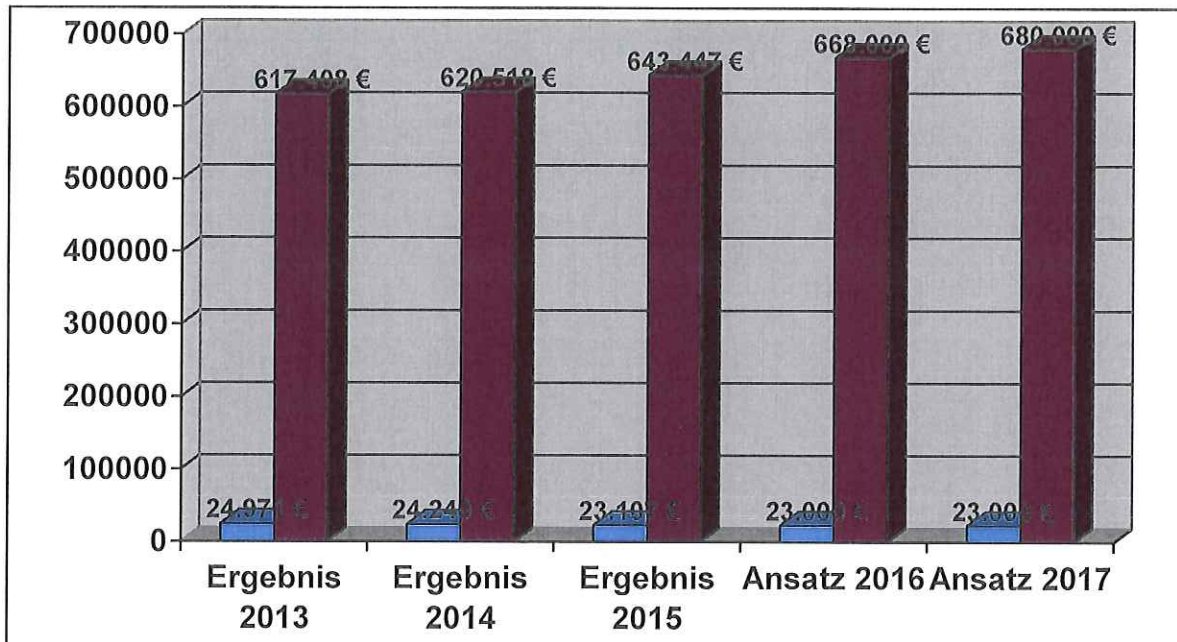
Das geplante Aufkommen der Grundsteuer B steigt infolge erwarteter Nachveranlagungen um 12.000 € auf 680.000 € an.

Bei der Gewerbesteuer steigt der Planansatz um 212.000 € auf jetzt 3.700.000 €. Die Erträge wurden auf der Basis der aktuellen Steuerschätzungen für 2017 (3.500.000 €) kalkuliert. Daneben wird mit Netto-Nachzahlungen in Höhe von rd. 200.000 € gerechnet.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt im Vergleich zum Vorjahr um 94.900 € auf nunmehr 1.654.700 € 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.

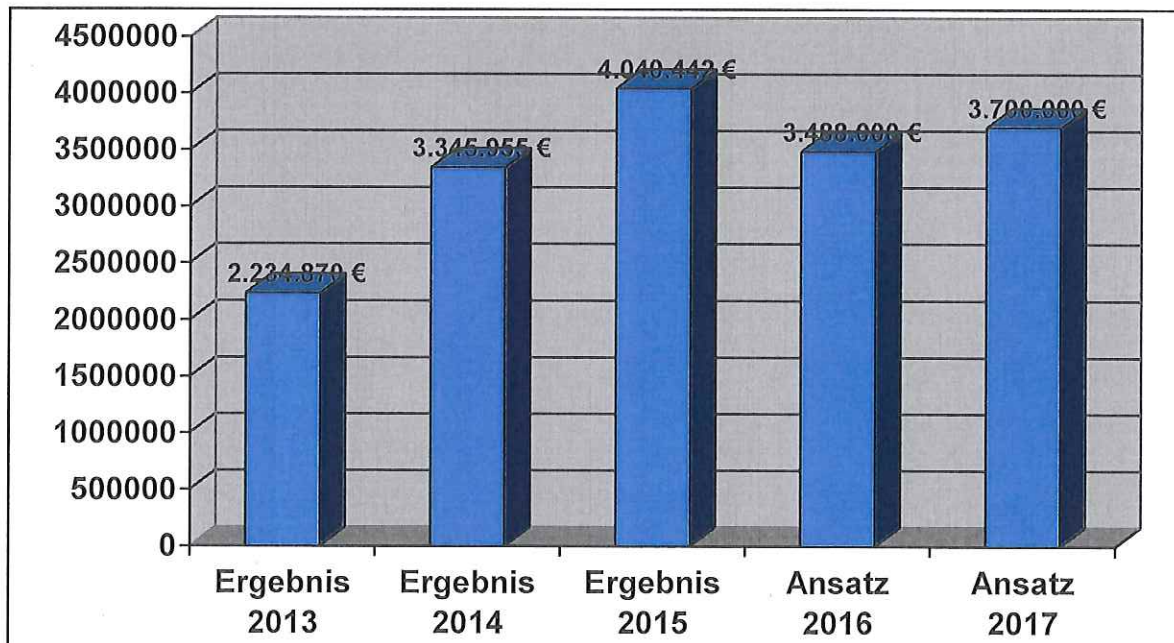
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sinkt im Jahr 2017 um 58.700 € im Vergleich zum Vorjahr auf nunmehr 412.500 €. Hierzu ist anzumerken, dass der im Jahr 2016 veranschlagte Ansatz trotz einer höheren Prognostizierung wohl nicht erreicht werden kann.

## Grundsteuern



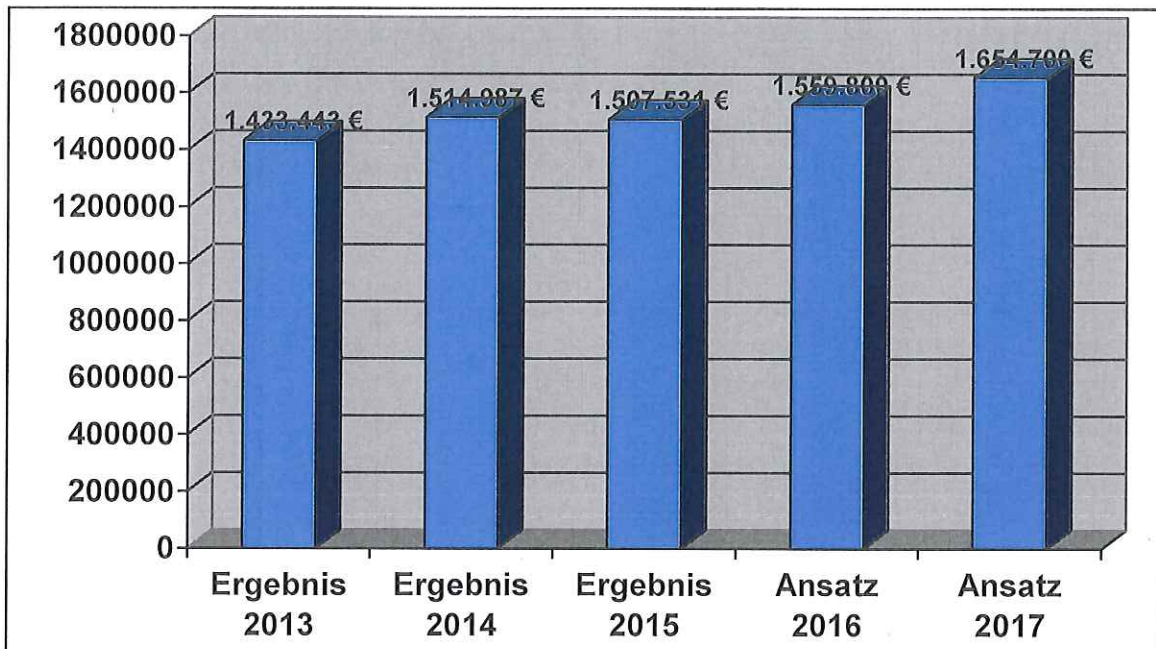
■ Grundsteuer A ■ Grundsteuer B

## Gewerbesteuer



■ Gewerbesteuer

## Gemeindeanteil Einkommensteuer



■ 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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
Schlüsselzuweisung vom Land	193.828,00	0,00	0,00
Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen vom Land	363.214,51	678.563,00	799.563,00
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverb.	2.812,78	373,00	373,00
Zuweisungen von priv. Unternehmen	0,00	0,00	3.000,00
Zuweisungen von übrigen Bereichen	31.667,68	14.000,00	14.000,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	496.562,80	460.500,00	495.200,00
Allg. Umlagen vom Land	102.912,89	184.800,00	144.500,00
Allg. Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverb.	0,00	0,00	0,00
Summe	1.190.998,66	1.338.236,00	1.456.636,00

Bei den Schlüsselzuweisungen wurden die Werte aus der endgültigen Berechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 (GFG 2017) in Ansatz gebracht. Von seiner Struktur her orientiert sich das GFG 2017 im Wesentlichen an den Regelungen des Vorjahres.

Die kommunale Haushaltssituation bleibt trotz des Stärkungspakts Stadtfinanzen und aller weiteren Maßnahmen des Bundes und des Landes – auch mittelfristig betrachtet – Besorgnis erregend. Die neueste Haushaltsumfrage des Städte- und Gemeindebunds NRW unter seinen 359 Mitgliedskommunen zeigt, dass nur 49 Mitgliedskommunen einen strukturell ausgeglichenen Haushalt erreichen. Damit sind lediglich 13,65 % der Mitgliedskommunen in der Lage, den eigentlich von der Gemeindeordnung als Normalfall geforderten Zustand erreichen zu können.

In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass die Sozialausgaben der Gemeinden und Gemeindeverbände in NRW seit dem Jahr 2007 um knapp fünf Mrd. € - und damit um mehr als 40 % - angestiegen sind. Die zugesagten Bundesentlastungen von 2,5 Mrd. € im Jahr 2017 (davon rd. 600 Mio. € für NRW) und von 5 Mrd. € ab 2018 (davon rd. 1,2 Mrd. € für NRW) sorgen nur ansatzweise und allenfalls vorübergehend für eine Verbesserung der Finanzlage der Kommunen im Land, da sie nicht dynamisch ausgestaltet sind. Eine wirklich nachhaltige Abhilfe ist insoweit nicht zu erwarten.

Auch unter Zugrundelegung beschlossener und in Aussicht gestellter Entlastungen können die zur Verfügung stehenden Erträge den finanziellen Belastungsaufwuchs jedoch keinesfalls kompensieren. Die strukturelle Unterfinanzierung bleibt bestehen. Das Land muss daher seiner verfassungsmäßigen Verantwortung für die angemessene finanzielle Ausstattung der Kommunen endlich nachkommen und den Verbundsatz mittelfristig wieder deutlich anheben. Die Absenkung des Verbundsatzes von 28,5 % Mitte der 1980er Jahre auf nur noch 23 % entzieht den Kommunen jährlich – gemessen an der aktuell im GFG zugrundeliegenden Verbundmasse – rd. 2,6 Mrd. €. Die Absenkung des Verbundsatzes, die zeitlich mit dem Aufwuchs der Kommunalverschuldung in NRW einhergeht, markiert eine Hauptursache der strukturellen Unterfinanzierung in NRW.

Zu den Regelungen des GFG-Entwurfs im Einzelnen werden folgende Forderungen erhoben:

- Die Kommunen im kreisnagehörigen Raum müssen den Anreiz niedrigere Hebesätze bieten, damit sie im landesweiten Standortwettbewerb um Unterneh-

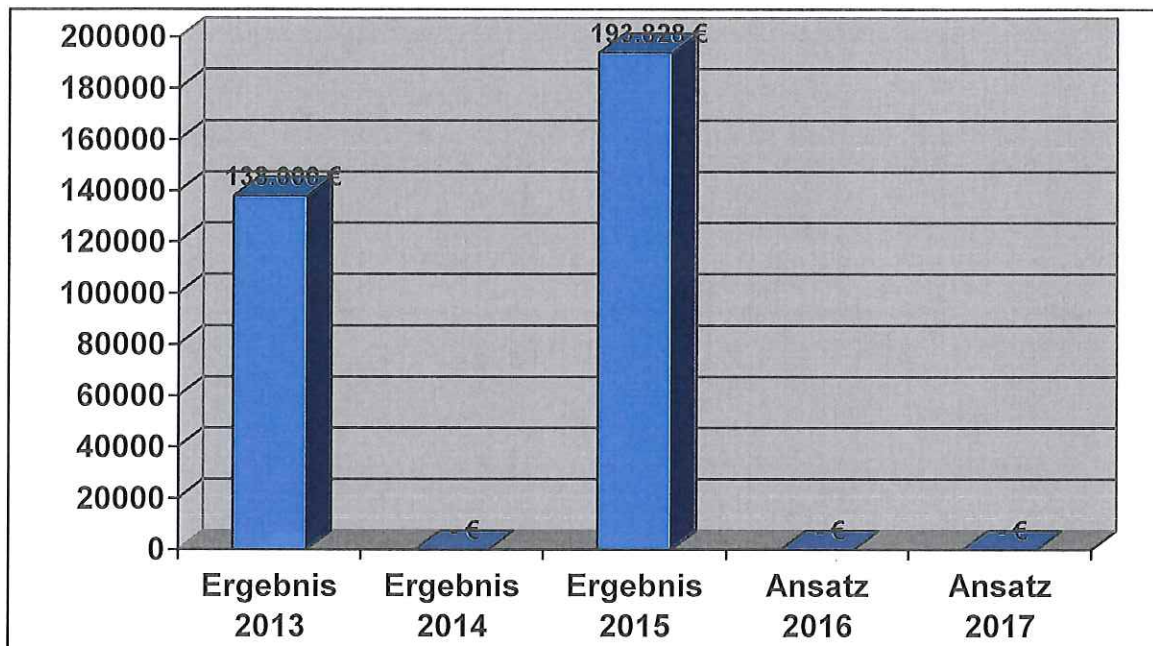
men und Arbeitskräfte mit Aussicht auf Erfolg bestehen und größen- und/oder lageabhängige Nachteile wenigstens zum Teil kompensieren können.

- Die Einwohnerveredelung nach der Hauptansatzstaffel ist abzuschaffen. Alle Einwohner aller Gemeinden des Landes müssen mit dem einheitlichen Gewicht von 100 % in die Bemessung des Hauptansatzes eingehen.

Grund für den wiederholten vollständigen Wegfall der Schlüsselzuweisungen ist der nochmalige Anstieg der Steuerkraftzahl der Stadt Hallenberg im maßgeblichen Referenzzeitraum (01.07.2015 bis 30.06.2016). Um immerhin noch einmal 9,76 % stieg die Steuerkraft im Vergleich zum Vorjahreszeitraum an.

Hinzuweisen ist in diesem Jahr wiederum auf die prognostizierte Rückzahlung aus der Abrechnung 2015 der Einheitslasten. Hier fließen nach einer vorliegenden Modellrechnung im Haushaltsjahr 2017 rd. 144.500 € 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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
Verwaltungsgebühren	32.215,12	37.150,00	37.050,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	541.439,16	554.282,00	585.230,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	211.428,81	188.974,00	191.000,00
Summe	785.083,09	780.406,00	813.280,00

Es handelt sich größtenteils um Benutzungsgebühren aus der Abfallbeseitigung (426.230 €), aus dem Winterdienst (86.000 €) und aus der Friedhofsnutzung (65.000 €).

## Privat-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentliche-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich wie folgt zusammen:

Privat-rechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
Mieten und Pachten	115.391,61	308.340,00	301.840,00
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	970.008,15	915.700,00	925.575,00
Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	22.184,94	25.250,00	25.250,00
Summe	1.107.584,70	1.249.290,00	1.252.665,00

In den Mieten und Pachten ist als herausragender Posten in Betrag von 180.000 € aus Mieterträgen für die von der Stadt angemieteten Wohnungen für Flüchtlinge enthalten. Daneben ein Betrag von 53.000 € aus Mieten und Pachten im Stadtforst (aus Jagdverpachtung).

Mit einem Ansatz von 900.075 € dominieren die Holzverkäufe im Stadtforst die Erträge aus Vorratsverkäufen.

## Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen setzen sich wie folgt zusammen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
vom Bund	1.250,67	0,00	0,00
vom Land	50.007,50	38.000,00	38.000,00
von Gemeinden und Gemeindeverbänden	184.653,57	126.800,00	147.000,00
von Zweckverbänden	7.753,29	12.450,00	7.750,00
vom sonstigen öffentlichen Bereich	7,25	0,00	0,00
von Sondervermögen	17.211,43	11.505,00	13.202,00
von privaten Unternehmen	18.766,67	10.100,00	10.100,00
von übrigen Bereichen	26.053,15	6.200,00	6.600,00
Summe	305.702,86	204.855,00	222.652,00

Im Haushaltsjahr 2017 werden hier insgesamt Erträge in Höhe von 222.652 € (Vorjahr: 204.855 €) 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 Aufwendungen im Zusammenhang mit der Erweiterung des Kindergartens Hallenberg 32.800 €).

## Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

Sonstige ordentliche Erträge	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
Konzessionsabgaben	174.188,57	160.000,00	162.000,00
Erstattung von Steuern	0,68	0,00	0,00
Erträge aus Veräußerung von Grundst. u. Gebäuden	22.854,49	0,00	0,00
Erträge aus Veräußerung von Vermögensgegenst.	15.500,00	0,00	0,00
Bußgelder, Säumniszuschläge, Mahngebühren	28.823,47	7.200,00	7.700,00
Erträge aus Auflösung/Herabsetzung von Rückstell.	217.311,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00
Summe	458.678,21	167.700,00	169.700,00

Auf die sonstigen ordentlichen Erträge entfällt im Haushaltsjahr 2017 ein Betrag von 169.700 €. Hierin sind die Konzessionsabgaben für Strom und Gas mit 162.000 € enthalten. Weiterhin werden hier Erträge aus Bußgeldern, Säumniszuschlägen und Mahngebühren (7.700 €) veranschlagt.

## Finanzerträge

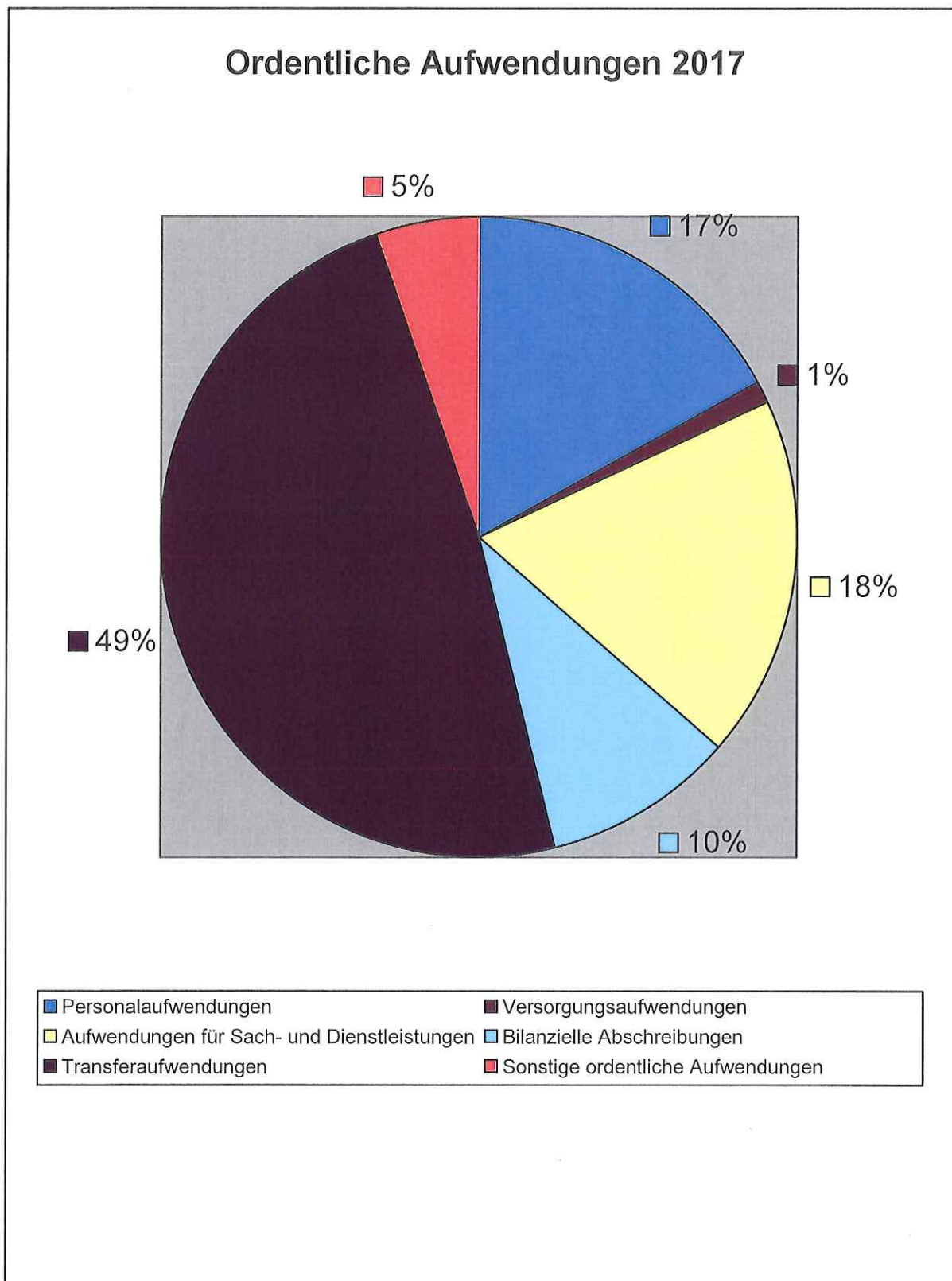
Die Finanzerträge setzen sich wie folgt zusammen:

Finanzerträge	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
von Sondervermögen	70.251,48	70.500,00	30.000,00
von Kreditinstituten	1.018,06	500,00	500,00
vom sonstigen inländischen Bereich	54.099,00	10.000,00	10.000,00
Sonstige Finanzerträge	432,87	100,00	100,00
Summe	125.801,41	81.100,00	40.600,00

Die im Haushaltsjahr 2017 veranschlagten Beträge umfassen im Wesentlichen die Zinserträge aus inneren Darlehen an Wasserwerk und Abwasserwerk (30.000 €) sowie die Vollverzinsung von Gewerbesteuer-Nachzahlungen (10.000 €). Hinzuweisen ist auf den Rückgang der Zinserträge aus dem inneren Darlehen an das Wasserwerk. Hier wurde der Zinssatz entsprechend der Entwicklung am Kapitalmarkt zurückgenommen.

## Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr 2017 wie folgt zusammen:



## Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
Besoldung, Vergütung, Honorar	1.786.264,57	1.967.030,00	1.953.062,00
Beihilfen für Aktive und Versorgungsempfänger	41.400,36	44.000,00	43.600,00
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	49.178,00	62.631,00
Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	17.168,00	20.872,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	90.035,53	95.000,00	90.000,00
Summe	1.917.700,46	2.172.376,00	2.170.165,00

Von den gesamten ordentlichen Aufwendungen entfallen im Haushaltsjahr 2016 rd. 17 % auf die Personalaufwendungen, 1 % auf die Versorgungsaufwendungen. Im Vergleich mit dem Vorjahr sinken die Personal- und Versorgungsaufwendungen geringfügig um 2.211 €. Hierbei sind die bekannten Tarif- bzw. voraussichtlichen Besoldungserhöhungen bereits enthalten. Ursächlich für den Rückgang bei den Personalkosten sind die Personalfluktuationen im städt. Bauhof, die sich ergebnismäßig bereits im Jahr 2016 niederschlagen.

## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

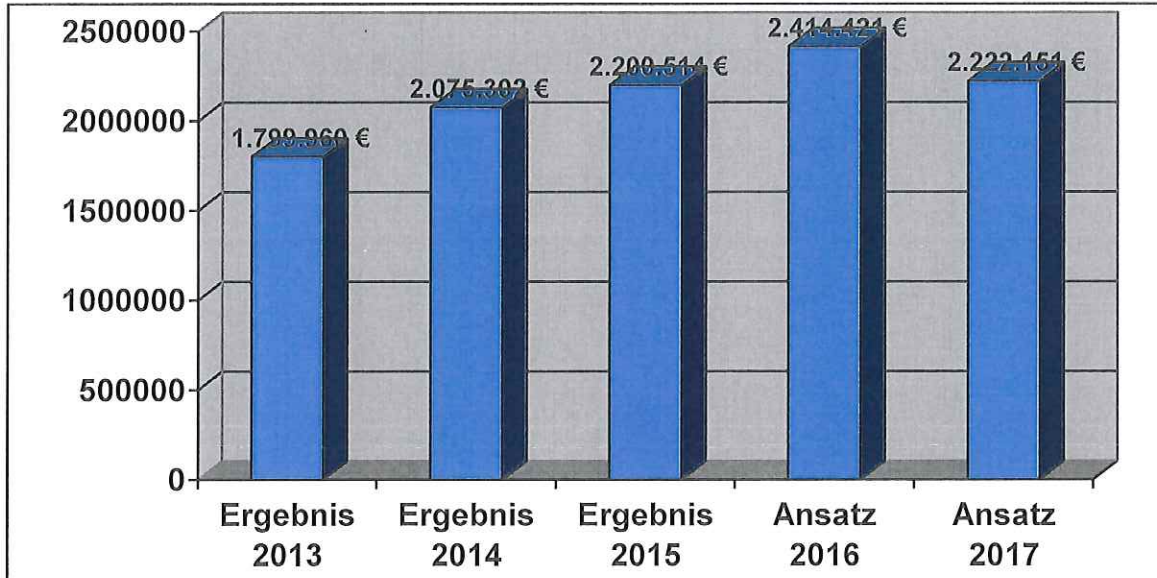
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
Instandhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	315.009,20	437.100,00	253.600,00
Instandhaltung Infrastrukturvermögen	409.813,74	211.573,00	242.500,00
Erstattungen an Dritte	53.765,54	134.338,00	52.188,00
Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	300.594,39	329.760,00	327.763,00
Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	256.162,11	278.300,00	284.200,00
Haltung von Fahrzeugen	42.264,27	72.500,00	75.600,00
Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	68.278,06	77.150,00	90.250,00
Lernmittel	8.724,01	8.500,00	9.500,00
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	15.000,00	0,00
Aufwendungen sonst. Sachleistungen	39.122,91	38.500,00	37.900,00
Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	706.779,66	811.700,00	848.650,00
Summe	2.200.513,89	2.414.421,00	2.222.151,00

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stellen mit einem Anteil von 18 % (2.222.151 €) 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 160.000 €. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden aber auch alle Aufwendungen des Gebäudemanagements (z.B. Unterhaltung und Energiekosten der Gebäude) sowie die Abfuhr- und Entsorgungskosten für die Abfallbeseitigung (339.500 €) nachgewiesen.

Nach dem Vorjahresansatz von rd. 2,4 Mio. € ist die Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wieder auf das Niveau des Jahresergebnisses 2015 zurückgegangen. Die Maßnahmen des Jahres 2016 waren im Wesentlichen durch Sanierungs- und Renovierungsaufwendungen im Bereich des Hallenbads, der Grundschule und der Stadthalle begründet.



## 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 2017 (1.172.200 €) belaufen sich auf einen Anteil von rd. 10 % der ordentlichen Aufwendungen. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr einen Rückgang der Aufwendungen um 45.800 €.

## Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Transferaufwendungen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
Zuweisungen an Zweckverbände	8.101,47	9.450,00	15.450,00
Zuschüsse an priv. Unternehmen	40.478,79	29.655,00	226.570,00
Zuschüsse an übrige Bereiche	60.994,64	140.665,00	217.000,00
Sonstige soziale Leistungen	180.023,81	610.000,00	610.000,00
Gewerbsteuerumlage	345.842,78	277.500,00	294.400,00
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	335.961,55	269.600,00	281.800,00
Allg. Umlagen an Land	1.770,70	1.700,00	1.800,00
Kreisumlage	1.744.707,72	2.335.100,00	2.589.600,00
Mehrbelastung Jugendamt	756.893,37	1.012.600,00	1.206.900,00
Andere Mehrbelastungen	196.625,49	56.000,00	60.800,00
Zweckverbandsumlagen	228.625,00	214.000,00	170.500,00
Sonstige Transferaufwendungen	52.835,00	53.000,00	202.800,00
Summe	3.952.860,32	5.009.270,00	5.885.220,00

Den größten Aufwandsbereich des Haushaltsplans 2016 bilden die Transferaufwendungen (insgesamt 5.877.620 €) mit 49 % der ordentlichen Aufwendungen. Hierin ist mit einem Betrag von 3.857.300 € die Kreisumlage (bestehend aus allg. Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt, Mehrbelastung Kreis-VHS und Mehrbelastung Drogen- und Suchberatung) enthalten. Bei der Veranschlagung wurde bei der allgemeinen Kreisumlage eine Mehrumlage von 0,41 %-Punkten eingeplant. Dies entspricht dem vom Kreistag in seiner Sitzung am 16.12.2016 gefassten Beschluss über die Haushaltssatzung 2017 des Hochsauerlandkreises. Bei der Jugendamtsumlage wurde von einem Zuwachs um 1,48 %-Punkte ausgegangen. Dieses entspricht ebenfalls dem Kreistagsbeschluss. Auf die Umlagegrundlagen der Stadt Hallenberg nach dem GFG 2017 angewandt entsprechen die vorgenannten Hebesatz-Steigerungen einer Erhöhung von 121.776 € im Vergleich zum letztjährigen Hebesatz.

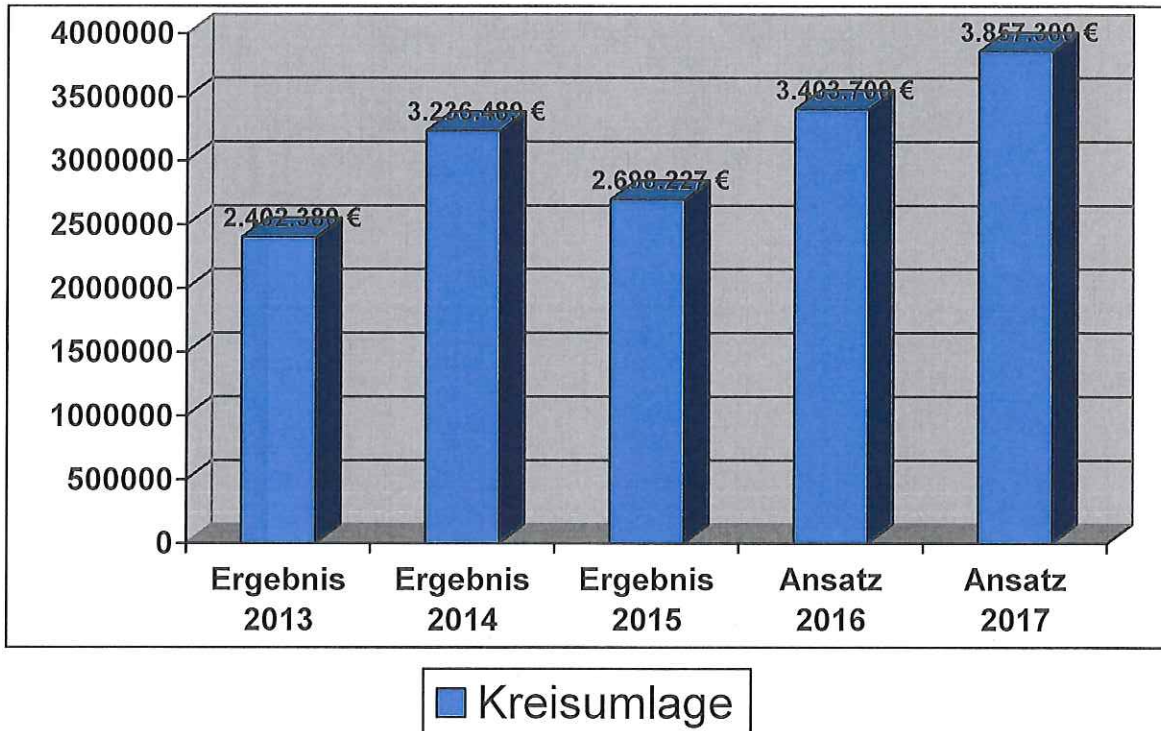
In den Transferaufwendungen sind weiterhin Umlagen an Zweckverbände (Schulzweckverband Medebach-Hallenberg) in Höhe von 170.500 € enthalten. Hier ist ein Rückgang im Vergleich zum Vorjahr wegen der vorgesehenen Auflösung des Schulstandorts Hallenberg zu verzeichnen.

Die sonstigen sozialen Leistungen (610.000 €) beinhalten die veranschlagten Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz. Hier wurde von den gleichen Aufwendungen wie im Vorjahr ausgegangen.

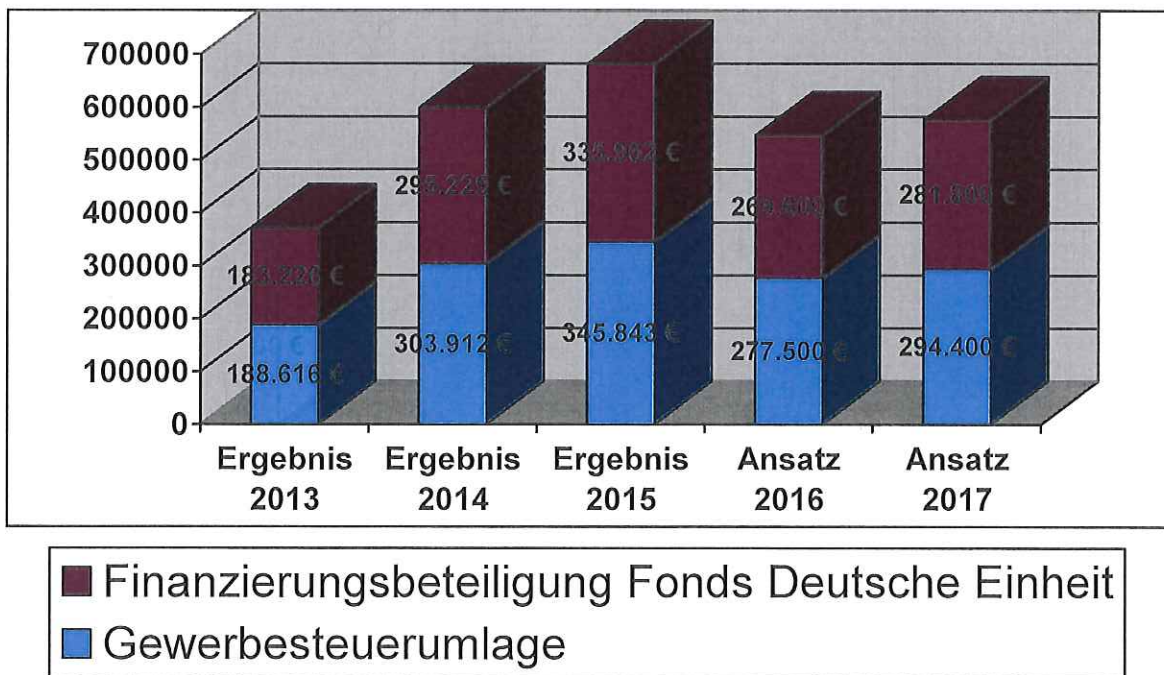
Vom Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer ist eine Umlage sowie eine Finanzierungsbeteiligung für den Fonds Deutsche Einheit abzuführen. Insgesamt fließen vom Gewerbesteuer-Aufkommen 576.200 € ab.

Unter den sonstigen Transferaufwendungen ist neben der Krankenhausinvestitionsumlage (54.000 €) erstmals auch der sog. „Kommunal-Soli“ veranschlagt, den die Stadt als fiktiv steuerstarke Gemeinde in den Stärkungspakt einzahlen muss.

## Kreisumlage



## Gewerbsteuerumlage/Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit



## Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.545,93	12.038,00	13.139,00
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	71.465,60	96.250,00	104.650,00
Mieten und Pachten	150.126,37	209.700,00	200.950,00
Leasing	5.697,72	6.000,00	6.000,00
Sonst. Aufwendungen für Inanspruchnahme von Diensten	54.338,58	71.100,00	57.220,00
Geschäftsaufwendungen	76.523,65	98.200,00	101.650,00
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	95.052,54	97.300,00	104.500,00
Wertveränderungen beim Vermögen	-25.326,20	0,00	0,00
Säumniszuschläge	840,00	0,00	0,00
Verfüungsmittel	1.443,29	2.000,00	2.000,00
Übrige Aufwendungen aus laufender Verw.-tätigkeit	34.735,60	40.830,00	42.300,00
Summe	486.603,08	633.418,00	632.409,00

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen des Haushaltsjahres 2017 belaufen sich auf 632.409 €. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich ein leichter Rückgang um 1.009 €.

## Zinsen und sonstige Aufwendungen

Die Zinsen und sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

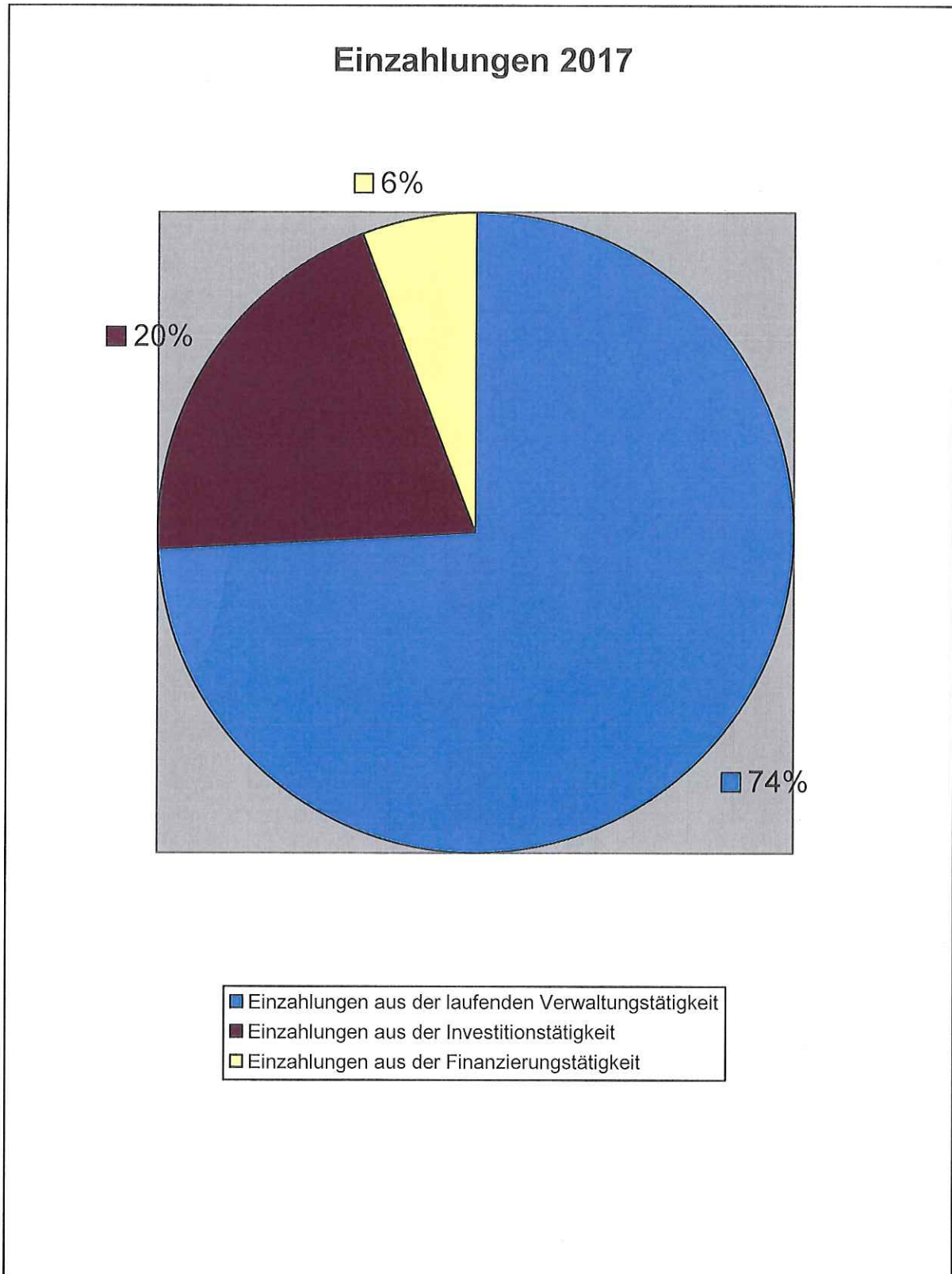
Zinsen und sonstige Aufwendungen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
gegenüber Kreditinstituten	127.847,04	121.800,00	104.900,00
gegenüber sonstigem inländischen Bereich	9.841,00	2.000,00	2.000,00
Sonstige Finanzaufwendungen	2.921,65	2.850,00	2.850,00
Summe	140.610,59	126.650,00	109.750,00

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 2017 erforderlich wird. Im Betrachtungszeitraum konnte die Zinsbelastung wegen des kontinuierlichen Abbaus der investiven Schulden insgesamt deutlich zurückgefahren werden. Seit dem Haushaltsjahr 2008 wurden keine neuen Kredite für investive Maßnahmen aufgenommen.

## Finanzplan 2017

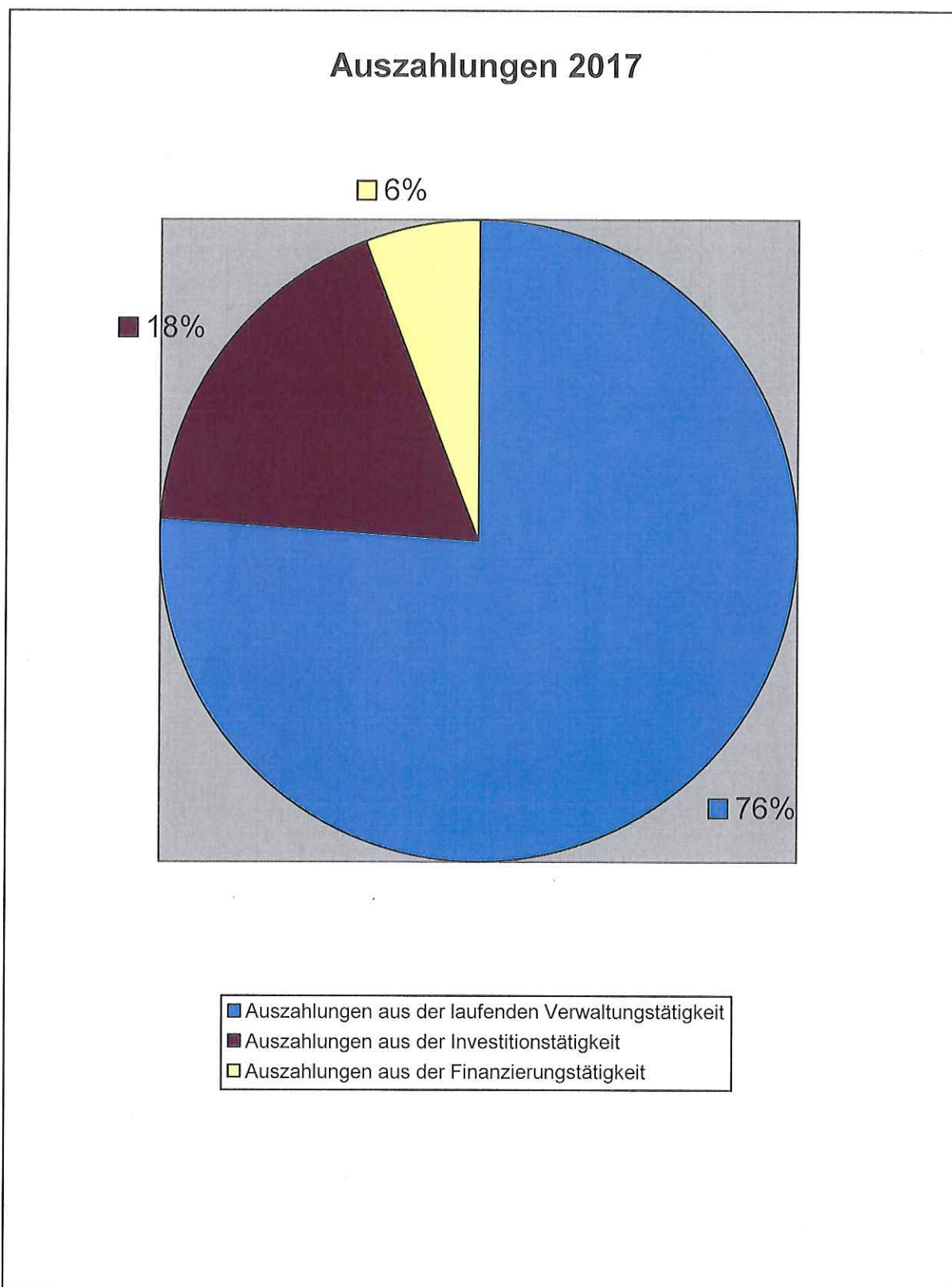
### Einzahlungen

Die Einzahlungen im Haushaltsjahr 2017 setzen sich wie folgt zusammen:



## Auszahlungen

Die Auszahlungen im Haushaltsjahr 2017 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 (13.388.033 €) und Auszahlungen (14.368.692 €) des Jahres 2017 eine Abnahme der Liquidität um 980.659 €.

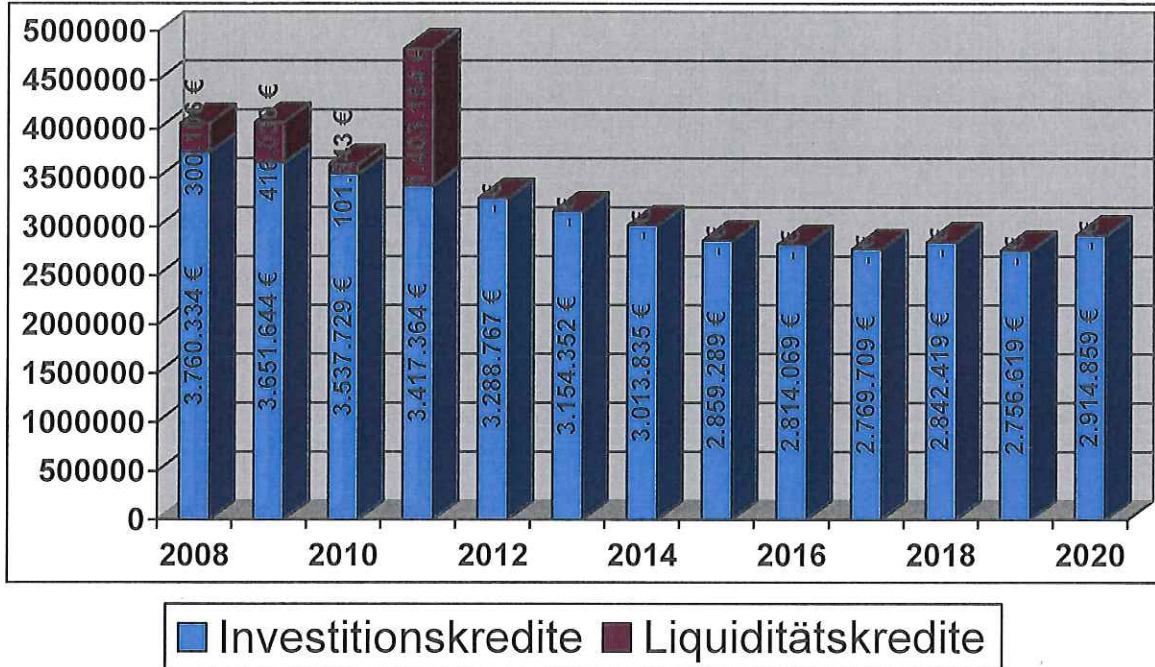
Für das Haushaltsjahr 2017 konnte die Ausweisung einer geringen Kreditaufnahme nicht vermieden werden. Sie beträgt 132.940 €. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungsleistungen (177.300 €) beträgt damit die Netto-Entschuldung 44.360 €.

Für die Haushaltsjahre 2017 bis 2020 sind jeweils Kreditaufnahmen von 90.400 € (insgesamt somit 361.600 €) aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ in den Veranschlagungen enthalten. Das Land NRW übernimmt den kompletten Schuldendienst (d.h. Zins- und Tilgungsleistungen) für diese bei der NRW.Bank aufzunehmenden Darlehen. Mit Hilfe dieser Mittel soll die Finanzierung von Sanierung, Modernisierung und Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen gefördert werden.

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

<b>Stand</b>	<b>Investitionskredite</b> €	<b>Liquiditätskredite</b> €
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	0,00	0,00
Abgang	154.545,85	0,00
31.12.2015	2.859.289,00	0,00
Zugang (Plan)	583.380,00	0,00
Abgang (Plan)	628.600,00	0,00
31.12.2016	2.814.069,00	0,00
Zugang (Plan)	796.940,00	0,00
Abgang (Plan)	841.300,00	0,00
31.12.2017	2.769.709,00	0,00
Zugang (Plan)	253.910,00	0,00
Abgang (Plan)	181.200,00	0,00
31.12.2018	2.842.419,00	0,00
Zugang (Plan)	116.400,00	0,00
Abgang (Plan)	202.200,00	0,00
31.12.2019	2.756.619,00	0,00
Zugang (Plan)	722.440,00	0,00
Abgang (Plan)	564.200,00	0,00
31.12.2020	2.914.859,00	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 beigelegt.

Schwerpunkte der diesjährigen Investitionen liegen in folgenden Bereichen:

- Sanierung des Grundschul-Gebäudes	250.000 €
- Energetische Sanierung Feuerwehrhäuser Hesborn u. Liesen	33.000 €
- Erwerb Ausstattung Bauhof	25.000 €
- Erwerb Tandemanhänger Bauhof	25.000 €
- Erwerb Schlepper Bauhof	116.000 €
- Erwerb Minibagger Bauhof	40.000 €
- Erwerb Ausstattung Feuerwehr	16.000 €
- Spielgeräte Spielplatz Grundschule	15.000 €
- Modernisierung Technik Schülernetz Grundschule	13.000 €
- Geräte Generationenpark Marienpark	40.000 €
- Barrierefreie Erschließung Gemeindehaus Braunshausen	115.000 €
- Dorfplatz Braunshausen	115.000 €
- Neugestaltung Burgplatz	264.000 €
- Modulares Beleuchtungskonzept historischer Ortskern	85.000 €
- Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzepts (IHK)	200.000 €
- Straßenbau Antoniusstraße	420.000 €
- Straßenbau Ahelle (Stede-Ost)	100.000 €
- Straßenbau An der Stede (Stede-West)	170.000 €
- Straßenbau An der Stede (Stede-Ost)	48.000 €
- Bürgerradweg Bückling	100.000 €
- Bürgerradweg Steinschab	175.000 €
- Fußwege Altstadt Hallenberg	85.000 €
- Streuautomat Winterdienst	25.000 €
- Erwerb Ökopunkte vom Wasserverband Nuhne	31.300 €
- Beleuchtung Marienpark	16.000 €

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

- Landeszuweisung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	30.000 €
- Verkaufserlös Schlepper Bauhof	20.000 €
- Feuerschutzpauschale des Landes	34.000 €
- Erschließungsbeiträge Oberhalb des ehem. Klosters	48.000 €
- KAG-Beiträge Mühlenstraße	376.000 €
- Erschließungsbeiträge Vor der Stimmbach	162.000 €
- Erschließungsbeiträge An der Stede (Stede-Ost)	171.000 €
- Erschließungsbeiträge Ahelle (Stede-Ost)	171.000 €
- KAG-Beiträge An der Stede (Stede-West)	208.000 €
- Landeszuweisung Gemeindehaus Braunshausen	60.000 €
- Landeszuweisung Dorfplatz Braunshausen	59.000 €
- Landeszuweisung Burgplatz	140.000 €
- Zuschuss RWE modulares Beleuchtungskonzept	55.000 €
- Landeszuweisung zu Maßnahmen des IHK	100.000 €
- Zuschuss Straßen.NRW Bürgeradweg Steinschab	160.000 €
- Landeszuweisung Fußwege Altstadt Hallenberg	34.000 €
- Allgemeine Investitionspauschale des Landes	564.500 €
- Schul- und Bildungspauschale des Landes	200.000 €
- Sportpauschale des Landes	40.000 €

Alle Investitionszuschüsse stehen zwar in der Höhe, die im Haushaltsjahr 2017 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 2017 auch weiterhin ausgewiesenen strukturellen Fehlbedarfe können die Ergebnisplanungen bis zum Jahr 2020 keinen Ausgleich zwischen Aufwendungen und Erträgen darstellen. Da die Ausgleichsrücklage im Haushaltsjahr 2017 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 2020:

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	
Überschuss 2015	848.291,27	0,00	0,00
31.12.2015	1.604.665,13	28.023.456,79	
Unterdeckung 2016	(Prognose) 350.000,00	0,00	0,00
31.12.2016	1.254.665,13	28.023.456,79	
Unterdeckung 2017	1.254.665,13	292.496,87	1,04
31.12.2017	0,00	27.730.959,92	
Unterdeckung 2018	0,00	1.127.648,00	4,07
31.12.2018	0,00	26.603.311,92	
Unterdeckung 2019	0,00	1.059.204,00	3,98
31.12.2019	0,00	25.544.107,92	
Unterdeckung 2020	0,00	717.185,00	2,81
31.12.2020	0,00	24.826.922,92	

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.

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.

**Stellenplan**

**2017**

**der**

**Stadt Hallenberg**



# Stellenplan 2017

## Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen 2017
1	2	4	5	6	7
<b>Wahlbeamte</b>					
Bürgermeister	B 2	1	1	1	
<b>Gehobener Dienst</b>					
Amtsrat	A 12	1	1	1	
Amtmann	A 11	2	2	2	
<b>Insgesamt</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	

## Stellenübersicht 2017

### Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte B 2	Gehobener Dienst				Erläuterungen Summe
			A 12	A 11	A 10	A 9	
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
		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>

**Stellenplan 2017**  
**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen  2017
	2017	2016	am 30.06.2016	
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 (9a, b, c)	4 (3,77)	4 (3,77)	4 (3,77)	1 Teilzeit (1 x 30,0 Std.)
8	3 (2,54)	3 (2,41)	2 (1,77)	2 Teilzeit (2 x 30,0 Std.)
6	11 (9,33)	11 (9,33)	11 (9,33)	6 Teilzeit (3 x 30,0 Std., 2 x 25,0 Std., 1 x 20,0 Std.)
5	11 (9,59)	10 (8,67)	11 (9,69)	2 Teilzeit (1 x 20,0 Std., 1 x 3,0 Std.) 1 Stelle k.w.
3	1 (0,51)	1 (0,51)	1 (0,51)	2 Teilzeit (1 x 25 Std., 1 x 20,0 Std.)
2	3 (0,67)	3 (0,55)	3 (0,75)	3 Teilzeit (1 x 20 Std., 2 x 3,0 Std.)
1	6 (1,21)	6 (1,08)	6 (1,21)	6 Teilzeit (1 x 16,5 Std., 2 x 9,0 Std., 1 x 6,5 Std., 1 x 5,0 Std., 1 x 1,0 Std.)
<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>43 (31,45)</b>	<b>42 (30,15)</b>	<b>42 (30,86)</b>	
geringfügig Beschäftigte (AT)	10 (2,40)	10 (2,40)	10 (2,40)	
<b>Insgesamt</b>	<b>53 (33,85)</b>	<b>52 (32,55)</b>	<b>52 (33,26)</b>	

**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 2017

### 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	7,88				0,89		15,39
02	Sicherheit und Ordnung	0,10	0,13	0,18	1,06	1,12	1,00				0,03		3,62
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	0,69						0,23		2,69
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										0,06		0,06
08	Sportförderung					0,79	0,59		0,67			0,68	2,73
09	Räumliche Plan. und Entw., Geoinf.	0,10	0,29		0,02								0,41
10	Bauen und Wohnen		0,10		0,08								0,18
11	Ver- und Entsorgung		0,07	0,40		0,14	0,10						0,71
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV		0,55	0,01	0,02	0,04	0,02						0,64
13	Natur- und Landschaftspflege		0,03	0,42	0,09	3,33						0,87	4,74
14	Umweltschutz												0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	0,05											0,05
16	Allgemeine Finanzwirtschaft												0,00
		<b>1,00</b>	<b>2,83</b>	<b>3,77</b>	<b>2,54</b>	<b>9,33</b>	<b>9,59</b>	<b>0,51</b>	<b>0,67</b>	<b>1,21</b>	<b>2,40</b>		<b>33,85</b>

## Stellenübersicht 2017

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2017	Beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen 2017
1	2	3	4	5
<b>Auszubildende</b>				
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsverg.	1	1	
<b>Praktikanten</b>				
Verwaltung	fester Satz	1	1	

**Zuwendungen**

**an**

**Fraktionen, Gruppen**

**und**

**einzelne Ratsmitglieder**

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion/ Gruppe/ Einzelnes RM	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Erläuterungen
		2017 €	2016 €		
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 2017 €	Haushaltsjahr 2016 €	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 2017 €	Haushaltsjahr 2016 €	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 2017 €	Haushaltsjahr 2016 €	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**

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

<b>Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:</b>	2018	2019	2020	2021	2022
2017					
<b>0 T€</b>	T€	T€	T€	T€	T€
Investitions-Abrechnungsobjekt					
.....	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
<u>Nachrichtlich:</u>					
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	254	116	722	-	-

**Übersicht  
über den  
voraussichtlichen Stand  
der Verbindlichkeiten**

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

Art	Stand am Ende des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2015 EUR	2017 EUR	2017 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	2.859.289,00	2.814.069,00	2.769.709,00
<b>SUMME</b>	<b>2.859.289,00</b>	<b>2.814.069,00</b>	<b>2.769.709,00</b>
2. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen 2.1 Leasing 2.2 Restkaufpreise 2.3 Sonstige	5.697,72	0,00	0,00
3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung 3.1 aus Krediten 3.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftliche gleich kommen	8.202.117,03	8.916.117,03	10.573.617,03

**Bilanz,  
Ergebnisrechnung  
und  
Finanzrechnung  
für das  
Haushaltsjahr 2015**

Stadt Hallenberg  
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015

	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2014
	€	€	€
<b>AKTIVSEITE</b>			
<b>1. Anlagevermögen</b>			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	41.241,00	33.896,00	
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.604.426,07	1.655.170,26	
1.2.1.1 Grünflächen	288.732,55	288.732,55	
1.2.1.2 Ackerland	17.012.716,98	17.020.568,59	
1.2.1.3 Wald, Forsten	129.839,94	129.839,94	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	19.035.612,95	19.064.310,34	
1.2.2 Bauland Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.378.360,25	2.353.819,25	
1.2.2.1 Schulen	61.039,26	63.656,25	
1.2.2.2 Wohnbauten	4.874.927,06	4.908.625,06	
1.2.2.3 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.315.326,56	7.326.000,56	
1.2.3 Infrastrukturvermögen	3.851.551,18	3.851.110,78	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	658.117,00	678.209,00	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	9.170.042,00	9.900.765,00	
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	384.807,00	424.359,00	
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	14.064.517,18	14.854.446,78	
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturförderer	5,00	5,00	
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	647.678,00	543.741,00	
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	431.678,33	333.042,33	
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	801.034,70	533.630,52	
	42.285.792,72	42.685.176,53	
<b>1.3 Finanzanlagen</b>			
1.3.1 Beteiligungen	4.000,00	4.000,00	
1.3.2 Sondervermögen	5.570.130,88	5.570.130,88	
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	319.641,02	319.641,02	
1.3.4 Ausleihungen			
1.3.4.1 an Sondervermögen	1.014.954,94	1.015.553,13	
1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	45.666,79	45.666,79	
	1.060.621,73	1.061.219,92	
	6.953.393,63	6.953.891,82	
	49.290.387,35	49.672.864,35	
<b>2. Umlaufvermögen</b>			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	226.863,85	244.382,82	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	10.402,66	9.844,39	
2.2.1.2 Beiträge	0,00	79.392,15	
2.2.1.3 Steuern	12.477,31	45.402,53	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	14.606,61	30.219,79	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	98.803,87	102.872,02	
	136.290,45	267.730,88	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	263.352,75	129.866,47	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	45.149,27	37.283,41	
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	76.035,13	65.876,44	
	378.537,15	233.126,32	
	514.827,60	500.857,20	
	2.503.034,26	2.772.774,53	
	3.244.725,71	3.244.014,55	
<b>2.3 Liquide Mittel</b>			
	52.032,80	32.058,12	
	52.587.145,96	51.222.847,02	
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>			
	52.032,80	32.058,12	
	52.587.145,96	51.222.847,02	
<b>PASSIVSEITE</b>			
<b>1. Eigenkapital</b>			
1.1 Allgemeine Rücklagen	28.023.456,79	28.023.456,79	
1.2 Ausgleichsrücklage	756.373,86	1.330.527,02	
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	848.251,27	-574.153,16	
	29.628.121,92	28.779.830,65	
<b>2. Sonderposten</b>			
2.1 für Zuwendungen	10.506.506,43	9.928.896,89	
2.2 für Beiträge	3.528.713,40	3.542.187,40	
2.3 für den Gebührengleich	21.352,94	41.152,17	
	14.056.612,77	13.512.206,10	
<b>3. Rückstellungen</b>			
3.1 Pensionsrückstellungen	2.474.631,00	2.844.942,00	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	33.000,00	33.000,00	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	803.000,00	483.000,00	
3.4 Sonstige Rückstellungen	927.895,30	917.710,71	
	4.238.526,30	4.078.652,71	
<b>4. Verbindlichkeiten</b>			
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	2.859.289,00	3.013.834,85	
	2.859.289,00	3.013.834,85	
4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	242.802,83	323.737,01	
4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	86.922,46	83.404,84	
4.4 Sonstige Verbindlichkeiten	641.262,03	654.647,78	
4.5 Erhaltene Anzahlungen	535.126,35	492.086,77	
	4.365.402,77	4.567.732,25	
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>			
	296.482,10	284.234,31	
	52.587.145,96	51.222.847,02	

Haftungsverhältnisse

0,00 820.000,00



**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2015**  
**Kommune Gesamt: 520 Stadt Hallenberg**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.984.052,53	5.658.100,00	6.743.459,06	1.085.359,06
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	778.231,03	876.960,00	1.190.998,66	314.038,66
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	743.747,96	778.082,00	785.083,09	7.001,09
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	1.109.471,35	1.184.230,00	1.107.584,70	-76.645,30
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.449,60	200.205,00	305.702,86	105.497,86
7 Sonstige ordentliche Erträge	501.864,87	165.000,00	458.678,21	293.678,21
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>9.442.817,34</b>	<b>8.862.577,00</b>	<b>10.591.506,58</b>	<b>1.728.929,58</b>
11 Personalaufwendungen	-1.916.030,79	-1.909.068,00	-1.796.263,44	112.804,56
12 Versorgungsaufwendungen	-134.955,94	-136.500,00	-121.437,02	15.062,98
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.075.302,46	-2.081.097,00	-2.200.513,89	-119.416,89
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.188.225,90	-1.214.900,00	-1.170.728,38	44.171,62
15 Transferaufwendungen	-4.282.331,44	-3.722.335,00	-3.952.860,32	-230.525,32
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-468.475,25	-515.257,00	-486.603,08	28.653,92
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.065.321,78</b>	<b>-9.579.157,00</b>	<b>-9.728.406,13</b>	<b>-149.249,13</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-622.504,44</b>	<b>-716.580,00</b>	<b>863.100,45</b>	<b>1.579.680,45</b>
19 Finanzerträge	194.456,56	80.800,00	125.801,41	45.001,41
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-146.105,28	-141.500,00	-140.610,59	889,41
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>48.351,28</b>	<b>-60.700,00</b>	<b>-14.809,18</b>	<b>45.890,82</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-574.153,16</b>	<b>-777.280,00</b>	<b>848.291,27</b>	<b>1.625.571,27</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-574.153,16</b>	<b>-777.280,00</b>	<b>848.291,27</b>	<b>1.625.571,27</b>
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
<b>31 VERRECHNUNGSSALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**FINANZRECHNUNG Jahr 2015**  
**Kommune Gesamt: 520 Stadt Hallenberg**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.183.208,93	5.658.100,00	6.839.453,93	1.181.353,93
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.690,46	434.460,00	616.130,68	181.670,68
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	561.448,07	592.882,00	594.284,69	1.402,69
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140.421,60	1.209.230,00	953.954,36	-255.275,64
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	826.792,26	200.205,00	313.473,63	113.268,63
7 Sonstige Einzahlungen	209.741,86	164.500,00	266.156,92	101.656,92
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	240.521,78	80.800,00	33.100,54	-47.699,46
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.319.824,96</b>	<b>8.340.177,00</b>	<b>9.616.554,75</b>	<b>1.276.377,75</b>
10 Personalauszahlungen	-1.876.670,22	-1.948.551,00	-1.935.531,71	13.019,29
11 Versorgungsauszahlungen	-43.631,50	-36.500,00	-39.193,07	-2.693,07
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.704.978,00	-2.059.710,00	-1.941.178,16	118.531,84
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-129.567,01	-141.500,00	-174.712,11	-33.212,11
14 Transferauszahlungen	-4.266.270,87	-3.722.335,00	-3.764.840,24	-42.505,24
15 Sonstige Auszahlungen	-545.116,99	-536.644,00	-585.689,76	-49.045,76
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.566.234,59</b>	<b>-8.445.240,00</b>	<b>-8.441.145,05</b>	<b>4.094,95</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.246.409,63</b>	<b>-105.063,00</b>	<b>1.175.409,70</b>	<b>1.280.472,70</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	754.843,39	1.688.400,00	1.198.703,31	-489.696,69
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	21.133,98	12.000,00	42.824,49	30.824,49
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	179.614,27	213.000,00	251.461,73	38.461,73
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	568,86	590,00	598,19	8,19
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>956.160,50</b>	<b>1.913.990,00</b>	<b>1.493.587,72</b>	<b>-420.402,28</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-2.638,26	-1.236.000,00	-91.313,85	1.144.686,15
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-505.625,54	-717.000,00	-375.176,02	341.823,98
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-115.293,77	-201.500,00	-308.915,85	-107.415,85
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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-623.557,57</b>	<b>-2.154.500,00</b>	<b>-775.405,72</b>	<b>1.379.094,28</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>332.602,93</b>	<b>-240.510,00</b>	<b>718.182,00</b>	<b>958.692,00</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-913.806,70</b>	<b>-345.573,00</b>	<b>1.893.591,70</b>	<b>2.239.164,70</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	387.510,00	0,00	-387.510,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	200.119,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-125.564,71	-147.000,00	-163.331,97	-16.331,97
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	-200.119,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-125.564,71</b>	<b>240.510,00</b>	<b>-163.331,97</b>	<b>-403.841,97</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-1.039.371,41</b>	<b>-105.063,00</b>	<b>1.730.259,73</b>	<b>1.835.322,73</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.812.145,94	772.774,53	772.774,53	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>772.774,53</b>	<b>667.711,53</b>	<b>2.503.034,26</b>	<b>1.835.322,73</b>

**Ergebnis-  
und  
Finanzplan  
der  
Stadt Hallenberg**



**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017**

Kommune Gesamt: 520 Stadt Hallenberg

	Ergebnis-	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	6.743.459,06	6.410.300	6.661.600	6.960.600	7.188.600	7.445.800
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.190.998,66	1.338.236	1.456.636	1.289.836	1.096.836	1.096.836
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	785.083,09	780.406	813.280	814.150	814.936	815.938
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.107.584,70	1.249.290	1.252.665	1.244.730	1.250.730	1.251.230
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.702,86	204.855	222.552	175.153	178.256	175.360
7 Sonstige ordentliche Erträge	458.678,21	167.700	169.700	169.700	169.700	169.700
8 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>10.591.506,58</b>	<b>10.150.787</b>	<b>10.596.533</b>	<b>10.634.169</b>	<b>10.699.058</b>	<b>10.954.764</b>
11 Personalaufwendungen	-1.796.263,44	-2.047.376	-2.048.565	-2.093.708	-2.142.963	-2.193.669
12 Versorgungsaufwendungen	-121.437,02	-125.000	-121.600	-121.600	-121.600	-121.600
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.200.513,89	-2.414.421	-2.222.151	-1.978.151	-1.972.401	-1.974.351
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.170.728,38	-1.218.000	-1.172.200	-1.172.200	-1.172.200	-1.172.200
15 Transferaufwendungen	-3.952.860,32	-5.009.270	-5.877.620	-5.734.520	-5.680.320	-5.559.670
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-486.603,08	-633.418	-632.409	-599.088	-602.828	-600.909
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.728.406,13</b>	<b>-11.447.485</b>	<b>-12.074.545</b>	<b>-11.699.267</b>	<b>-11.702.312</b>	<b>-11.622.399</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>863.100,45</b>	<b>-1.296.698</b>	<b>-1.478.012</b>	<b>-1.065.098</b>	<b>-1.003.254</b>	<b>-667.635</b>
19 Finanzerträge	125.801,41	81.100	40.600	40.600	40.600	40.600
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-140.610,59	-126.650	-109.750	-103.150	-96.550	-90.150
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-14.809,18</b>	<b>-45.550</b>	<b>-69.150</b>	<b>-62.550</b>	<b>-55.950</b>	<b>-49.550</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>848.291,27</b>	<b>-1.342.248</b>	<b>-1.547.162</b>	<b>-1.127.648</b>	<b>-1.059.204</b>	<b>-717.185</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>848.291,27</b>	<b>-1.342.248</b>	<b>-1.547.162</b>	<b>-1.127.648</b>	<b>-1.059.204</b>	<b>-717.185</b>
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
<b>31 VERRECHNUNGSSALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**FINANZPLAN Jahr 2017**  
**Kommune Gesamt: 520 Stadt Hallenberg**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2016	2017	2018	2019	2020
1	2015	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.839.453,93	6.410.300	6.681.600	6.960.600	7.188.600	7.445.800
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	616.130,68	767.736	961.436	774.636	601.636	601.636
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	594.284,69	591.432	622.280	623.150	623.936	624.838
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	953.954,36	1.274.290	1.252.665	1.244.730	1.250.730	1.251.230
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	319.473,63	203.855	219.652	174.153	177.256	174.360
7 Sonstige Einzahlungen	266.156,92	167.200	169.700	169.700	169.700	169.700
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	33.100,54	81.100	40.600	40.600	40.600	40.600
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.616.554,76</b>	<b>9.495.913</b>	<b>9.947.933</b>	<b>9.987.569</b>	<b>10.052.458</b>	<b>10.308.164</b>
10 Personalauszahlungen	-1.845.849,18	-1.981.030	-1.965.062	-2.004.114	-2.043.969	-2.084.612
11 Versorgungsauszahlungen	-128.875,60	-125.000	-121.600	-121.600	-121.600	-121.600
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.982.323,79	-2.474.421	-2.222.151	-1.978.151	-1.972.401	-1.974.351
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-174.712,11	-126.400	-109.750	-103.150	-96.550	-90.150
14 Transferauszahlungen	-3.764.840,24	-4.969.270	-5.877.620	-5.734.520	-5.690.320	-5.559.670
15 Sonstige Auszahlungen	-544.544,13	-633.418	-632.409	-599.088	-602.828	-600.909
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.441.145,05</b>	<b>-10.309.539</b>	<b>-10.928.592</b>	<b>-10.540.623</b>	<b>-10.527.668</b>	<b>-10.431.292</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>1.175.409,70</b>	<b>-813.626</b>	<b>-980.659</b>	<b>-553.054</b>	<b>-475.210</b>	<b>-123.128</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.198.703,31	1.140.100	1.476.500	1.008.600	1.039.900	1.033.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	42.824,49	13.500	30.000	10.000	10.000	10.000
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	251.461,73	375.000	1.136.000	384.000	384.000	216.000
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	598,19	620	660	690	730	760
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.493.587,72</b>	<b>1.529.220</b>	<b>2.643.160</b>	<b>1.403.290</b>	<b>1.434.630</b>	<b>1.259.760</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-91.313,85	-70.000	-358.000	-10.000	-210.000	-210.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-375.176,02	-1.194.000	-1.858.000	-1.065.000	-605.000	-915.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-308.915,85	-220.000	-382.600	-401.000	-31.000	-293.000
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-775.405,72</b>	<b>-1.484.000</b>	<b>-2.598.800</b>	<b>-1.476.000</b>	<b>-846.000</b>	<b>-1.418.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>718.182,00</b>	<b>45.220</b>	<b>44.360</b>	<b>-72.710</b>	<b>588.630</b>	<b>-158.240</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>1.893.591,70</b>	<b>-768.406</b>	<b>-936.299</b>	<b>-625.764</b>	<b>113.420</b>	<b>-281.368</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	583.380	796.940	253.910	116.400	722.440
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-163.331,97	-628.600	-841.300	-181.200	-202.200	-564.200
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-163.331,97</b>	<b>-45.220</b>	<b>-44.360</b>	<b>72.710</b>	<b>-85.800</b>	<b>158.240</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	772.774,53	2.503.034	1.689.408	708.749	155.695	183.315
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>2.503.034,26</b>	<b>1.689.408</b>	<b>708.749</b>	<b>155.695</b>	<b>183.315</b>	<b>60.187</b>





**Budgetpläne**  
**der**  
**Stadt Hallenberg**



**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017**

Budget PV: PV 1 Amt I

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.525,39	224.136	440.336	437.836	264.836	264.836
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	65.262,58	89.100	77.100	77.100	77.100	77.100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	76.270,21	34.600	60.560	60.800	60.800	60.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.940,66	66.750	68.350	53.550	56.550	53.550
7 Sonstige ordentliche Erträge	238.643,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>760.641,84</b>	<b>414.586</b>	<b>646.346</b>	<b>629.286</b>	<b>459.286</b>	<b>456.286</b>
11 Personalaufwendungen	-408.350,00	-517.894	-535.419	-550.306	-568.686	-587.906
12 Versorgungsaufwendungen	-121.437,02	-125.000	-121.600	-121.600	-121.600	-121.600
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-399.365,40	-449.271	-376.101	-323.801	-317.301	-318.801
14 Bilanzielle Abschreibungen	-285.034,06	-274.500	-285.700	-285.700	-285.700	-285.700
15 Transferaufwendungen	-240.691,09	-236.570	-395.920	-250.920	-49.920	-49.920
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-230.366,28	-272.237	-262.487	-254.261	-257.448	-254.376
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.685.243,85</b>	<b>-1.875.472</b>	<b>-1.977.227</b>	<b>-1.786.588</b>	<b>-1.600.655</b>	<b>-1.518.303</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-924.602,01</b>	<b>-1.460.886</b>	<b>-1.330.881</b>	<b>-1.157.302</b>	<b>-1.141.369</b>	<b>-1.162.017</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-924.602,01</b>	<b>-1.460.886</b>	<b>-1.330.881</b>	<b>-1.157.302</b>	<b>-1.141.369</b>	<b>-1.162.017</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESEERGEBNIS</b>	<b>-924.602,01</b>	<b>-1.460.886</b>	<b>-1.330.881</b>	<b>-1.157.302</b>	<b>-1.141.369</b>	<b>-1.162.017</b>
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
<b>31 VERRECHNUNGSSALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017**

Budget PV: PV 2 Amt II

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	6.743.459,06	6.410.300	6.681.600	6.960.600	7.188.600	7.445.800
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.276,89	195.300	155.000	10.500	10.500	10.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.830,70	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	11.397,64	10.810	10.750	10.750	10.750	10.750
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.945,35	12.105	13.902	14.003	14.106	14.210
7 Sonstige ordentliche Erträge	202.922,04	167.700	169.700	169.700	169.700	169.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>7.280.831,68</b>	<b>6.799.765</b>	<b>7.034.502</b>	<b>7.169.103</b>	<b>7.397.206</b>	<b>7.654.510</b>
11 Personalaufwendungen	-259.834,38	-267.869	-273.022	-278.484	-284.055	-289.736
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32.679,54	-27.900	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-9.850,00	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
15 Transferaufwendungen	-3.366.511,91	-3.969.800	-4.598.300	-4.649.100	-4.805.800	-4.675,0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.159,50	-51.670	-51.670	-51.670	-51.670	-51.670
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.686.035,33</b>	<b>-4.327.139</b>	<b>-4.961.792</b>	<b>-5.018.054</b>	<b>-5.180.325</b>	<b>-5.055.206</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>3.594.796,35</b>	<b>2.472.626</b>	<b>2.072.710</b>	<b>2.151.049</b>	<b>2.216.881</b>	<b>2.599.304</b>
19 Finanzerträge	125.801,41	81.100	40.600	40.600	40.600	40.600
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-140.610,59	-126.650	-109.750	-103.150	-96.550	-90.150
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-14.809,18</b>	<b>-45.550</b>	<b>-69.150</b>	<b>-62.550</b>	<b>-55.950</b>	<b>-49.550</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>3.579.987,17</b>	<b>2.427.076</b>	<b>2.003.560</b>	<b>2.088.499</b>	<b>2.160.931</b>	<b>2.549.754</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>3.579.987,17</b>	<b>2.427.076</b>	<b>2.003.560</b>	<b>2.088.499</b>	<b>2.160.931</b>	<b>2.549.754</b>
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
<b>31 VERRECHNUNGSSALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017**

Budget PV: PV 3 Amt III

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.059,83	126.200	140.900	140.900	140.900	140.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungserlöse	277.565,50	251.000	277.000	277.000	277.000	277.000
5 Privat-rechtliche Leistungserlöse	4.527,18	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	618,54	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	17.022,49	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>440.793,54</b>	<b>379.500</b>	<b>420.200</b>	<b>420.200</b>	<b>420.200</b>	<b>420.200</b>
11 Personalaufwendungen	-387.392,64	-438.378	-371.032	-378.451	-386.020	-393.739
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-654.119,49	-505.500	-515.500	-515.500	-515.500	-515.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-743.429,60	-780.900	-743.700	-743.700	-743.700	-743.700
15 Transferaufwendungen	-22.535,70	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.684,14	-24.350	-24.350	-24.350	-24.350	-24.350
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.838.161,57</b>	<b>-1.763.128</b>	<b>-1.664.582</b>	<b>-1.672.001</b>	<b>-1.679.570</b>	<b>-1.687.289</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-1.397.368,03</b>	<b>-1.383.628</b>	<b>-1.244.382</b>	<b>-1.251.801</b>	<b>-1.259.370</b>	<b>-1.267.089</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.397.368,03</b>	<b>-1.383.628</b>	<b>-1.244.382</b>	<b>-1.251.801</b>	<b>-1.259.370</b>	<b>-1.267.089</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-1.397.368,03</b>	<b>-1.383.628</b>	<b>-1.244.382</b>	<b>-1.251.801</b>	<b>-1.259.370</b>	<b>-1.267.089</b>
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
<b>31 VERRECHNUNGSSALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017**

Budget PV: PV 4 Amt IV

	Ergebnis-	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2016	2017	2018	2019	2020
1	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.981,67	724.500	615.300	613.500	613.500	613.500
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.	27.197,82	214.500	211.100	202.000	202.000	202.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.558,14	118.800	133.200	100.400	100.400	100.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,18	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>615.737,81</b>	<b>1.057.800</b>	<b>959.600</b>	<b>915.900</b>	<b>915.900</b>	<b>915.900</b>
11 Personalaufwendungen	-234.142,77	-274.319	-310.928	-317.139	-323.483	-329.953
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-129.367,92	-225.300	-145.300	-120.800	-121.300	-121.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-112.172,82	-131.500	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
15 Transferaufwendungen	-297.277,42	-700.400	-739.300	-737.300	-737.300	-737.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.852,58	-185.450	-183.400	-164.750	-164.750	-164.750
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-878.813,51</b>	<b>-1.516.969</b>	<b>-1.491.428</b>	<b>-1.452.489</b>	<b>-1.459.333</b>	<b>-1.465.803</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-263.075,70</b>	<b>-459.169</b>	<b>-531.828</b>	<b>-536.589</b>	<b>-543.433</b>	<b>-549.903</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-263.075,70</b>	<b>-459.169</b>	<b>-531.828</b>	<b>-536.589</b>	<b>-543.433</b>	<b>-549.903</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-263.075,70</b>	<b>-459.169</b>	<b>-531.828</b>	<b>-536.589</b>	<b>-543.433</b>	<b>-549.903</b>
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
<b>31 VERRECHNUNGSSALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017**

Budget PV: PV 5 Amt I U

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	589,57	400	500	500	500	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.	7.036,00	4.000	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>7.625,57</b>	<b>4.400</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
11 Personalaufwendungen	-45.858,47	-47.430	-47.637	-48.590	-49.562	-50.552
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.712,49	-35.000	-30.600	-3.300	-3.300	-3.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-589,57	-500	-600	-600	-600	-600
15 Transferaufwendungen	-7.225,47	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.360,32	-523	-1.379	-1.382	-1.384	-1.386
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-57.746,32</b>	<b>-90.753</b>	<b>-87.516</b>	<b>-61.172</b>	<b>-62.146</b>	<b>-63.138</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-50.120,75</b>	<b>-86.353</b>	<b>-83.016</b>	<b>-56.672</b>	<b>-57.646</b>	<b>-58.638</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-50.120,75</b>	<b>-86.353</b>	<b>-83.016</b>	<b>-56.672</b>	<b>-57.646</b>	<b>-58.638</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-50.120,75</b>	<b>-86.353</b>	<b>-83.016</b>	<b>-56.672</b>	<b>-57.646</b>	<b>-58.638</b>
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
<b>31 VERRECHNUNGSSALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017**

Budget PV: PV 6 Amt II F

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.175,00	2.300	1.100	1.100	1.100	1.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	152,00	950	850	950	950	1.050
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	965.029,47	967.200	953.075	954.000	960.000	960.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.260,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,15	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>967.637,23</b>	<b>971.450</b>	<b>956.025</b>	<b>957.050</b>	<b>963.050</b>	<b>963.650</b>
11 Personalaufwendungen	-233.312,70	-266.429	-247.896	-252.854	-257.911	-263.070
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-178.520,95	-212.500	-231.300	-237.400	-237.650	-238.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.077,00	-2.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15 Transferaufwendungen	-2.270,70	-3.700	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.649,15	-34.565	-35.800	-37.300	-37.800	-38.900
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-438.829,90</b>	<b>-519.394</b>	<b>-518.396</b>	<b>-531.054</b>	<b>-536.961</b>	<b>-543.820</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>528.807,33</b>	<b>452.056</b>	<b>437.629</b>	<b>425.996</b>	<b>426.089</b>	<b>419.830</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>528.807,33</b>	<b>452.056</b>	<b>437.629</b>	<b>425.996</b>	<b>426.089</b>	<b>419.830</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>528.807,33</b>	<b>452.056</b>	<b>437.629</b>	<b>425.996</b>	<b>426.089</b>	<b>419.830</b>
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
<b>31 VERRECHNUNGSSALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017**

Budget PV: PV 7 Amt II A

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.385,04	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	414.730,89	407.256	426.230	427.000	427.786	428.588
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	950,00	800	800	800	800	800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.330,73	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,35	0	0	0	0	0
8 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>457.397,01</b>	<b>431.556</b>	<b>450.530</b>	<b>451.300</b>	<b>452.086</b>	<b>452.888</b>
11 Personalaufwendungen	-80.889,29	-67.706	-87.561	-89.310	-91.097	-92.920
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-356.860,52	-365.800	-372.100	-371.100	-371.100	-371.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-18.336,33	-18.300	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.971,05	-25.961	-28.661	-28.662	-28.662	-28.662
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-482.057,19</b>	<b>-477.767</b>	<b>-506.722</b>	<b>-507.472</b>	<b>-509.259</b>	<b>-511.082</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-24.660,18</b>	<b>-46.211</b>	<b>-56.192</b>	<b>-56.172</b>	<b>-57.173</b>	<b>-58.194</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-24.660,18</b>	<b>-46.211</b>	<b>-56.192</b>	<b>-56.172</b>	<b>-57.173</b>	<b>-58.194</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-24.660,18</b>	<b>-46.211</b>	<b>-56.192</b>	<b>-56.172</b>	<b>-57.173</b>	<b>-58.194</b>
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
<b>31 VERRECHNUNGSSALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017**

Budget PV: PV 8 Amt III G

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.005,27	48.100	86.200	48.200	48.200	48.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	25.541,42	28.550	28.550	28.550	28.550	28.550
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	15.176,38	15.080	10.080	10.080	10.080	10.080
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.028,83	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	90,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>60.841,90</b>	<b>91.730</b>	<b>124.830</b>	<b>86.830</b>	<b>86.830</b>	<b>86.830</b>
11 Personalaufwendungen	-146.483,19	-167.351	-175.070	-178.574	-182.149	-185.793
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Säch- und Dienstleistungen	-446.888,18	-593.150	-522.350	-377.350	-377.350	-377.350
14 Bilanzielle Abschreibungen	-239,00	-200	-300	-300	-300	-300
15 Transferaufwendungen	-16.348,03	-77.500	-124.500	-77.500	-77.500	-77.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.560,06	-38.662	-44.662	-36.713	-36.764	-36.815
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-661.518,46</b>	<b>-876.863</b>	<b>-866.882</b>	<b>-670.437</b>	<b>-674.063</b>	<b>-677.758</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-600.676,56</b>	<b>-785.133</b>	<b>-742.052</b>	<b>-583.607</b>	<b>-587.233</b>	<b>-590.928</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-600.676,56</b>	<b>-785.133</b>	<b>-742.052</b>	<b>-583.607</b>	<b>-587.233</b>	<b>-590.928</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-600.676,56</b>	<b>-785.133</b>	<b>-742.052</b>	<b>-583.607</b>	<b>-587.233</b>	<b>-590.928</b>
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
<b>31 VERRECHNUNGSSALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktorientierter Haushaltsplan 2017 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 2017**
**Produktbereich: 01 Innere Verwaltung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.579,13	113.700	146.200	146.200	146.200	146.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	69,04	100	100	100	100	100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	77.041,73	29.890	50.830	51.130	51.130	51.130
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.515,08	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
7 Sonstige ordentliche Erträge	254.143,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>492.347,98</b>	<b>148.240</b>	<b>201.680</b>	<b>201.980</b>	<b>201.980</b>	<b>201.980</b>
11 Personalaufwendungen	-841.690,74	-1.004.693	-942.063	-965.087	-991.760	-1.019.436
12 Versorgungsaufwendungen	-121.437,02	-125.000	-121.600	-121.600	-121.600	-121.600
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-667.893,57	-694.250	-590.250	-436.950	-436.950	-436.950
14 Bilanzielle Abschreibungen	-166.748,74	-146.000	-167.200	-167.200	-167.200	-167.200
15 Transferaufwendungen	-11.254,50	-9.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-261.689,11	-285.186	-269.716	-261.814	-261.914	-262.015
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.070.713,68</b>	<b>-2.264.129</b>	<b>-2.116.329</b>	<b>-1.978.151</b>	<b>-2.004.924</b>	<b>-2.032.701</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-1.578.365,70</b>	<b>-2.115.889</b>	<b>-1.914.649</b>	<b>-1.776.171</b>	<b>-1.802.944</b>	<b>-1.830.721</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.578.365,70</b>	<b>-2.115.889</b>	<b>-1.914.649</b>	<b>-1.776.171</b>	<b>-1.802.944</b>	<b>-1.830.721</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-1.578.365,70</b>	<b>-2.115.889</b>	<b>-1.914.649</b>	<b>-1.776.171</b>	<b>-1.802.944</b>	<b>-1.830.721</b>
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
<b>31 VERRECHNUNGSSALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Stadt Hallenberg

**Produkt: 010101**  
**Finanzbuchhaltung u. Haushaltssteuerung**

**Produktverantwortlicher:**  
Herr Meffken

**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 2017**
**Produkt: 010101 Finanzbuchhaltung u. Haushaltssteuerung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.818,00	7.800	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 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.057,34	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>8.875,34</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
11 Personalaufwendungen	-207.104,69	-213.505	-217.595	-221.948	-226.387	-230.914
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.937,92	-25.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.075,00	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.082,40	-38.370	-38.370	-38.370	-38.370	-38.370
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-277.200,01</b>	<b>-284.375</b>	<b>-289.465</b>	<b>-293.818</b>	<b>-298.257</b>	<b>-302.784</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-268.324,67</b>	<b>-275.775</b>	<b>-280.865</b>	<b>-285.218</b>	<b>-289.657</b>	<b>-294.184</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-268.324,67</b>	<b>-275.775</b>	<b>-280.865</b>	<b>-285.218</b>	<b>-289.657</b>	<b>-294.184</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-268.324,67</b>	<b>-275.775</b>	<b>-280.865</b>	<b>-285.218</b>	<b>-289.657</b>	<b>-294.184</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	24.323,97	30.200	24.400	24.400	24.400	24.400
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-244.000,70</b>	<b>-245.575</b>	<b>-256.465</b>	<b>-260.818</b>	<b>-265.257</b>	<b>-269.784</b>



**TEILFINANZPLAN A Jahr 2017**

Produkt: 010101 Finanzbuchhaltung u. Haushaltssteuerung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
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.-rechiliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechiliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.301,57	800	800	800	800	800
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	-96.675,58	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.374,01	800	800	800	800	800
10 Personalauszahlungen	-209.830,32	-213.505	-217.595	-221.948	-226.387	-230.914
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-23.132,57	-25.400	-26.400	-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	-31.932,20	-38.370	-38.370	-38.370	-38.370	-38.370
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-264.895,09	-277.275	-282.365	-286.718	-291.157	-295.684
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-360.269,10</b>	<b>-276.475</b>	<b>-281.565</b>	<b>-285.918</b>	<b>-290.357</b>	<b>-294.884</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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 Ehtgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (Investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**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 2017**

Produkt: 010102 Steuern u. Abgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / RECHNUNG</b>						
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.	29,04	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>29,04</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
11 Personalaufwendungen	-43.182,41	-44.528	-45.394	-46.302	-47.228	-48.173
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	-310,15	-600	-600	-600	-600	-600
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-43.492,56</b>	<b>-45.128</b>	<b>-45.994</b>	<b>-46.902</b>	<b>-47.828</b>	<b>-48.773</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-43.463,52</b>	<b>-45.078</b>	<b>-45.944</b>	<b>-46.852</b>	<b>-47.778</b>	<b>-48.723</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-43.463,52</b>	<b>-45.078</b>	<b>-45.944</b>	<b>-46.852</b>	<b>-47.778</b>	<b>-48.723</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-43.463,52</b>	<b>-45.078</b>	<b>-45.944</b>	<b>-46.852</b>	<b>-47.778</b>	<b>-48.723</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-43.463,52</b>	<b>-45.078</b>	<b>-45.944</b>	<b>-46.852</b>	<b>-47.778</b>	<b>-48.723</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2017**
**Produkt: 010102 Steuern u. Abgaben**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
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 Transfereseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	-90,96	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 <b>Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-90,96	50	50	50	50	50
10 Personalauszahlungen	-43.726,00	-44.528	-45.394	-46.302	-47.228	-48.173
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	-310,15	-600	-600	-600	-600	-600
16 <b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-44.036,15	-45.128	-45.994	-46.902	-47.828	-48.773
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-44.127,11	-45.078	-45.944	-46.852	-47.778	-48.723
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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 <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
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 <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0	0	0	0	0





**Produkt: 010201**

**Verwaltung der Wohnungen und unbebauten Grundstücke**

**Produktverantwortlicher:**

Herr Mettken

**Beschreibung:**

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

**Rechtsgrundlage:**

BGB, Miet- und Pachtverträge

**Zielgruppe:**

Mieter und Pächter

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

Höhe der erzielten Miet- und Pachteinahmen/Jahr

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2017**
**Produkt: 010201 Verwaltung der Wohnungen und unbebauten Grundstücke**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.718,00	2.700	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.	11.397,64	10.810	10.750	10.750	10.750	10.750
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>14.115,64</b>	<b>13.510</b>	<b>13.450</b>	<b>13.450</b>	<b>13.450</b>	<b>13.450</b>
11 Personalaufwendungen	-4.786,98	-4.931	-5.031	-5.131	-5.234	-5.339
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.741,62	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.775,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.250,71	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.554,31</b>	<b>-16.631</b>	<b>-16.731</b>	<b>-16.831</b>	<b>-16.934</b>	<b>-17.039</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>561,33</b>	<b>-3.121</b>	<b>-3.281</b>	<b>-3.381</b>	<b>-3.484</b>	<b>-3.589</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>561,33</b>	<b>-3.121</b>	<b>-3.281</b>	<b>-3.381</b>	<b>-3.484</b>	<b>-3.589</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>561,33</b>	<b>-3.121</b>	<b>-3.281</b>	<b>-3.381</b>	<b>-3.484</b>	<b>-3.589</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	966,75	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-17.400,68	-9.400	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-15.872,60</b>	<b>-10.621</b>	<b>-19.781</b>	<b>-19.881</b>	<b>-19.984</b>	<b>-20.089</b>



**TEILFINANZPLAN A Jahr 2017**
**Produkt: 010201 Verwaltung der Wohnungen und unbebauten Grundstücke**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	11.360,04	10.810	10.750	10.750	10.750	10.750
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	11.360,04	10.810	10.750	10.750	10.750	10.750
10 Personalauszahlungen	-4.849,99	-4.931	-5.031	-5.131	-5.234	-5.339
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.336,62	-2.500	-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	-4.250,71	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.437,32	-13.831	-13.931	-14.031	-14.134	-14.239
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-57,28	-3.021	-3.181	-3.281	-3.384	-3.489
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	-5.784,21	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)	-5.784,21	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.784,21	0	0	0	0	0

**TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2017**

Investitionen: I010201 Verw.-Steuerung/Service (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
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	-5.784,21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,8	-5,8
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-5.784,21</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,8</b>	<b>-5,8</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> 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 2017**
**Produkt: 010202 Bestand sowie An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
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.	44.302,16	0	25.000	25.000	25.000	25.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	21.332,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>65.877,16</b>	<b>200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>
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	-17.000	-2.000	-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	-4.802,20	-200	-200	-200	-200	-200
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.216,20</b>	<b>-17.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>60.660,96</b>	<b>-17.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>60.660,96</b>	<b>-17.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>60.660,96</b>	<b>-17.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>60.660,96</b>	<b>-17.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>

# TEILFINANZPLAN A Jahr 2017

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
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 Sönstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.455,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sönstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.455,50</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
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	-17.000	-2.000	-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 Sönstige Auszahlungen	-8,00	-200	-200	-200	-200	-200
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8,00</b>	<b>-17.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>74.447,50</b>	<b>7.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.802,00	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 Sönstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>25.802,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Auszahlungen</b>						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-2.109,22	-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 Sönstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.109,22</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>23.692,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2017**
**Investitionen: I010202 Bestand/An- und Verkauf von Grundstücken (InvM)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
		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	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	17.732,00	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	67,7	27,7
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)	17.732,00	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	67,7	27,7

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
		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	-2.109,22	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-52,1	-12,1
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)	-2.109,22	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-52,1	-12,1
Summe der investiven Einzahlungen	8.070,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	8,1
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)	8.070,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	8,1

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €



**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 2017**
**Produkt: 010203 Rathaus und Mehrzweckgebäude**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.977,96	65.400	93.800	93.800	93.800	93.800
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.	5.537,56	4.000	5.000	5.300	5.300	5.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,65	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	47.000,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>146.534,17</b>	<b>69.400</b>	<b>98.800</b>	<b>99.100</b>	<b>99.100</b>	<b>99.100</b>
11 Personalaufwendungen	-25.735,86	-25.688	-27.053	-27.594	-28.146	-28.709
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-136.836,63	-7.600	-7.100	-4.600	-4.600	-4.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-101.325,94	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.346,74	-2.560	-3.070	-3.070	-3.070	-3.070
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-270.245,17</b>	<b>-137.348</b>	<b>-138.723</b>	<b>-136.764</b>	<b>-137.316</b>	<b>-137.879</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-123.711,00</b>	<b>-67.948</b>	<b>-39.923</b>	<b>-37.664</b>	<b>-38.216</b>	<b>-38.779</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-123.711,00</b>	<b>-67.948</b>	<b>-39.923</b>	<b>-37.664</b>	<b>-38.216</b>	<b>-38.779</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-123.711,00</b>	<b>-67.948</b>	<b>-39.923</b>	<b>-37.664</b>	<b>-38.216</b>	<b>-38.779</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-142.834,50	-95.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-266.545,50</b>	<b>-162.948</b>	<b>-182.923</b>	<b>-180.664</b>	<b>-181.216</b>	<b>-181.779</b>



# TEILFINANZPLAN A Jahr 2017

Produkt: 010203 Rathaus und Mehrzweckgebäude

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
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	5.631,01	4.000	5.000	5.300	5.300	5.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72,81	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.703,82</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
10 Personalauszahlungen	-28.019,19	-25.688	-27.053	-27.594	-28.146	-28.709
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.949,08	-7.600	-7.100	-4.600	-4.600	-4.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-5.243,67	-2.560	-3.070	-3.070	-3.070	-3.070
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.211,94</b>	<b>-35.848</b>	<b>-37.223</b>	<b>-35.264</b>	<b>-35.816</b>	<b>-36.379</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-27.508,12</b>	<b>-31.848</b>	<b>-32.223</b>	<b>-29.964</b>	<b>-30.516</b>	<b>-31.079</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-56,34	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.812,38	-65.000	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500
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
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.868,72</b>	<b>-65.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-3.868,72</b>	<b>-65.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

# TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2017

## Investitionen: I010203 Rathaus und Mehrzweckgebäude (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss 2015	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
		2016	2017		2018	2019	2020		
<b>I01020301 - Umbau Kump (InvM)</b>									
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I01020302 - Einrichtung Infozentrum (InvM)</b>									
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I01020303 - Treppe Gemeindehaus Hesborn (InvM)</b>									
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I01020304 - Bestuhlung/Tische Stadthalle (InvM)</b>									
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	-63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-63,0	-63,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-63,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-63,0</b>	<b>-63,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss 2015	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
		2016	2017		2018	2019	2020		
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	-56,34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	-3.812,38	-2,0	-6,0	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-16,3	-5,8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-3.868,72</b>	<b>-2,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-16,4</b>	<b>-5,9</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €



**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 2017**
**Produkt: 010204 Zentrales Gebäudemanagement**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
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.	15.176,38	15.080	10.080	10.080	10.080	10.080
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.996,14	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>22.172,52</b>	<b>15.080</b>	<b>10.080</b>	<b>10.080</b>	<b>10.080</b>	<b>10.080</b>
11 Personalaufwendungen	-24.235,58	-24.932	-27.046	-27.587	-28.139	-28.701
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-432.579,73	-540.550	-469.750	-324.750	-324.750	-324.750
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.645,64	-16.550	-16.550	-11.600	-11.650	-11.700
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-485.460,95</b>	<b>-582.032</b>	<b>-513.346</b>	<b>-363.937</b>	<b>-364.539</b>	<b>-365.151</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-463.288,43</b>	<b>-566.952</b>	<b>-503.266</b>	<b>-353.857</b>	<b>-354.459</b>	<b>-355.071</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-463.288,43</b>	<b>-566.952</b>	<b>-503.266</b>	<b>-353.857</b>	<b>-354.459</b>	<b>-355.071</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-463.288,43</b>	<b>-566.952</b>	<b>-503.266</b>	<b>-353.857</b>	<b>-354.459</b>	<b>-355.071</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	471.647,25	440.100	472.300	472.300	472.300	472.300
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-8.358,82	-31.000	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.852</b>	<b>-39.666</b>	<b>109.743</b>	<b>109.141</b>	<b>108.529</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2017**
**Produkt: 010204 Zentrales Gebäudemanagement**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
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	15.158,85	15.080	10.080	10.080	10.080	10.080
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.826,98	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.985,83</b>	<b>15.080</b>	<b>10.080</b>	<b>10.080</b>	<b>10.080</b>	<b>10.080</b>
10 Personalauszahlungen	-24.500,13	-24.932	-27.046	-27.587	-28.139	-28.701
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-513.851,34	-540.550	-469.750	-324.750	-324.750	-324.750
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-30.196,81	-16.550	-16.550	-11.600	-11.650	-11.700
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-568.548,28</b>	<b>-582.032</b>	<b>-513.346</b>	<b>-363.937</b>	<b>-364.539</b>	<b>-365.151</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-541.562,45</b>	<b>-566.952</b>	<b>-503.266</b>	<b>-353.857</b>	<b>-354.459</b>	<b>-355.071</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	440.600,00	30.100	30.000	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
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>440.600,00</b>	<b>30.100</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-82.768,48	0	-33.000	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-107.776,20	-40.000	-250.000	-150.000	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-36.792,82	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
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-227.337,50</b>	<b>-40.000</b>	<b>-283.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>213.262,50</b>	<b>-9.900</b>	<b>-253.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2017**  
**Investitionen: I010204 Gebäudemanagement (InvM)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
		2015	2016		2017	2018	2019		
<b>I01020401 - Parkplatz Rathaus (InvM)</b>									
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	-7.524,87	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,5	-7,5
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	-19.577,33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,6	-19,6
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-27.102,20</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-27,1</b>	<b>-27,1</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I01020402 - Heizkreisverteiler Hallenbad (InvM)</b>									
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I01020403 - Stromanschluss Falkenhorst (InvM)</b>									
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I01020404 - Rathaus-Sanierung -nach Brand- (Invest)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	440.600,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	440,6	440,6
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-75.243,61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,2	-75,2
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>365.356,39</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>365,4</b>	<b>365,4</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I01020405 - Kleinraktor Schulzentrum (InvM)</b>									
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 €	-36.792,82	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,8	-36,8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-36.792,82</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-36,8</b>	<b>-36,8</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I01020406 - Anbau Aula Grundschule (InvM)</b>									
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	-88.198,87	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-88,2	-88,2
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-88.198,87</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-88,2</b>	<b>-88,2</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2017**  
**Investitionen: I010204 Gebäudemanagement (InvM)**

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

**I01020407 - Anbau Klassenräume GS (InvM)**

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	30,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,1	30,1
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	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-40,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,9</b>	<b>-9,9</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**I01020408 - Sanierung 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	0,0	-250,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	-400,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**I01020409 - Energ. Sanierung Fw-Häuser HE/LI (InvM)**

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	-33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-33,0	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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
		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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

¹ Angaben in 1000 €







**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 2017**

Produkt: 010301 Politische Gremien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242,00	0	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.	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>242,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11 Personalaufwendungen	-1.298,41	-1.352	-1.381	-1.409	-1.437	-1.466
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-853,94	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.497,85	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.092,65	-73.525	-77.525	-77.525	-77.526	-77.527
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-58.742,85</b>	<b>-74.877</b>	<b>-82.406</b>	<b>-82.434</b>	<b>-82.463</b>	<b>-82.493</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-58.500,85</b>	<b>-74.877</b>	<b>-82.206</b>	<b>-82.234</b>	<b>-82.263</b>	<b>-82.293</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-58.500,85</b>	<b>-74.877</b>	<b>-82.206</b>	<b>-82.234</b>	<b>-82.263</b>	<b>-82.293</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-58.500,85</b>	<b>-74.877</b>	<b>-82.206</b>	<b>-82.234</b>	<b>-82.263</b>	<b>-82.293</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-58.500,85</b>	<b>-74.877</b>	<b>-82.206</b>	<b>-82.234</b>	<b>-82.263</b>	<b>-82.293</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2017**

Produkt: 010301 Politische Gremien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
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	-1.310,62	-1.352	-1.381	-1.409	-1.437	-1.466
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-853,94	0	-2.000	-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	-53.715,75	-73.525	-77.525	-77.525	-77.526	-77.527
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.880,31	-74.877	-80.906	-80.934	-80.963	-80.993
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-55.880,31</b>	<b>-74.877</b>	<b>-80.906</b>	<b>-80.934</b>	<b>-80.963</b>	<b>-80.993</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	890,00	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
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>890,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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	-21.890,85	-500	-500	-500	-500	-12.500
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
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-21.890,85</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-12.500</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-21.000,85</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-12.500</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2017**  
**Investitionen: I010301 Politische Gremien (InvM)**

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

I01030101 - Technikausstattung Mandatsträger (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	890,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9
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 €	-21.990,85	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,9	-21,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-21.000,85</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-21,0</b>	<b>-21,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
		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	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-12,5	-14,5	-0,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-12,5</b>	<b>-14,5</b>	<b>-0,5</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €



**Stadt Hallenberg**

**Produkt: 010401**  
**Verwaltungsführung**

**Produktverantwortlicher:**  
Herr Schnorbus

**Beschreibung:**  
Erarbeitung, Entwicklung und Umsetzung von Grundsätzen und Rahmenregelungen der Verwaltungsarbeit 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 2017**
**Produkt: 010401 Verwaltungsführung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
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.	194,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.934,34	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>2.128,34</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
11 Personalaufwendungen	-91.590,68	-99.532	-98.855	-100.832	-102.850	-104.906
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-770,76	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-8,80	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.030,46	-27.281	-27.281	-27.329	-27.378	-27.428
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-119.400,70</b>	<b>-128.213</b>	<b>-127.536</b>	<b>-129.561</b>	<b>-131.628</b>	<b>-133.734</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-117.272,36</b>	<b>-127.413</b>	<b>-126.736</b>	<b>-128.761</b>	<b>-130.828</b>	<b>-132.934</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-117.272,36</b>	<b>-127.413</b>	<b>-126.736</b>	<b>-128.761</b>	<b>-130.828</b>	<b>-132.934</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-117.272,36</b>	<b>-127.413</b>	<b>-126.736</b>	<b>-128.761</b>	<b>-130.828</b>	<b>-132.934</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-117.272,36</b>	<b>-127.413</b>	<b>-126.736</b>	<b>-128.761</b>	<b>-130.828</b>	<b>-132.934</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2017**
**Produkt: 010401 Verwaltungsführung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	398,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	783,36	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.181,36</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
10 Personalauszahlungen	-91.772,44	-99.532	-98.855	-100.832	-102.850	-104.906
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-770,78	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-8,80	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-26.376,01	-27.281	-27.281	-27.329	-27.378	-27.428
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.928,01</b>	<b>-126.213</b>	<b>-127.536</b>	<b>-129.561</b>	<b>-131.628</b>	<b>-133.734</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-117.746,65</b>	<b>-127.413</b>	<b>-126.736</b>	<b>-128.761</b>	<b>-130.828</b>	<b>-132.934</b>
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
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**Produkt: 010501**  
**Zentrale Dienste**

**Produktverantwortlicher:**  
Herr Schnörbus

**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 2017**

Produkt: 010501 Zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.943,00	500	2.900	2.900	2.900	2.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	40,00	50	50	50	50	50
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	33,99	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.432,23	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>4.449,22</b>	<b>1.700</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
11 Personalaufwendungen	-29.031,99	-37.003	-30.807	-31.423	-32.052	-32.692
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.559,47	-13.300	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.934,00	-600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.998,88	-26.100	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-73.524,34</b>	<b>-77.003</b>	<b>-73.207</b>	<b>-73.823</b>	<b>-74.452</b>	<b>-75.092</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-69.075,12</b>	<b>-75.303</b>	<b>-69.107</b>	<b>-69.723</b>	<b>-70.352</b>	<b>-70.992</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-69.075,12</b>	<b>-75.303</b>	<b>-69.107</b>	<b>-69.723</b>	<b>-70.352</b>	<b>-70.992</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-69.075,12</b>	<b>-75.303</b>	<b>-69.107</b>	<b>-69.723</b>	<b>-70.352</b>	<b>-70.992</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	15.300	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-81.400	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-69.075,12</b>	<b>-141.403</b>	<b>-69.107</b>	<b>-69.723</b>	<b>-70.352</b>	<b>-70.992</b>

# TEILFINANZPLAN A Jahr 2017

Produkt: 010501 Zentrale Dienste

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
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	50	50	50	50	50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33,99	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.515,00	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.548,99</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
10 Personalauszahlungen	-29.303,92	-37.903	-30.807	-31.423	-32.052	-32.692
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. I. Sach- und Dienstleistungen	-16.041,11	-13.300	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-25.428,98	-26.100	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.774,01</b>	<b>-76.403</b>	<b>-70.207</b>	<b>-70.823</b>	<b>-71.452</b>	<b>-72.092</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-69.225,02</b>	<b>-75.203</b>	<b>-69.007</b>	<b>-69.623</b>	<b>-70.252</b>	<b>-70.892</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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	-5.730,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.730,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-5.730,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2017**  
**Investitionen: I010501 Zentrale Dienste (InvM)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
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 €	-5.730,00	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-9,7	-5,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-5.730,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-9,7</b>	<b>-5,7</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €



## Stadt Hallenberg

**Produkt: 010502**

**Bauhof**

**Produktverantwortlicher:**

Herr Kißling

**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 2017**

Produkt: 010502 Bauhof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.629,17	29.000	29.600	29.600	29.600	29.600
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.	400,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86,38	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	15.500,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierté Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>45.615,55</b>	<b>29.000</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>
11 Personalaufwendungen	-341.086,01	-390.678	-322.158	-328.603	-335.175	-341.878
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-41.682,07	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-41.739,33	-25.600	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.458,66	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-448.946,07</b>	<b>-485.278</b>	<b>-432.958</b>	<b>-439.403</b>	<b>-445.975</b>	<b>-452.678</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-403.330,52</b>	<b>-456.278</b>	<b>-403.358</b>	<b>-409.803</b>	<b>-416.375</b>	<b>-423.078</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-403.330,52</b>	<b>-456.278</b>	<b>-403.358</b>	<b>-409.803</b>	<b>-416.375</b>	<b>-423.078</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-403.330,52</b>	<b>-456.278</b>	<b>-403.358</b>	<b>-409.803</b>	<b>-416.375</b>	<b>-423.078</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	420.239,69	430.700	420.300	420.300	420.300	420.300
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-7.816,40	-8.300	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>9.092,77</b>	<b>-33.878</b>	<b>9.042</b>	<b>2.597</b>	<b>-3.975</b>	<b>-10.678</b>

# TEILFINANZPLAN A Jahr 2017

Produkt: 010502 Bauhof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
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	400,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7,79	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>407,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-340.768,73	-390.678	-322.158	-328.603	-335.175	-341.878
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-44.268,43	-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	-27.190,71	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-412.227,87</b>	<b>-459.678</b>	<b>-391.158</b>	<b>-397.603</b>	<b>-404.175</b>	<b>-410.878</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-411.820,08</b>	<b>-459.678</b>	<b>-391.158</b>	<b>-397.603</b>	<b>-404.175</b>	<b>-410.878</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.500,00	0	20.000	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
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	-200.000	-200.000
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-200.155,74	-58.000	-206.000	-125.000	-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
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-200.155,74</b>	<b>-58.000</b>	<b>-206.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-205.000</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-184.655,74</b>	<b>-58.000</b>	<b>-186.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-205.000</b>

# TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2017

## Investitionen: I010502 Bauhof (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
		2016	2017		2018	2019	2020		
<b>I01050201 - Anschaffung Mehrzweckfahrzeug Bauhof (InvM)</b>									
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I01050202 - Anhänger Bauhof (InvM)</b>									
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I01050203 - Kleintraktor Bauhof "Iseki" (InvM)</b>									
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I01050204 - Schlepper Bauhof (InvM)</b>									
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I01050205 - Mulchgerät Bauhof (InvM)</b>									
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 €	-47.211,11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,2	-47,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-47.211,11</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-47,2</b>	<b>-47,2</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I01050206 - Hochregal Bauhof (InvM)</b>									
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

¹ Angaben in 1000 €



**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2017**  
**Investitionen: I010502 Bauhof (InvM)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss 2015	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher berell- gestellt <sup>1</sup>
		2016	2017		2018	2019	2020		
<b>I01050207 - Verkauf Fahrz/Arb-Geräte Bauhof (InvM)</b>									
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	15.500,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5	15,5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,5</b>	<b>15,5</b>
<b>I01050208 - Schlepper Bauhof (InvM)</b>									
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	-116,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-116,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-116,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-116,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I01050209 - Minibagger Bauhof (InvM)</b>									
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	-45,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,0	-45,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-45,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-85,0</b>	<b>-45,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I01050210 - Unimog Bauhof (InvM)</b>									
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 €	-148.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-148,0	-148,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-148.000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-148,0</b>	<b>-148,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I01050211 - Unkrautbrenner (Anbaugerät) (InvM)</b>									
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I01050212 - LKW Mercedes Benz Bauhof (InvM)</b>									
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2017**
**Investitionen: I010502 Bauhof (InvM)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
		2015	2016		2017	2018	2019		
<b>I01050213 - Neubau Bauhof (InvM)</b>									
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	-200,0	-200,0	-400,0	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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I01050214 - Großgerät Bauhof (InvM)</b>									
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	-120,0	0,0	0,0	-120,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I01050215 - Verkauf Schlepper Deutz (InvM)</b>									
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
		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 €	-4.944,63	-13,0	-25,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-57,9	-17,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-4.944,63</b>	<b>-13,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-57,9</b>	<b>-17,9</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €



**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 2017**

Produkt: 010503 Zentrale Vergabestelle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
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 Privatrechtliche 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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-2.703,71	-2.766	-2.926	-2.984	-3.044	-3.106
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	-3.000	-3.000	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.703,71</b>	<b>-5.766</b>	<b>-5.926</b>	<b>-2.984</b>	<b>-3.044</b>	<b>-3.106</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-2.703,71</b>	<b>-5.766</b>	<b>-5.926</b>	<b>-2.984</b>	<b>-3.044</b>	<b>-3.106</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-2.703,71</b>	<b>-5.766</b>	<b>-5.926</b>	<b>-2.984</b>	<b>-3.044</b>	<b>-3.106</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-2.703,71</b>	<b>-5.766</b>	<b>-5.926</b>	<b>-2.984</b>	<b>-3.044</b>	<b>-3.106</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-2.703,71</b>	<b>-5.766</b>	<b>-5.926</b>	<b>-2.984</b>	<b>-3.044</b>	<b>-3.106</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2017**

Produkt: 010503 Zentrale Vergabestelle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
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	-2.727,11	-2.766	-2.926	-2.984	-3.044	-3.106
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	-3.000	-3.000	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.727,11	-5.766	-5.926	-2.984	-3.044	-3.106
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.727,11	-5.766	-5.926	-2.984	-3.044	-3.106
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>Auszahlungen</b>						
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 2017**

Produkt: 010601 Personalmanagement und Personalverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
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	1.250,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	170.311,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>171.561,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-46.597,34	-134.157	-137.681	-144.615	-154.875	-165.816
12 Versorgungsaufwendungen	-121.437,02	-125.000	-121.600	-121.600	-121.600	-121.600
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.323,12	-25.000	-6.200	-2.400	-2.400	-2.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-76,70	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.372,47	-46.810	-46.960	-46.960	-46.960	-46.960
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-216.806,65</b>	<b>-330.967</b>	<b>-312.441</b>	<b>-315.575</b>	<b>-325.835</b>	<b>-336.776</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-45.245,65</b>	<b>-330.967</b>	<b>-312.441</b>	<b>-315.575</b>	<b>-325.835</b>	<b>-336.776</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-45.245,65</b>	<b>-330.967</b>	<b>-312.441</b>	<b>-315.575</b>	<b>-325.835</b>	<b>-336.776</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-45.245,65</b>	<b>-330.967</b>	<b>-312.441</b>	<b>-315.575</b>	<b>-325.835</b>	<b>-336.776</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-45.245,65</b>	<b>-330.967</b>	<b>-312.441</b>	<b>-315.575</b>	<b>-325.835</b>	<b>-336.776</b>



**TEILFINANZPLAN A Jahr 2017**
**Produkt: 010601 Personalmanagement und Personalverwaltung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
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	641,67	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>641,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-89.618,28	-67.811	-54.178	-55.021	-55.681	-56.759
11 Versorgungsauszahlungen	-128.875,60	-125.000	-121.600	-121.600	-121.600	-121.600
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.323,12	-25.000	-6.200	-2.400	-2.400	-2.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-76,70	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-46.585,29	-46.810	-46.960	-46.960	-46.960	-46.960
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-267.458,99</b>	<b>-264.621</b>	<b>-228.938</b>	<b>-225.981</b>	<b>-226.841</b>	<b>-227.719</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-266.817,32</b>	<b>-264.621</b>	<b>-228.938</b>	<b>-225.981</b>	<b>-226.841</b>	<b>-227.719</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**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 2017**
**Produkt: 010701 Organisation, Datenverarbeitung und Telekommunikation**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.008,00	8.100	9.000	9.000	9.000	9.000
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	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>10.748,00</b>	<b>9.900</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
11 Personalaufwendungen	-19.429,66	-20.572	-20.992	-21.412	-21.841	-22.277
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.628,31	-8.500	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.987,62	-7.900	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
15 Transferaufwendungen	-11.169,00	-9.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.962,24	-27.450	-7.420	-7.420	-7.420	-7.420
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-50.177,03</b>	<b>-73.422</b>	<b>-69.412</b>	<b>-67.832</b>	<b>-68.261</b>	<b>-68.697</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-39.429,03</b>	<b>-63.522</b>	<b>-58.612</b>	<b>-57.032</b>	<b>-57.461</b>	<b>-57.897</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-39.429,03</b>	<b>-63.522</b>	<b>-58.612</b>	<b>-57.032</b>	<b>-57.461</b>	<b>-57.897</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-39.429,03</b>	<b>-63.522</b>	<b>-58.612</b>	<b>-57.032</b>	<b>-57.461</b>	<b>-57.897</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-5.500	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-39.429,03</b>	<b>-69.022</b>	<b>-58.612</b>	<b>-57.032</b>	<b>-57.461</b>	<b>-57.897</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2017**
**Produkt: 010701 Organisation, Datenverarbeitung und Telekommunikation**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
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	1.740,00	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.740,00</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
10 Personalauszahlungen	-19.558,86	-20.572	-20.992	-21.412	-21.841	-22.277
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-820,23	-8.500	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-11.169,00	-9.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
15 Sonstige Auszahlungen	-6.855,86	-9.100	-7.420	-7.420	-7.420	-7.420
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.403,95</b>	<b>-47.172</b>	<b>-60.412</b>	<b>-58.832</b>	<b>-59.261</b>	<b>-59.697</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-36.663,95</b>	<b>-45.372</b>	<b>-58.612</b>	<b>-57.032</b>	<b>-57.461</b>	<b>-57.897</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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	-4.408,42	-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
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.408,42</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-4.408,42</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2017**  
**Investitionen: I010701 Organisation/TUI (InvM)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesami- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
		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 €	-4.408,42	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-29,4	-9,4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-4.408,42</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-29,4</b>	<b>-9,4</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €



**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 2017**
**Produkt: 010801 Versicherungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
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 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-4.907,22	-5.049	-5.144	-5.247	-5.352	-5.459
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.243,13</b>	<b>-5.389</b>	<b>-5.484</b>	<b>-5.587</b>	<b>-5.692</b>	<b>-5.799</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-5.243,13</b>	<b>-5.389</b>	<b>-5.484</b>	<b>-5.587</b>	<b>-5.692</b>	<b>-5.799</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-5.243,13</b>	<b>-5.389</b>	<b>-5.484</b>	<b>-5.587</b>	<b>-5.692</b>	<b>-5.799</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-5.243,13</b>	<b>-5.389</b>	<b>-5.484</b>	<b>-5.587</b>	<b>-5.692</b>	<b>-5.799</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-5.243,13</b>	<b>-5.389</b>	<b>-5.484</b>	<b>-5.587</b>	<b>-5.692</b>	<b>-5.799</b>



**TEILFINANZPLAN A Jahr 2017**

Produkt: 010801 Versicherungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-4.975,88	-5.049	-5.144	-5.247	-5.352	-5.459
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.311,79</b>	<b>-5.389</b>	<b>-5.484</b>	<b>-5.587</b>	<b>-5.692</b>	<b>-5.799</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-5.311,79</b>	<b>-5.389</b>	<b>-5.484</b>	<b>-5.587</b>	<b>-5.692</b>	<b>-5.799</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017**
**Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.837,00	67.200	73.700	73.700	73.700	73.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	29.127,66	37.950	40.950	40.950	40.950	40.950
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	702,50	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.597,96	9.000	15.000	7.000	10.000	7.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	90,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>108.355,12</b>	<b>114.650</b>	<b>130.150</b>	<b>122.150</b>	<b>125.150</b>	<b>122.150</b>
11 Personalaufwendungen	-142.133,91	-163.379	-168.548	-171.919	-175.359	-178.871
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-37.618,96	-60.838	-77.738	-61.238	-59.738	-61.238
14 Bilanzielle Abschreibungen	-89.700,06	-85.000	-89.800	-89.800	-89.800	-89.800
15 Transferaufwendungen	-2.843,20	-6.655	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.040,49	-52.490	-64.570	-58.440	-61.570	-58.440
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-324.336,82</b>	<b>-368.362</b>	<b>-403.676</b>	<b>-384.417</b>	<b>-389.487</b>	<b>-391.369</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-215.981,50</b>	<b>-253.712</b>	<b>-273.526</b>	<b>-262.267</b>	<b>-264.337</b>	<b>-269.219</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-215.981,50</b>	<b>-253.712</b>	<b>-273.526</b>	<b>-262.267</b>	<b>-264.337</b>	<b>-269.219</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-215.981,50</b>	<b>-253.712</b>	<b>-273.526</b>	<b>-262.267</b>	<b>-264.337</b>	<b>-269.219</b>
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
<b>31 VERRECHNUNGSSALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**Produkt: 020101**  
**Einwohnerangelegenheiten**

**Produktverantwortlicher:**  
Herr Mäuse

**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 2017**
**Produkt: 020101 Einwohnerangelegenheiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
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.	20.326,10	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	20.326,10	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11 Personalaufwendungen	-48.168,40	-66.837	-68.589	-69.362	-71.362	-72.790
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	-21.227,88	-17.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-69.396,28	-84.237	-91.989	-93.362	-94.762	-96.190
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-49.070,18	-60.237	-67.989	-69.362	-70.762	-72.190
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	-49.070,18	-60.237	-67.989	-69.362	-70.762	-72.190
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.	-49.070,18	-60.237	-67.989	-69.362	-70.762	-72.190
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	-49.070,18	-60.237	-67.989	-69.362	-70.762	-72.190

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2017**  
**Produkt: 020101 Einwohnerangelegenheiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	20.326,10	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.326,10</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
10 Personalauszahlungen	-48.347,72	-66.837	-68.589	-69.962	-71.362	-72.790
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-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	-21.141,67	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.469,39</b>	<b>-90.237</b>	<b>-91.989</b>	<b>-93.362</b>	<b>-94.762</b>	<b>-96.190</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-49.163,29</b>	<b>-66.237</b>	<b>-67.989</b>	<b>-69.362</b>	<b>-70.762</b>	<b>-72.190</b>
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 Ehtgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>







**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 2017**
**Produkt: 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
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.	3.794,32	4.000	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>3.794,32</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11 Personalaufwendungen	-16.842,94	-17.237	-17.756	-18.111	-18.473	-18.843
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	-384,23	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.227,17</b>	<b>-17.237</b>	<b>-17.756</b>	<b>-18.111</b>	<b>-18.473</b>	<b>-18.843</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-13.432,85</b>	<b>-13.237</b>	<b>-13.756</b>	<b>-14.111</b>	<b>-14.473</b>	<b>-14.843</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-13.432,85</b>	<b>-13.237</b>	<b>-13.756</b>	<b>-14.111</b>	<b>-14.473</b>	<b>-14.843</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-13.432,85</b>	<b>-13.237</b>	<b>-13.756</b>	<b>-14.111</b>	<b>-14.473</b>	<b>-14.843</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-13.432,85</b>	<b>-13.237</b>	<b>-13.756</b>	<b>-14.111</b>	<b>-14.473</b>	<b>-14.843</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2017**
**Produkt: 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
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	3.794,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.794,32</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
10 Personalauszahlungen	-16.973,21	-17.237	-17.756	-18.111	-18.473	-18.843
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	-384,23	-300	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.357,44</b>	<b>-17.537</b>	<b>-17.756</b>	<b>-18.111</b>	<b>-18.473</b>	<b>-18.843</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-13.563,12</b>	<b>-13.537</b>	<b>-13.756</b>	<b>-14.111</b>	<b>-14.473</b>	<b>-14.843</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





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 2017**
**Produkt: 020301 Verkehrsangelegenheiten**

1	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
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	1.000,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.060,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-7.325,86	-7.484	-7.735	-7.890	-8.049	-8.210
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.614,60	-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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.940,46</b>	<b>-8.584</b>	<b>-8.835</b>	<b>-8.990</b>	<b>-9.149</b>	<b>-9.310</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-7.880,46</b>	<b>-8.584</b>	<b>-8.835</b>	<b>-8.990</b>	<b>-9.149</b>	<b>-9.310</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-7.880,46</b>	<b>-8.584</b>	<b>-8.835</b>	<b>-8.990</b>	<b>-9.149</b>	<b>-9.310</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BÉRÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-7.880,46</b>	<b>-8.584</b>	<b>-8.835</b>	<b>-8.990</b>	<b>-9.149</b>	<b>-9.310</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.959,56	-6.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-12.840,02</b>	<b>-14.684</b>	<b>-13.835</b>	<b>-13.990</b>	<b>-14.149</b>	<b>-14.310</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2017**
**Produkt: 020301 Verkehrsangelegenheiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	1.000,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	60,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.060,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-7.402,72	-7.484	-7.735	-7.890	-8.049	-8.210
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.614,60	-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	-9.017,32	-8.584	-8.835	-8.990	-9.149	-9.310
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.957,32	-8.584	-8.835	-8.990	-9.149	-9.310
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: 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, Landeshundegesetz, Emissionsschutzgesetz,  
Ordnungsbehördengesetz

**Zielgruppe:**  
Bürger, Hundehalter

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2017**
**Produkt: 020401 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239,00	100	200	200	200	200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	335,00	500	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	30,00	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	604,00	600	700	700	700	700
11 Personalaufwendungen	-18.807,85	-18.768	-19.533	-19.924	-20.322	-20.729
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.124,33	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-239,00	-200	-300	-300	-300	-300
15 Transferaufwendungen	-2.233,60	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-299,33	-250	-250	-250	-250	-250
17 Ordentliche Aufwendungen	-24.704,31	-22.718	-23.583	-23.974	-24.372	-24.779
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-24.100,31	-22.118	-22.883	-23.274	-23.672	-24.079
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	-24.100,31	-22.118	-22.883	-23.274	-23.672	-24.079
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.	-24.100,31	-22.118	-22.883	-23.274	-23.672	-24.079
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-6.359,33	-2.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
29 ERGEBNIS	-30.459,64	-24.118	-29.283	-29.674	-30.072	-30.479

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2017**
**Produkt: 020401 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
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	335,00	500	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	30,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>365,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10 Personalauszahlungen	-18.973,59	-18.768	-19.533	-19.924	-20.322	-20.729
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.484,65	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.233,80	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15 Sonstige Auszahlungen	-416,82	-250	-250	-250	-250	-250
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.108,86</b>	<b>-22.518</b>	<b>-23.283</b>	<b>-23.674</b>	<b>-24.072</b>	<b>-24.479</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-24.743,86</b>	<b>-22.018</b>	<b>-22.783</b>	<b>-23.174</b>	<b>-23.572</b>	<b>-23.979</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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 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
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





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 2017**

**Produkt: 020402 Besondere Präventivmaßnahmen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
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 Leistungsenlg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsenlg.	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 2017**  
**Produkt: 020402 Besondere Präventivmaßnahmen**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2016	2017	2018	2019	2020
	2015	3	4	5	6	7
1	2					
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	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	-400	-400	-400	-400	-400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-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







**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 2017**
**Produkt: 020403 Jagd- und Fischereiangelegenheiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
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.	152,00	450	450	450	450	450
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,10	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	154,10	450	450	450	450	450
11 Personalaufwendungen	-10.490,11	-10.875	-11.081	-11.302	-11.528	-11.759
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-16,80	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36,90	-150	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-10.543,81	-11.125	-11.081	-11.302	-11.528	-11.759
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-10.389,71	-10.675	-10.631	-10.852	-11.078	-11.309
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	-10.389,71	-10.675	-10.631	-10.852	-11.078	-11.309
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.	-10.389,71	-10.675	-10.631	-10.852	-11.078	-11.309
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	-10.389,71	-10.675	-10.631	-10.852	-11.078	-11.309

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2017**  
**Produkt: 020403 Jagd- und Fischereiangelegenheiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Lautende 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	152,00	450	450	450	450	450
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattlungen, Kostenumlagen	2,10	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	-148,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6,10	450	450	450	450	450
10 Personalauszahlungen	-10.650,50	-10.875	-11.081	-11.302	-11.528	-11.759
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-16,80	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-88,66	-150	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.765,96	-11.125	-11.081	-11.302	-11.528	-11.759
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.759,86	-10.675	-10.631	-10.852	-11.078	-11.309
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 2017**
**Produkt: 020501 Brand- und Katastrophenschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.598,00	67.100	73.500	73.500	73.500	73.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	196,24	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 Privat-rechtl. Leistungsentg.	176,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattlungen und Kostenumlagen	3.595,66	9.000	9.000	7.000	7.000	7.000
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>77.566,10</b>	<b>81.100</b>	<b>90.500</b>	<b>88.500</b>	<b>88.500</b>	<b>88.500</b>
11 Personalaufwendungen	-10.138,15	-11.188	-11.451	-11.680	-11.914	-12.154
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32.424,40	-57.888	-74.388	-57.888	-56.388	-57.888
14 Bilanzielle Abschreibungen	-89.461,06	-84.800	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500
15 Transferaufwendungen	-592,60	-4.155	-520	-520	-520	-520
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.865,02	-31.600	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-157.481,23</b>	<b>-189.631</b>	<b>-207.359</b>	<b>-191.088</b>	<b>-189.822</b>	<b>-191.562</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-79.915,13</b>	<b>-108.531</b>	<b>-116.859</b>	<b>-102.588</b>	<b>-101.322</b>	<b>-103.062</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-79.915,13</b>	<b>-108.531</b>	<b>-116.859</b>	<b>-102.588</b>	<b>-101.322</b>	<b>-103.062</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-79.915,13</b>	<b>-108.531</b>	<b>-116.859</b>	<b>-102.588</b>	<b>-101.322</b>	<b>-103.062</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-25.778,58	-21.300	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-105.693,71</b>	<b>-129.831</b>	<b>-142.659</b>	<b>-128.388</b>	<b>-127.122</b>	<b>-128.862</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2017**
**Produkt: 020501 Brand- und Katastrophenschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuer 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	2.919,65	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	176,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.689,01	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.783,66</b>	<b>13.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
10 Personalauszahlungen	-10.238,08	-11.188	-11.451	-11.680	-11.914	-12.154
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-43.150,23	-57.888	-74.388	-57.888	-56.388	-57.888
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-592,60	-4.155	-520	-520	-520	-520
15 Sonstige Auszahlungen	-26.538,35	-31.600	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.519,26</b>	<b>-104.831</b>	<b>-117.859</b>	<b>-101.588</b>	<b>-100.322</b>	<b>-102.062</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-73.735,60</b>	<b>-91.831</b>	<b>-103.859</b>	<b>-87.588</b>	<b>-86.322</b>	<b>-88.062</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	33.787,14	34.000	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
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>33.787,14</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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	-30.000	-16.000	-260.000	-10.000	-260.000
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
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-260.000</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>33.787,14</b>	<b>4.000</b>	<b>18.000</b>	<b>-226.000</b>	<b>24.000</b>	<b>-226.000</b>

# TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2017

## Investitionen: I020501 Brand- und Katastrophenschutz (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
		2015	2016		2017	2018	2019		
<b>I02050101 - Feuerwehrrpauschale (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	33.787,14	34,0	34,0	0,0	34,0	34,0	34,0	203,8	67,8
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>33.787,14</b>	<b>34,0</b>	<b>34,0</b>	<b>0,0</b>	<b>34,0</b>	<b>34,0</b>	<b>34,0</b>	<b>203,8</b>	<b>67,8</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I02050102 - Anschaffung TSF-W LG Liesen (InvM)</b>									
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I02050103 - Anschaffung TLF 20/45 LZ Hbg (InvM)</b>									
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I02050104 - Anschaffung Wärmebildkamera (InvM)</b>									
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I02050105 - Neuanschaffung ELW (InvM)</b>									
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I02050106 - Pumpe Löschgruppe Hasborn (InvM)</b>									
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €



# TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2017

## Investitionen: I020501 Brand- und Katastrophenschutz (InvM)

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

### 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	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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### I02050108 - Neuanschaffung HLF20 LG Hesb (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	-250,0	0,0	0,0	-250,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### I02050109 - Neuanschaffung HLF20 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	-250,0	-250,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
		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	-16,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-46,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-46,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €





**Produkt: 020601**  
**Personenstandswesen**

**Produktverantwortlicher:**  
Herr Schnörbus

**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 2017**
**Produkt: 020601 Personenstandswesen**

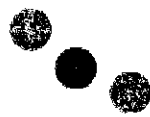
1	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sönstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.324,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	526,50	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sönstige 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	4.850,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11 Personalaufwendungen	-22.741,33	-23.197	-24.340	-24.826	-25.322	-25.829
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-455,63	-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 Sönstige ordentliche Aufwendungen	-4.245,65	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920
17 Ordentliche Aufwendungen	-27.442,61	-26.567	-27.710	-28.196	-28.692	-29.199
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-22.592,11	-22.067	-23.210	-23.696	-24.192	-24.699
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sönstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-22.592,11	-22.067	-23.210	-23.696	-24.192	-24.699
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.	-22.592,11	-22.067	-23.210	-23.696	-24.192	-24.699
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	-22.592,11	-22.067	-23.210	-23.696	-24.192	-24.699

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2017**

Produkt: 020601 Personenstandswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
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	4.324,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	526,50	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.850,50</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
10 Personalauszahlungen	-23.000,12	-23.197	-24.340	-24.826	-25.322	-25.829
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-455,63	-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	-4.057,85	-5.970	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.513,60</b>	<b>-29.617</b>	<b>-27.710</b>	<b>-28.196</b>	<b>-28.692</b>	<b>-29.199</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-22.663,10</b>	<b>-25.117</b>	<b>-23.210</b>	<b>-23.696</b>	<b>-24.192</b>	<b>-24.699</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





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 2017**  
**Produkt: 020701 Wahlen und Abstimmungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
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	6.000	0	3.000	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	6.000	0	3.000	0
11 Personalaufwendungen	-5.779,08	-5.900	-6.135	-6.257	-6.382	-6.510
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	-981,48	-70	-6.400	-270	-3.400	-270
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.760,56	-5.970	-12.535	-6.527	-9.782	-6.780
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-6.760,56	-5.970	-6.535	-6.527	-6.782	-6.780
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	-6.760,56	-5.970	-6.535	-6.527	-6.782	-6.780
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.	-6.760,56	-5.970	-6.535	-6.527	-6.782	-6.780
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-900	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-6.760,56	-6.870	-6.535	-6.527	-6.782	-6.780



**TEILFINANZPLAN A Jahr 2017**  
**Produkt: 020701 Wahlen und Abstimmungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
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.-rechllche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtlche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.344,60	0	6.000	0	3.000	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.344,60</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-5.841,69	-5.900	-6.135	-6.257	-6.382	-6.510
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	-981,48	-1.070	-6.400	-270	-3.400	-270
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.823,17</b>	<b>-6.970</b>	<b>-12.535</b>	<b>-6.527</b>	<b>-9.782</b>	<b>-6.780</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-5.478,57</b>	<b>-6.970</b>	<b>-6.535</b>	<b>-6.527</b>	<b>-6.782</b>	<b>-6.780</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>6 Summe (Investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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
<b>13 Summe (Investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





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 2017**

Produkt: 020801 Statistik

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
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	-1.840,19	-1.893	-1.928	-1.967	-2.007	-2.047
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-500	-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	-1.840,19	-1.893	-2.428	-2.467	-2.507	-2.547
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.840,19	-1.893	-2.428	-2.467	-2.507	-2.547
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	-1.840,19	-1.893	-2.428	-2.467	-2.507	-2.547
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.	-1.840,19	-1.893	-2.428	-2.467	-2.507	-2.547
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	-1.840,19	-1.893	-2.428	-2.467	-2.507	-2.547

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2017**

Produkt: 020801 Statistik

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 Transferereinzahlungen	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	-1.865,94	-1.893	-1.928	-1.967	-2.007	-2.047
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-500	-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	-1.865,94	-1.893	-2.428	-2.467	-2.507	-2.547
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.865,94	-1.893	-2.428	-2.467	-2.507	-2.547
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 2017**
**Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.261,18	76.100	81.000	78.500	78.500	78.500
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.	0,00	100	60	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.608,40	51.800	47.100	40.300	40.300	40.300
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>173.889,58</b>	<b>128.000</b>	<b>128.160</b>	<b>118.800</b>	<b>118.800</b>	<b>118.800</b>
11 Personalaufwendungen	-111.589,59	-112.188	-128.085	-130.646	-133.261	-135.928
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-149.976,72	-135.800	-175.800	-160.800	-160.800	-160.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-70.235,59	-68.700	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300
15 Transferaufwendungen	-218.332,00	-205.000	-151.000	-6.000	-6.000	-6.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.551,08	-19.630	-18.520	-16.370	-16.370	-16.370
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-570.684,98</b>	<b>-541.318</b>	<b>-543.705</b>	<b>-384.116</b>	<b>-386.731</b>	<b>-389.398</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-396.795,40</b>	<b>-413.318</b>	<b>-415.545</b>	<b>-265.316</b>	<b>-267.931</b>	<b>-270.598</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-396.795,40</b>	<b>-413.318</b>	<b>-415.545</b>	<b>-265.316</b>	<b>-267.931</b>	<b>-270.598</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-396.795,40</b>	<b>-413.318</b>	<b>-415.545</b>	<b>-265.316</b>	<b>-267.931</b>	<b>-270.598</b>
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
<b>31 VERRECHNUNGSSALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>







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 2017**  
**Produkt: 030101 Bereitstellung der Grundschule**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.563,16	47.400	51.200	48.700	48.700	48.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsenlg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsenlg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattlungen und Kostenumlagen	2.160,00	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>74.723,16</b>	<b>49.700</b>	<b>53.500</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
11 Personalaufwendungen	-65.282,51	-64.983	-79.709	-81.303	-82.929	-84.588
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-103.739,99	-77.300	-134.300	-122.800	-122.800	-122.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-26.948,49	-26.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.888,38	-16.930	-16.370	-16.370	-16.370	-16.370
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-213.859,37</b>	<b>-185.213</b>	<b>-263.379</b>	<b>-253.473</b>	<b>-255.099</b>	<b>-256.758</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-139.136,21</b>	<b>-135.513</b>	<b>-209.879</b>	<b>-202.473</b>	<b>-204.099</b>	<b>-205.758</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-139.136,21</b>	<b>-135.513</b>	<b>-209.879</b>	<b>-202.473</b>	<b>-204.099</b>	<b>-205.758</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-139.136,21</b>	<b>-135.513</b>	<b>-209.879</b>	<b>-202.473</b>	<b>-204.099</b>	<b>-205.758</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-104.980,41	-90.200	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-244.116,62</b>	<b>-225.713</b>	<b>-314.879</b>	<b>-307.473</b>	<b>-309.099</b>	<b>-310.758</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2017**  
**Produkt: 030101 Bereitstellung der Grundschule**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	34.249,23	30.500	33.500	31.000	31.000	31.000
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	2.160,00	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	36.409,23	32.800	35.800	33.300	33.300	33.300
10 Personalauszahlungen	-64.972,34	-64.983	-79.709	-81.303	-82.929	-84.588
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-95.488,76	-77.300	-134.300	-122.800	-122.800	-122.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15 Sonstige Auszahlungen	-13.949,97	-16.930	-16.370	-16.370	-16.370	-16.370
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.411,07	-159.213	-236.379	-226.473	-228.099	-229.758
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-138.001,84	-126.413	-200.579	-193.173	-194.799	-196.458
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	-595,24	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.233,36	-26.500	-37.000	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)	-20.828,62	-26.500	-37.000	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-20.828,62	-26.500	-37.000	0	0	0

**TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2017**
**Investitionen: I030101 Bereitstellung der Grundschule (InvM)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss 2015	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
		2016	2017		2018	2019	2020		
<b>I03010101 - Neubeschaffung Mobiliar (InvM)</b>									
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I03010102 - Einrichtung Computerraum (InvM)</b>									
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I03010103 - Asphaltierung Lehrerparkplatz (InvM)</b>									
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I03010104 - Amok/KrisenpräventionssystemGS (InvM)</b>									
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I03010105 - Modernisierung Schülernetz GS (InvM)</b>									
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	-13,0	0,0	0,0	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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I03010106 - Modernisierung Verwaltungsnetz GS (InvM)</b>									
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2017**  
**Investitionen: I030101 Bereitstellung der Grundschule (InvM)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
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	-70,7	-46,7
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	-20.233,38	-26,5	-24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-595,24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-71,3	-47,3
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-20.828,62</b>	<b>-26,5</b>	<b>-24,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €





**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 2017**

Produkt: 030102 Bereitstellung der Verbundschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.718,02	28.700	29.800	29.800	29.800	29.800
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	100	60	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.480,47	11.500	6.800	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>63.198,49</b>	<b>40.300</b>	<b>36.660</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>
11 Personalaufwendungen	-43.774,15	-44.686	-45.692	-46.606	-47.539	-48.490
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.156,53	-20.500	-3.500	0	0	0
14 Bilanzelle Abschreibungen	-43.287,10	-42.700	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
15 Transferaufwendungen	-218.332,00	-205.000	-145.000	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.544,63	-2.700	-2.150	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-317.094,41</b>	<b>-315.586</b>	<b>-239.642</b>	<b>-89.906</b>	<b>-90.839</b>	<b>-91.790</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-253.895,92</b>	<b>-275.286</b>	<b>-202.982</b>	<b>-60.106</b>	<b>-61.039</b>	<b>-61.990</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-253.895,92</b>	<b>-275.286</b>	<b>-202.982</b>	<b>-60.106</b>	<b>-61.039</b>	<b>-61.990</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-253.895,92</b>	<b>-275.286</b>	<b>-202.982</b>	<b>-60.106</b>	<b>-61.039</b>	<b>-61.990</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-131.456,09	-145.600	-131.500	-131.500	-131.500	-131.500
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-385.352,01</b>	<b>-420.886</b>	<b>-334.482</b>	<b>-191.606</b>	<b>-192.539</b>	<b>-193.490</b>



**TEILFINANZPLAN A Jahr 2017**  
**Produkt: 030102 Bereitstellung der Verbundschule**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2.462,20	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechliche Leistungsentgelte	0,00	100	60	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.935,00	11.500	6.800	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.397,20</b>	<b>11.600</b>	<b>6.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-44.470,65	-44.686	-45.692	-46.606	-47.539	-48.490
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-23.304,76	-20.500	-3.500	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-218.332,00	-205.000	-145.000	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-2.554,83	-2.700	-2.150	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-288.662,24</b>	<b>-272.886</b>	<b>-196.342</b>	<b>-46.606</b>	<b>-47.539</b>	<b>-48.490</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-268.265,04</b>	<b>-261.286</b>	<b>-189.482</b>	<b>-46.606</b>	<b>-47.539</b>	<b>-48.490</b>
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
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-4.000	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-898,00	-5.000	-2.000	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
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-898,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-898,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2017

Investitionen: 1030102 Bereitstellung der Verbundschule (InvM)

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

### 103010201 - 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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### 103010202 - 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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### 103010203 - Amok/Krisenpräventionssystem VS (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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
		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 €	-898,00	-5,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,9	-5,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	-4,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-898,00</b>	<b>-9,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,9</b>	<b>-9,9</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €



**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 2017**
**Produkt: 030103 Sonstige Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
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	35.967,93	38.000	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>35.967,93</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
11 Personalaufwendungen	-2.532,93	-2.519	-2.684	-2.737	-2.793	-2.850
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-37.080,20	-38.000	-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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.731,20</b>	<b>-40.519</b>	<b>-40.684</b>	<b>-40.737</b>	<b>-40.793</b>	<b>-40.850</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-3.763,27</b>	<b>-2.519</b>	<b>-2.684</b>	<b>-2.737</b>	<b>-2.793</b>	<b>-2.850</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-3.763,27</b>	<b>-2.519</b>	<b>-2.684</b>	<b>-2.737</b>	<b>-2.793</b>	<b>-2.850</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-3.763,27</b>	<b>-2.519</b>	<b>-2.684</b>	<b>-2.737</b>	<b>-2.793</b>	<b>-2.850</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-3.763,27</b>	<b>-2.519</b>	<b>-2.684</b>	<b>-2.737</b>	<b>-2.793</b>	<b>-2.850</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2017**
**Produkt: 030103 Sonstige Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
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	35.967,93	38.000	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.967,93</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
10 Personalauszahlungen	-2.656,20	-2.519	-2.684	-2.737	-2.793	-2.850
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. I. Sach- und Dienstleistungen	-34.802,88	-38.000	-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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.577,15</b>	<b>-40.519</b>	<b>-40.684</b>	<b>-40.737</b>	<b>-40.793</b>	<b>-40.850</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.609,22</b>	<b>-2.519</b>	<b>-2.684</b>	<b>-2.737</b>	<b>-2.793</b>	<b>-2.850</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017**  
**Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165,00	100	100	100	100	100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	50	50	50	50	50
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,33	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>165,33</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
11 Personalaufwendungen	-10.057,48	-10.375	-10.776	-10.990	-11.210	-11.435
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.448,08	-4.300	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-165,00	-300	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	-1.423,74	-1.065	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.068,28	-3.120	-3.420	-3.420	-3.420	-3.420
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.162,58</b>	<b>-19.160</b>	<b>-19.096</b>	<b>-19.310</b>	<b>-19.530</b>	<b>-19.755</b>
<b>18 ERGEBNIS D. L.F.D. VERWALTUNGSTÄTIG.</b>	<b>-14.997,25</b>	<b>-19.010</b>	<b>-18.946</b>	<b>-19.160</b>	<b>-19.380</b>	<b>-19.605</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-14.997,25</b>	<b>-19.010</b>	<b>-18.946</b>	<b>-19.160</b>	<b>-19.380</b>	<b>-19.605</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-14.997,25</b>	<b>-19.010</b>	<b>-18.946</b>	<b>-19.160</b>	<b>-19.380</b>	<b>-19.605</b>
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
<b>31 VERRECHNUNGSSALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>







**Produkt: 040101**  
**Kultur und Kulturförderung**

**Produktverantwortlicher:**  
Herr Schnörbus

**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 2017**  
**Produkt: 040101 Kultur und Kulturförderung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165,00	0	100	100	100	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	0,33	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>165,33</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 Personalaufwendungen	-10.057,48	-10.375	-10.776	-10.990	-11.210	-11.435
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.369,31	-3.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-165,00	-100	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	-1.423,74	-1.065	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-811,16	-1.220	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.826,69</b>	<b>-16.060</b>	<b>-16.196</b>	<b>-16.410</b>	<b>-16.630</b>	<b>-16.855</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-13.661,36</b>	<b>-16.060</b>	<b>-16.096</b>	<b>-16.310</b>	<b>-16.530</b>	<b>-16.755</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-13.661,36</b>	<b>-16.060</b>	<b>-16.096</b>	<b>-16.310</b>	<b>-16.530</b>	<b>-16.755</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-13.661,36</b>	<b>-16.060</b>	<b>-16.096</b>	<b>-16.310</b>	<b>-16.530</b>	<b>-16.755</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-12.453,19	-12.700	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-26.114,55</b>	<b>-28.760</b>	<b>-28.596</b>	<b>-28.810</b>	<b>-29.030</b>	<b>-29.255</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2017**  
**Produkt: 040101 Kultur und Kulturförderung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	0,33	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	0,33	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-10.091,08	-10.375	-10.776	-10.990	-11.210	-11.435
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.459,27	-3.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-7.288,27	-1.065	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15 Sonstige Auszahlungen	-859,03	-1.220	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.697,65	-15.960	-15.996	-16.210	-16.430	-16.655
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-19.697,32	-15.960	-15.996	-16.210	-16.430	-16.655
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: 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 2017**

Produkt: 040201 Stadtarchiv

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>150</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-78,77	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.257,12	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.335,89</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-1.335,89</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.850</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.335,89</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.850</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-1.335,89</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.850</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-1.335,89</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.850</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2017**

Produkt: 040201 Stadtarchiv

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
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	50	50	50	50	50
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-78,77	-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	-1.257,12	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.335,89</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.335,89</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.850</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>6 Summe (Investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.189,10	610.000	520.000	520.000	520.000	520.000
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.	2.087,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.900,62	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>387.176,72</b>	<b>860.200</b>	<b>770.200</b>	<b>770.200</b>	<b>770.200</b>	<b>770.200</b>
11 Personalaufwendungen	-142.340,56	-175.028	-187.914	-191.669	-195.502	-199.411
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.468,67	-35.500	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-246.454,31	-642.500	-646.500	-646.500	-646.500	-646.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.125,45	-154.550	-158.850	-158.850	-158.850	-158.850
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-494.386,99</b>	<b>-1.007.578</b>	<b>-1.051.764</b>	<b>-1.055.519</b>	<b>-1.059.352</b>	<b>-1.063.261</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-107.210,27</b>	<b>-147.378</b>	<b>-281.564</b>	<b>-285.319</b>	<b>-289.152</b>	<b>-293.061</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-107.210,27</b>	<b>-147.378</b>	<b>-281.564</b>	<b>-285.319</b>	<b>-289.152</b>	<b>-293.061</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-107.210,27</b>	<b>-147.378</b>	<b>-281.564</b>	<b>-285.319</b>	<b>-289.152</b>	<b>-293.061</b>
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
<b>31 VERRECHNUNGSSALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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 städteigener 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 2017**

Produkt: 050101 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
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.	2.087,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.057,96	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>120.144,96</b>	<b>250.200</b>	<b>250.200</b>	<b>250.200</b>	<b>250.200</b>	<b>250.200</b>
11 Personalaufwendungen	-128.032,06	-140.457	-159.062	-162.241	-165.486	-168.795
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Säch- und Dienstleistungen	-30.466,67	-35.500	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-69.301,95	-32.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.053,79	-151.550	-158.850	-158.850	-158.850	-158.850
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-302.854,47</b>	<b>-360.007</b>	<b>-412.912</b>	<b>-416.091</b>	<b>-419.336</b>	<b>-422.645</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-182.709,51</b>	<b>-109.807</b>	<b>-162.712</b>	<b>-165.891</b>	<b>-169.136</b>	<b>-172.445</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-182.709,51</b>	<b>-109.807</b>	<b>-162.712</b>	<b>-165.891</b>	<b>-169.136</b>	<b>-172.445</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-182.709,51</b>	<b>-109.807</b>	<b>-162.712</b>	<b>-165.891</b>	<b>-169.136</b>	<b>-172.445</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	122.509,79	59.800	122.600	122.600	122.600	122.600
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-22.987,73	-5.400	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-83.187,45</b>	<b>-55.407</b>	<b>-63.112</b>	<b>-66.291</b>	<b>-69.536</b>	<b>-72.845</b>

# TEILFINANZPLAN A Jahr 2017

Produkt: 050101 Soziale Leistungen

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2016	2017	2018	2019	2020
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	1.467,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108.091,80	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
7 Sonstige Einzahlungen	2.104,72	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.663,52	250.200	250.200	250.200	250.200	250.200
10 Personalauszahlungen	-129.395,39	-140.457	-159.062	-162.241	-165.486	-168.795
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-25.768,92	-35.500	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-74.116,36	-32.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
15 Sonstige Auszahlungen	-75.072,07	-158.550	-158.850	-158.850	-158.850	-158.850
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-304.352,74	-367.007	-412.912	-416.091	-419.336	-422.645
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-192.689,22	-116.807	-162.712	-165.891	-169.136	-172.445
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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

**TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2017**  
**Investitionen: I050101 Soziale Leistungen (InvM)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
		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	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-4,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> 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 2017**

Produkt: 050102 Hilfen nach AsylbLG

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.189,10	610.000	520.000	520.000	520.000	520.000
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 Kostenerstattlungen und Kostenumlagen	13.842,66	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>267.031,76</b>	<b>610.000</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>
11 Personalaufwendungen	-14.308,50	-34.571	-28.852	-29.428	-30.016	-30.616
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	-177.152,36	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71,66	-3.000	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-191.532,52</b>	<b>-647.571</b>	<b>-638.852</b>	<b>-639.428</b>	<b>-640.016</b>	<b>-640.616</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>75.499,24</b>	<b>-37.571</b>	<b>-118.852</b>	<b>-119.428</b>	<b>-120.016</b>	<b>-120.616</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>75.499,24</b>	<b>-37.571</b>	<b>-118.852</b>	<b>-119.428</b>	<b>-120.016</b>	<b>-120.616</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>75.499,24</b>	<b>-37.571</b>	<b>-118.852</b>	<b>-119.428</b>	<b>-120.016</b>	<b>-120.616</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-122.509,79	-51.800	-122.600	-122.600	-122.600	-122.600
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-47.010,55</b>	<b>-89.371</b>	<b>-241.452</b>	<b>-242.028</b>	<b>-242.616</b>	<b>-243.216</b>



# TEILFINANZPLAN A Jahr 2017

Produkt: 050102 Hilfen nach AsylbLG

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.189,10	500.000	520.000	520.000	520.000	520.000
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	15.011,93	0	0	0	0	0
7 Sönstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 <b>Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>268.201,03</b>	<b>500.000</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>
10 Personalauszahlungen	-14.436,68	-34.571	-28.852	-29.428	-30.016	-30.616
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	-190.817,87	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
15 Sonstige Auszahlungen	-28,20	-3.000	0	0	0	0
16 <b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-205.282,75</b>	<b>-647.571</b>	<b>-638.852</b>	<b>-639.428</b>	<b>-640.016</b>	<b>-640.616</b>
17 <b>SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>62.918,28</b>	<b>-147.571</b>	<b>-118.852</b>	<b>-119.428</b>	<b>-120.016</b>	<b>-120.616</b>
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 <b>Summe (Investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	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 <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017**  
**Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.067,57	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
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.	7.036,00	16.500	13.100	4.000	4.000	4.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.608,15	13.400	32.800	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>50.711,72</b>	<b>33.500</b>	<b>49.600</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
11 Personalaufwendungen	-5.689,56	-5.823	-5.984	-6.103	-6.225	-6.349
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.859,04	-23.800	-54.400	-23.600	-24.100	-24.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.627,17	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
15 Transferaufwendungen	-47.945,81	-49.900	-84.800	-84.800	-84.800	-84.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.665,94	-26.841	-19.361	-711	-711	-711
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-107.787,52</b>	<b>-107.864</b>	<b>-166.245</b>	<b>-116.914</b>	<b>-117.536</b>	<b>-117.660</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-57.075,80</b>	<b>-74.364</b>	<b>-116.645</b>	<b>-109.214</b>	<b>-109.836</b>	<b>-109.960</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-57.075,80</b>	<b>-74.364</b>	<b>-116.645</b>	<b>-109.214</b>	<b>-109.836</b>	<b>-109.960</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-57.075,80</b>	<b>-74.364</b>	<b>-116.645</b>	<b>-109.214</b>	<b>-109.836</b>	<b>-109.960</b>
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
<b>31 VERRECHNUNGSSALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**Produkt: 060101**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

**Produktverantwortlicher:**  
Frau Maüse

**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 2017**
**Produkt: 060101 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.250,00	2.000	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	9.100	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.608,15	13.400	32.800	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>41.858,15</b>	<b>27.900</b>	<b>43.900</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11 Personalaufwendungen	-1.617,03	-1.675	-1.677	-1.710	-1.744	-1.779
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.165,15	-16.000	-40.500	-16.000	-16.500	-16.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-47.945,81	-46.900	-81.800	-81.800	-81.800	-81.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.655,38	-26.700	-19.350	-700	-700	-700
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-94.383,37</b>	<b>-91.275</b>	<b>-143.327</b>	<b>-100.210</b>	<b>-100.744</b>	<b>-100.779</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-52.525,22</b>	<b>-63.375</b>	<b>-99.427</b>	<b>-98.210</b>	<b>-98.744</b>	<b>-98.779</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-52.525,22</b>	<b>-63.375</b>	<b>-99.427</b>	<b>-98.210</b>	<b>-98.744</b>	<b>-98.779</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-52.525,22</b>	<b>-63.375</b>	<b>-99.427</b>	<b>-98.210</b>	<b>-98.744</b>	<b>-98.779</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-52.525,22</b>	<b>-63.375</b>	<b>-99.427</b>	<b>-98.210</b>	<b>-98.744</b>	<b>-98.779</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2017**  
**Produkt: 060101 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100,00	2.000	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	9.100	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.334,64	13.400	32.800	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	4.616,89	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.051,53	27.900	43.900	2.000	2.000	2.000
10 Personalauszahlungen	-1.598,86	-1.675	-1.677	-1.710	-1.744	-1.779
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-16.817,52	-16.000	-40.500	-16.000	-16.500	-16.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-47.945,81	-46.900	-81.800	-81.800	-81.800	-81.800
15 Sonstige Auszahlungen	-26.602,10	-26.700	-19.350	-700	-700	-700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.964,29	-91.275	-143.327	-100.210	-100.744	-100.779
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-27.912,76	-63.375	-99.427	-98.210	-98.744	-98.779
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>Auszahlungen</b>						
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 Mäuse

**Beschreibung:**

Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen; Unterhaltung des Skaterparks

**Rechtsgrundlage:**

Ratsbeschluss, örtliche Regelungen

**Zielgruppe:**

Kinder und Jugendliche

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2017**
**Produkt: 060201 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.228,00	1.200	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.228,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.687,40	-2.800	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.037,60	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15 Transferaufwendungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-724,30	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.449,30</b>	<b>-6.800</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-6.221,30</b>	<b>-5.600</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-6.221,30</b>	<b>-5.600</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-6.221,30</b>	<b>-5.600</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-7.276,43	-1.000	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-13.497,73</b>	<b>-6.600</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2017**
**Produkt: 060201 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
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.-rechilliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechilliche 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.178,19	-2.800	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
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	-723,30	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.901,49</b>	<b>-5.800</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-3.901,49</b>	<b>-5.800</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
7 i. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-595,60	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-3.570,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-40.000	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
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.165,60</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-4.165,60</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2017**

Investitionen: I060201 Bereitstellung Spiel- und Bolzplätze (InvM)

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

**I06020101 - Geräte Generationenpark (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	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
		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	-595,60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6
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	-3.570,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,6	-3,6
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-4.165,60</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,2</b>	<b>-4,2</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €



**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 Ferienfreizeiten

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2017**
**Produkt: 060202 Jugendzeltplätze**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	589,57	400	500	500	500	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.	7.036,00	4.000	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>7.625,57</b>	<b>4.400</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
11 Personalaufwendungen	-4.072,53	-4.148	-4.307	-4.393	-4.481	-4.570
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.006,49	-5.000	-8.600	-2.300	-2.300	-2.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-589,57	-500	-600	-600	-600	-600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-286,26	-141	-11	-11	-11	-11
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.954,85</b>	<b>-9.789</b>	<b>-13.518</b>	<b>-7.304</b>	<b>-7.392</b>	<b>-7.481</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>1.670,72</b>	<b>-5.389</b>	<b>-9.018</b>	<b>-2.804</b>	<b>-2.892</b>	<b>-2.981</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>1.670,72</b>	<b>-5.389</b>	<b>-9.018</b>	<b>-2.804</b>	<b>-2.892</b>	<b>-2.981</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>1.670,72</b>	<b>-5.389</b>	<b>-9.018</b>	<b>-2.804</b>	<b>-2.892</b>	<b>-2.981</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-555,08	-200	-600	-600	-600	-600
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>1.115,64</b>	<b>-5.589</b>	<b>-9.618</b>	<b>-3.404</b>	<b>-3.492</b>	<b>-3.581</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2017**
**Produkt: 060202 Jugendzeltplätze**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	7.036,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.036,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
10 Personalauszahlungen	-4.070,82	-4.148	-4.307	-4.393	-4.481	-4.570
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.169,24	-5.000	-8.600	-2.300	-2.300	-2.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-265,55	-141	-11	-11	-11	-11
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.505,61</b>	<b>-9.289</b>	<b>-12.918</b>	<b>-6.704</b>	<b>-6.792</b>	<b>-6.881</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>530,39</b>	<b>-5.289</b>	<b>-8.918</b>	<b>-2.704</b>	<b>-2.792</b>	<b>-2.881</b>
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
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017**

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	1.800	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	1.800	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	-2.000	-2.000	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	-200	-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	-200	-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	-200	-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





**Produkt: 070101  
Krankenhäuser**

**Produktverantwortlicher:**  
Gabriele Mause

**Beschreibung:**

**Rechtsgrundlage:**

**Zielgruppe:**

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2017**

Produkt: 070101 Krankenhäuser

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.800	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-2.000	-2.000	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BÉRÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2017**

Produkt: 070101 Krankenhäuser

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	1.800	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	1.800	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	-2.000	-2.000	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-200	-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

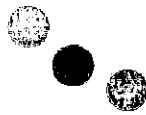


**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017**
**Produktbereich: 08 Sportförderung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.314,57	109.500	90.300	90.300	90.300	90.300
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.	25.110,82	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6 Kostenerstattlungen und Kostenumlagen	42.049,37	35.200	30.200	30.200	30.200	30.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,18	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	185.474,94	166.700	142.500	142.500	142.500	142.500
11 Personalaufwendungen	-83.606,30	-86.571	-112.138	-114.378	-116.667	-119.001
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-75.048,70	-171.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-111.135,22	-130.500	-111.400	-111.400	-111.400	-111.400
15 Transferaufwendungen	-2.877,30	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.346,45	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-275.013,97	-397.671	-274.138	-276.378	-278.667	-281.001
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-89.539,03	-230.971	-131.638	-133.878	-136.167	-138.501
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	-89.539,03	-230.971	-131.638	-133.878	-136.167	-138.501
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	-89.539,03	-230.971	-131.638	-133.878	-136.167	-138.501
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 2017**
**Produkt: 080101 Bereitstellung der Sportanlagen, Sportförderung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.401,00	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>6.401,00</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
11 Personalaufwendungen	-1.153,53	-1.186	-1.209	-1.231	-1.256	-1.282
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.501,16	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.401,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
15 Transferaufwendungen	-2.877,30	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.932,99</b>	<b>-14.686</b>	<b>-14.709</b>	<b>-14.731</b>	<b>-14.756</b>	<b>-14.782</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-5.531,99</b>	<b>-8.286</b>	<b>-8.309</b>	<b>-8.331</b>	<b>-8.356</b>	<b>-8.382</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-5.531,99</b>	<b>-8.286</b>	<b>-8.309</b>	<b>-8.331</b>	<b>-8.356</b>	<b>-8.382</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-5.531,99</b>	<b>-8.286</b>	<b>-8.309</b>	<b>-8.331</b>	<b>-8.356</b>	<b>-8.382</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-72,40	-100	-100	-100	-100	-100
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-5.604,39</b>	<b>-8.386</b>	<b>-8.409</b>	<b>-8.431</b>	<b>-8.456</b>	<b>-8.482</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2017**
**Produkt: 080101 Bereitstellung der Sportanlagen, Sportförderung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 Transferereinzahlungen	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	-1.173,04	-1.186	-1.209	-1.231	-1.256	-1.282
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.501,16	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-6.000,95	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.675,15	-8.186	-8.209	-8.231	-8.256	-8.282
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-8.675,15</b>	<b>-8.186</b>	<b>-8.209</b>	<b>-8.231</b>	<b>-8.256</b>	<b>-8.282</b>
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
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**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 2017**
**Produkt: 080102 Bereitstellung des Hallenbades und des Freibades**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.913,57	103.100	83.900	83.900	83.900	83.900
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.	25.110,82	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.049,37	35.200	30.200	30.200	30.200	30.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,18	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>179.073,94</b>	<b>160.300</b>	<b>136.100</b>	<b>136.100</b>	<b>136.100</b>	<b>136.100</b>
11 Personalaufwendungen	-82.452,77	-85.385	-110.929	-113.147	-115.411	-117.719
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-73.547,54	-170.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-104.734,22	-124.000	-104.900	-104.900	-104.900	-104.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.346,45	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-263.080,99</b>	<b>-382.985</b>	<b>-259.429</b>	<b>-261.647</b>	<b>-263.911</b>	<b>-266.219</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-84.007,04</b>	<b>-222.685</b>	<b>-123.329</b>	<b>-125.547</b>	<b>-127.811</b>	<b>-130.119</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-84.007,04</b>	<b>-222.685</b>	<b>-123.329</b>	<b>-125.547</b>	<b>-127.811</b>	<b>-130.119</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-84.007,04</b>	<b>-222.685</b>	<b>-123.329</b>	<b>-125.547</b>	<b>-127.811</b>	<b>-130.119</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-99.292,07	-82.700	-99.400	-99.400	-99.400	-99.400
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-183.299,11</b>	<b>-305.385</b>	<b>-222.729</b>	<b>-224.947</b>	<b>-227.211</b>	<b>-229.519</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2017**
**Produkt: 080102 Bereitstellung des Hallenbades und des Freibades**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	24.766,41	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6 Kostenerstattlungen, Kostenumlagen	24.080,15	35.200	30.200	30.200	30.200	30.200
7 Sonstige Einzahlungen	18.542,06	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.388,62</b>	<b>57.200</b>	<b>52.200</b>	<b>52.200</b>	<b>52.200</b>	<b>52.200</b>
10 Personalauszahlungen	-82.659,09	-85.385	-110.929	-113.147	-115.411	-117.719
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-34.006,35	-160.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-22.451,87	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-139.117,31</b>	<b>-248.985</b>	<b>-154.529</b>	<b>-156.747</b>	<b>-159.011</b>	<b>-161.319</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-71.728,69</b>	<b>-191.785</b>	<b>-102.329</b>	<b>-104.547</b>	<b>-106.811</b>	<b>-109.119</b>
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
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-614,25	0	-10.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.095,97	-2.000	-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
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.710,22</b>	<b>-2.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.710,22</b>	<b>-2.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2017**
**Investitionen: I080102 Bereitstellung des Hallenbades und Freibades (InvM)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
		2016	2017		2018	2019	2020		
<b>I08010201 - Neubau Freibad (InvM)</b>									
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	-614,25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-614,25</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I08010202 - Zufahrt Freibad (InvM)</b>									
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I08010203 - Neubau Freibadgebäude (InvM)</b>									
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I08010204 - Sauggerät Naturbad (InvM)</b>									
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I08010205 - Energetische Maßnahmen Hallenbad (InvM)</b>									
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I08010206 - Terrassenanlage Naturbad (InvM)</b>									
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €



# TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2017

Investitionen: 1080102 Bereitstellung des Hallenbades und Freibades (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
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 €	-2.095,97	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-12,1	-4,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-2.095,97</b>	<b>-2,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-22,1</b>	<b>-4,1</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €



**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017**
**Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.766,27	28.000	66.000	28.000	28.000	28.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	986,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.032,69	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>12.784,96</b>	<b>28.000</b>	<b>66.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
11 Personalaufwendungen	-25.647,59	-26.520	-28.178	-28.743	-29.320	-29.906
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.535,29	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-14.114,23	-35.000	-82.000	-35.000	-35.000	-35.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-872,46	-1.412	-1.412	-1.413	-1.414	-1.415
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-55.169,57</b>	<b>-118.132</b>	<b>-166.790</b>	<b>-120.356</b>	<b>-120.934</b>	<b>-121.521</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-42.384,61</b>	<b>-90.132</b>	<b>-100.790</b>	<b>-92.356</b>	<b>-92.934</b>	<b>-93.521</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-42.384,61</b>	<b>-90.132</b>	<b>-100.790</b>	<b>-92.356</b>	<b>-92.934</b>	<b>-93.521</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-42.384,61</b>	<b>-90.132</b>	<b>-100.790</b>	<b>-92.356</b>	<b>-92.934</b>	<b>-93.521</b>
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
<b>31 VERRECHNUNGSSALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**Produkt: 090101**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**

**Produktverantwortlicher:**  
Herr Mäuse

**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 2017**

Produkt: 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

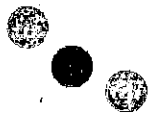
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	986,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.032,69	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>4.018,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-8.820,07	-9.099	-9.909	-10.107	-10.309	-10.515
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.065,38	-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	-25,20	-200	-200	-200	-200	-200
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.910,65</b>	<b>-29.299</b>	<b>-30.109</b>	<b>-30.307</b>	<b>-30.509</b>	<b>-30.715</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-10.891,96</b>	<b>-29.299</b>	<b>-30.109</b>	<b>-30.307</b>	<b>-30.509</b>	<b>-30.715</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-10.891,96</b>	<b>-29.299</b>	<b>-30.109</b>	<b>-30.307</b>	<b>-30.509</b>	<b>-30.715</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-10.891,96</b>	<b>-29.299</b>	<b>-30.109</b>	<b>-30.307</b>	<b>-30.509</b>	<b>-30.715</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-10.891,96</b>	<b>-29.299</b>	<b>-30.109</b>	<b>-30.307</b>	<b>-30.509</b>	<b>-30.715</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2017**
**Produkt: 090101 Räumliche Planung und Entwicklung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	1.106,00	0	0	0	0	0
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.106,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-8.923,46	-9.099	-9.909	-10.107	-10.309	-10.515
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.604,24	-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	-25,20	-200	-200	-200	-200	-200
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.552,90</b>	<b>-29.299</b>	<b>-30.109</b>	<b>-30.307</b>	<b>-30.509</b>	<b>-30.715</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-19.446,90</b>	<b>-29.299</b>	<b>-30.109</b>	<b>-30.307</b>	<b>-30.509</b>	<b>-30.715</b>
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
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>







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 2017**
**Produkt: 090201 Durchführung von Erschließungsmaßnahmen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-10.335,22	-10.659	-11.365	-11.592	-11.825	-12.061
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.335,22</b>	<b>-10.709</b>	<b>-11.415</b>	<b>-11.642</b>	<b>-11.875</b>	<b>-12.111</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-10.335,22</b>	<b>-10.709</b>	<b>-11.415</b>	<b>-11.642</b>	<b>-11.875</b>	<b>-12.111</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-10.335,22</b>	<b>-10.709</b>	<b>-11.415</b>	<b>-11.642</b>	<b>-11.875</b>	<b>-12.111</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-10.335,22</b>	<b>-10.709</b>	<b>-11.415</b>	<b>-11.642</b>	<b>-11.875</b>	<b>-12.111</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-10.335,22</b>	<b>-10.709</b>	<b>-11.415</b>	<b>-11.642</b>	<b>-11.875</b>	<b>-12.111</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2017**
**Produkt: 090201 Durchführung von Erschließungsmaßnahmen**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
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	-10.463,23	-10.659	-11.365	-11.592	-11.825	-12.061
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	-10.463,23	-10.709	-11.415	-11.642	-11.875	-12.111
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.463,23	-10.709	-11.415	-11.642	-11.875	-12.111
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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	251.461,73	375.000	1.136.000	384.000	384.000	216.000
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	251.461,73	375.000	1.136.000	384.000	384.000	216.000
<b>Auszahlungen</b>						
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	251.461,73	375.000	1.136.000	384.000	384.000	216.000

# TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2017

## Investitionen: I090201 Durchf. Erschl.-Maßnahmen ((InvM))

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
		2015	2016		2017	2018	2019		
<b>I09020101 - Erschl.-Beiträge 'Oberhalb ehemaliges Kloster' (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	164.226,00	48,0	48,0	0,0	48,0	48,0	48,0	404,2	212,2
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>164.226,00</b>	<b>48,0</b>	<b>48,0</b>	<b>0,0</b>	<b>48,0</b>	<b>48,0</b>	<b>48,0</b>	<b>404,2</b>	<b>212,2</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I09020102 - Erschließung "Im Tal" (InvM)</b>									
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I09020103 - Erschließung "Kreuzberg" (InvM)</b>									
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I09020104 - Erschließung "Auf der Halle" (InvM)</b>									
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I09020105 - KAG-Beiträge Ederstraße (InvM)</b>									
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I09020106 - KAG-Beiträge Röhrenweg (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	73.235,73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,2	73,2
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>73.235,73</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>73,2</b>	<b>73,2</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

# TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2017

Investitionen: I090201 Durchf. Erschl.-Maßnahmen ((InvM))

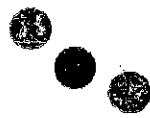
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
		2015	2016		2017	2018	2019		
<b>I09020107 - KAG-Beiträge Mühlenstraße (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	376,0	0,0	0,0	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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>376,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>376,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I09020108 - KAG-Beiträge Antoniusstraße (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	336,0	0,0	0,0	336,0	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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>336,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>336,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I09020109 - Erschl-Beitr Vor der Slimmbach (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	162,0	162,0	0,0	0,0	0,0	0,0	324,0	162,0
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>162,0</b>	<b>162,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>324,0</b>	<b>162,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I09020110 - Erschl-Beitr Pastorenweg (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	14.000,00	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	179,0	179,0
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>14.000,00</b>	<b>165,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>179,0</b>	<b>179,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I09020111 - KAG-Beiträge Talweg (InvM)</b>									
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I09020113 - KAG-Beiträge Grabenstraße (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	336,0	0,0	336,0	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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>336,0</b>	<b>0,0</b>	<b>336,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2017**  
**Investitionen: I090201 Durchf. Erschl.-Maßnahmen ((InvM))**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>I09020114 - Erschließungsbeiträge An der Stede -Ost- (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	171,0	0,0	0,0	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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>171,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>171,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I09020115 - Erschließungsbeiträge Ahelle (Stede-Ost) (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	171,0	0,0	0,0	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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>171,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>171,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I09020117 - KAG-Beiträge An der Stede -West- (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	208,0	0,0	0,0	0,0	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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>208,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>208,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I09020118 - KAG-Beiträge Gehweg Hauptstraße (InvM)</b>									
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I09020119 - KAG-Beiträge Marienweg (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	168,0	168,0	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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>168,0</b>	<b>168,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> 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 (HalMA).

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 HalMA

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2017**

Produkt: 090301 Geodatenmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-3.246,15	-3.381	-3.452	-3.522	-3.593	-3.665
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.065,77	-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	-61,68	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.373,60</b>	<b>-8.681</b>	<b>-8.752</b>	<b>-8.822</b>	<b>-8.893</b>	<b>-8.965</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-8.373,60</b>	<b>-8.681</b>	<b>-8.752</b>	<b>-8.822</b>	<b>-8.893</b>	<b>-8.965</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-8.373,60</b>	<b>-8.681</b>	<b>-8.752</b>	<b>-8.822</b>	<b>-8.893</b>	<b>-8.965</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-8.373,60</b>	<b>-8.681</b>	<b>-8.752</b>	<b>-8.822</b>	<b>-8.893</b>	<b>-8.965</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-8.373,60</b>	<b>-8.681</b>	<b>-8.752</b>	<b>-8.822</b>	<b>-8.893</b>	<b>-8.965</b>



**TEILFINANZPLAN A Jahr 2017**

Produkt: 090301 Geodatenmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-3.323,00	-3.381	-3.452	-3.522	-3.593	-3.665
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.065,77	-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	-61,68	-100	-100	-100	-100	-100
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.450,45</b>	<b>-8.681</b>	<b>-8.752</b>	<b>-8.822</b>	<b>-8.893</b>	<b>-8.965</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-8.450,45</b>	<b>-8.681</b>	<b>-8.752</b>	<b>-8.822</b>	<b>-8.893</b>	<b>-8.965</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>6 Summe (Investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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
<b>13 Summe (Investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Stadt Hallenberg

**Produkt: 090401**  
**Städtebauliche Sanierung und Entwicklung**

**Produktverantwortlicher:**  
Herf 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 2017**
**Produkt: 090401 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.766,27	28.000	66.000	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>8.766,27</b>	<b>28.000</b>	<b>66.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
11 Personalaufwendungen	-3.246,15	-3.381	-3.452	-3.522	-3.593	-3.665
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.404,14	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-14.114,23	-35.000	-82.000	-35.000	-35.000	-35.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-785,58	-1.062	-1.062	-1.063	-1.064	-1.065
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.550,10</b>	<b>-69.443</b>	<b>-116.514</b>	<b>-69.585</b>	<b>-69.657</b>	<b>-69.730</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-12.783,83</b>	<b>-41.443</b>	<b>-50.514</b>	<b>-41.585</b>	<b>-41.657</b>	<b>-41.730</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-12.783,83</b>	<b>-41.443</b>	<b>-50.514</b>	<b>-41.585</b>	<b>-41.657</b>	<b>-41.730</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-12.783,83</b>	<b>-41.443</b>	<b>-50.514</b>	<b>-41.585</b>	<b>-41.657</b>	<b>-41.730</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-12.783,83</b>	<b>-41.443</b>	<b>-50.514</b>	<b>-41.585</b>	<b>-41.657</b>	<b>-41.730</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2017**
**Produkt: 090401 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.766,27	28.000	66.000	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.766,27</b>	<b>28.000</b>	<b>66.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
10 Personalauszahlungen	-3.276,65	-3.381	-3.452	-3.522	-3.593	-3.665
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.404,14	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-14.114,23	-35.000	-82.000	-35.000	-35.000	-35.000
15 Sonstige Auszahlungen	-785,58	-1.062	-1.062	-1.063	-1.064	-1.065
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.580,60</b>	<b>-69.443</b>	<b>-116.514</b>	<b>-69.585</b>	<b>-69.657</b>	<b>-69.730</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-12.814,33</b>	<b>-41.443</b>	<b>-50.514</b>	<b>-41.585</b>	<b>-41.657</b>	<b>-41.730</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	897,00	207.500	414.000	100.000	100.000	100.000
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
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>897,00</b>	<b>207.500</b>	<b>414.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Auszahlungen</b>						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	-60.000	-315.000	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-856,80	-250.000	-464.000	-200.000	-200.000	-200.000
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
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-856,80</b>	<b>-310.000</b>	<b>-779.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>40,20</b>	<b>-102.500</b>	<b>-365.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

# TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2017

## Investitionen: I090401 Städtebaul. Sanierung u. Entwicklung (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
		2015	2016		2017	2018	2019		
<b>I09040101 - Dorferneuerung Braunshausen (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	897,00	63,5	119,0	0,0	0,0	0,0	0,0	183,4	64,4
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	-230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-230,0	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	-856,80	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,9	-90,9
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>40,20</b>	<b>-26,5</b>	<b>-111,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-137,5</b>	<b>-26,5</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I09040102 - Dorferneuerung Hesborn (InvM)</b>									
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I09040103 - Burgplatz (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	104,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	244,0	104,0
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	-160,0	-264,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-424,0	-160,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-56,0</b>	<b>-124,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-180,0</b>	<b>-56,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I09040104 - Modulares Beleuchtungskonzept hist. Ortskern (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	40,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	40,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-60,0	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-145,0	-60,0
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-20,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I09040105 - Marienpark (InvM)</b>									
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I09040106 - Porzgarten (InvM)</b>									
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

# TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2017

Investitionen: I090401 Städtebaul. Sanierung u.Entwicklung (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>I09040107 - Baumaßnahmen IHK (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	400,0	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	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0	-800,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €





**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>100,00</b>	<b>20.050</b>	<b>20.050</b>	<b>20.050</b>	<b>20.050</b>	<b>20.050</b>
11 Personalaufwendungen	-12.576,29	-17.233	-15.958	-16.277	-16.603	-16.935
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.193,20	-650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.869,49</b>	<b>-58.083</b>	<b>-57.808</b>	<b>-58.127</b>	<b>-58.453</b>	<b>-58.785</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-13.769,49</b>	<b>-38.033</b>	<b>-37.758</b>	<b>-38.077</b>	<b>-38.403</b>	<b>-38.735</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-13.769,49</b>	<b>-38.033</b>	<b>-37.758</b>	<b>-38.077</b>	<b>-38.403</b>	<b>-38.735</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-13.769,49</b>	<b>-38.033</b>	<b>-37.758</b>	<b>-38.077</b>	<b>-38.403</b>	<b>-38.735</b>
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
<b>31 VERRECHNUNGSSALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Stadt Hallenberg

**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

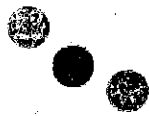
**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2017**
**Produkt: 100101 Bauordnungsrechtliche Maßnahmen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>100,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
11 Personalaufwendungen	-4.798,07	-4.951	-5.408	-5.516	-5.626	-5.738
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	-150	-150	-150	-150	-150
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.798,07</b>	<b>-5.101</b>	<b>-5.558</b>	<b>-5.666</b>	<b>-5.776</b>	<b>-5.888</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-4.698,07</b>	<b>-5.051</b>	<b>-5.508</b>	<b>-5.616</b>	<b>-5.726</b>	<b>-5.838</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-4.698,07</b>	<b>-5.051</b>	<b>-5.508</b>	<b>-5.616</b>	<b>-5.726</b>	<b>-5.838</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-4.698,07</b>	<b>-5.051</b>	<b>-5.508</b>	<b>-5.616</b>	<b>-5.726</b>	<b>-5.838</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-4.698,07</b>	<b>-5.051</b>	<b>-5.508</b>	<b>-5.616</b>	<b>-5.726</b>	<b>-5.838</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2017**
**Produkt: 100101 Bauordnungsrechtliche Maßnahmen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
10 Personalauszahlungen	-4.853,59	-4.951	-5.408	-5.516	-5.626	-5.738
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	-150	-150	-150	-150	-150
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.853,59</b>	<b>-5.101</b>	<b>-5.558</b>	<b>-5.666</b>	<b>-5.776</b>	<b>-5.888</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-4.753,59</b>	<b>-5.051</b>	<b>-5.508</b>	<b>-5.616</b>	<b>-5.726</b>	<b>-5.838</b>
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
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





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 2017**

Produkt: 100201 Wohnraumsicherung

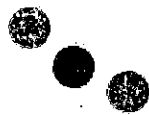
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche 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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-1.199,34	-1.237	-1.351	-1.379	-1.407	-1.435
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.199,34</b>	<b>-1.237</b>	<b>-1.351</b>	<b>-1.379</b>	<b>-1.407</b>	<b>-1.435</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-1.199,34</b>	<b>-1.237</b>	<b>-1.351</b>	<b>-1.379</b>	<b>-1.407</b>	<b>-1.435</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.199,34</b>	<b>-1.237</b>	<b>-1.351</b>	<b>-1.379</b>	<b>-1.407</b>	<b>-1.435</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-1.199,34</b>	<b>-1.237</b>	<b>-1.351</b>	<b>-1.379</b>	<b>-1.407</b>	<b>-1.435</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-1.199,34</b>	<b>-1.237</b>	<b>-1.351</b>	<b>-1.379</b>	<b>-1.407</b>	<b>-1.435</b>



**TEILFINANZPLAN A Jahr 2017**  
**Produkt: 100201 Wohnraumsicherung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
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	-1.213,22	-1.237	-1.351	-1.379	-1.407	-1.435
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	-1.213,22	-1.237	-1.351	-1.379	-1.407	-1.435
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.213,22	-1.237	-1.351	-1.379	-1.407	-1.435
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>Auszahlungen</b>						
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 2017**
**Produkt: 100301 Wohngeld**

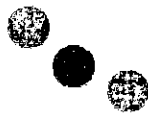
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche 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	-6.578,88	-11.045	-9.199	-9.382	-9.570	-9.762
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	-1.001,00	-200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.579,88	-11.245	-10.399	-10.582	-10.770	-10.962
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-7.579,88	-11.245	-10.399	-10.582	-10.770	-10.962
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	-7.579,88	-11.245	-10.399	-10.582	-10.770	-10.962
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.	-7.579,88	-11.245	-10.399	-10.582	-10.770	-10.962
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	-7.579,88	-11.245	-10.399	-10.582	-10.770	-10.962

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2017**

Produkt: 100301 Wohngeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
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	-7.262,55	-11.045	-9.199	-9.382	-9.570	-9.762
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	-1.001,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.263,55	-12.245	-10.399	-10.582	-10.770	-10.962
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.263,55	-12.245	-10.399	-10.582	-10.770	-10.962
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>Auszahlungen</b>						
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 Mäuse

**Beschreibung:**  
Führung der Denkmalliste inkl. Ein- und Austragungen sowie Veränderungsdienst. Beantragung und Abrechnung von Mitteln der Denkmalförderung. Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen (Stadtzuschale). 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 2017**
**Produkt: 100401 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192,20	-300	-300	-300	-300	-300
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-292,20</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-292,20</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-292,20</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-292,20</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-292,20</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>



**TEILFINANZPLAN A Jahr 2017**

Produkt: 100401 Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-100,00	-40.200	-200	-200	-200	-200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15 Sonstige Auszahlungen	-192,20	-300	-300	-300	-300	-300
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-292,20</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-292,20</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>
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
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017**
**Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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.	414.730,89	407.256	426.230	427.000	427.786	428.588
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	950,00	800	800	800	800	800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.907,46	17.405	19.102	19.203	19.306	19.410
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,35	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>434.588,70</b>	<b>425.461</b>	<b>446.132</b>	<b>447.003</b>	<b>447.892</b>	<b>448.798</b>
11 Personalaufwendungen	-41.477,82	-21.261	-43.532	-44.403	-45.292	-46.198
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-330.050,38	-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	-30.411,93	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-401.940,23</b>	<b>-391.361</b>	<b>-413.632</b>	<b>-414.503</b>	<b>-415.392</b>	<b>-416.298</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>32.648,47</b>	<b>34.100</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>32.648,47</b>	<b>34.100</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>32.648,47</b>	<b>34.100</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
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
<b>31 VERRECHNUNGSSALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**Produkt: 110101**  
**Abfallbeseitigung**

**Produktverantwortlicher:**  
Herr Güntermann

**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 2017**
**Produkt: 110101 Abfallbeseitigung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
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.	414.730,89	407.256	426.230	427.000	427.786	428.588
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	950,00	800	800	800	800	800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.237,65	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,35	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>421.919,09</b>	<b>414.256</b>	<b>433.230</b>	<b>434.000</b>	<b>434.786</b>	<b>435.588</b>
11 Personalaufwendungen	-36.717,62	-16.356	-38.530	-39.300	-40.086	-40.888
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-330.050,38	-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	-24.340,17	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-391.108,17</b>	<b>-380.156</b>	<b>-402.330</b>	<b>-403.100</b>	<b>-403.886</b>	<b>-404.688</b>
<b>18 ERGEBNIS D. L.FD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>30.810,92</b>	<b>34.100</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>30.810,92</b>	<b>34.100</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>30.810,92</b>	<b>34.100</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>
27 Etr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-30.810,92	-34.100	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

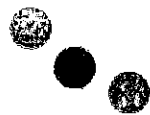
**TEILFINANZPLAN A Jahr 2017**

Produkt: 110101 Abfallbeseitigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	396.313,82	383.282	426.230	427.000	427.786	428.588
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	950,00	800	800	800	800	800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.018,69	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
7 Sonstige Einzahlungen	1.333,17	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>405.613,68</b>	<b>390.282</b>	<b>433.230</b>	<b>434.000</b>	<b>434.786</b>	<b>435.588</b>
10 Personalauszahlungen	-15.470,71	-16.356	-38.530	-39.300	-40.086	-40.888
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-316.285,10	-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	-25.201,25	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-356.957,06</b>	<b>-360.156</b>	<b>-402.330</b>	<b>-403.100</b>	<b>-403.886</b>	<b>-404.688</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>48.656,62</b>	<b>10.126</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>
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
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>







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 2017**
**Produkt: 110201 Dienstleistungen für das Wasserwerk und Abwasserwerk**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
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	12.669,61	11.205	12.902	13.003	13.106	13.210
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>12.669,61</b>	<b>11.205</b>	<b>12.902</b>	<b>13.003</b>	<b>13.106</b>	<b>13.210</b>
11 Personalaufwendungen	-4.760,30	-4.905	-5.002	-5.103	-5.206	-5.310
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	-6.071,76	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.832,06</b>	<b>-11.205</b>	<b>-11.302</b>	<b>-11.403</b>	<b>-11.506</b>	<b>-11.610</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>1.837,55</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>1.837,55</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>1.837,55</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.507,79	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>329,76</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2017**
**Produkt: 110201 Dienstleistungen für das Wasserwerk und Abwasserwerk**

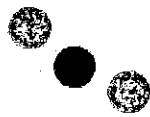
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.794,59	11.205	12.902	13.003	13.106	13.210
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.794,59</b>	<b>11.205</b>	<b>12.902</b>	<b>13.003</b>	<b>13.106</b>	<b>13.210</b>
10 Personalauszahlungen	-4.823,14	-4.905	-5.002	-5.103	-5.206	-5.310
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	-6.071,76	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.894,90</b>	<b>-11.205</b>	<b>-11.302</b>	<b>-11.403</b>	<b>-11.506</b>	<b>-11.610</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>1.899,69</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
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
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017**  
**Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.430,66	97.200	111.300	111.300	111.300	111.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	277.565,50	251.000	277.000	277.000	277.000	277.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	4.127,18	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532,16	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.522,49	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>395.177,99</b>	<b>350.500</b>	<b>390.600</b>	<b>390.600</b>	<b>390.600</b>	<b>390.600</b>
11 Personalaufwendungen	-46.306,63	-47.700	-48.874	-49.848	-50.845	-51.861
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-612.457,42	-452.500	-462.500	-462.500	-462.500	-462.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-701.690,27	-755.300	-701.900	-701.900	-701.900	-701.900
15 Transferaufwendungen	-22.535,70	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.225,48	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.389.215,50</b>	<b>-1.277.850</b>	<b>-1.231.624</b>	<b>-1.232.598</b>	<b>-1.233.595</b>	<b>-1.234.611</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-994.037,51</b>	<b>-927.350</b>	<b>-841.024</b>	<b>-841.998</b>	<b>-842.995</b>	<b>-844.011</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-994.037,51</b>	<b>-927.350</b>	<b>-841.024</b>	<b>-841.998</b>	<b>-842.995</b>	<b>-844.011</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-994.037,51</b>	<b>-927.350</b>	<b>-841.024</b>	<b>-841.998</b>	<b>-842.995</b>	<b>-844.011</b>
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
<b>31 VERRECHNUNGSSALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Stadt Hallenberg

**Produkt: 120101**

**Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen**

**Produktverantwortlicher:**

Herr Kißling

**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 2017**
**Produkt: 120101 Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.230,66	93.400	107.200	107.200	107.200	107.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	191.700,00	165.000	191.000	191.000	191.000	191.000
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	1.522,49	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>300.453,15</b>	<b>258.400</b>	<b>298.200</b>	<b>298.200</b>	<b>298.200</b>	<b>298.200</b>
11 Personalaufwendungen	-33.992,08	-35.028	-35.732	-36.447	-37.176	-37.919
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-515.496,03	-332.500	-342.500	-342.500	-342.500	-342.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-696.799,22	-751.300	-696.800	-696.800	-696.800	-696.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.568,22	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.249.855,55</b>	<b>-1.122.578</b>	<b>-1.078.782</b>	<b>-1.079.497</b>	<b>-1.080.226</b>	<b>-1.080.969</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-949.402,40</b>	<b>-864.178</b>	<b>-780.582</b>	<b>-781.297</b>	<b>-782.026</b>	<b>-782.769</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-949.402,40</b>	<b>-864.178</b>	<b>-780.582</b>	<b>-781.297</b>	<b>-782.026</b>	<b>-782.769</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-949.402,40</b>	<b>-864.178</b>	<b>-780.582</b>	<b>-781.297</b>	<b>-782.026</b>	<b>-782.769</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-132.906,48	-137.700	-132.200	-132.200	-132.200	-132.200
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-1.082.308,88</b>	<b>-1.001.878</b>	<b>-912.782</b>	<b>-913.497</b>	<b>-914.226</b>	<b>-914.969</b>



**TEILFINANZPLAN A Jahr 2017**
**Produkt: 120101 Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
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.-rechtl. 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	-34.447,06	-35.028	-35.732	-36.447	-37.176	-37.919
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-357.600,63	-362.500	-342.500	-342.500	-342.500	-342.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-4.101,41	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-396.149,10	-401.278	-381.982	-382.697	-383.426	-384.169
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-396.149,10	-401.278	-381.982	-382.697	-383.426	-384.169
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	194.000	34.000	34.000	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.522,49	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)	1.522,49	90.000	194.000	34.000	34.000	0
<b>Auszahlungen</b>						
7 i. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-244.360,28	-890.000	-1.108.000	-715.000	-405.000	-715.000
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)	-244.360,28	-890.000	-1.108.000	-715.000	-405.000	-715.000
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-242.837,79	-800.000	-914.000	-681.000	-371.000	-715.000

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2017**
**Investitionen: I120101 Bau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen (InvM)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
		2015	2016		2017	2018	2019		
<b>I120101 - Straßenbau Freilichtbühnenweg (InvM)</b>									
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010102 - Straßenbau 'Oberhalb ehemaligem Kloster' (InvM)</b>									
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	-200,0	0,0	0,0	-200,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010103 - Wegebau Langenbachweg (InvM)</b>									
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010104 - Brückenbau 'Valenborn' (InvM)</b>									
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010105 - Brückenbau 'Langenbach-Brücke' (InvM)</b>									
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010106 - Brückenbau 'Weifebrücke' (InvM)</b>									
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

# TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2017

## Investitionen: I120101 Bau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>I12010119 - Straßenerneuerung Mühlenstraße (InvM)</b>									
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	-20.956,87	-470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-491,0	-491,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-20.956,87</b>	<b>-470,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-491,0</b>	<b>-491,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010120 - Straßenerneuerung Antoniusstraße (InvM)</b>									
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	-420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-420,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-420,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-420,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010121 - Straßenbau Vor der Stümbach (InvM)</b>									
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	-165.112,89	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-165,1	-165,1
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-165.112,89</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-165,1</b>	<b>-165,1</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010122 - Straßenbau Pastorenweg (InvM)</b>									
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	-2.209,12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,2	-2,2
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-2.209,12</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,2</b>	<b>-2,2</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010123 - Straßenerneuerung Heinr-Hugo-Pl (InvM)</b>									
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010124 - Straßenbau Specklandwehr (InvM)</b>									
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	-100,0	0,0	-100,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2017**
**Investitionen: I120101 Bau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen (InvM)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
		2015	2016		2017	2018	2019		
<b>I12010125 - Straßenbau Abzw Leimbachstraße (InvM)</b>									
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I12010126 - Brücke 'Am Mühlentbach' (InvM)</b>									
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I12010127 - Brücke Bachweg BR (InvM)</b>									
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I12010128 - Straßenbau Grabenstraße (InvM)</b>									
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	-420,00	0,00	0,00	-420,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-420,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I12010129 - Straßenbau Ahelle (Stede-Ost) (InvM)</b>									
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	-4.691,31	-90,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194,70	-94,70
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-4.691,31</b>	<b>-90,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-194,70</b>	<b>-94,70</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I12010130 - Straßenbau Marienweg (InvM)</b>									
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	-210,00	0,00	-210,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-210,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2017**
**Investitionen: I120101 Bau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen (InvM)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
		2015	2016		2017	2018	2019		
<b>I12010131 - Straßenbau Gehweg L617 OD Hésb (InvM)</b>									
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	-295,0	-295,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-295,0</b>	<b>-295,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010132 - Straßenbau Gehweg Talweg (InvM)</b>									
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010133 - Verb-Weg Rathausplatz-Am Kump (InvM)</b>									
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	-1.956,88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-1.956,88</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010134 - Straßenbau An der Stede (Stede-West) (InvM)</b>									
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	-13.278,43	-130,0	-170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-313,3	-143,3
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-13.278,43</b>	<b>-130,0</b>	<b>-170,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-313,3</b>	<b>-143,3</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010135 - Straßenbau Anbau Gehweg Brücke-Bahnhofstraße (InvM)</b>									
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	-33.470,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-33,5	-33,5
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-33.470,80</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-33,5</b>	<b>-33,5</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010136 - Straßenbau An der Stede (Stede-Ost) (InvM)</b>									
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	-2.683,98	-90,0	-48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,7	-92,7
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-2.683,98</b>	<b>-90,0</b>	<b>-48,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-140,7</b>	<b>-92,7</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

# TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2017

## Investitionen: I120101 Bau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflichtungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
		2015	2016		2017	2018	2019		
<b>I12010137 - Straßenbau Bürgeradweg Bückling (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	90,0
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	-100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-100,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-110,0</b>	<b>-10,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010138 - Straßenbau Fußwege Altstadt (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	34,0	0,0	34,0	34,0	0,0	102,0	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	-85,0	0,0	-85,0	-85,0	0,0	-255,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-51,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-51,0</b>	<b>-51,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-153,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010139 - Ausbau Teilstück "Am Kump" (InvM)</b>									
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010140 - Straßenbau Bürgeradweg Liesen (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	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	-175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-175,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010141 - Straßenbau Schlade (InvM)</b>									
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	-200,0	-200,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010142 - Straßenbau Auf der Burg (InvM)</b>									
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-210,0</b>	<b>-210,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

# TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2017

Investitionen: I120101 Bau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
		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	-10,0	-10,0	-10,0	-50,0	-10,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	0,00	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-50,0	-10,0
Summe der investiven Einzahlungen	1.522,49	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	1.522,49	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €





**Produkt: 120201**  
**ÖPNV**

**Produktverantwortlicher:**  
Herr Kißling

**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 2017**
**Produkt: 120201 ÖPNV**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
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 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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>2.339,00</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
11 Personalaufwendungen	-599,87	-619	-677	-689	-703	-717
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-443,16	-500	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.321,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
15 Transferaufwendungen	-5.388,59	-4.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,20	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.762,82</b>	<b>-7.519</b>	<b>-3.577</b>	<b>-3.589</b>	<b>-3.603</b>	<b>-3.617</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-6.423,82</b>	<b>-5.219</b>	<b>-1.277</b>	<b>-1.289</b>	<b>-1.303</b>	<b>-1.317</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-6.423,82</b>	<b>-5.219</b>	<b>-1.277</b>	<b>-1.289</b>	<b>-1.303</b>	<b>-1.317</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-6.423,82</b>	<b>-5.219</b>	<b>-1.277</b>	<b>-1.289</b>	<b>-1.303</b>	<b>-1.317</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.279,11	-6.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-7.702,93</b>	<b>-11.419</b>	<b>-2.577</b>	<b>-2.589</b>	<b>-2.603</b>	<b>-2.617</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2017**

Produkt: 120201 ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	-606,80	-619	-677	-689	-703	-717
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-443,16	-500	-500	-500	-500	-500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-5.359,26	-4.000	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-10,20	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.419,42	-5.119	-1.177	-1.189	-1.203	-1.217
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.419,42	-5.119	-1.177	-1.189	-1.203	-1.217
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	-963,84	-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)	-963,84	-10.000	-10.000	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-963,84	-10.000	-10.000	0	0	0

# TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2017

Investitionen: I120201 ÖPNV (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
		2015	2016		2017	2018	2019		
<b>I12020101 - Buswarte Halle Heinrich-Hugo-Platz (InvM)</b>									
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
		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	-963,84	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,0	-11,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-963,84</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-21,0</b>	<b>-11,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €



Stadt Hallenberg

**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 2017**
**Produkt: 120301 Straßenreinigung und Winterdienst**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.854,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
3 Sönstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtlliche Leistungsentg.	85.885,50	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
5 Privat-rechtlliche Leistungsentg.	4.127,18	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532,16	0	0	0	0	0
7 Sönstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aklivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>92.378,84</b>	<b>89.800</b>	<b>90.100</b>	<b>90.100</b>	<b>90.100</b>	<b>90.100</b>
11 Personalaufwendungen	-7.918,48	-8.165	-8.528	-8.697	-8.871	-9.048
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-37.154,53	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.563,14	-1.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sönstige ordentliche Aufwendungen	-2.647,06	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-50.283,21</b>	<b>-65.865</b>	<b>-67.228</b>	<b>-67.397</b>	<b>-67.571</b>	<b>-67.748</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>42.095,63</b>	<b>23.935</b>	<b>22.872</b>	<b>22.703</b>	<b>22.529</b>	<b>22.352</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>42.095,63</b>	<b>23.935</b>	<b>22.872</b>	<b>22.703</b>	<b>22.529</b>	<b>22.352</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>42.095,63</b>	<b>23.935</b>	<b>22.872</b>	<b>22.703</b>	<b>22.529</b>	<b>22.352</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	32,88	0	100	100	100	100
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-42.508,33	-46.300	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-379,82</b>	<b>-22.365</b>	<b>-19.828</b>	<b>-19.797</b>	<b>-19.971</b>	<b>-20.148</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2017**
**Produkt: 120301 Straßenreinigung und Winterdienst**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	85.939,95	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.804,28	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.744,23</b>	<b>88.300</b>	<b>88.300</b>	<b>88.300</b>	<b>88.300</b>	<b>88.300</b>
10 Personalauszahlungen	-8.018,79	-8.165	-8.528	-8.697	-8.871	-9.048
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-38.343,43	-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	-2.845,10	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.207,32</b>	<b>-64.265</b>	<b>-64.628</b>	<b>-64.797</b>	<b>-64.971</b>	<b>-65.148</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>41.536,91</b>	<b>24.035</b>	<b>23.672</b>	<b>23.503</b>	<b>23.329</b>	<b>23.152</b>
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
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-12.898,29	0	-25.000	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
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.898,29</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-12.898,29</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2017**

Investitionen: I120301 Straßenreinigung/Winterdienst (InvM)

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

**I12030101 - Schneepflug Winterdienst (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 €	-9.271,29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,3	-9,3
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-9.271,29</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,3</b>	<b>-9,3</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**I12030102 - Streuautomat Winterdienst (InvM)**

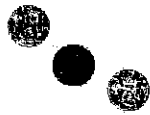
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
		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 €	-3.627,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,6	-3,6
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-3.627,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,6</b>	<b>-3,6</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> 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 2017**
**Produkt: 120401 Straßenbeleuchtung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7,00	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>7,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-3.796,20	-3.888	-3.937	-4.015	-4.095	-4.177
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-59.363,70	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6,91	0	-100	-100	-100	-
15 Transferaufwendungen	-17.147,11	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-80.313,92</b>	<b>-81.888</b>	<b>-82.037</b>	<b>-82.115</b>	<b>-82.195</b>	<b>-82.277</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-80.306,92</b>	<b>-81.888</b>	<b>-82.037</b>	<b>-82.115</b>	<b>-82.195</b>	<b>-82.277</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-80.306,92</b>	<b>-81.888</b>	<b>-82.037</b>	<b>-82.115</b>	<b>-82.195</b>	<b>-82.277</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-80.306,92</b>	<b>-81.888</b>	<b>-82.037</b>	<b>-82.115</b>	<b>-82.195</b>	<b>-82.277</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-80.306,92</b>	<b>-81.888</b>	<b>-82.037</b>	<b>-82.115</b>	<b>-82.195</b>	<b>-82.277</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2017**
**Produkt: 120401 Straßenbeleuchtung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
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	782,54	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	782,54	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-3.049,78	-3.888	-3.937	-4.015	-4.095	-4.177
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-59.363,70	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-17.147,11	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.360,59	-81.888	-81.937	-82.015	-82.095	-82.177
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-79.578,05</b>	<b>-81.888</b>	<b>-81.937</b>	<b>-82.015</b>	<b>-82.095</b>	<b>-82.177</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>Auszahlungen</b>						
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
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017**  
**Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.627,29	26.236	25.036	25.036	25.036	25.036
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	60.702,34	80.500	65.400	65.500	65.500	65.600
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	990.529,47	997.200	983.075	984.000	990.000	990.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.732,24	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,15	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.105.591,49</b>	<b>1.107.136</b>	<b>1.077.011</b>	<b>1.078.036</b>	<b>1.084.036</b>	<b>1.084.636</b>
11 Personalaufwendungen	-307.042,91	-349.601	-329.066	-335.646	-342.359	-349.207
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-253.846,89	-318.233	-349.163	-323.263	-318.513	-318.963
14 Bilanzielle Abschreibungen	-29.426,33	-30.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
15 Transferaufwendungen	-9.479,37	-11.000	-9.600	-9.700	-9.800	-9.950
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.944,25	-37.954	-43.839	-45.343	-45.845	-46.947
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-626.739,75</b>	<b>-747.488</b>	<b>-761.368</b>	<b>-743.652</b>	<b>-746.217</b>	<b>-754.767</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG.</b>	<b>478.851,74</b>	<b>359.648</b>	<b>315.643</b>	<b>334.384</b>	<b>337.819</b>	<b>329.869</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>478.851,74</b>	<b>359.648</b>	<b>315.643</b>	<b>334.384</b>	<b>337.819</b>	<b>329.869</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>478.851,74</b>	<b>359.648</b>	<b>315.643</b>	<b>334.384</b>	<b>337.819</b>	<b>329.869</b>
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
<b>31 VERRECHNUNGSSALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**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 2017**
**Produkt: 130101 Gewässerschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-14.748,00	-15.276	-15.299	-15.599	-15.911	-16.229
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	-263,91	-64	-864	-866	-867	-868
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.237,38</b>	<b>-22.640</b>	<b>-23.457</b>	<b>-23.765</b>	<b>-24.078</b>	<b>-24.397</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-22.237,38</b>	<b>-22.640</b>	<b>-23.457</b>	<b>-23.765</b>	<b>-24.078</b>	<b>-24.397</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-22.237,38</b>	<b>-22.640</b>	<b>-23.457</b>	<b>-23.765</b>	<b>-24.078</b>	<b>-24.397</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-22.237,38</b>	<b>-22.640</b>	<b>-23.457</b>	<b>-23.765</b>	<b>-24.078</b>	<b>-24.397</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.073,97	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-23.311,35</b>	<b>-23.740</b>	<b>-24.557</b>	<b>-24.865</b>	<b>-25.178</b>	<b>-25.497</b>



**TEILFINANZPLAN A Jahr 2017**
**Produkt: 130101 Gewässerschutz**

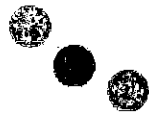
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-14.737,67	-15.276	-15.293	-15.599	-15.911	-16.229
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	-211,68	-64	-864	-866	-867	-868
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.174,82</b>	<b>-22.640</b>	<b>-23.457</b>	<b>-23.765</b>	<b>-24.078</b>	<b>-24.397</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-22.174,82</b>	<b>-22.640</b>	<b>-23.457</b>	<b>-23.765</b>	<b>-24.078</b>	<b>-24.397</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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	-31.300	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
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-31.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-31.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2017**  
**Investitionen: I130101 Gewässerschutz (InvM)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

I13010101 - Erwerb/Verkauf Ökopunkte (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	-31,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,3	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-31,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-31,3</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €



Stadt Hallenberg

**Produkt: 130201**  
**Gebührenhaushalt Friedhöfe**

**Produktverantwortlicher:**  
Herr Schorbus

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

**Rechtsgrundlage:**  
Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Bestattungsgesetz

**Zielgruppe:**  
Bürger

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2017**

Produkt: 130201 Gebührenhaushalt Friedhöfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.901,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	60.702,34	80.000	65.000	65.000	85.000	65.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602,15	200	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>69.206,46</b>	<b>82.700</b>	<b>67.700</b>	<b>67.700</b>	<b>67.700</b>	<b>67.700</b>
11 Personalaufwendungen	-11.710,48	-13.073	-13.462	-13.731	-14.006	-14.286
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-46.679,36	-47.500	-61.500	-61.500	-46.500	-46.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.487,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-791,48	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-65.668,32</b>	<b>-68.473</b>	<b>-63.062</b>	<b>-73.331</b>	<b>-68.606</b>	<b>-68.886</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>3.538,14</b>	<b>14.227</b>	<b>-15.362</b>	<b>-5.631</b>	<b>-906</b>	<b>-1.186</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>3.538,14</b>	<b>14.227</b>	<b>-15.362</b>	<b>-5.631</b>	<b>-906</b>	<b>-1.186</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>3.538,14</b>	<b>14.227</b>	<b>-15.362</b>	<b>-5.631</b>	<b>-906</b>	<b>-1.186</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	625,00	500	700	700	700	700
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-72.151,12	-56.900	-72.200	-72.200	-72.200	-72.200
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-67.987,98</b>	<b>-42.173</b>	<b>-86.862</b>	<b>-77.131</b>	<b>-72.406</b>	<b>-72.686</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2017**  
**Produkt: 130201 Gebührenhaushalt Friedhöfe**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
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	79.066,93	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.845,58	200	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.912,51</b>	<b>80.200</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</b>
10 Personalauszahlungen	-11.804,14	-13.073	-13.462	-13.731	-14.008	-14.286
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-29.559,92	-47.500	-61.500	-51.500	-46.500	-46.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.150,29	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.514,35</b>	<b>-61.973</b>	<b>-76.562</b>	<b>-66.831</b>	<b>-62.106</b>	<b>-62.386</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>38.398,16</b>	<b>18.227</b>	<b>-11.362</b>	<b>-1.631</b>	<b>3.094</b>	<b>2.814</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**Produkt: 130202**  
**Sonstiges Friedhofswesen**

**Produktverantwortlicher:**  
Herr Schnorbus

**Beschreibung:**  
Pflege der Kriegsgräber sowie des Judenfriedhofs

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

**Zielgruppe:**  
interessierte Öffentlichkeit

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2017**

Produkt: 130202 Sonstiges Friedhofswesen

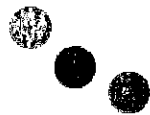
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	758,28	736	736	736	736	736
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>758,28</b>	<b>736</b>	<b>736</b>	<b>736</b>	<b>736</b>	<b>736</b>
11 Personalaufwendungen	-2.148,43	-2.350	-2.394	-2.442	-2.490	-2.540
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16,80	-633	-663	-663	-663	-663
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.288,23</b>	<b>-3.183</b>	<b>-3.257</b>	<b>-3.305</b>	<b>-3.353</b>	<b>-3.403</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-1.529,95</b>	<b>-2.447</b>	<b>-2.521</b>	<b>-2.569</b>	<b>-2.617</b>	<b>-2.667</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.529,95</b>	<b>-2.447</b>	<b>-2.521</b>	<b>-2.569</b>	<b>-2.617</b>	<b>-2.667</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-1.529,95</b>	<b>-2.447</b>	<b>-2.521</b>	<b>-2.569</b>	<b>-2.617</b>	<b>-2.667</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-1.529,95</b>	<b>-2.447</b>	<b>-2.521</b>	<b>-2.569</b>	<b>-2.617</b>	<b>-2.667</b>



**TEILFINANZPLAN A Jahr 2017**  
**Produkt: 130202 Sonstiges Friedhofswesen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	636	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122,92</b>	<b>636</b>	<b>636</b>	<b>636</b>	<b>636</b>	<b>636</b>
10 Personalauszahlungen	-2.187,22	-2.350	-2.394	-2.442	-2.490	-2.540
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-16,80	-633	-663	-663	-663	-663
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.204,02</b>	<b>-2.983</b>	<b>-3.057</b>	<b>-3.105</b>	<b>-3.153</b>	<b>-3.203</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.326,94</b>	<b>-2.347</b>	<b>-2.421</b>	<b>-2.469</b>	<b>-2.517</b>	<b>-2.567</b>
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
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Stadt Hallenberg

**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 2017**
**Produkt: 130301 Wald- und Forstwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.175,00	2.300	1.100	1.100	1.100	1.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	500	400	500	500	600
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	965.029,47	967.200	953.075	954.000	960.000	960.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.278,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,15	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>967.483,13</b>	<b>971.000</b>	<b>955.575</b>	<b>956.600</b>	<b>962.600</b>	<b>963.200</b>
11 Personalaufwendungen	-222.822,59	-255.554	-236.815	-241.552	-246.383	-251.311
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-178.520,35	-212.400	-231.300	-237.400	-237.650	-238.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.077,00	-2.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15 Transferaufwendungen	-2.253,90	-3.700	-2.300	-2.400	-2.500	-2.650
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.612,25	-34.415	-35.800	-37.300	-37.800	-38.900
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-428.286,09</b>	<b>-508.269</b>	<b>-507.315</b>	<b>-519.752</b>	<b>-525.433</b>	<b>-532.061</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>539.197,04</b>	<b>462.731</b>	<b>448.260</b>	<b>436.848</b>	<b>437.167</b>	<b>431.139</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>539.197,04</b>	<b>462.731</b>	<b>448.260</b>	<b>436.848</b>	<b>437.167</b>	<b>431.139</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>539.197,04</b>	<b>462.731</b>	<b>448.260</b>	<b>436.848</b>	<b>437.167</b>	<b>431.139</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-253,41	-400	-300	-300	-300	-300
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>538.943,63</b>	<b>462.331</b>	<b>447.960</b>	<b>436.548</b>	<b>436.867</b>	<b>430.839</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2017**  
**Produkt: 130301 Wald- und Forstwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	500	400	500	500	600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	781.770,78	967.200	953.075	954.000	960.000	960.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.278,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige Einzahlungen	7.398,13	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	790.447,02	968.700	954.475	955.500	961.500	962.100
10 Personalauszahlungen	-240.667,13	-255.554	-236.815	-241.552	-246.383	-251.311
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-233.718,71	-212.400	-231.300	-237.400	-237.650	-238.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.253,90	-3.700	-2.300	-2.400	-2.500	-2.650
15 Sonstige Auszahlungen	-39.800,29	-34.415	-35.800	-37.300	-37.800	-38.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-516.440,03	-506.069	-506.215	-518.652	-524.333	-530.961
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	274.006,99	462.631	448.260	436.848	437.167	431.139
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.500	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	3.500	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	-28.000	-10.000	-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)	0,00	-28.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-24.500	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2017**  
**Investitionen: I130301 Wald- und Forstwirtschaft (InvM)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

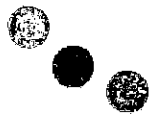
I13030101 - Kauf Forstdiensfahrzeug (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

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	-3,0	-10,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-28,0	-3,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-28,0</b>	<b>-3,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €



Stadt Hallenberg

**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 2017**

Produkt: 130302 Ruhewald

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.407,00	3.400	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.	25.500,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.758,70	2.000	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>32.665,70</b>	<b>35.400</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>
11 Personalaufwendungen	-5.899,21	-6.210	-6.399	-6.527	-6.658	-6.791
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-114,24	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.403,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-292,30	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.709,75</b>	<b>-11.610</b>	<b>-12.999</b>	<b>-13.127</b>	<b>-13.258</b>	<b>-13.391</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>22.956,95</b>	<b>23.790</b>	<b>22.701</b>	<b>22.573</b>	<b>22.442</b>	<b>22.309</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>22.956,95</b>	<b>23.790</b>	<b>22.701</b>	<b>22.573</b>	<b>22.442</b>	<b>22.309</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>22.956,95</b>	<b>23.790</b>	<b>22.701</b>	<b>22.573</b>	<b>22.442</b>	<b>22.309</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-6.730,93	-8.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>16.226,02</b>	<b>15.290</b>	<b>15.901</b>	<b>15.773</b>	<b>15.642</b>	<b>15.509</b>



**TEILFINANZPLAN A Jahr 2017**

Produkt: 130302 Ruhewald

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	25.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.954,70	2.000	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	28.954,70	32.000	32.300	32.300	32.300	32.300
10 Personalauszahlungen	-5.956,97	-6.210	-6.399	-6.527	-6.658	-6.791
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-114,24	-1.400	-1.600	-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	-292,30	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.363,51	-8.110	-9.499	-9.627	-9.758	-9.891
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	22.591,19	23.890	22.801	22.673	22.542	22.409
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; Maßnahmen zur Schaffung und Unterhaltung der touristischen Infrastruktur

**Rechtsgrundlage:**

Flurbereinigungsgesetz  
Landschaftsgesetz

**Zielgruppe:**

Grundeigentümer im Außenbereich  
Fachbehörden

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

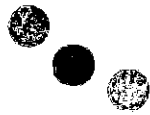
**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2017**
**Produkt: 130401 Landschaftsentwicklung und -planung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
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 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-12.289,94	-12.730	-12.744	-12.999	-13.259	-13.524
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.706,00	-30.000	-22.000	-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	-689,34	-254	-54	-55	-56	-57
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.685,28</b>	<b>-42.984</b>	<b>-34.798</b>	<b>-14.054</b>	<b>-14.315</b>	<b>-14.581</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-14.685,28</b>	<b>-42.984</b>	<b>-34.798</b>	<b>-14.054</b>	<b>-14.315</b>	<b>-14.581</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-14.685,28</b>	<b>-42.984</b>	<b>-34.798</b>	<b>-14.054</b>	<b>-14.315</b>	<b>-14.581</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-14.685,28</b>	<b>-42.984</b>	<b>-34.798</b>	<b>-14.054</b>	<b>-14.315</b>	<b>-14.581</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-14.685,28</b>	<b>-42.984</b>	<b>-34.798</b>	<b>-14.054</b>	<b>-14.315</b>	<b>-14.581</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2017**
**Produkt: 130401 Landschaftsentwicklung und -planung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-12.281,33	-12.730	-12.744	-12.999	-13.259	-13.524
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.706,00	-30.000	-22.000	-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	-565,98	-254	-54	-55	-56	-57
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.553,31</b>	<b>-42.984</b>	<b>-34.798</b>	<b>-14.054</b>	<b>-14.315</b>	<b>-14.581</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-14.553,31</b>	<b>-42.984</b>	<b>-34.798</b>	<b>-14.054</b>	<b>-14.315</b>	<b>-14.581</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





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 2017**  
**Produkt: 130501 Park- und Gartenanlagen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.385,04	17.300	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.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattlungen und Kostenumlagen	92,88	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>35.477,92</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>
11 Personalaufwendungen	-37.424,26	-44.408	-41.959	-42.796	-43.652	-44.526
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.810,14	-26.300	-32.100	-31.100	-31.100	-31.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-18.336,33	-18.300	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.294,97	-1.321	-4.021	-4.022	-4.022	-4.022
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-83.865,70</b>	<b>-90.329</b>	<b>-96.480</b>	<b>-96.318</b>	<b>-97.174</b>	<b>-98.048</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-48.387,78</b>	<b>-73.029</b>	<b>-79.180</b>	<b>-79.018</b>	<b>-79.874</b>	<b>-80.748</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-48.387,78</b>	<b>-73.029</b>	<b>-79.180</b>	<b>-79.018</b>	<b>-79.874</b>	<b>-80.748</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-48.387,78</b>	<b>-73.029</b>	<b>-79.180</b>	<b>-79.018</b>	<b>-79.874</b>	<b>-80.748</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-36.032,21	-35.100	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-84.419,99</b>	<b>-108.129</b>	<b>-115.280</b>	<b>-115.118</b>	<b>-115.974</b>	<b>-116.848</b>



**TEILFINANZPLAN A Jahr 2017**
**Produkt: 130501 Park- und Gartenanlagen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.987,71	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	51,13	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.038,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-37.764,10	-44.408	-41.959	-42.796	-43.652	-44.526
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-28.970,96	-26.300	-32.100	-31.100	-31.100	-31.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.296,76	-1.321	-4.021	-4.022	-4.022	-4.022
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.031,82</b>	<b>-72.029</b>	<b>-78.080</b>	<b>-77.918</b>	<b>-78.774</b>	<b>-79.648</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-49.992,98</b>	<b>-72.029</b>	<b>-78.080</b>	<b>-77.918</b>	<b>-78.774</b>	<b>-79.648</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-16.439,41	0	-16.000	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
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-16.439,41</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-16.439,41</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2017

## Investitionen: I130501 Park-/Gartenanlagen/Waldinfra (InvM)

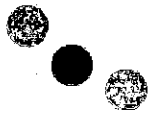
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
		2015	2016		2017	2018	2019		
<b>I13050101 - Dorfmittelpunkt Hesborn (InvM)</b>									
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I13050102 - Stuhl Königsloh Aussichtsplattform SHF (InvM)</b>									
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I13050103 - Dorferneuerung Braunshausen 2. Teil (InvM)</b>									
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I13050104 - Neugestaltung Burgplatz (InvM)</b>									
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I13050105 - Prozessionsweg/Anlage Rosen- und Ruhergarten Marienpark (InvM)</b>									
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	-16.439,41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,4	-16,4
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-16.439,41</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,4</b>	<b>-16,4</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I13050106 - Beleuchtung Marienpark (InvM)</b>									
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	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017**
**Produktbereich: 14 Umweltschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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-rechiliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechiliche 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 Aktivierete 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	-14.748,00	-15.276	-15.293	-15.599	-15.911	-16.229
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	-120,81	-64	-450	-450	-450	-450
17 Ordentliche Aufwendungen	-14.868,81	-15.340	-15.743	-16.049	-16.361	-16.679
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-14.868,81	-15.340	-15.743	-16.049	-16.361	-16.679
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	-14.868,81	-15.340	-15.743	-16.049	-16.361	-16.679
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	-14.868,81	-15.340	-15.743	-16.049	-16.361	-16.679
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 2017**

Produkt: 140101 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
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. Kostenersatzungen 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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-14.748,00	-15.276	-15.293	-15.599	-15.911	-16.229
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	-120,81	-64	-450	-450	-450	-450
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.868,81</b>	<b>-15.340</b>	<b>-15.743</b>	<b>-16.049</b>	<b>-16.361</b>	<b>-16.679</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-14.868,81</b>	<b>-15.340</b>	<b>-15.743</b>	<b>-16.049</b>	<b>-16.361</b>	<b>-16.679</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-14.868,81</b>	<b>-15.340</b>	<b>-15.743</b>	<b>-16.049</b>	<b>-16.361</b>	<b>-16.679</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-14.868,81</b>	<b>-15.340</b>	<b>-15.743</b>	<b>-16.049</b>	<b>-16.361</b>	<b>-16.679</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-14.868,81</b>	<b>-15.340</b>	<b>-15.743</b>	<b>-16.049</b>	<b>-16.361</b>	<b>-16.679</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2017**
**Produkt: 140101 Umweltschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
i	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
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	-14.737,67	-15.276	-15.293	-15.599	-15.911	-16.229
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	-126,18	-64	-450	-450	-450	-450
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.863,85	-15.340	-15.743	-16.049	-16.361	-16.679
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-14.863,85</b>	<b>-15.340</b>	<b>-15.743</b>	<b>-16.049</b>	<b>-16.361</b>	<b>-16.679</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>Auszahlungen</b>						
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
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



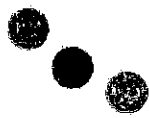


**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	173.000	173.000	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	173.000	173.000	0	0
11 Personalaufwendungen	-11.355,96	-11.728	-12.156	-12.400	-12.649	-12.902
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.212,17	-123.300	-14.200	-11.700	-11.700	-11.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-9.088,25	-17.350	-217.900	-217.900	-16.900	-16.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.903,67	-8.971	-8.071	-8.077	-8.084	-8.091
17 Ordentliche Aufwendungen	-27.560,05	-161.349	-252.327	-250.077	-49.333	-49.593
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-27.560,05	-161.349	-79.327	-77.077	-49.333	-49.593
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	-27.560,05	-161.349	-79.327	-77.077	-49.333	-49.593
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	-27.560,05	-161.349	-79.327	-77.077	-49.333	-49.593
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:**

**Kernzahlen:**

**Indikatoren:**

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2017**
**Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung und Tourismusförderung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	173.000	173.000	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>173.000</b>	<b>173.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-11.355,96	-11.728	-12.156	-12.400	-12.649	-12.902
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.212,17	-123.300	-14.200	-11.700	-11.700	-11.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-9.088,25	-17.350	-217.900	-217.900	-16.900	-16.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.903,67	-8.971	-8.071	-8.077	-8.084	-8.091
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.560,05</b>	<b>-161.349</b>	<b>-252.327</b>	<b>-250.077</b>	<b>-49.333</b>	<b>-49.593</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-27.560,05</b>	<b>-161.349</b>	<b>-79.327</b>	<b>-77.077</b>	<b>-49.333</b>	<b>-49.593</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-27.560,05</b>	<b>-161.349</b>	<b>-79.327</b>	<b>-77.077</b>	<b>-49.333</b>	<b>-49.593</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BÉRÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-27.560,05</b>	<b>-161.349</b>	<b>-79.327</b>	<b>-77.077</b>	<b>-49.333</b>	<b>-49.593</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-27.560,05</b>	<b>-161.349</b>	<b>-79.327</b>	<b>-77.077</b>	<b>-49.333</b>	<b>-49.593</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2017**

Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung und Tourismusförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	173.000	173.000	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	173.000	173.000	0	0
10 Personalauszahlungen	-11.401,78	-11.728	-12.156	-12.400	-12.649	-12.902
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.398,86	-123.300	-14.200	-11.700	-11.700	-11.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-9.088,25	-17.350	-217.900	-217.900	-16.900	-16.900
15 Sonstige Auszahlungen	-4.879,05	-8.971	-8.071	-8.077	-8.084	-8.091
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.767,94	-161.349	-252.327	-250.077	-49.333	-49.593
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-27.767,94	-161.349	-79.327	-77.077	-49.333	-49.593
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>Auszahlungen</b>						
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

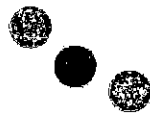


**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017**
**Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	6.743.459,06	6.410.300	6.681.600	6.960.600	7.188.600	7.445.800
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.740,89	184.800	144.500	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.801,66	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	218,40	100	200	200	200	200
7 Sonstige ordentliche Erträge	202.922,04	167.700	169.700	169.700	169.700	169.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>7.245.142,05</b>	<b>6.766.400</b>	<b>6.999.500</b>	<b>7.134.000</b>	<b>7.362.000</b>	<b>7.619.200</b>
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	-3.366.511,91	-3.969.800	-4.598.300	-4.649.100	-4.805.800	-4.675.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.555,52	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.340.956,39</b>	<b>-3.969.800</b>	<b>-4.598.300</b>	<b>-4.649.100</b>	<b>-4.805.800</b>	<b>-4.675.000</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>3.904.185,66</b>	<b>2.796.600</b>	<b>2.401.200</b>	<b>2.484.900</b>	<b>2.556.200</b>	<b>2.944.200</b>
19 Finanzerträge	125.801,41	81.100	40.600	40.600	40.600	40.600
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-140.610,59	-126.650	-109.750	-103.150	-96.550	-90.150
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-14.809,18</b>	<b>-45.550</b>	<b>-69.150</b>	<b>-62.550</b>	<b>-55.950</b>	<b>-49.550</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>3.889.376,48</b>	<b>2.751.050</b>	<b>2.332.050</b>	<b>2.422.350</b>	<b>2.500.250</b>	<b>2.894.650</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>3.889.376,48</b>	<b>2.751.050</b>	<b>2.332.050</b>	<b>2.422.350</b>	<b>2.500.250</b>	<b>2.894.650</b>
Nachrichtlich: Verrrechnung 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
<b>31 VERRECHNUNGSSALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>







Stadt Hallenberg

**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 2017**

Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	6.743.459,06	6.410.300	6.681.600	6.960.600	7.188.600	7.445.800
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.740,89	184.800	144.500	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.801,66	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	218,40	100	200	200	200	200
7 Sonstige ordentliche Erträge	202.922,04	167.700	169.700	169.700	169.700	169.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>7.245.142,05</b>	<b>6.766.400</b>	<b>6.999.500</b>	<b>7.134.000</b>	<b>7.362.000</b>	<b>7.619.200</b>
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	-3.366.511,91	-3.969.800	-4.598.300	-4.649.100	-4.805.800	-4.675.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.555,52	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.340.956,39</b>	<b>-3.969.800</b>	<b>-4.598.300</b>	<b>-4.649.100</b>	<b>-4.805.800</b>	<b>-4.675.000</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>3.904.185,66</b>	<b>2.796.600</b>	<b>2.401.200</b>	<b>2.484.900</b>	<b>2.556.200</b>	<b>2.944.200</b>
19 Finanzerträge	125.801,41	81.100	40.600	40.600	40.600	40.600
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-140.610,59	-126.650	-109.750	-103.150	-96.550	-90.150
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-14.809,18</b>	<b>-45.550</b>	<b>-69.150</b>	<b>-62.550</b>	<b>-55.950</b>	<b>-49.550</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>3.889.376,48</b>	<b>2.751.050</b>	<b>2.332.050</b>	<b>2.422.350</b>	<b>2.500.250</b>	<b>2.894.650</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>3.889.376,48</b>	<b>2.751.050</b>	<b>2.332.050</b>	<b>2.422.350</b>	<b>2.500.250</b>	<b>2.894.650</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>3.889.376,48</b>	<b>2.751.050</b>	<b>2.332.050</b>	<b>2.422.350</b>	<b>2.500.250</b>	<b>2.894.650</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2017**  
**Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.839.453,93	6.410.300	6.681.600	6.960.600	7.188.600	7.445.800
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.740,89	184.800	144.500	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	-2,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	244,62	100	200	200	200	200
7 Sonstige Einzahlungen	231.281,31	167.200	169.700	169.700	169.700	169.700
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	129.776,12	81.100	40.600	40.600	40.600	40.600
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.497.494,75</b>	<b>6.847.000</b>	<b>7.040.100</b>	<b>7.174.600</b>	<b>7.402.600</b>	<b>7.659.800</b>
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	-174.712,11	-126.400	-109.750	-103.150	-96.550	-90.150
14 Transferauszahlungen	-3.151.053,06	-3.969.800	-4.598.300	-4.649.100	-4.805.800	-4.675.000
15 Sonstige Auszahlungen	-15,00	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.325.780,17</b>	<b>-4.096.200</b>	<b>-4.708.050</b>	<b>-4.752.250</b>	<b>-4.902.350</b>	<b>-4.765.150</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>4.171.714,58</b>	<b>2.750.800</b>	<b>2.332.050</b>	<b>2.422.350</b>	<b>2.500.250</b>	<b>2.894.650</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	722.529,17	778.500	804.500	840.600	871.900	899.000
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	598,19	620	660	690	730	760
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>723.127,36</b>	<b>779.120</b>	<b>805.160</b>	<b>841.290</b>	<b>872.630</b>	<b>899.760</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>723.127,36</b>	<b>779.120</b>	<b>805.160</b>	<b>841.290</b>	<b>872.630</b>	<b>899.760</b>

# TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2017

## Investitionen: I160101 Allgemeine Finanzwirtschaft (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
		2015	2016		2017	2018	2019		
<b>I160101 - Investitionspauschale (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	478.161,50	538,5	564,5	0,0	600,6	631,9	659,0	3.472,7	1.016,7
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	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>478.161,50</b>	<b>538,5</b>	<b>564,5</b>	<b>0,0</b>	<b>600,6</b>	<b>631,9</b>	<b>659,0</b>	<b>3.472,7</b>	<b>1.016,7</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>I160102 - Schul- und Bildungspauschale (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	203.639,73	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	1.203,6	403,6
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>203.639,73</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>1.203,6</b>	<b>403,6</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>I160103 - Sportpauschale (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	40.727,94	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	240,7	80,7
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	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>40.727,94</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>240,7</b>	<b>80,7</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>I160104 - Konjunkturpaket II (InvM)</b>									
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
		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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	598,19	0,6	0,7	0,0	0,7	0,7	0,8	4,1	1,2
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>598,19</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,8</b>	<b>4,1</b>	<b>1,2</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**Wirtschaftspläne  
2017**

**Jahresabschlüsse  
2015**

**der**

**Eigenbetriebe**

**Wasserwerk  
der Stadt Hallenberg**

**Abwasserwerk  
der Stadt Hallenberg**



# WIRTSCHAFTSPLAN

des Wasserwerkes  
der Stadt Hallenberg  
für das Geschäftsjahr 2017

der Wirtschaftsplan für das Jahr 2017 wird

im Erfolgsplan

in der Einzahlung auf  
in der Auszahlung auf

559.800 €  
559.800 €

im Vermögensplan

in der Einzahlung auf  
in der Auszahlung auf

418.800 €  
418.800 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2017 zur Finanzierung von Auszahlungen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 223.000 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 150.000 € festgesetzt.

Aufgestellt gemäß § 14 Abs.1 EigVO

Hallenberg, den 25.11.2016

*gez. Dielenheis*

\_\_\_\_\_  
Der Betriebsleiter



## Erfolgsplan

des Wasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2017

	2017	2016	Ist 2015
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
a) Erlöse aus dem Wasserverkauf	539.900 €	532.000 €	532.447 €
b) Erlöse aus dem Wasserverkauf	517.600 €	509.300 €	512.315 €
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	2.700 €	3.200 €	3.696 €
c) Nebengeschäftsertrag	10.000 €	10.000 €	6.308 €
d) Sonstiges (Wasserverkauf an die Gemeinde Bromskirchen)	9.600 €	9.500 €	10.128 €
<b>2. Bestandsveränderungen</b>	0 €	0 €	0 €
<b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	0 €	0 €	0 €
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	19.900 €	31.600 €	39.416 €
<b>5. Materialaufwand</b>	344.100 €	345.100 €	345.553 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren (Wasserbezug)	18.100 €	19.000 €	18.130 €
b) Betriebsführung	263.100 €	260.200 €	259.413 €
c) Anteil aktivierter Eigenleistungen AWS/MW/Stadt	0 €	0 €	-2.310 €
d) WEEG Wasserwerk	3.100 €	5.600 €	4.924 €
e) Beitrag Wasserverband Hochsauerland	39.800 €	40.300 €	39.326 €
f) Reparatur TW Hausanschlüsse	10.000 €	10.000 €	8.008 €
g) Reparatur Wasserleitungen	10.000 €	10.000 €	2.879 €
h) Fremdleistungen und Fremdarbeiten	0 €	0 €	15.183 €

	2017	2016	Ist 2015
<b>6. Personalaufwand</b>	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 €
<b>7. Abschreibungen</b>	146.800 €	138.400 €	134.024 €
a) auf Sachanlagen	144.900 €	137.200 €	132.807 €
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.900 €	1.200 €	1.217 €
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	26.300 €	24.700 €	26.736 €
a) Jahresabschlusskosten	5.000 €	4.800 €	4.982 €
b) Verwaltungskosten	3.000 €	3.000 €	3.134 €
c) Sonstige	18.300 €	16.900 €	18.620 €
<b>9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0 €	0 €	1 €
<b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	48.700 €	70.800 €	68.467 €
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	-6.100 €	-15.400 €	-2.915 €
<b>12. Sonstige Steuern</b>	0 €	0 €	0 €
Jahresgewinn (+), Jahresverlust (-)	-6.100 €	-15.400 €	-2.915 €
Gewinnvortrag (+) Verlustvortrag (-)	-11.300 €	4.100 €	6.976 €
Bilanzgewinn (+) Bilanzverlust (-)	-17.400 €	-11.300 €	4.061 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan

<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>539.900 €</b>
a) Erlöse aus dem Wasserverkauf	517.600 € Wassergeld, Zählergebühr
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	2.700 € Auflösung der Bauzuschüsse
c) Erlöse aus Reparaturen von TW - Anschlüssen	10.000 € z.B. Frostschäden, Leckagen etc.
d) Erlöse aus Wasserverkauf an Gemeinde Bromskirchen	9.600 € Anbindung Bromskirchen an Wasserverband HSK
<b>2. Bestandsveränderungen</b>	<b>0 €</b>
<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0 €</b>
a) Aktivierte Personalkosten	0 € anteilige aktivierte Lohnaufwendungen des Wassermeisters
b) Aktivierte Materialkosten	0 €
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>19.900 €</b>
a) Auflösung Rückstellung Gebührenaufgleichsrücklage	9.100 €
b) Sonstige Erträge	10.800 € Aufl. Sonderposten aus Invest-Zuschüssen (TW- Hausanschlüsse)
<b>4. Materialaufwand</b>	<b>344.100 €</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	18.100 € Wasserbezug Wasserverband
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	263.100 € Betriebsführungsentgelt, inkl. Personalgestellung
c) Anteil aktivierter Eigenleistungen AWS/WW/Stadt	0 €
d) WEEG Wasserwerk	3.100 € Wasserentnahmeentgelt
e) Beitrag und Wasserbezug Wasserverband Hochsauerland	39.800 € 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 €

<b>5. Personalaufwand</b>		0 €
a) Löhne und Gehälter	Gehalt Verwaltungsangestellte	0 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	Sozialversicherungsbeiträge, Beiträge zur Berufsgenossenschaft und zur Zusatzversorgungskasse	0 €
<b>6. Abschreibungen</b>		146.800 €
a) auf Sachanlagen	Regelabschreibungen	144.900 €
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände	Regelabschreibungen	1.900 €
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		26.300 €
a) Jahresabschlusskosten	Kosten WIBERA	5.000 €
b) Verwaltungskosten		3.000 €
c) Sonstige	Versicherungen, Koop Bromskirchen, Pachtzahlung an Stadt	18.300 €
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		0 €
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		48.700 €
a) Darlehenszinsen		26.500 €
b) Kontokorrentzinsen		0 €
c) Inneres Darlehen	Umwandlung Rücklage in Inneres Darlehen zum 01.01.2006	22.200 €
<b>10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		-6.100 €
<b>11. Sonstige Steuern</b>		0 €
a) Kfz Steuern		0 €
b) Grundsteuern		0 €
<b>Jahresgewinn (+), Jahresverlust (-)</b>		-6.100 €
<b>Gewinnvortrag (+)/ Verlustvortrag (-)</b>		-11.300 €
<b>Bilanzgewinn (+)/ Bilanzverlust (-)</b>		-17.400 €

## Vermögensplan

<b>I. <u>Einzahlungen</u></b>	
Gewöhnliche Abschreibungen auf Anlagevermögen	133.300 €
Finanzierung aus liquiden Mitteln	52.500 €
Kredite zur Umschuldung	0 €
Kostensatz der Anschlussnehmer für Herstellung von Hausanschlüssen	10.000 €
Baukostenzuschüsse Straßen NRW	0 €
Darlehensaufnahme	<u>223.000 €</u>
<b>Summe I</b>	<b><u>418.800 €</u></b>
<b>II. <u>Auszahlungen</u></b>	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0 €
Erneuerung und Erweiterung der Anlagen	405.000 €
Tilgung von Krediten	<u>13.800 €</u>
<b>Summe II</b>	<b><u>418.800 €</u></b>

## Erläuterungen zum Vermögensplan

### Einzahlungen

Gewöhnliche Abschreibungen	146.800 €	
./. Auflösung Ertragszuschüsse	<u>13.500 €</u>	133.300 €
Liquide Mittel zum 31.12.2016	0 €	
zzgl. Mittel aus Kontokorrentkredit zum 31.12.2016	<u>52.500 €</u>	
Finanzierung aus liquiden Mitteln		52.500 €
Kostensatz der Anschlussnehmer für Herstellung, Unterhaltung, etc. von Hausanschlüssen	10.000 €	10.000 €
Baukostenzuschüsse Straßen NRW	0 €	
Darlehensaufnahme		<u>223.000 €</u>
		<u>418.800 €</u>

	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtausgabe- bedarf
<b>Auszahlungen</b>			
1 <u>Verteilungsanlagen</u>			
I. Wassergewinnung	0 €		0 €
II. Speicheranlagen			
080 Erneuerung Rohrleitungen HB Hochzone	50.000 €		50.000 €
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-	15.000 €		15.000 €
078 Erneuerung Trinkwasserleitung Antoniusstraße	98.000 €		98.000 €
079 Erneuerung Trinkwasserleitung Aue (klein)	73.000 €		73.000 €
082 Hydraulische Erneuerung Trinkwasserleitung Schützenstraße	64.000 €		64.000 €
083 TW-Leitung "An der Steede"	35.000 €		35.000 €
IV. Messeinrichtungen			
081 Anbindung PLS Wasserwerk an PLS Abwasserwerk	20.000 €	0 €	20.000 €
2 <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
3 <u>Tilgung von Krediten</u>			
a) ordentliche Tilgung	13.800 €	0 €	13.800 €
b) außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €
c) Tilgung zur Umschuldung	0 €	0 €	0 €
	418.800 €	0 €	398.800 €
Investitionen	405.000 €	0 €	405.000 €

## Stellenübersicht

für das Wasserwerk der Stadt Hallenberg 2017

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen 2017		Anzahl der Stellen 2016		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016			
	Beamte	Arbeitnehmer	Beamte	Angestellte	Arbeiter	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	0



## Finanzplanung

### Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

In Aussicht genommene Vorhaben		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	<u>Verteilungsanlagen</u>						
	I. Betriebsinrichtungen der Gewinnung	0 €		35.000 €	0 €	0 €	0 €
	II. Speicheranlagen	50.000 €	38.000 €	130.000 €	201.000 €	210.000 €	30.000 €
	III. Leitungsnetz und Hausanschlüsse						
	a) Erneuerungen von Wasserleitungen im Stadtgebiet	275.000 €	280.000 €	198.000 €	140.000 €	170.000 €	240.000 €
	b) Erweiterung des Verteilungsnetzes im Stadtgebiet	15.000 €	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 €
	Anbindung PLS an Abwasserwerk	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>						
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Tilgung von Krediten	13.800 €	22.600 €	37.800 €	52.400 €	68.000 €	72.500 €
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	383.800 €	350.600 €	410.800 €	403.400 €	458.000 €	352.500 €
	<u>In Aussicht genommene Deckungsmittel</u>						
1	Eigenmittel	52.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Zuschüsse der Anschlussnehmer / Straßen NRW	10.000 €	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
3	Darlehensaufnahme	188.000 €	208.100 €	264.800 €	243.000 €	292.400 €	183.000 €
4	Kredite zur Umschuldung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Gewöhnliche Abschreibungen	133.300 €	142.500 €	146.000 €	150.400 €	155.600 €	159.500 €
	Deckungsmittel insgesamt	383.800 €	350.600 €	410.800 €	403.400 €	458.000 €	352.500 €

## Mittelfristige Ergebnisplanung

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. <u>Umsatzerlöse</u>	539.900 €	572.500 €	591.800 €	603.900 €	614.600 €	630.500 €
2. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	19.900 €	13.600 €	11.300 €	11.500 €	11.800 €	12.000 €
4. <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	344.100 €	349.300 €	354.500 €	359.800 €	365.200 €	370.700 €
5. <u>Löhne und Gehälter</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6. <u>Abschreibungen</u>	146.800 €	155.700 €	159.100 €	162.900 €	167.600 €	171.500 €
7. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	26.300 €	26.700 €	27.100 €	27.500 €	27.900 €	28.300 €
8. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	48.700 €	50.900 €	54.400 €	59.300 €	66.700 €	72.000 €
10. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-6.100 €	3.500 €	8.000 €	5.900 €	0 €	0 €
11. <u>Sonstige Steuern</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresverlust (-), Jahresgewinn (+)	-6.100 €	3.500 €	8.000 €	5.900 €	0 €	0 €
Aufhebung Gewinnvortrag (+)/Verlustvortrag (-)	6.100 €	-3.500 €	-8.000 €	-5.900 €	0 €	0 €
Bilanzgewinn/-verlust	-17.400 €	-13.900 €	-5.900 €	0 €	0 €	0 €

# Wasserwerk der Stadt Hallenberg Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktivseite	31.12.2015 €	31.12.2014 €	31.12.2015 €	31.12.2014 €	Passivseite
<b>A. Anlagevermögen</b>					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	12.152,00	11.259,00			
II. Sachanlagen					
1. Technische Anlagen und Maschinen	3.058.508,08	2.656.140,08			
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.924,50	1.543,50			
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.075,00	7.583,87			
	3.076.659,58	2.676.506,45			
<b>B. Umlaufvermögen</b>					
I. Vorräte					
1. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	61.855,45	64.312,32			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	104.656,67	102.285,04			
III. Guthaben bei Kreditinstituten	109.863,33	139.730,33			
	3.353.035,03	2.982.834,14			
<b>A. Eigenkapital</b>					
I. Stammkapital			542.480,69	542.480,69	
II. Kapitalrücklage			86.389,22	86.389,22	
III. Verlustvortrag(-)/Gewinnvortrag(+)			6.975,95	-492,91	
IV. Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)			-2.915,16	7.468,86	
			632.930,70	635.845,86	
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>			353.097,37	269.778,60	
<b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>			11.039,78	14.735,49	
<b>D. Rückstellungen</b>					
I. Sonstige Rückstellungen			7.367,00	7.664,00	
<b>E. Verbindlichkeiten</b>					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			1.376.046,08	962.914,61	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			88.142,99	195.004,45	
3. Sonstige Verbindlichkeiten			883.411,11	876.891,13	
			davon aus Steuern 462,02 € (Vorjahr 450,90 €)		
			3.353.035,03	2.982.834,14	

**Wasserwerk der Stadt Hallenberg**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015**

		2015	2014
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		532.446,81	530.894,49
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	-5.506,58
2. Sonstige betriebliche Erträge		39.416,25	38.541,73
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-57.456,54		-60.178,40
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-288.096,58		-268.957,97
		-345.553,12	-329.136,37
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-134.024,13	-127.684,04
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-26.735,79	-34.726,44
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1,42	30,25
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-68.466,60	-64.944,18
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-2.915,16	7.468,86
<b>11. Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>		<b>-2.915,16</b>	<b>7.468,86</b>

# WIRTSCHAFTSPLAN

des Abwasserwerkes  
der Stadt Hallenberg  
für das Jahr 2017

der Wirtschaftsplan für das Jahr 2017 wird

im Erfolgsplan

in der Einzahlung auf  
in der Auszahlung auf

1.299.600 €  
1.299.600 €

im Vermögensplan

in der Einzahlung auf  
in der Auszahlung auf

2.040.000 €  
2.040.000 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2017 zur Finanzierung von Auszahlungen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 1.758.300 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 250.000 € festgesetzt.

Aufgestellt gemäß § 14 Abs.1 EIGVO

Hallenberg, den 25.11.2016

*gez. Dickenhein*

\_\_\_\_\_  
Der Betriebsleiter

## Erfolgsplan

des Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2017

	2017	2016	Ist 2015
<b>1. Umsatzerlöse</b>	1.258.000 €	1.235.100 €	1.249.631 €
a) Schmutzwassergebühren	720.900 €	709.200 €	715.421 €
b) Niederschlagswassergebühren	527.300 €	516.800 €	516.797 €
c) Auflösung Herstellung Hausanschlüsse	6.100 €	5.800 €	5.550 €
d) Erlöse Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	1.700 €	1.700 €	2.205 €
e) Erlöse aus Reparaturen AW Hausanschlüsse	2.000 €	2.000 €	9.658 €
<b>2. Bestandsveränderungen</b>	0 €	0 €	14.901 €
<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>	0 €	0 €	0 €
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	41.600 €	49.700 €	38.118 €
<b>4. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	521.700 €	523.200 €	525.215 €
a) Entsorgungskosten Grundstücksentwässerungsanlagen	1.100 €	1.100 €	1.421 €
b) Andere Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	-1.383 €
c) Betriebsführungsentgelt AWS	477.800 €	474.300 €	473.723 €
d) Aufwendungen für Einsparungen Abwasserabgabe	8.000 €	8.000 €	8.400 €
e) Umlage an Gemeinde Bromskirchen/KA Rengershausen	22.800 €	22.800 €	16.478 €
f) Reparatur Hausanschlüsse	2.000 €	2.000 €	25.191 €
g) Nicht durch Betriebsführungsentgelt abgeleitete Betriebskosten	60.000 €	65.000 €	87.925 €
h) Reinigung Sinkkästen (Straßeneinläufe)	0 €	0 €	0 €
i) Reparatur von Straßeneinläufen	0 €	0 €	0 €
j) Wiederkehrende TV Befahrung gem. SüwW Kan	50.000 €	50.000 €	14.061 €

	2017	2016	Ist 2015
5. <u>Abwasserabgabe</u>	26.500 €	27.500 €	25.610 €
6. <u>Personalaufwand</u>	0 €	0 €	0 €
a) Personalkosten	0 €	0 €	0 €
b) Zuführung zur Pensionsrückstellung	0 €	0 €	0 €
7. <u>Abschreibungen</u>	418.100 €	400.000 €	371.534 €
a) auf Sachanlagen	411.100 €	392.000 €	362.970 €
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.000 €	8.000 €	8.565 €
8. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	11.400 €	11.000 €	50.166 €
a) Jahresabschlusskosten	6.000 €	5.900 €	6.682 €
b) Sonstiges	5.400 €	5.100 €	43.484 €
9. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	0 €	0 €	612 €
10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	209.800 €	212.000 €	209.356 €
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	11.100 €	11.100 €	21.381 €
12. <u>Sonstige Steuern</u>	0 €	0 €	0 €
Jahresgewinn (+), Jahresverlust (-)	11.100 €	11.100 €	21.381 €



## Erläuterungen zum Erfolgsplan

<b>1. Umsatzerlöse</b>		720.900 €
a) Schmutzwassergebühren		527.300 €
b) Niederschlagswassergebühren		6.100 €
c) Auflösung Herstellung Hausanschlüsse		1.700 €
d) Erlöse Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen		2.000 €
e) Erlöse aus Reparaturen AW Anschlüsse		1.258.000 €
<b>2. Bestandsveränderungen</b>		0 €
<b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>		0 €
a) Aktivierte Personalkosten		0 €
b) Aktivierte Materialkosten		0 €
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>		0 €
a) Erstattungen von Versicherungen		0 €
b) Sonstige Erträge		41.600 €
<b>4. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>		41.600 €
a) Ertragskosten Grundstücksentwässerungsanlagen		1.100 €
b) Aktivierte Eigenleistungen		0 €
c) Betriebsführungsentgelt AWS		477.800 €
d) Aufwendungen für Einsparungen Abwasserabgabe		8.000 €
e) Umlage an Bromskirchen/ KA Rengershausen		22.800 €
f) Hausanschlüsse		2.000 €
g) Nicht durch Betriebsführungsentgelt abgedeckte Betriebskosten		60.000 €
h) Reinigung Regenlaufschächte		0 €
i) Reparatur von Straßeneinläufen		0 €
j) Wiederkehrende TV Befahrung gem. SüwV Kan		50.000 €
		621.700 €
	Aufl. Sonderposten aus Invest-Zuschüssen	
	Gebühren für die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen	
	41.600 € anteilige Auflösung der in 2012 bis 2014 gebildeten Gebührenaufgleichsrückstellung	
	Aufwendungen für externen Abfuhrunternehmer	
	Betriebsführungsentgelt, inkl. Personalgehalt	
	Erstattung an Gemeinde Bromskirchen	
	Sonstige Betriebskosten lt. § 1, (4) Betriebsführungsvertrag, für Anlagen und das Netz	

Übertrag:		677.900 €	
<b>5. Abwasserabgabe</b>	26.500 €	26.500 €	
<b>6. Personalaufwand</b>			
a) Personalkosten	0 €	0 €	
b) Zuführung zur Pensionsrückstellung	0 €	0 €	
<b>7. Abschreibungen</b>			
a) auf Sachanlagen	411.100 €		Regelabschreibungen
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.000 €	419.100 €	
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
a) Jahresabschlusskosten	6.000 €		Kosten Curaçao, GPA, Stadt Hallenberg
b) Sonstiges	5.400 €	11.400 €	Pacht und Verwaltungskosten an Stadt
<b>9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0 €	0 €	
<b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
a) Darlehenszinsen	209.800 €		FK Zinsen an Kreditinstitute, Innere Darlehen
b) Kontokorrentzinsen	0 €	209.800 €	
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	11.100 €	11.100 €	
<b>12. Sonstige Steuern</b>			
a) Kfz Steuern	0 €		
b) Grundsteuern	0 €	0 €	
Jahresgewinn (+), Jahresverlust (-)		11.100 €	

## Vermögensplan

<b>I. <u>Einzahlungen</u></b>		
Gewöhnliche Abschreibungen auf Anlagevermögen	419.100 €	
/. Auflösung Ertragszuschüsse	<u>6.100 €</u>	413.000 €
Aufwandsersätze für die erstmalige Herstellung von Hausanschlüssen		10.000 €
flüssige Mittel		-141.300 €
Darlehensaufnahme		<u>1.758.300 €</u>
<b>Summe I</b>		<u><u>2.040.000 €</u></u>
<b>II. <u>Auszahlungen</u></b>		
Grunderwerb		0 €
Investitionen		1.730.000 €
Tilgung von Krediten		<u>310.000 €</u>
<b>Summe II</b>		<u><u>2.040.000 €</u></u>

### Erläuterungen zum Vermögensplan

#### Einzahlungen

Gewöhnliche Abschreibungen	413.000 €
Aufwandsätze für die erstmalige Herstellung von Hausanschlüssen	10.000 €
flüssige Mittel	-141.300 €
Darlehensaufnahme	<u>1.758.300 €</u>
	<u>2.040.000 €</u>

	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtausgabe- bedarf
<b>Auszahlungen</b>			
1			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten			
2			
Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte und Bauten			
	40.000 €		
	14.000 €		
082			
Umbau SKO 2 Weiferweg			
136			
Schlammwässerung KA Hallenberg			
3			
Kanalleitungen und Hausanschlüsse			
024	10.000 €		10.000 €
025	10.000 €		10.000 €
135	30.000 €		30.000 €
Grundlagenermittlung und Leistungsphase 1-5 für Maßnahmen Folgejahr			
086	110.000 €		110.000 €
Sanierung/ Entflechtung Kaltenborn			
094	249.000 €		249.000 €
Kanalsanierung / Erneuerung Antoniusstraße			
137	780.000 €		780.000 €
Überleitung Hesborn I. BA (Aue (klein) bis Kläranlage)			
134	355.000 €		355.000 €
Errichtung Trennsystem Ahelle - Stede			
138	6.000 €	98.000 €	104.000 €
Errichtung Trennsystem Am Bückling			
139	100.000 €		100.000 €
Kanal- und Schachtsanierungen zur Beseitigung von Fremdwasserhotspots Hesborn und Liesen			
140	16.000 €		16.000 €
Kanal- Schachtsanierungen im Bereich des Büggerradweges Hauptstraße Hesborn			
4			
Maschinen und maschinelle Anlagen			
042	10.000 €		10.000 €
Unvorhergesehenes Anlagen			
	1.730.000 €		1.774.000 €
Investitionen			
	310.000 €		310.000 €
Tilgung von Krediten			
	2.040.000 €		2.084.000 €

## Stellenübersicht

für das Abwasserwerk der Stadt Hallenberg 2017

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen 2017		Anzahl der Stellen 2016		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016		
	Beamte	Arbeitnehmer	Beamte	Angestellte	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>Nachwuchskräfte</u>							
Auszubildender							
zum Ver- und Entsorger							
	0	0	0	0	0	0	0

## Finanzplanung

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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<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	54.000 €	200.000 €	237.400 €	61.300 €	0 €	26.900 €
C. Kanalleitungen						
Neubaumaßnahmen-hier nur Öl, Hesborn	780.000 €	714.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kanalsanierung und-erneuerung	886.000 €	530.000 €	781.100 €	489.200 €	505.800 €	567.000 €
Erschließungsmaßnahmen	0 €	0 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
D. Maschinen und maschinelle Anlagen	10.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
E. Tilgung von Krediten	310.000 €	312.700 €	334.600 €	366.400 €	418.400 €	411.600 €
Gesamitbedarf	2.040.000 €	1.776.700 €	1.473.100 €	1.036.900 €	1.044.200 €	1.125.500 €
<u>In Aussicht genommene Deckungsmittel</u>						
A. Gewöhnliche Abschreibungen auf Sachanlagen	413.000 €	454.000 €	496.000 €	521.100 €	523.700 €	524.800 €
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	-141.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
F. Einnahmen aus Krediten	1.758.300 €	1.312.700 €	967.100 €	505.800 €	510.500 €	590.700 €
Deckungsmittel insgesamt	2.040.000 €	1.776.700 €	1.473.100 €	1.036.900 €	1.044.200 €	1.125.500 €

## Mittelfristige Ergebnisplanung

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. <u>Umsatzerlöse</u>	1.258.000 €	1.286.200 €	1.382.300 €	1.432.100 €	1.448.600 €	1.467.300 €
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>	41.600 €	38.000 €	8.400 €	0 €	0 €	0 €
5. <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	621.700 €	631.000 €	640.500 €	650.100 €	659.900 €	669.800 €
6. <u>Abwasserabgabe an das Land NW</u>	26.500 €	26.500 €	26.500 €	26.500 €	26.500 €	26.500 €
7. <u>Löhne und Gehälter</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8. <u>Abschreibungen</u>	419.100 €	454.000 €	496.000 €	521.100 €	523.700 €	524.800 €
9. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	11.400 €	11.600 €	11.800 €	12.000 €	12.200 €	12.400 €
10. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	209.800 €	190.000 €	204.800 €	211.300 €	215.200 €	222.700 €
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 €



**Abwasserwerk der Stadt Hallenberg  
Bilanz zum 31.12.2015**

Aktivseite	31.12.2015 €	31.12.2014 €	Passivseite	
	31.12.2015 €	31.12.2014 €	31.12.2015 €	31.12.2014 €
<b>A. Anlagevermögen</b>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	123.884,00	125.416,00		
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.592.333,32	1.599.729,19		
2. Technische Anlagen und Maschinen	10.416.668,95	10.384.812,95		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.224,06	7.764,06		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	493.901,38	139.389,30		
	12.632.011,71	12.257.121,50		
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
I. Vorräte				
1. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	14.901,03	0,00		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	172.104,03	179.142,37		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	73.925,05	11.299,56		
III. Guthaben bei Kreditinstituten	521.217,52	207.276,39		
	13.414.159,34	12.654.841,82		
<b>A. Eigenkapital</b>				
I. Stammkapital			50.000,00	50.000,00
II. Kapitalrücklage			5.299.803,97	5.234.435,58
III. Gewinnvortrag			0,00	0,00
IV. Jahresüberschuss (+)			21.380,92	9.534,22
			5.371.184,79	5.293.969,80
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>			323.409,21	297.386,63
<b>C. Rückstellungen</b>				
1. Sonstige Rückstellungen			43.225,00	44.242,00
<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			6.815.098,76	6.371.682,43
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			295.379,72	105.275,38
3. Sonstige Verbindlichkeiten			565.861,86	542.285,58
			13.414.159,34	12.654.841,82

**Abwasserwerk der Stadt Hallenberg**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015**

	2015		2014
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.249.630,82	1.243.807,16
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		14.901,03	-9.424,80
2. Sonstige betriebliche Erträge		38.117,95	44.797,26
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-625.214,99		-535.970,11
b) Abwasserabgabe	-25.609,91		-29.700,00
		-650.824,90	-565.670,11
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-371.534,22	-363.555,18
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-50.165,87	-108.519,74
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		611,94	141,49
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-209.355,83	-232.041,86
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		21.380,92	9.534,22
<b>11. Jahresüberschuss</b>		<b>21.380,92</b>	<b>9.534,22</b>