



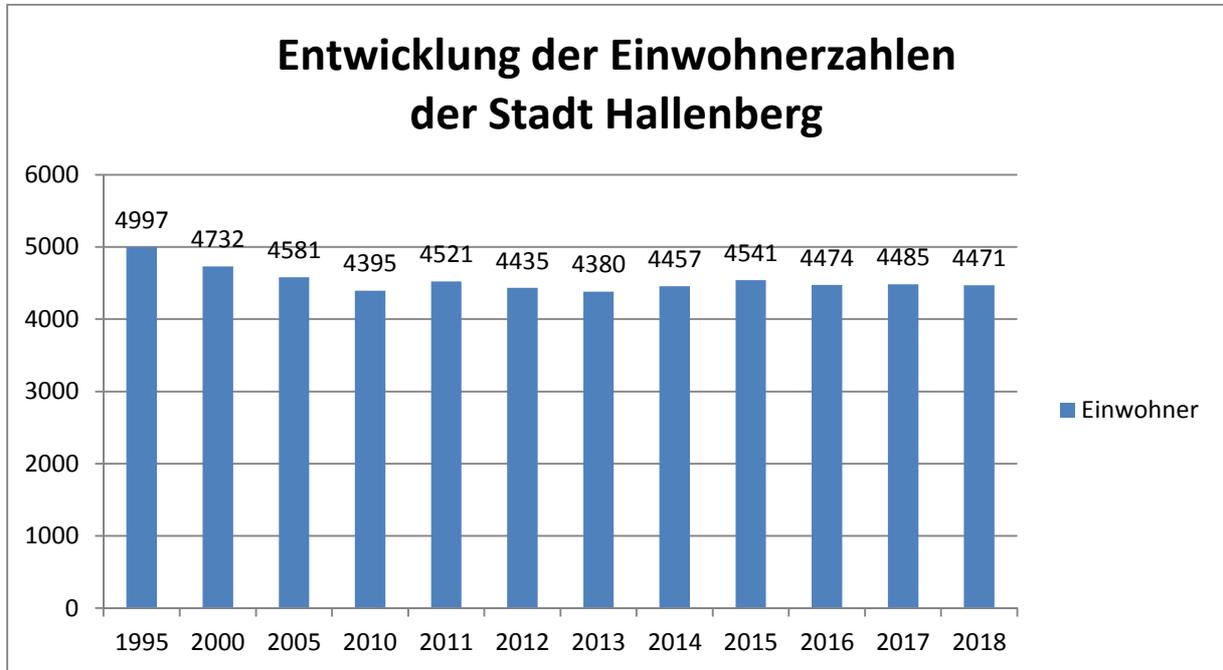
Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
Stadt Hallenberg
für das
Haushaltsjahr 2019

INHALTSVERZEICHNIS

Statistische Angaben	1
Haushaltssatzung	2
Vorbericht	5
Stellenplan	49
Sonstige Anlagen	55
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	68
Budgetpläne	72
Produktorientierter Haushaltsplan mit Teilergebnis- und Teilfinanzplänen	82
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe	322

Statistische Angaben

Wohnbevölkerung der Stadt Hallenberg nach der Fortschreibung des Landesbetriebs IT.NRW (Stand: jeweils 31.12., 2018: 30.06.), ab 2011: Fortschreibung auf der Basis des Zensus vom 09.05.2011):



Haushaltssatzung der Stadt Hallenberg für das Haushaltsjahr 2019

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 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 759, ber. 2019 S. 23), hat der Rat der Stadt Hallenberg mit Beschluss vom 13. Februar 2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	11.490.459,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.886.281,00 EUR

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	10.863.259,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	10.589.096,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.611.978,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.865.200,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.026.000,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	208.000,00 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite , deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf veranschlagt.	2.000.000,00 EUR
--	------------------

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan auf 395.822,00 EUR und die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 0,00 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 2019 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 2019 wurde gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW

aufgestellt:
Hallenberg, 7. Dezember 2018

bestätigt:
Hallenberg, 7. Dezember 2018

Mettken
Kämmerer

Kronauge
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Hallenberg für das Haushaltsjahr 2019

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 müssen.

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.

Ein Zweites NKF-Weiterentwicklungsgesetz ist seit 2018 im Gesetzgebungsverfahren. Die Verabschiedung durch den Landtag ist noch für das Jahresende 2018 vorgesehen. Die hierin enthaltenen gesetzlichen Änderungen haben in diesem Haushaltsplan-Entwurf noch keine Berücksichtigung gefunden.

Die Umstellung von der Kameralistik auf das Neue Kommunale Finanzmanagement ist bei der Stadt Hallenberg zum 01.01.2008 vollzogen worden. Der Haushaltsplan 2019 ist somit bereits der zwölfte 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 2018 die Miete für Januar 2019 im Voraus bezahlt, so ist der Aufwand für das Jahr 2019 ergebniswirksam zu erfassen. Werden hingegen Zinsen für Dezember 2018 erst im Januar 2019 bezahlt, so muss der Zinsaufwand trotzdem dem Jahr 2018 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 doppelte 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 2019 berücksichtigt:

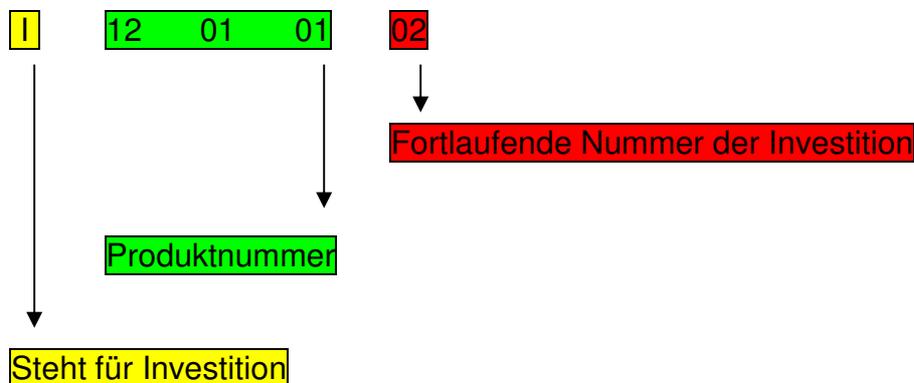
- 010101 Finanzbuchhaltung und Haushaltssteuerung
- 010102 Steuern und Abgaben
- 010201 Verwaltung der Wohnungen und unbebauten Grundstücke
- 010202 Bestand/An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- 010203 Rathaus und Mehrzweckgebäude
- 010204 Zentrales Gebäudemanagement
- 010301 Politische 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 2019 bis 2022 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 verwendete Mittelprüfung auf Produkt-Ebene.

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

Budget-Ebene	Produktverantwortlicher	Produkt	Bezeichnung
Amt I	Holger Schnorbus	010202	Bestand sowie An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
		010203	Rathaus und Mehrzweckgebäude
		010301	Politische Gremien
		010401	Verwaltungsführung
		010501	Zentrale Dienste
		010601	Personalmanagement und Personalverwaltung
		010701	Organisation, Datenverarbeitung und Telekommunikation
		020501	Brand- und Katastrophenschutz
		020601	Personenstandswesen
		020701	Wahlen und Abstimmungen
		030101	Bereitstellung der Grundschule
		030102	Bereitstellung der Verbundschule
		030103	Sonstige Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
		040101	Kultur und Kulturförderung
		040201	Stadtarchiv
		090301	Geodatenmanagement
		130201	Gebührenhaushalt Friedhöfe
		130202	Sonstiges Friedhofswesen
		130302	Ruhewald
		150101	Wirtschaftsförderung und Tourismusförderung

Amt II	Hans-Georg Mettken	010101	Finanzbuchhaltung und Haushaltssteuerung
		010102	Steuern und Abgaben
		010201	Verwaltung der Wohnungen und unbebauten Grundstücke
		110201	Dienstleistungen für das Wasserwerk und Abwasserwerk
		160101	Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt TD	Markus Kißling	010502	Bauhof
		120101	Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen
		120201	ÖPNV
		120301	Straßenreinigung und Winterdienst
		120401	Straßenbeleuchtung
Amt IV	Gabriele Mause	020402	Besondere Präventivmaßnahmen
		050101	Soziale Leistungen
		050102	Hilfen nach AsylbLG
		060101	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		060201	Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen
		080101	Bereitstellung der Sportanlagen, Sportförderung
		080102	Bereitstellung des Hallenbads und des Freibads
		100301	Wohngeld
Amt I U	Volkhard Kunst	060202	Jugendzeltplätze
		130101	Gewässerschutz
		130401	Landschaftsentwicklung und -planung
		140101	Umweltschutz
Amt II F	Michael Strate	020403	Jagd- und Fischereianglegenheiten
		130301	Wald- und Forstwirtschaft
Amt II A	Rainer Guntermann	010801	Versicherungen
		020801	Statistik
		110101	Abfallbeseitigung
		130501	Park- und Gartenanlagen
Amt III	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 31.12.2017 ist mittlerweile geprüft worden. Die Prüfung wurde im Oktober 2018 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 11.12.2018 vorgestellt. Die Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat soll am 14.12.2018 erfolgen.

Die Bilanz zum 31.12.2017 schließt ab mit Aktiva und Passiva in Höhe von jeweils 52.990.192,71 €. Sie weist einen Jahresfehlbetrag von 448.853,73 € aus, der der Ausgleichsrücklage entnommen werden soll.

II. Rückblick auf die Abwicklung des Haushaltsplans 2018 der Stadt Hallenberg

Der Haushaltsplan 2018 stellte die Aufwendungen in Höhe von 12.353.730 € den Erträgen in einem Gesamtumfang von 11.345.851 € gegenüber. Hieraus errechnet sich das veranschlagte negative Jahresergebnis (Fehlbedarf) in Höhe von 1.007.879 €.

Die derzeitige Entwicklung der Aufwendungen und der Erträge im Jahr 2018 deuten darauf hin, dass die Vorgaben des Haushaltsplans 2018 eingehalten werden können. Beim Aufkommen der Gewerbesteuer zeichnen sich Mehrerträge ab, die derzeit im Bereich von rd. 650 T€ liegen. Parallel hierzu stiegen die Gewerbesteuerumlage sowie der Anteil am Fonds Deutsche Einheit an. Negativ wird sich die Entwicklung des Ergebnisses im Forstbereich darstellen. Aufgrund der Windwurf- und Borkenkäfer-Problematik kann der geplante Jahresüberschuss von rd. 391 T€ jedenfalls nicht gehalten werden. Hier ist nach derzeitiger Einschätzung mit einem positiven Ergebnis von bestenfalls 200 T€ zu rechnen. Insgesamt wird für den Haushalt derzeit dennoch von einem deutlich niedrigeren Fehlbetrag ausgegangen.

Die Aufnahme von Kassenkrediten zur Überbrückung von kurzfristigen, vorübergehenden Liquiditätsproblemen war im gesamten Jahresverlauf nicht notwendig.

III. Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans 2019 der Stadt Hallenberg

- **Der Haushalt 2019 weist einen Fehlbedarf aus, der aus der Ausgleichsrücklage abzudecken ist.**
- **Der Ergebnisplan schließt mit einem Defizit von 395.822 € ab.**
- **Es besteht keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts; ebenso besteht keine Genehmigungspflicht hinsichtlich der Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage.**
- **Die Hebesätze der Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer) bleiben unverändert.**
- **Es besteht eine Kreditermächtigung in Höhe von 2.000.000 €, davon entfallen 89.730 € auf das Landesprogramm „Gute Schule 2020“.**

Der Ergebnisplan des Jahres 2019 rechnet mit Gesamterträgen von 11.490.459 € und Gesamtaufwendungen von 11.886.281 €, so dass sich ein Jahresfehlbedarf in Höhe von 395.822 € ergibt und damit eine entsprechende Inanspruchnahme des Eigenkapitals in Form der Ausgleichsrücklage eingeplant werden muss. Auch für die Finanzplanungsjahre 2020 bis 2022 ist mit negativen Ergebnissen zu rechnen, die im Planungsjahr 2021 zunächst ansteigen, dann jedoch im weiteren Zeitverlauf wieder rückläufig sind. Die mittelfristige Finanzplanung weist für das Jahr 2020 ein Defizit von 761.746 €, für 2021 ein Defizit von 569.547 € und für 2022 ein Defizit von 407.344 € aus. Bei der Finanzplanung für den Zeitraum 2020 bis 2022 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 unveränderten Sätzen des Vorjahres 2018 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)

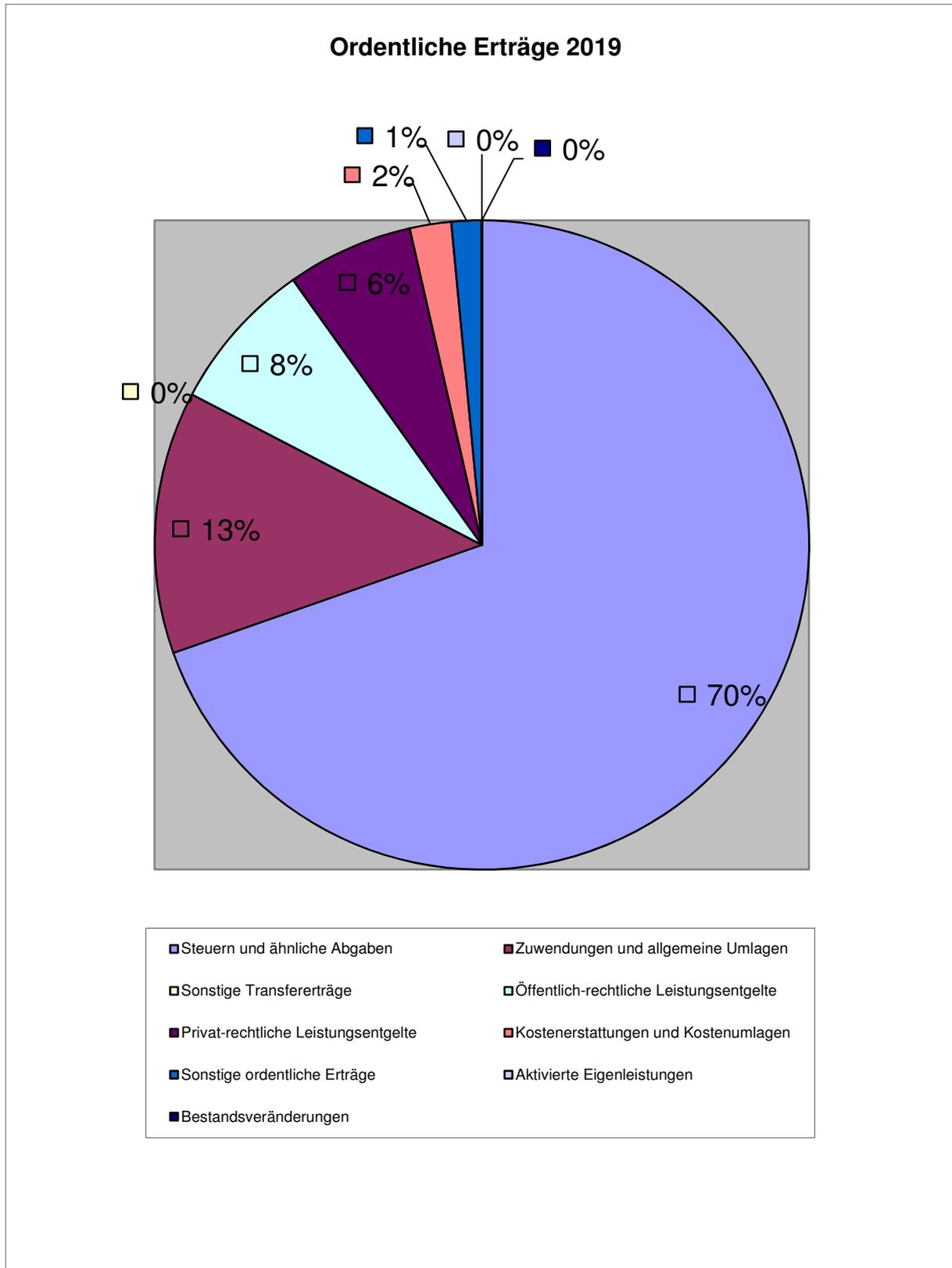
Der Entwurf der Haushaltssatzung 2019 sieht eine Kreditermächtigung in Höhe von 2.000.000 € für die veranschlagten Investitionen vor. Hinzu kommen 26.000 € für eventuelle Umschuldungen. Bei Ausschöpfung dieser Ermächtigung errechnet sich unter Berücksichtigung der veranschlagten Tilgungsleistungen (182.000 € ordentliche Tilgung, 26.000 € Tilgung zur Umschuldung) eine Netto-Verschuldung von 1.818.000 €. Für das Jahr 2020 ist nach der Finanzplanung bisher eine Netto-Verschuldung von 729.000 € vorgesehen. Für das Jahr 2021 ist eine Netto-Entschuldung von 165.000 € ausgewiesen und für 2022 eine Netto-Entschuldung von 154.000 €. In den Jahren 2019 und 2020 ist hierin jeweils eine Kreditaufnahme von 89.730 € 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 2019

Erträge

Die ordentlichen Erträge setzen sich im Haushaltsjahr 2019 wie folgt zusammen:



Steuern und ähnliche Abgaben

Der Bereich Steuern und ähnliche Abgaben mit einem Gesamtansatz von 7.979.300 € (Vorjahr = 7.519.100 €) enthält die eigenen Steuereinnahmen (Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs- und Hundesteuern) sowie die erwarteten städt. Steueranteile (Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Kompensationszahlungen).

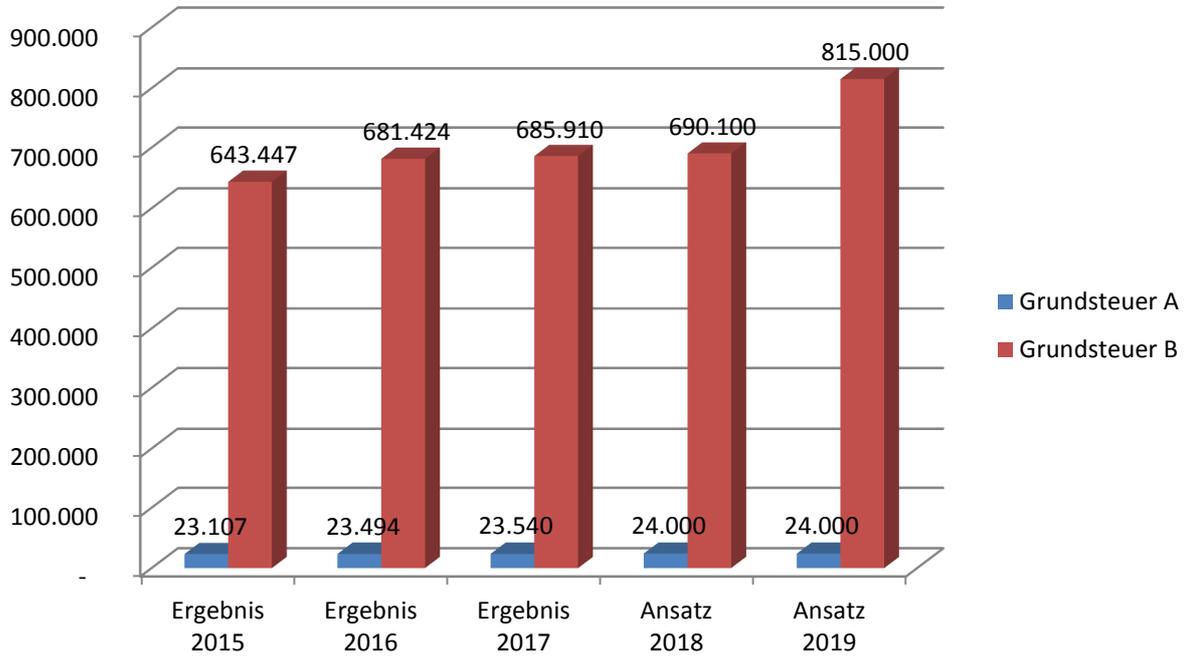
Das geplante Aufkommen der Grundsteuer B steigt infolge erwarteter Nachveranlagungen um 124.900 € auf 815.000 € an. Hierin ist ein einmaliger Effekt von 120.000 € für die Nachveranlagung von Vorjahren enthalten, der in den kommenden Jahren nicht mehr auftritt.

Bei der Gewerbesteuer steigt der Planansatz um 100.000 € auf jetzt 4.500.000 €. Die Erträge wurden auf der Basis der aktuellen Steuerschätzungen für 2019 (3.800.000 €) kalkuliert. Daneben wird mit Netto-Nachzahlungen in Höhe von rd. 700.000 € gerechnet.

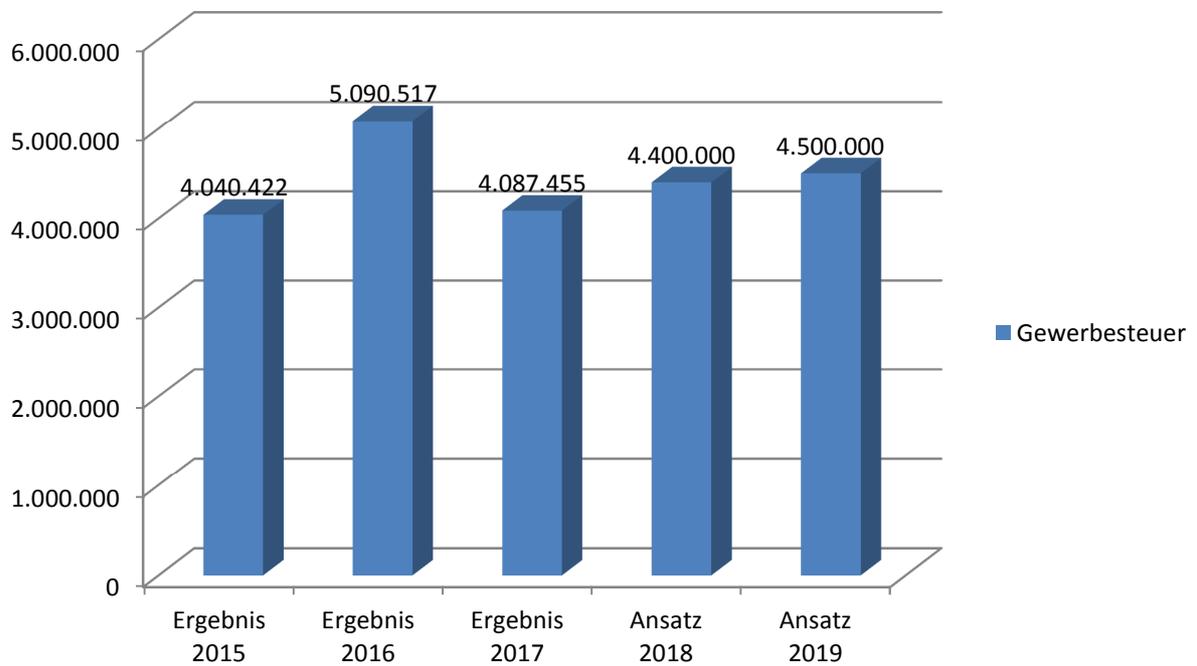
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt im Vergleich zum Vorjahr um 194.400 € auf nunmehr 1.864.300 € an. Die Fortschreibung der für die Verteilung zugrunde liegenden Schlüsselzahlen erfolgt im 3-Jahres-Rhythmus und ergibt sich zwingend aus den Vorschriften des Grundgesetzes. Dieses schreibt vor, dass sich die Höhe des Einkommensteueranteils, den eine Gemeinde erhält, nach dem *örtlichen Einkommensteueraufkommen* bemisst. Gemeinden, deren Einwohner hohe Einkommensteuerzahlungen leisten, bekommen daher einen größeren Anteil am gesamten Steueraufkommen als Gemeinden mit geringerer Einkommensteuerleistung der Bevölkerung. Das Land hat auf die jeweilige Höhe der ermittelten Schlüsselzahlen keinen Einfluss. Die Ermittlung des Verteilungsschlüssels erfolgt in allen Bundesländern nach demselben Verfahren und auf derselben Datengrundlage. Für die Stadt Hallenberg ergibt sich derzeit ein Anteil am landesweiten Aufkommen der Einkommensteuer von 0,0002005.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigt im Jahr 2019 um 31.700 € im Vergleich zum Vorjahr auf nunmehr 542.700 €. Für die Stadt Hallenberg ergibt sich derzeit ein Anteil am landesweiten Aufkommen der Umsatzsteuer von 0,000275109.

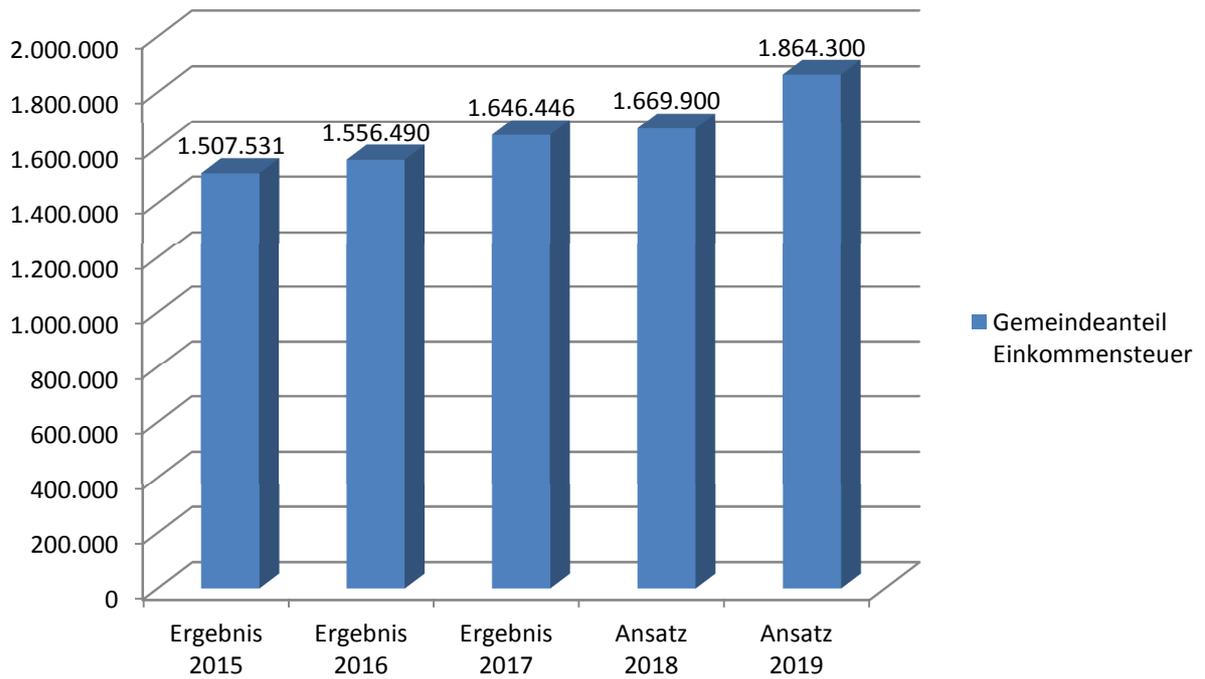
Grundsteuer A und B



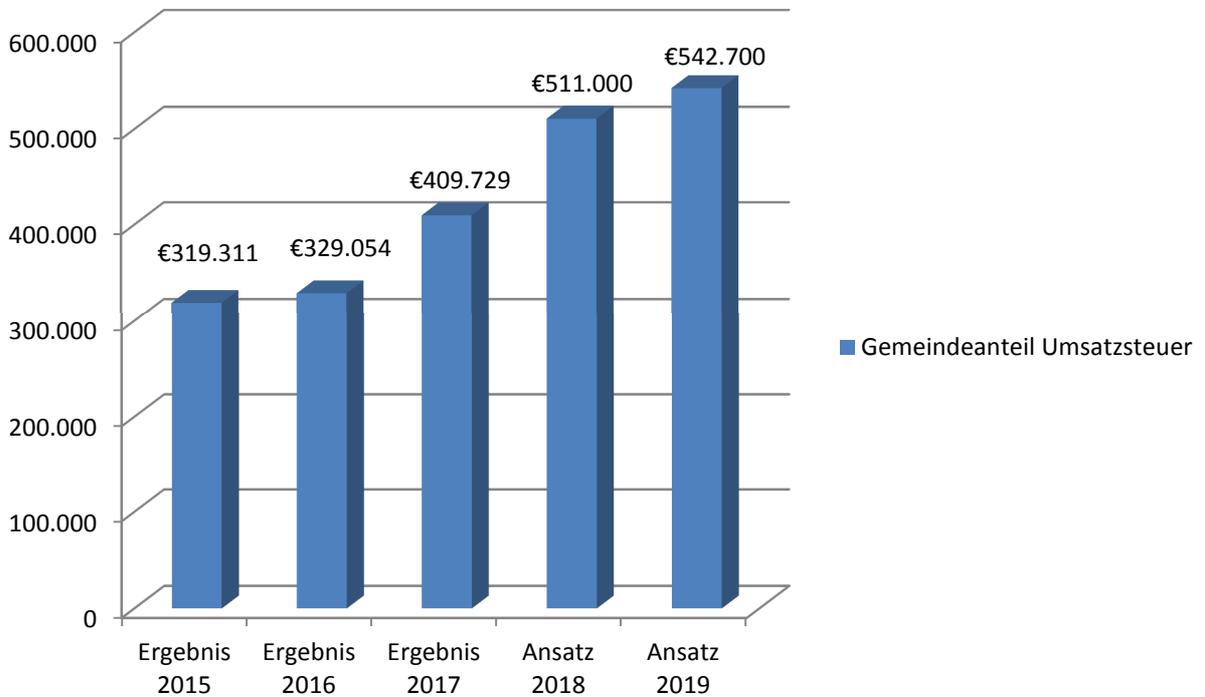
Gewerbesteuer



Gemeindeanteil Einkommensteuer



Gemeindeanteil Umsatzsteuer



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 72.150 € angestiegen. Dieses stellt einen Saldo aus einer Reihe von Veränderungen dar, wozu die folgende Tabelle einen Überblick geben soll:

Zuwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Schlüsselzuweisung vom Land	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen vom Land	523.118,13	557.763,00	434.713,00
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverb.	2.372,78	373,00	373,00
Zuweisungen von priv. Unternehmen	9.135,27	500,00	500,00
Zuweisungen von übrigen Bereichen	20.490,00	15.000,00	2.000,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	562.826,10	511.500,00	561.400,00
Allg. Umlagen vom Land	144.502,92	341.000,00	499.300,00
Allg. Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverb.	0,00	0,00	0,00
Summe	1.262.445,20	1.426.136,00	1.498.286,00

Bei den Schlüsselzuweisungen wurden die Werte aus dem Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2019 (GFG 2019) in Ansatz gebracht. Von seiner Struktur her orientiert sich das GFG 2019 im Wesentlichen an den Regelungen des Vorjahres.

Neu eingefügt wurde eine „Aufwands- und Unterhaltungspauschale“, die den Gemeinden als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen wird. Der Anteilsbetrag der Stadt Hallenberg beträgt voraussichtlich rd. 129.900 €.

Da das GFG 2019 eine weitgehend unveränderte Fortschreibung der Finanzausgleichsgesetze der vergangenen Jahre ist, muss festgestellt werden, dass auch der kommunale Finanzausgleich 2019 das Ziel interkommunaler Verteilungsgerechtigkeit im kommunalen Finanzausgleich verfehlt.

Die Schieflage wird insbesondere dadurch verursacht, dass die Staffelung des Hauptansatzes nach der Einwohnerzahl (sog. „Einwohnerveredelung“) einwohnerstarke Städte durch die Anerkennung derer Ausgaben als Bedarf favorisiert, während umgekehrt bei der Berechnung der Steuerkraft erhebliche Einnahmenvorteile dieser größeren Städte durch einheitliche fiktive Realsteuersätze „weggerechnet“ werden. Wenn also nach dieser Logik mehr Mittel in den kreisfreien Bereich gelangen und dort verausgabt werden, werden die Mehrausgaben automatisch als Indikatoren für einen höheren Bedarf gewertet. Dies führt zwangsläufig zu einem immer stärkeren Auseinanderklaffen der Ressourcen für die Einwohner im kreisfreien Bereich und im kreisangehörigen Raum.

Der Städte- und Gemeindebund NRW, wie auch der Landkreistag NRW, fordern seit langem vor dem Hintergrund des interkommunalen Gleichbehandlungsgebots eine einheitliche Gewichtung der Einwohner aller Gemeinden des Landes NRW. Nach dem GFG-Entwurf 2019 werden die Einwohner aller Gemeinden bis 25.000 Einwohner mit 100 % bewertet. Die Einwohner der großen (kreisfreien) Städte ab 651.500 hingegen fließen mit 154 % in die Bewertung ein. Damit ist gegenüber dem GFG 2018 noch einmal eine Verschlechterung für den kreisangehörigen Raum eingetreten.

Die kommunale Haushaltssituation bleibt – auch mittelfristig betrachtet – Besorgnis erregend. Die letzte Haushaltsumfrage des Städte- und Gemeindebunds NRW unter seinen 359 Mitgliedskommunen zeigt, dass nur 89 Mitgliedskommunen einen strukturell ausgeglichenen Haushalt vorweisen können. Es erreichen also nicht einmal ein

Viertel der Mitgliedskommunen den eigentlich von der Gemeindeordnung als Normalfall geforderten Zustand.

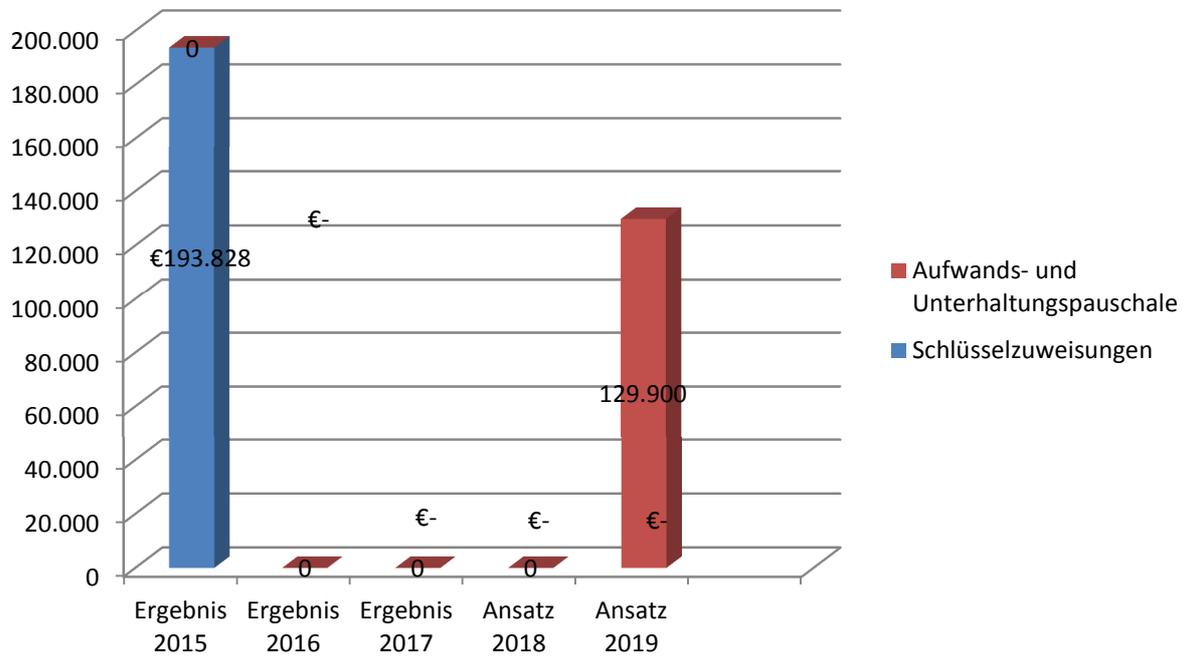
In diesem Zusammenhang ist insbesondere auf die Sozialausgaben der Gemeinden und Gemeindeverbände hinzuweisen. Auch die bisherigen Bundeshilfen konnten den Anstieg der kommunalen Sozialausgaben lediglich dämpfen, bewirkten jedoch keinen Rückgang auf das Niveau früherer Jahre. Daher muss endlich auch das Land seiner aus der Landesverfassung folgenden Verantwortung für eine angemessene Finanzausstattung der Kommunen nachkommen und den Verbundsatz mittelfristig wieder deutlich anheben. Die Absenkung des Verbundsatzes von 28,5 v.H. Mitte der 1980er Jahre auf nur noch 23 v.H. entzieht den Kommunen jährlich – gemessen an der Verbundmasse im aktuellen GFG – knapp 2,8 Mrd. €. Hierin ist die Hauptursache in der kommunalen Unterfinanzierung in NRW zu sehen.

Grund für den wiederholten vollständigen Wegfall der Schlüsselzuweisungen ist der nochmalige Anstieg der Steuerkraftzahl der Stadt Hallenberg im maßgeblichen Referenzzeitraum (01.07.2017 bis 30.06.2018). Um immerhin 3,58 % stieg die fiktive Steuerkraft im Vergleich zum Vorjahreszeitraum an.

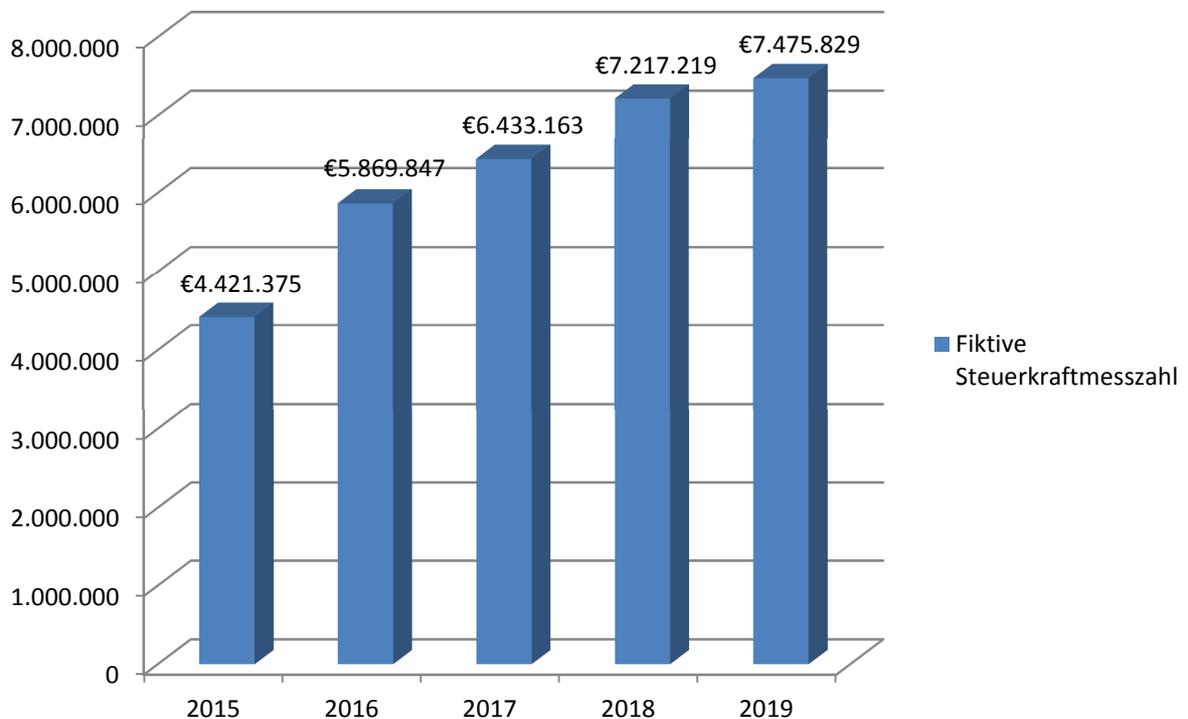
Da die Abwicklung der Förderung des Breitbandausbaus zentral über den Hochsauerlandkreis erfolgt, sind bei der Stadt Hallenberg keine Mittel aus Bundes- oder Landesförderprogrammen zu veranschlagen. Im Jahr 2018 waren hier noch 282.000 € als Landeszuweisung angesetzt.

Hinzuweisen ist in diesem Jahr wiederum auf die prognostizierte Rückzahlung aus der Abrechnung 2017 der Einheitslasten. Hier fließen nach einer vorliegenden Modellrechnung im Haushaltsjahr 2019 rd. 499.300 € an die Stadt Hallenberg zurück, die zuvor über die erhöhte Gewerbesteuerumlage zu viel entrichtet wurden.

Schlüsselzuweisungen/Aufwands- und Unterhaltungspauschale vom Land



Fiktive Steuerkraftmesszahl



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentliche-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich wie folgt zusammen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Verwaltungsgebühren	40.835,19	36.550,00	36.550,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	541.975,32	575.920,00	632.200,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	213.428,13	190.000,00	195.800,00
Summe	796.238,64	802.470,00	864.550,00

Es handelt sich bei den Ansätzen für 2019 größtenteils um Benutzungsgebühren aus der Abfallbeseitigung (461.800 €), aus dem Winterdienst (104.400 €) und aus der Friedhofsnutzung (60.000 €). Die Steigerung im Vergleich zum Vorjahr ist hier auf die Gebührenanhebung sowohl bei den Abfallgebühren als auch bei den Winterdienstgebühren zurückzuführen.

Privat-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentliche-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich wie folgt zusammen:

Privat-rechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Mieten und Pachten	169.089,58	237.880,00	214.200,00
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	966.592,85	942.035,00	478.250,00
Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	16.629,93	21.250,00	24.250,00
Summe	1.152.312,36	1.201.165,00	716.700,00

In den Mieten und Pachten ist als herausragender Posten ein Betrag von 100.000 € aus Mieterträgen für die von der Stadt angemieteten Wohnungen für Flüchtlinge enthalten. Daneben ein Betrag von 47.000 € aus Mieten und Pachten im Stadtforst (aus Jagdverpachtung) und ein Betrag von 35.000 € für die Überlassung von Ruherechten im Ruhewald der Stadt.

Mit einem Ansatz von 460.750 € (im Vorjahr: 875.535 €) dominieren weiterhin die Holzverkäufe im Stadtforst die Erträge aus Vorratsverkäufen. Hier ist jedoch aufgrund der Borkenkäfer-Problematik ein massiver Ertragseinbruch für das Haushaltsjahr 2019 zu verzeichnen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen setzen sich wie folgt zusammen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
vom Bund	1.250,00	0,00	0,00
vom Land	37.174,38	38.000,00	55.000,00
von Gemeinden und Gemeindeverbänden	197.358,23	143.200,00	148.475,00
von Zweckverbänden	12.090,61	800,00	800,00
vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
von Sondervermögen	14.642,07	13.272,00	13.548,00
von privaten Unternehmen	14.233,18	9.108,00	9.200,00
von übrigen Bereichen	27.747,57	7.700,00	7.700,00
Summe	304.496,04	212.080,00	234.723,00

Im Haushaltsjahr 2019 werden hier insgesamt Erträge in Höhe von 234.723 € (Vorjahr: 212.080 €) 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 55.000 €, Personal- und Sachkostenerstattung im Rahmen von Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II 100.000 €, Erstattung für das Schwimmen der Grundschule 25.000 €).

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

Sonstige ordentliche Erträge	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Konzessionsabgaben	179.332,30	162.000,00	162.000,00
Erstattung von Steuern	0,74	0,00	0,00
Erträge aus Veräußerung von Grundst. u. Gebäuden	12.497,60	0,00	0,00
Erträge aus Veräußerung von Vermögensgegenst.	50.799,88	0,00	0,00
Bußgelder, Säumniszuschläge, Mahngebühren	8.316,76	8.700,00	8.700,00
Erträge aus Auflösung/Herabsetzung von Rückstell.	0,00	0,00	0,00
Andere sonstige ordentliche Erträge	34.551,34	0,00	0,00
Summe	285.498,62	170.700,00	170.700,00

Auf die sonstigen ordentlichen Erträge entfällt im Haushaltsjahr 2019, wie im Vorjahr, ein Betrag von 170.700 €. Hierin sind die Konzessionsabgaben für Strom und Gas mit 162.000 € enthalten. Weiterhin werden hier Erträge aus Bußgeldern, Säumniszuschlägen und Mahngebühren (8.700 €) veranschlagt.

Finanzerträge

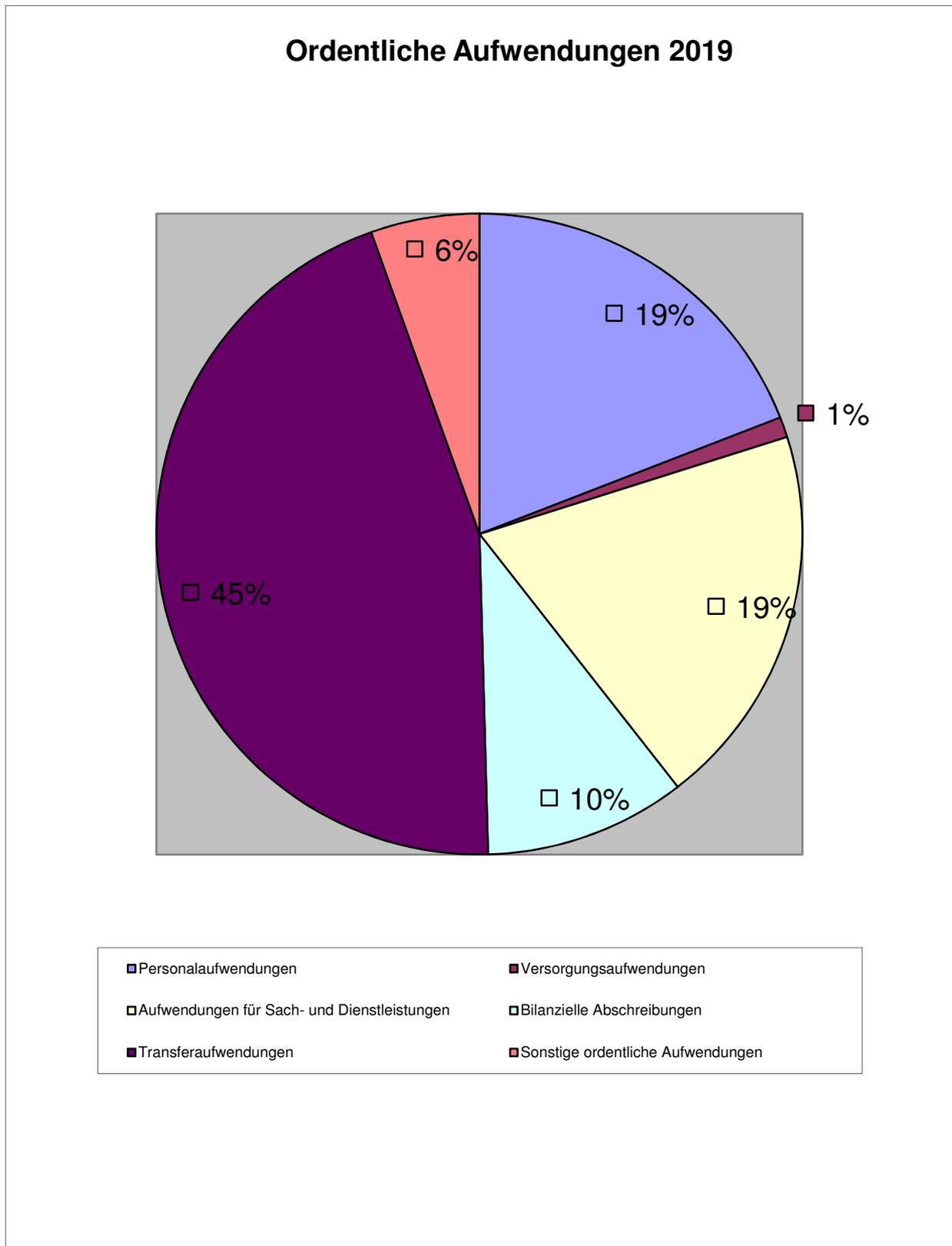
Die Finanzerträge setzen sich wie folgt zusammen:

Finanzerträge	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
von Sondervermögen	40.430,77	12.000,00	25.000,00
von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2,06	0,00	0,00
von Kreditinstituten	1.073,15	100,00	100,00
vom sonstigen inländischen Bereich	2.083,00	2.000,00	1.000,00
Sonstige Finanzerträge	127,54	100,00	100,00
Summe	43.716,52	14.200,00	26.200,00

Die im Haushaltsjahr 2019 veranschlagten Beträge umfassen im Wesentlichen die Zinserträge aus inneren Darlehen an Wasserwerk und Abwasserwerk (25.000 €) sowie die Vollverzinsung von Gewerbesteuer-Nachzahlungen (1.000 €).

Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr 2019 wie folgt zusammen:



Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Besoldung, Vergütung, Honorar	1.921.410,02	2.061.794,00	2.138.838,00
Beihilfen für Aktive und Versorgungsempfänger	45.763,10	46.500,00	48.200,00
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	102.745,00	66.735,00	77.254,00
Zuführung zu Beihilferückstellungen	39.043,00	22.811,00	26.123,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	79.522,77	85.000,00	85.000,00
Summe	2.075.110,62	2.162.840,00	2.254.215,00

Von den gesamten ordentlichen Aufwendungen entfallen im Haushaltsjahr 2019 rd. 19 % auf die Personalaufwendungen, 1 % auf die Versorgungsaufwendungen. Im Vergleich mit dem Vorjahr erhöhen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen um 91.375 € oder 4,22 %. Hierbei sind die voraussichtlichen Tarif- bzw. Besoldungserhöhungen bereits enthalten; ebenso die Umsetzung der beschlossenen personellen Maßnahmen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Instandhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	166.211,85	361.700,00	197.900,00
Instandhaltung Infrastrukturvermögen	190.682,63	254.400,00	249.000,00
Erstattungen an Dritte	71.064,63	55.334,00	147.850,00
Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	287.925,89	304.700,00	290.200,00
Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	255.187,14	281.963,00	282.763,00
Haltung von Fahrzeugen	56.976,81	68.800,00	70.000,00
Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	59.034,89	85.050,00	85.350,00
Lernmittel	7.281,46	9.500,00	9.500,00
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen sonst. Sachleistungen	38.998,57	39.400,00	44.900,00
Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	800.016,05	815.100,00	912.900,00
Summe	1.933.379,92	2.275.947,00	2.290.363,00

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stellen mit einem Anteil von 19 % (2.290.363 €) 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 Instandhaltung des Straßen- und Wirtschaftswegenetzes der Stadt mit 135.000 €. 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 (348.400 €) nachgewiesen.

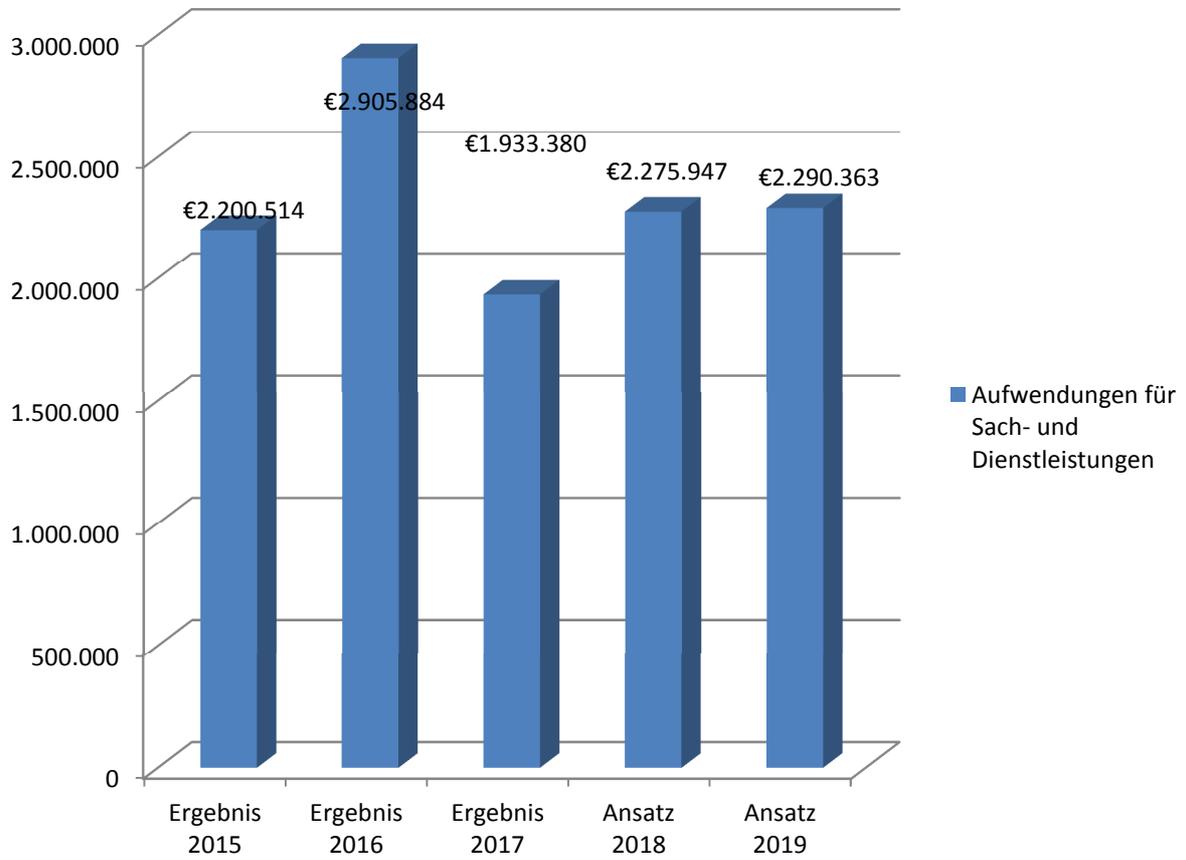
Insgesamt liegen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Jahr 2019 nur ganz geringfügig über dem Vorjahresniveau, wobei jedoch in einzelnen Bereichen deutliche Abweichungen ersichtlich sind.

So wurden im Jahr 2018 z.B. für Instandhaltungsmaßnahmen im Hallenberg 60.000 € mehr veranschlagt und im Bereich Denkmalschutz/Denkmalpflege 37.700 € mehr. Über die im Jahr 2018 nicht verbrauchten Mittel wird eine entsprechende Rückstellung im Jahresabschluss gebildet. Weiterhin wurden für 2019 in den Bereichen „Gebäudemanagement Stadthalle“, „Grundschule“ und „Wald- und Forstwirtschaft“ im Vergleich zu 2018 geringere Aufwandsmittel veranschlagt (zusammen 65.000 €).

Bei den Erstattungen an Dritte ist für das Jahr 2019 ein Betrag von 80.000 € als Eigenanteil für den Breitbandausbau in Liesen vorgesehen.

Die Steigerung bei den Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen ist insbesondere auf Aufwendungen für die Digitalisierung des Stadtarchivs (+ 60.000 €) und auf Mehraufwand im Bereich TUI (eGovernment, +33.000 €) zurückzuführen.

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 2019 (1.193.800 €) belaufen sich auf einen Anteil von rd. 10 % der ordentlichen Aufwendungen. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr einen leichten Anstieg der Aufwendungen um 13.400 €.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Transferaufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	0,00	0,00	1.650,00
Zuweisungen an Zweckverbände	7.225,47	9.450,00	9.450,00
Zuschüsse an priv. Unternehmen	76.220,02	357.170,00	74.855,00
Zuschüsse an übrige Bereiche	78.388,06	157.500,00	180.365,00
Soziale Leistungen an nat. Personen außerh. von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige soziale Leistungen	244.020,85	325.000,00	244.000,00
Gewerbesteuerumlage	326.450,40	350.100,00	358.100,00
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	312.459,69	333.100,00	297.200,00
Allg. Umlagen an Land	1.753,90	1.800,00	1.800,00
Kreisumlage	2.589.507,22	2.720.200,00	2.636.800,00
Mehrbelastung Jugendamt	1.206.804,44	1.472.400,00	1.375.600,00
Andere Mehrbelastungen	120.294,00	58.700,00	45.700,00
Zweckverbandsumlagen	134.996,06	28.000,00	28.000,00
Sonstige Transferaufwendungen	201.824,25	84.700,00	63.500,00
Summe	5.299.944,36	5.898.120,00	5.317.020,00

Den größten Aufwandsbereich des Haushaltsplans 2019 bilden wiederum die Transferaufwendungen (insgesamt 5.317.020 €) mit rd. 45 % der ordentlichen Aufwendungen.

Hierin ist mit einem Betrag von 4.033.100 € die Kreisumlage (bestehend aus allg. Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt, Mehrbelastung Kreis-VHS und Mehrbelastung Drogen- und Suchberatung) enthalten. Bei der Veranschlagung wurden die endgültigen Festsetzungen der Umlagen durch den Kreistag berücksichtigt. Bei der allgemeinen Kreisumlage sinkt hiernach der Hebesatz von bisher 37,69 % um 2,12 %-Punkte auf 35,57 %. Der Hebesatz der Jugendamtsumlage wird von bisher 20,40 % um 2,0 %-Punkte auf nunmehr 18,40 % reduziert. Insgesamt ergibt sich für das Haushaltsjahr 2019 folgende Veränderung bei der Zahlungspflicht gegenüber dem Hochsauerlandkreis:

	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Differenz €
Allgemeine Kreisumlage	2.720.200	2.636.800	-83.400
Jugendamtsumlage	1.472.400	1.375.600	-96.800
Mehrbelastung Kreisvolkshochschule	15.000	12.900	-2.100
Mehrbelastung Drogen- und Suchberatung	7.700	7.800	+100
Summe:	4.215.300	4.033.100	-182.200

Für die Stadt Hallenberg ist die Senkung der Kreisumlagesätze mit einer tatsächlichen Minderung der Zahlungsverpflichtung gegenüber dem Kreis verbunden. Für viele andere Städte und Gemeinden im Hochsauerlandkreis ergibt sich „unter dem Strich“ trotz der Hebesatzsenkung eine Mehrbelastung bei der allgemeinen Kreisumlage. Durch diesen sog. „Mitnahmeeffekt“ kann der Hochsauerlandkreis trotz Senkung des Hebesatzes Mehrerträge von rd. 1,17 Mio. € verbuchen. Die höheren Steuerkraftmesszahlen der Städte und Gemeinden wirken sich direkt auf die Umlagegrundlagen aus und der Kreis profitiert hiervon durch Anwendung seiner Hebesätze.

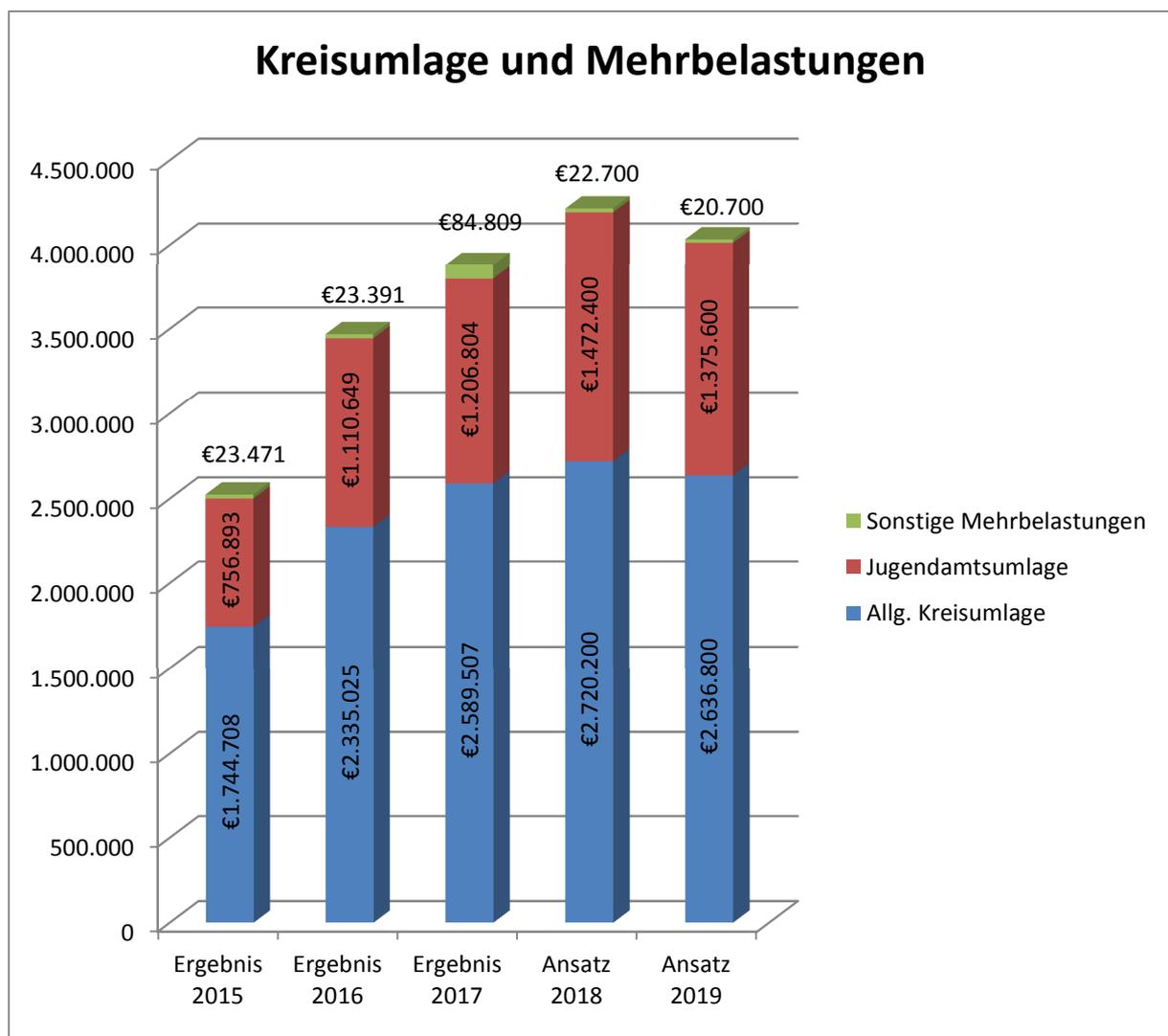
In den Transferaufwendungen sind weiterhin Umlagen an Zweckverbände (bis 2017 Schulzweckverband Medebach-Hallenberg und **Citkomm**, ab 2018 nur noch Südwestfalen-IT, **SIT**) enthalten.

Die sonstigen sozialen Leistungen (244.000 €) beinhalten die veranschlagten Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz. Hier wurde von einem Rückgang der Hilfeempfänger ausgegangen.

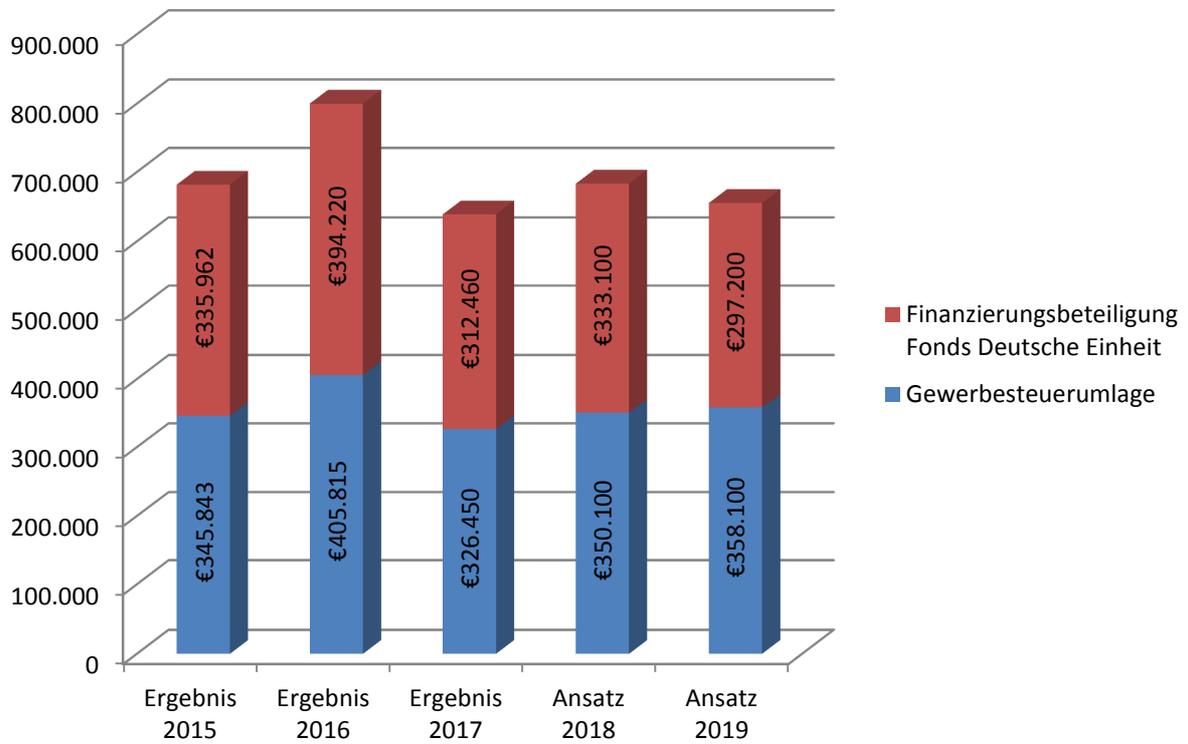
Vom Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer ist eine Umlage sowie eine Finanzierungsbeteiligung für den Fonds Deutsche Einheit abzuführen. Insgesamt fließen vom Gewerbesteuer-Aufkommen 655.300 € ab.

Unter den sonstigen Transferaufwendungen ist die Krankenhausinvestitionsumlage mit 68.000 € veranschlagt. Das Land hatte zum Jahresende 2017 die Mittel für die Krankenhausfinanzierung im Landeshaushalt erhöht. Durch einen gesetzlich vorgesehenen Automatismus sind die Kommunen an den Mehrausgaben beteiligt.

Der noch im Jahr 2017 in den sonstigen Transferaufwendungen enthaltene „Kommunalsoli“ (148.800 €) ist ab 2018 entfallen, was ausdrücklich zu begrüßen ist.



Gewerbsteuerumlage und Erhöhungsbetrag Fonds Deutsche Einheit



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.110,93	27.423,00	30.513,00
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	85.091,73	105.650,00	106.850,00
Mieten und Pachten	206.034,02	174.900,00	188.430,00
Leasing	6.024,83	6.500,00	9.500,00
Sonst. Aufwendungen für Inanspruchnahme von Diensten	44.397,74	76.400,00	52.050,00
Geschäftsaufwendungen	95.193,48	103.900,00	108.200,00
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	118.916,02	107.260,00	105.250,00
Wertveränderungen beim Vermögen	60.759,13	0,00	0,00
Verfügungsmittel	406,57	2.000,00	2.000,00
Übrige Aufwendungen aus laufender Verw.-tätigkeit	35.255,73	40.640,00	39.840,00
Summe	674.190,18	644.673,00	642.633,00

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen des Haushaltsjahres 2019 belaufen sich auf 642.633 €. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich ein leichter Rückgang um 2.040 € oder 0,3 %.

Zinsen und sonstige Aufwendungen

Die Zinsen und sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Zinsen und sonstige Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
gegenüber dem Land	627,00	0,00	0,00
gegenüber Kreditinstituten	94.908,84	68.000,00	62.800,00
gegenüber sonstigem inländischen Bereich	144,00	1.000,00	1.000,00
Sonstige Finanzaufwendungen	2.818,26	2.750,00	3.250,00
Summe	98.498,10	71.750,00	67.050,00

Die Veranschlagung der Zinsaufwendungen gegenüber Kreditinstituten erfolgte auf der Grundlage des derzeitigen Kreditbestands für langfristige Finanzierungskredite. Der deutliche Rückgang der Zinsaufwendungen gegenüber Kreditinstituten ergibt sich hierbei aus der bisherigen kontinuierlichen Rückführung des investiven Schuldenstands der Stadt Hallenberg.

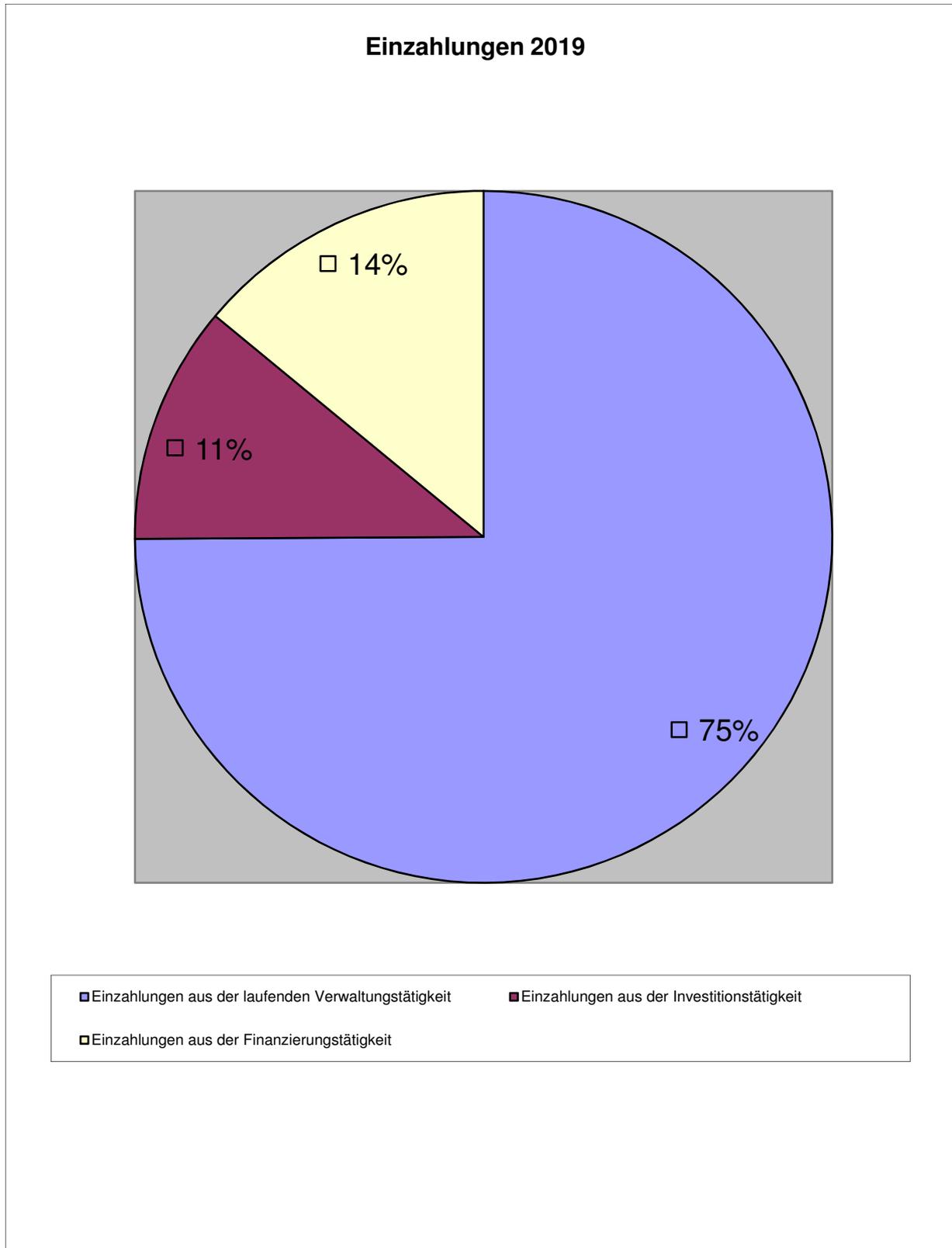
Netto betrachtet wurden seit dem Haushaltsjahr 2008 keine neuen Kredite für investive Maßnahmen aufgenommen.

Für das Haushaltsjahr 2019 ist jedoch aufgrund der veranschlagten Investitionen eine Netto-Neuverschuldung 1.818.000 € vorgesehen.

Finanzplan 2019

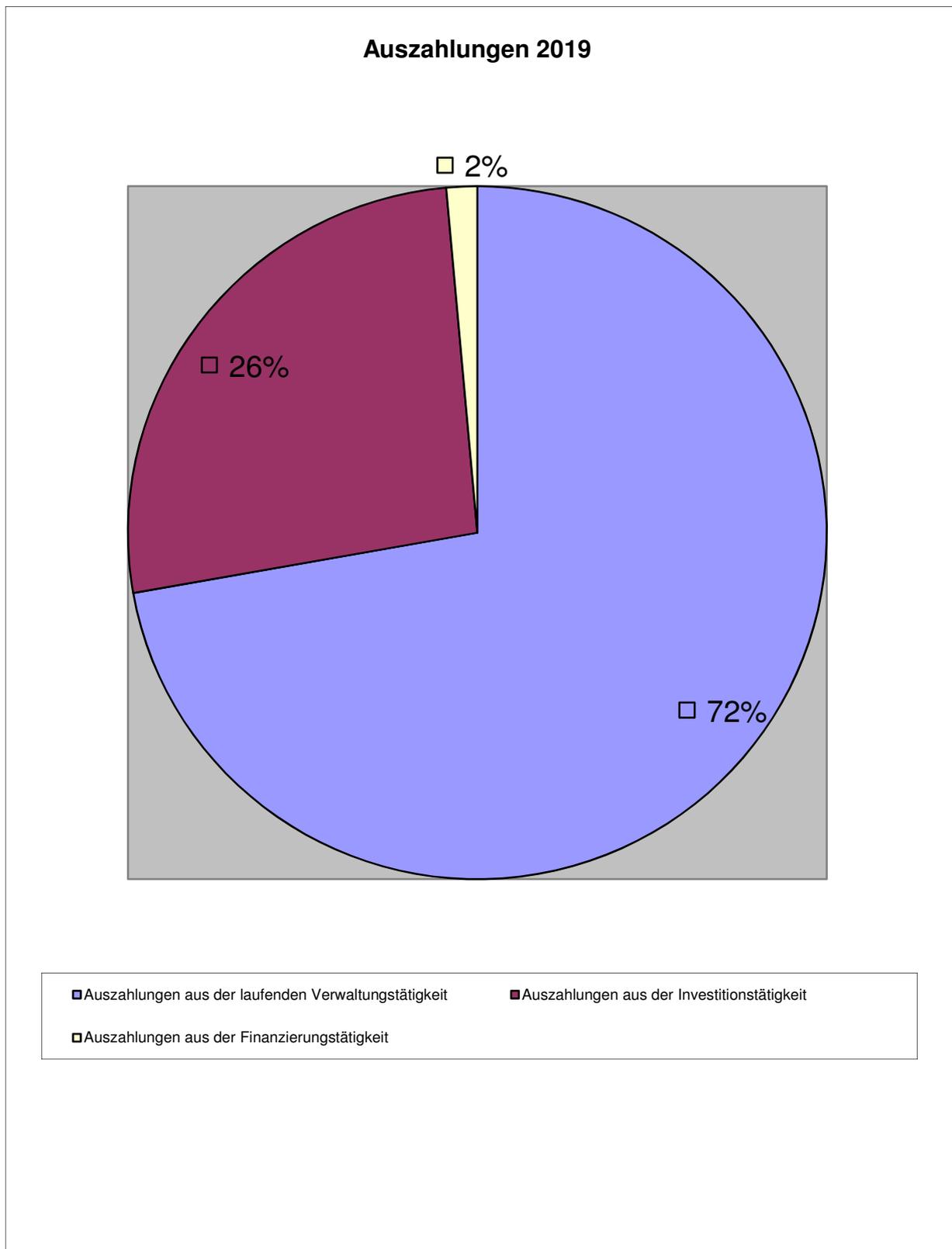
Einzahlungen

Die Einzahlungen im Haushaltsjahr 2019 setzen sich wie folgt zusammen:



Auszahlungen

Die Auszahlungen im Haushaltsjahr 2019 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 (14.501.237 €) und Auszahlungen (14.662.296 €) des Jahres 2019 eine Abnahme der Liquidität um 161.059 €.

Für das Haushaltsjahr 2019 ist, wie bereits weiter oben erwähnt, die Ausweisung einer Kreditaufnahme in Höhe von 2.000.000 € erforderlich. Hinzu kommt ein Betrag von 26.000 € für eine eventuelle Umschuldung. Unter Berücksichtigung der Summe der Tilgungsleistungen (208.000 €) beträgt damit die Netto-Neuverschuldung 1.818.000 €.

Für das kommende Haushaltsjahr 2020 ist eine weitere investive Kreditaufnahme von 900.000 € vorgesehen. Hierin ist ein Betrag von 89.730 € aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ enthalten. Daneben sind noch Beträge zur evtl. Umschuldung in Höhe von 398.000 € veranschlagt.

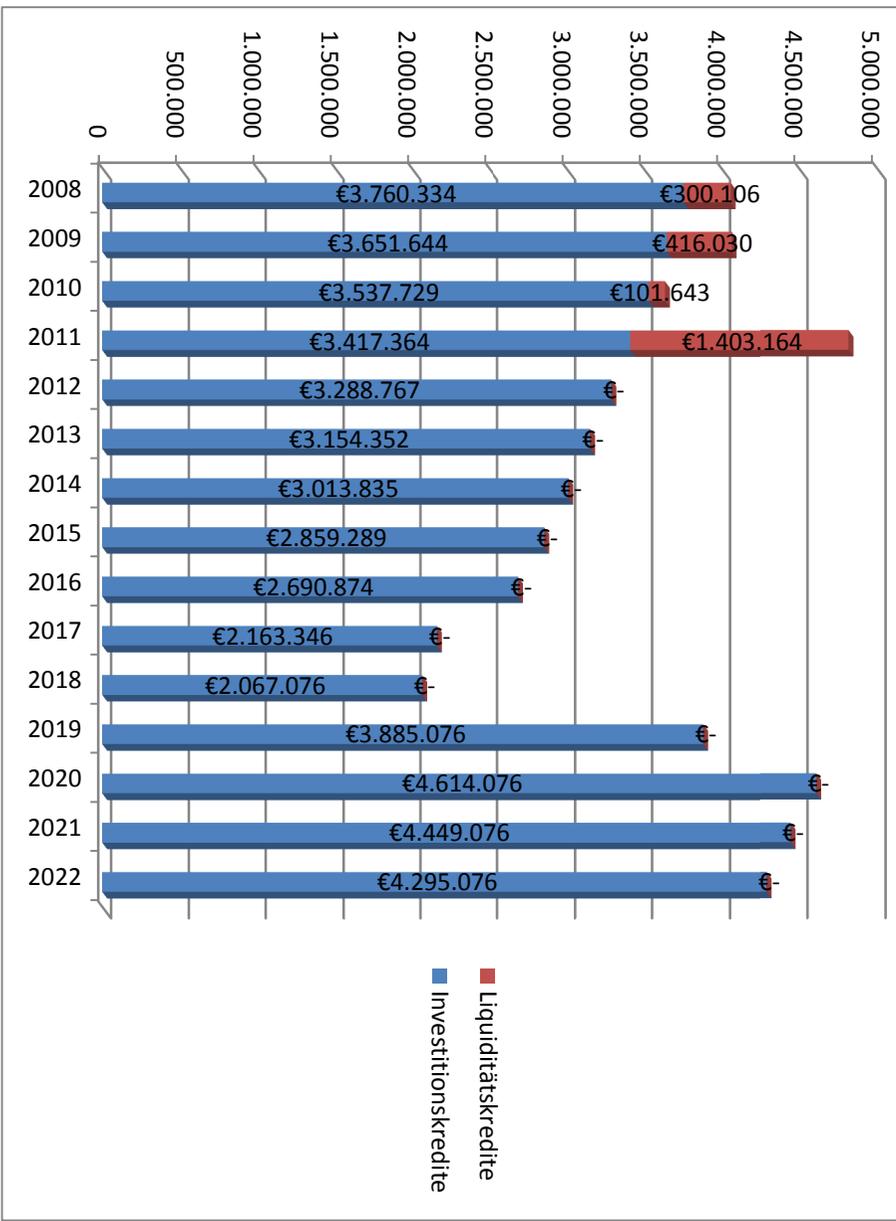
Es soll versucht werden, die im mittelfristigen Planungszeitraum anstehenden Investitionen aus der vorhandenen und anderweitig nicht benötigten Liquidität zu bestreiten. Voraussetzung ist allerdings, dass die Liquidität nicht durch unvorhergesehene Ereignisse wieder deutlich abrutscht.

Beim Programm „Gute Schule 2020“ übernimmt das Land NRW den kompletten Schuldendienst (d.h. Zins- und Tilgungsleistungen) für diese bei der NRW.Bank aufzunehmenden Darlehen. Mit Hilfe dieser Mittel (Gesamtumfang für den Zeitraum 2017-2020: 358.920 €) 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:

Stand	Investitionskredite €	Liquiditätskredite €
01.01.2008	3.866.364,59	743.815,05
Zugang	0,00	0,00
Abgang	106.030,78	443.708,58
31.12.2008	3.760.333,81	300.106,47
Zugang	0,00	162.747,12
Abgang	108.690,12	0,00
31.12.2009	3.651.643,69	416.029,55
Zugang	0,00	0,00
Abgang	113.914,86	314.386,75
31.12.2010	3.537.728,83	101.642,80
Zugang	156.400,00	1.301.521,17
Abgang	276.764,52	0,00
31.12.2011	3.417.364,31	1.403.163,97
Zugang	0,00	0,00
Abgang	128.597,58	1.403.163,97
31.12.2012	3.288.766,73	0,00
Zugang	0,00	0,00
Abgang	134.415,19	0,00
31.12.2013	3.154.351,54	0,00
Zugang	0,00	0,00
Abgang	140.516,69	0,00
31.12.2014	3.013.834,85	0,00
Zugang	0,00	0,00
Abgang	154.545,85	0,00
31.12.2015	2.859.289,00	0,00
Zugang	376.931,00	0,00
Abgang	545.346,26	0,00
31.12.2016	2.690.873,74	0,00
Zugang	89.730,00	0,00
Abgang	617.257,61	0,00
31.12.2017	2.163.346,13	0,00
Zugang (Plan)	90.730,00	0,00
Abgang (Plan)	187.000,00	0,00
31.12.2018	2.067.076,13	0,00
Zugang (Plan)	2.026.000,00	0,00
Abgang (Plan)	208.000,00	0,00
31.12.2019	3.885.076,13	0,00
Zugang (Plan)	1.298.000,00	0,00
Abgang (Plan)	569.000,00	0,00
31.12.2020	4.614.076,13	0,00
Zugang (Plan)	0,00	0,00
Abgang (Plan)	165.000,00	0,00
31.12.2021	4.449.076,13	0,00
Zugang (Plan)	13.000,00	0,00
Abgang (Plan)	167.000,00	0,00
31.12.2022	4.295.076,13	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 die durch Ratsbeschluss und Haushaltssatzung festgelegte Wertgrenze von 10.000,00 € übersteigen.

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

Schwerpunkte der diesjährigen Investitionen liegen in folgenden Bereichen:

- Software-Erweiterung Finanzwesen	47.000 €
- Grundstückserwerb (Pauschale)	30.000 €
- Erneuerung techn. Ausstattung Ausstellung Kump etc.	17.000 €
- Sanierung der Grundschule (Jalousie/Fassade)	150.000 €
- Baukosten Bauhof	1.300.000 €
- Energetische Sanierung Feuerwehrhaus Hallenberg	30.000 €
- Sanierung Schulturnhalle	200.000 €
- Erwerb Geräte Bauhof	15.000 €
- Erwerb Heckenmulcher Bauhof	13.500 €
- IT-Ausstattung eGovernment	25.000 €
- Server und Netzwerkkomponenten Rathaus	20.000 €
- Erwerb Löschfahrzeug HLF 20 Löschzug Hallenberg (Fahrgest.)	210.000 €
- Erwerb Medientechnik Grundschule	85.000 €
- Erwerb Mobiliar Grundschule	12.000 €
- Erwerb Küchenzeile Grundschule	15.000 €
- Erwerb Beckensauger Naturbad	15.000 €
- Planungskosten INSEK	95.000 €
- Umbau Verbindungswege und Gassen Hallenberg (INSEK)	75.000 €
- Straßenbau Dapemak	210.000 €
- Straßenbau Gewerbegebiet Am Steinschab	150.000 €
- Straßenbau Lieser Garten	500.000 €
- Erwerb Geräte Forst	20.000 €
- Neubau Forstbetriebshof	180.000 €
- Wegebaukosten Forst	340.000 €
- Baukosten Zaun Feuerlöschteich Hesborn	20.000 €

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

- Pauschalansatz Grundstücksverkäufe	15.000 €
- Feuerschutzpauschale des Landes	35.000 €
- Ablösung Erschließungsbeiträge Sonnenhang/Schickeweg	48.000 €
- Ablösung Erschließungsbeiträge Dapemak	40.000 €
- Landeszuweisung Planung INSEK	38.000 €
- Landeszuweisung Baumaßnahmen INSEK	30.000 €
- Landeszuweisung Wegebaukosten Forst	200.000 €
- Allgemeine Investitionspauschale des Landes	668.900 €
- Schul- und Bildungspauschale des Landes	300.000 €
- Sportpauschale des Landes	60.000 €
- Finanzhilfe nach Kap. 2 des KINVFördG	176.348 €

Alle Investitionszuschüsse stehen zwar in der Höhe, die im Haushaltsjahr 2019 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 2019 auch weiterhin ausgewiesenen strukturellen Fehlbedarfe können die Ergebnisplanungen bis zum Jahr 2022 keinen Ausgleich zwischen Aufwendungen und Erträgen darstellen. Da die Ausgleichsrücklage im Haushaltsjahr 2019 nahezu vollständig aufgezehrt wird, kann auch für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung kein Haushaltsausgleich dargestellt werden. Entsprechende Fehlbeträge sind nach derzeitigem Stand aus der Allgemeinen Rücklage abzudecken, was in den betreffenden Haushaltsjahren wiederum genehmigungspflichtig durch die Kommunalaufsicht wäre.

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 2022:

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	
Überschuss 2016	240.267,08	0,00	0,00
31.12.2016	1.844.932,21	28.023.456,79	
Unterdeckung 2017	448.853,73	0,00	0,00
31.12.2017	1.396.078,48	28.023.456,79	
Unterdeckung 2018	(Prognose) 500.000,00	0,00	0,00
31.12.2018	896.078,48	28.023.456,79	
Unterdeckung 2019	395.822,00	0,00	0,00
31.12.2019	500.256,48	28.023.456,79	
Unterdeckung 2020	500.256,48	261.489,53	0,93
31.12.2020	0,00	27.761.967,27	
Unterdeckung 2021	0,00	569.547,00	2,05
31.12.2021	0,00	27.192.420,27	
Unterdeckung 2022	0,00	407.344,00	1,50
31.12.2022	0,00	26.785.076,27	

Wie aus der vorstehenden Auflistung ersichtlich ist, 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 Haushalts-sicherungskonzept gem. § 76 GO NRW aufzustellen. Die Unterdeckung des Haushaltsjahres 2019 kann vollständig aus vorhandenen Mitteln der Ausgleichsrücklage entnommen werden. Damit ist der Haushalt 2019 der Stadt Hallenberg fiktiv ausgeglichen. Eine nach derzeitigem Stand notwendige Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in den Folgejahren (2020 ff.) ist aber dann künftig 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 Ausgleichsrücklage möglichst noch zu verringern.

Für das Haushaltsjahr 2018 wird in vorstehender Übersicht gegenüber dem veranschlagten Fehlbedarf (1.007.879 €) ein Fehlbetrag von nur noch 500.000 € prognostiziert. Grund hierfür sind u.a. die um rd. 650.000 € höheren Gewerbesteuererträge des Jahres 2018. Nach Abführung der Gewerbesteuerumlage und der Umlage zum Fonds Deutsche Einheit verbleiben hiervon netto immerhin rd. 550.000 € als Jahresabschlussverbesserung.

Auch im Aufwandsbereich sind weitere Abschlussverbesserungen zu erwarten. Dem stehen jedoch auf der Ertragsseite Verschlechterungen im Bereich des Forsthaushalts gegenüber. Hierüber können derzeit noch keine genaueren Aussagen getroffen werden. Sicher ist jedoch, dass das Haushaltsjahr 2018 mit einem Fehlbetrag von höchstens 500.000 € abgeschlossen wird.

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 (z.B. haushaltswirtschaftliche Sperre) 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

2019

der

Stadt Hallenberg

Stellenplan 2019

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen 2019
1	2	4	5	6	7
Wahlbeamte					
Bürgermeister	B 2	1	1	1	
Gehobener Dienst					
Amtsrat	A 12	1	1	1	
Amtmann	A 11	2	2	2	
Insgesamt		4	4	4	

Stellenübersicht 2019

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
		1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	4,00

Stellenplan 2019

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
	2019	2018	am 30.06.2018	2019
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.)
9b	1	1	1	
9a	3 (2,77)	3 (2,77)	3 (2,77)	1 Teilzeit (1 x 30,0 Std.)
8	3 (2,41)	3 (2,41)	2 (1,77)	1 Teilzeit (1 x 30,0 Std., 1 x 25,0 Std.)
7	1	1	1	
6	19 (17,56)	17 (15,56)	17 (15,56)	5 Teilzeit (1 x 30,0 Std., 2 x 25,0 Std., 1 x 20,0 Std.)
5	3 (2,03)	3 (2,08)	3 (2,08)	1 Teilzeit (1 x 3,0 Std.)
3	2 (0,71)	2 (0,51)	4 (0,82)	4 Teilzeit (1 x 15,0 Std., 2 x 6,0 Std., 1 x 5,0 Std.)
2	3 (0,67)	2 (0,59)	3 (0,67)	3 Teilzeit (1 x 20,0 Std., 2 x 3,0 Std.)
1	5 (0,95)	6 (1,21)	5 (0,95)	5 Teilzeit (1 x 16,5 Std., 1 x 8,0 Std., 1 x 6,5 Std., 1 x 5,0 Std., 1 x 1,0 Std.)
Tariflich Beschäftigte	46 (32,93)	42 (30,96)	43 (30,45)	
Aushilfen, unregelm. Beschäftigte	4 (0,87)	11 (2,63)	11 (2,63)	
Insgesamt	49 (33,80)	53 (33,59)	54 (33,08)	

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 2019

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD											Aus-hilfen	Erläuterungen Summe	
		12	11	9b	9a	8	7	6	5	3	2	1			
1	2	3											4		
01	Innere Verwaltung	0,72	1,66		0,99	0,32		10,93	0,95				0,86		16,43
02	Sicherheit und Ordnung	0,10	0,13		0,18	1,06		1,12	1,00				0,03		3,62
03	Schulträgeraufgaben					0,26					0,38				0,64
04	Kultur und Wissenschaft	0,03													0,03
05	Soziale Leistungen			1,00	0,77	0,58		0,75							3,10
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe												0,06		0,06
08	Sportförderung						1,00	0,10	0,08	0,33	0,67				2,18
09	Räumliche Plan. und Entw., Geoinf.	0,10	0,29			0,02									0,41
10	Bauen und Wohnen		0,10			0,06		0,15							0,31
11	Ver- und Entsorgung		0,07		0,40			0,14							0,61
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV		0,55		0,01	0,02		0,04							0,62
13	Natur- und Landschaftspflege		0,03		0,42	0,09		4,33					0,87		5,74
14	Umweltschutz														0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	0,05													0,05
16	Allgemeine Finanzwirtschaft														0,00
		1,00	2,83	1,00	2,77	2,41	1,00	17,56	2,03	0,71	0,67	0,95	0,87		33,80

Stellenübersicht 2019

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

-Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte-

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2019	Beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen 2019
1	2	3	4	5
Auszubildende				
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsverg.	2	1	
Praktikanten				
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 2017 €	Erläuterungen
		2019 €	2018 €		
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 2019 €	Haushaltsjahr 2018 €	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 2019 €	Haushaltsjahr 2018 €	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 2019 €	Haushaltsjahr 2018 €	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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	2020	2021	2022	2023	2024
2019 0 T€	T€	T€	T€	T€	T€
Investitions-Abrechnungsobjekt	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
<u>Nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	1.298	0	13	-	-

**Übersicht
über den
voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten**

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

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2017 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019 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	2.163.346,13	2.067.076,13	3.429.098,13
SUMME	2.163.346,13	2.067.076,13	3.429.098,13
2. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen 2.1 Leasing 2.2 Restkaufpreise 2.3 Sonstige	19.513,92	13.527,72	7.541,52
3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung 3.1 aus Krediten 3.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftliche gleich kommen	9.308.528,42	10.716.628,42	11.387.028,42

Stadt Hallenberg
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017

AKTIVSEITE	31.12.2017		31.12.2016	
	€	€	€	€
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			46.602,75	27.016,00
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	1.477.111,63			1.522.735,07
1.2.1.2 Ackerland	288.732,55			288.732,55
1.2.1.3 Wald, Forsten	17.005.912,39			17.009.314,39
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	129.235,94			129.436,94
		18.900.992,51		18.950.218,95
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Schulen	2.277.602,25			2.314.109,25
1.2.2.2 Wohnbauten	56.005,25			58.522,25
1.2.2.3 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.656.801,81			4.763.171,06
		6.990.409,31		7.135.802,56
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.849.865,63			3.851.384,06
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	686.695,00			646.537,00
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	9.182.198,00			9.149.692,00
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	297.625,00			340.853,00
		14.016.383,63		13.988.466,06
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		5,00		5,00
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		796.467,00		657.506,00
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung		505.912,33		528.512,33
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.391.255,61		860.530,09
		42.601.425,39		42.121.040,99
1.3 Finanzanlagen				
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		318.641,02		318.641,02
1.3.4 Ausleihungen				
1.3.4.1 an Sondervermögen	1.013.664,47			1.014.325,92
1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	45.666,79			45.666,79
		1.059.331,26		1.059.992,71
		6.952.103,16		6.952.764,61
		49.600.131,30		49.100.821,60
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte			249.882,46	249.461,96
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	5.505,24			13.937,06
2.2.1.2 Beiträge	120.658,38			0,00
2.2.1.3 Steuern	23.914,34			17.867,05
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	29.990,72			20.425,65
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	207.153,54			62.158,79
		387.222,22		114.388,55
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	134.540,91			106.009,31
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	30.540,20			107.705,26
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	36.142,54			35.893,80
		201.223,65		249.608,37
		588.445,87		363.996,92
2.3 Liquide Mittel			2.524.674,46	3.532.266,05
			3.363.002,79	4.145.724,93
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			27.058,62	38.193,98
			52.990.192,71	53.284.740,51

PASSIVSEITE	31.12.2017		31.12.2016	
	€	€	€	€
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklagen	28.023.456,79			28.023.456,79
1.2 Ausgleichsrücklage	1.844.932,21			1.604.665,13
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-448.853,73			240.267,08
		29.419.535,27		29.868.389,00
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen	11.115.673,06			10.306.971,43
2.2 für Beiträge	3.914.628,80			3.497.922,40
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00			17.615,83
		15.030.301,86		13.822.509,66
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen	2.705.454,00			2.563.666,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	33.000,00			33.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.150.000,00			1.152.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	729.895,30			677.295,30
		4.618.349,30		4.425.961,30
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.1.1 vom privaten Kreditmarkt	2.163.346,13			2.690.873,74
		2.163.346,13		2.690.873,74
4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	197.166,13			314.534,13
4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	109.553,64			90.736,21
4.4 Sonstige Verbindlichkeiten	490.526,21			767.464,58
4.5 Erhaltene Anzahlungen	636.672,30			991.267,47
		3.597.264,41		4.854.876,13
5. Passive Rechnungsabgrenzung			324.741,87	313.004,42
			52.990.192,71	53.284.740,51

Haftungsverhältnisse

0,00 0,00

52.990.192,71 53.284.740,51

0,00 0,00

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2017
Kommune Gesamt: 520 Stadt Hallenberg

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	7.907.698,94	6.681.600,00	7.079.009,82	397.409,82
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.609.941,59	1.456.636,00	1.262.445,20	-194.190,80
3 Sonstige Transfererträge	16.477,86	0,00	14.214,74	14.214,74
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	765.764,15	813.280,00	796.238,64	-17.041,36
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	995.810,68	1.252.665,00	1.152.312,36	-100.352,64
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.994,51	222.652,00	304.496,04	81.844,04
7 Sonstige ordentliche Erträge	480.414,69	169.700,00	285.498,62	115.798,62
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	12.196.102,42	10.596.533,00	10.894.215,42	297.682,42
11 Personalaufwendungen	-1.991.829,14	-2.048.565,00	-2.075.110,62	-26.545,62
12 Versorgungsaufwendungen	-103.754,95	-121.600,00	-113.373,27	8.226,73
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.905.884,18	-2.222.151,00	-1.933.379,92	288.771,08
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.178.529,56	-1.172.200,00	-1.192.289,22	-20.089,22
15 Transferaufwendungen	-5.049.913,27	-5.877.620,00	-5.299.944,36	577.675,64
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-652.233,03	-632.409,00	-674.190,18	-41.781,18
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.882.144,13	-12.074.545,00	-11.288.287,57	786.257,43
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	313.958,29	-1.478.012,00	-394.072,15	1.083.939,85
19 Finanzerträge	45.516,73	40.600,00	43.716,52	3.116,52
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-119.207,94	-109.750,00	-98.498,10	11.251,90
21 FINANZERGEBNIS	-73.691,21	-69.150,00	-54.781,58	14.368,42
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	240.267,08	-1.547.162,00	-448.853,73	1.098.308,27
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	240.267,08	-1.547.162,00	-448.853,73	1.098.308,27
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANZRECHNUNG Jahr 2017
Kommune Gesamt: 520 Stadt Hallenberg

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.908.923,56	6.681.600,00	7.097.602,14	416.002,14
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	959.744,68	961.436,00	587.147,14	-374.288,86
3 Sonstige Transfereinzahlungen	12.584,24	0,00	19.502,00	19.502,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	581.198,64	622.280,00	598.964,02	-23.315,98
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.168.450,17	1.252.665,00	1.189.583,11	-63.081,89
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	410.988,30	219.652,00	373.785,47	154.133,47
7 Sonstige Einzahlungen	240.842,06	169.700,00	268.647,50	98.947,50
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	121.745,96	40.600,00	111.565,93	70.965,93
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.404.477,61	9.947.933,00	10.246.797,31	298.864,31
10 Personalauszahlungen	-1.982.269,88	-2.055.062,00	-2.006.395,11	48.666,89
11 Versorgungsauszahlungen	-21.303,49	-31.600,00	-31.883,92	-283,92
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.456.717,63	-2.169.963,00	-1.954.992,22	214.970,78
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-123.564,33	-109.750,00	-80.771,42	28.978,58
14 Transferauszahlungen	-4.912.033,76	-5.877.620,00	-5.662.510,52	215.109,48
15 Sonstige Auszahlungen	-736.040,78	-684.597,00	-794.370,95	-109.773,95
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.231.929,87	-10.928.592,00	-10.530.924,14	397.667,86
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.172.547,74	-980.659,00	-284.126,83	696.532,17
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	823.981,49	1.476.500,00	1.063.557,40	-412.942,60
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	9.600,00	30.000,00	63.297,48	33.297,48
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	159.145,96	1.136.000,00	491.860,32	-644.139,68
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	629,02	660,00	661,45	1,45
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	993.356,47	2.643.160,00	1.619.376,65	-1.023.783,35
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-2.342,30	-358.000,00	-40.114,32	317.885,68
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-656.603,67	-1.858.000,00	-1.504.811,58	353.188,42
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-303.145,33	-382.800,00	-273.958,25	108.841,75
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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-962.091,30	-2.598.800,00	-1.818.884,15	779.915,85
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	31.265,17	44.360,00	-199.507,50	-243.867,50
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	1.203.812,91	-936.299,00	-483.634,33	452.664,67
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	376.931,00	796.940,00	89.730,00	-707.210,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-551.512,12	-841.300,00	-613.687,26	227.612,74
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-174.581,12	-44.360,00	-523.957,26	-479.597,26
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	1.029.231,79	-980.659,00	-1.007.591,59	-26.932,59
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.503.034,26	3.532.266,05	3.532.266,05	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	3.532.266,05	2.551.607,05	2.524.674,46	-26.932,59

Ergebnis-
und
Finanzplan
der
Stadt Hallenberg

ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2019

Kommune Gesamt: 520 Stadt Hallenberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	7.079.009,82	7.519.100	7.979.300	7.895.600	8.175.100	8.457.800
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.262.445,20	1.426.136	1.498.286	981.186	991.786	997.886
3 Sonstige Transfererträge	14.214,74	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	796.230,64	802.470	864.550	864.550	864.550	864.550
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.152.312,36	1.201.165	716.700	736.450	756.950	807.450
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.496,04	212.080	234.723	225.552	219.859	217.768
7 Sonstige ordentliche Erträge	285.498,62	170.700	170.700	170.700	170.700	170.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	10.894.215,42	11.331.651	11.464.259	10.864.038	11.178.745	11.515.954
11 Personalaufwendungen	-2.075.110,62	-2.162.840	-2.254.215	-2.307.322	-2.315.537	-2.315.749
12 Versorgungsaufwendungen	-113.373,27	-120.000	-121.200	-121.200	-121.200	-121.200
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.933.379,92	-2.275.947	-2.290.363	-2.143.863	-2.098.463	-2.105.163
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.192.289,22	-1.180.400	-1.193.800	-1.193.800	-1.193.800	-1.193.800
15 Transferaufwendungen	-5.299.944,36	-5.898.120	-5.317.020	-5.185.520	-5.352.820	-5.515.520
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-674.190,18	-644.673	-642.633	-625.029	-615.122	-625.216
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.288.287,57	-12.281.980	-11.819.231	-11.576.734	-11.696.942	-11.876.648
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-394.072,15	-950.329	-354.972	-712.696	-518.197	-360.694
19 Finanzerträge	43.716,52	14.200	26.200	26.200	26.200	26.200
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-98.498,10	-71.750	-67.050	-75.250	-77.550	-72.850
21 FINANZERGEBNIS	-54.781,58	-57.550	-40.850	-49.050	-51.350	-46.650
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-448.853,73	-1.007.879	-395.822	-761.746	-569.547	-407.344
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	-448.853,73	-1.007.879	-395.822	-761.746	-569.547	-407.344
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0	0	0	0

FINANZPLAN Jahr 2019

Kommune Gesamt: 520 Stadt Hallenberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.097.602,14	7.519.100	7.979.300	7.885.600	8.175.100	8.457.800	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	587.147,14	914.636	936.886	419.786	430.386	436.286	
3 Sonstige Transfereinzahlungen	19.502,00	0	0	0	0	0	
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	598.964,02	616.630	668.750	668.750	668.750	668.750	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.189.583,11	1.201.165	846.700	826.450	806.950	857.450	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	373.785,47	212.080	234.723	225.552	219.659	217.766	
7 Sonstige Einzahlungen	268.647,50	168.000	170.700	170.700	170.700	170.700	
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	111.565,93	14.200	26.200	26.200	26.200	26.200	
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.246.797,31	10.645.811	10.863.259	10.223.038	10.497.745	10.834.954	
10 Personalauszahlungen	-1.936.545,81	-2.073.294	-2.150.831	-2.193.802	-2.237.236	-2.281.745	
11 Versorgungsauszahlungen	-101.733,22	-120.000	-121.200	-121.200	-121.200	-121.200	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.088.442,18	-2.275.947	-2.290.363	-2.143.863	-2.098.463	-2.105.163	
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-80.771,42	-71.750	-67.050	-75.250	-77.550	-72.850	
14 Transferauszahlungen	-5.662.510,52	-5.898.120	-5.317.020	-5.185.520	-5.352.820	-5.515.520	
15 Sonstige Auszahlungen	-660.920,99	-644.673	-642.632	-625.029	-615.122	-625.216	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.530.924,14	-11.083.784	-10.589.096	-10.344.464	-10.502.391	-10.721.694	
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-284.126,83	-437.973	274.163	-121.426	-4.646	113.260	
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.063.557,40	1.833.748	1.508.248	1.333.300	1.431.700	1.922.100	
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	63.297,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	491.860,32	991.400	88.000	518.000	416.500	68.000	
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	661,45	690	730	760	800	850	
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.619.376,65	2.840.838	1.611.978	1.867.060	1.864.000	2.005.950	
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-40.114,32	-15.000	-1.575.000	-715.000	-15.000	-15.000	
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.504.811,58	-1.453.000	-1.746.000	-1.495.000	-660.000	-2.415.000	
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-273.958,25	-737.500	-544.200	-419.500	-48.000	-48.000	
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-1.818.884,15	-2.205.500	-3.865.200	-2.629.500	-723.000	-2.478.000	
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-199.507,50	635.338	-2.253.222	-762.440	1.141.000	-472.050	
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-483.634,33	197.365	-1.979.059	-883.866	1.136.354	-358.790	
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	89.730,00	90.730	2.026.000	1.298.000	0	13.000	
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-613.687,26	-187.000	-208.000	-569.000	-165.000	-167.000	
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-523.957,26	-96.270	1.818.000	729.000	-165.000	-154.000	
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	0,00	0	0	0	0	0	
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.532.266,05	2.524.674	2.625.769	2.464.710	2.309.844	3.281.198	
38 LIQUIDE MITTEL	2.524.674,46	2.625.769	2.464.710	2.309.844	3.281.198	2.768.408	

Budgetpläne
der
Stadt Hallenberg

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2019
Budget PV: PV 1 Amt I

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.049,10	542.036	276.986	276.986	276.986	276.986
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	63.215,41	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	121.036,71	96.300	52.000	52.000	52.000	52.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.121,92	50.200	87.775	78.500	72.500	70.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	38.797,48	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	700.220,62	758.636	486.861	477.586	471.586	469.586
11 Personalaufwendungen	-590.383,24	-509.569	-496.144	-514.095	-486.445	-450.069
12 Versorgungsaufwendungen	-113.373,27	-120.000	-121.200	-121.200	-121.200	-121.200
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-266.012,37	-397.047	-598.713	-517.713	-470.313	-480.013
14 Bilanzielle Abschreibungen	-277.458,61	-282.500	-278.100	-278.100	-278.100	-278.100
15 Transferaufwendungen	-178.114,47	-375.870	-61.020	-51.020	-51.020	-51.020
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-290.723,23	-319.000	-309.241	-305.567	-295.645	-305.724
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.716.065,19	-2.003.986	-1.862.418	-1.787.695	-1.702.723	-1.686.126
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.015.844,57	-1.245.350	-1.375.557	-1.310.109	-1.231.137	-1.216.540
19 Finanzerträge	2,06	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	2,06	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.015.842,51	-1.245.350	-1.375.557	-1.310.109	-1.231.137	-1.216.540
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-1.015.842,51	-1.245.350	-1.375.557	-1.310.109	-1.231.137	-1.216.540
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0	0	0	0

ERGEBNISRECHN./-PLAN Jahr 2019

Budget PV: PV 2 Amt II

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	7.079.009,82	7.519.100	7.979.300	7.885.600	8.175.100	8.457.800
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.825,92	351.100	634.400	142.300	152.900	158.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.890,96	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	13.275,67	12.650	13.150	13.150	13.150	13.150
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.425,64	13.972	14.148	14.252	14.359	14.468
7 Sonstige ordentliche Erträge	222.017,36	170.700	170.700	170.700	170.700	170.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	7.481.445,37	8.070.572	8.814.748	8.229.052	8.529.259	8.817.968
11 Personalaufwendungen	-264.244,90	-276.293	-242.254	-247.096	-252.037	-257.079
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.342,59	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.109,00	-9.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
15 Transferaufwendungen	-4.731.855,02	-4.983.200	-4.751.900	-4.689.900	-4.857.200	-5.028.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.638,33	-51.170	-51.770	-51.770	-51.770	-51.770
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.069.189,84	-5.349.063	-5.080.024	-5.022.866	-5.195.107	-5.371.149
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	2.412.255,53	2.721.509	3.734.724	3.206.186	3.334.152	3.446.819
19 Finanzerträge	43.714,46	14.200	26.200	26.200	26.200	26.200
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-98.498,10	-71.750	-67.050	-75.250	-77.550	-72.850
21 FINANZERGEBNIS	-54.783,64	-57.550	-40.850	-49.050	-51.350	-46.650
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.357.471,89	2.663.959	3.693.874	3.157.136	3.282.802	3.400.169
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	2.357.471,89	2.663.959	3.693.874	3.157.136	3.282.802	3.400.169
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0	0	0	0

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2019
Budget PV: PV 3 Amt TD

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.835,86	161.000	182.600	182.600	182.600	182.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	285.730,33	276.000	300.200	300.200	300.200	300.200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.746,93	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.223,13	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	24.500,00	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	511.036,25	439.300	486.100	486.100	486.100	486.100
11 Personalaufwendungen	-385.417,21	-419.896	-503.984	-514.074	-524.355	-534.842
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-516.475,45	-494.000	-497.500	-497.500	-497.500	-497.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-769.324,84	-753.000	-769.600	-769.600	-769.600	-769.600
15 Transferaufwendungen	-29.488,73	-10.000	-47.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.597,69	-27.450	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.760.303,92	-1.704.346	-1.855.194	-1.828.274	-1.838.555	-1.849.042
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.249.267,67	-1.265.046	-1.369.094	-1.342.174	-1.352.455	-1.362.942
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	-1.249.267,67	-1.265.046	-1.369.094	-1.342.174	-1.352.455	-1.362.942
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-1.249.267,67	-1.265.046	-1.369.094	-1.342.174	-1.352.455	-1.362.942
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0	0	0	0

ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2019

Budget PV: PV 4 Amt IV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465.529,52	301.200	321.900	321.900	321.900	321.900
3 Sonstige Transfererträge	14.214,74	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	54.360,89	152.500	125.000	125.000	125.000	125.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.535,30	140.400	125.500	125.500	125.500	125.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,17	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	729.660,62	594.100	572.400	572.400	572.400	572.400
11 Personalaufwendungen	-260.807,63	-277.942	-332.777	-339.433	-346.221	-353.150
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-105.536,86	-200.800	-135.800	-125.800	-125.800	-125.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-113.369,36	-111.300	-113.600	-113.600	-113.600	-113.600
15 Transferaufwendungen	-342.025,21	-453.800	-359.300	-359.300	-359.300	-359.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.040,85	-140.750	-137.150	-137.150	-137.150	-137.150
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.010.779,91	-1.184.592	-1.078.627	-1.075.283	-1.082.071	-1.089.000
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-281.119,29	-590.492	-506.227	-502.883	-509.671	-516.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-281.119,29	-590.492	-506.227	-502.883	-509.671	-516.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-281.119,29	-590.492	-506.227	-502.883	-509.671	-516.600
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0	0	0	0

ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2019
Budget PV: PV 5 Amt IU

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.466,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
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.	5.558,40	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
10 Ordentliche Erträge	8.024,40	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
11 Personalaufwendungen	-47.746,19	-50.045	-50.463	-51.472	-52.502	-53.551
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.399,77	-15.000	-15.000	-8.000	-5.000	-2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.466,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15 Transferaufwendungen	-7.225,47	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.892,90	-793	-922	-930	-935	-940
17 Ordentliche Aufwendungen	-68.730,33	-75.638	-76.185	-70.202	-68.237	-66.291
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-60.705,93	-69.138	-69.785	-63.802	-61.837	-59.891
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	-60.705,93	-69.138	-69.785	-63.802	-61.837	-59.891
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	-60.705,93	-69.138	-69.785	-63.802	-61.837	-59.891
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0	0	0	0

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2019
Budget PV: PV 6 Amt II F

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.390,00	300	3.300	3.300	3.300	3.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	246,00	900	900	900	900	900
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	941.454,07	922.535	507.750	527.500	548.000	598.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	792,79	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,14	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	945.985,00	924.935	512.950	532.700	553.200	603.700
11 Personalaufwendungen	-246.723,10	-296.734	-300.635	-306.647	-312.761	-319.037
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-200.965,93	-210.000	-161.600	-176.600	-181.600	-181.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.467,80	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15 Transferaufwendungen	-2.020,70	-2.200	-2.250	-2.250	-2.250	-2.450
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.257,75	-33.515	-30.430	-30.438	-30.446	-30.454
17 Ordentliche Aufwendungen	-498.455,28	-544.449	-498.415	-519.435	-530.577	-537.041
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	447.429,72	380.486	14.535	13.265	22.623	66.659
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	447.429,72	380.486	14.535	13.265	22.623	66.659
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	447.429,72	380.486	14.535	13.265	22.623	66.659
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0	0	0	0

ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2019

Budget PV: PV 7 Amt II A

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.500,00	18.700	18.500	18.500	18.500	18.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	410.150,11	423.920	461.800	461.800	461.800	461.800
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	800,00	800	800	800	800	800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.673,17	6.308	6.300	6.300	6.300	6.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,43	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	436.123,71	449.728	487.400	487.400	487.400	487.400
11 Personalaufwendungen	-85.651,44	-91.492	-90.256	-92.061	-93.902	-95.780
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-372.599,29	-388.100	-390.450	-383.450	-383.450	-383.450
14 Bilanzielle Abschreibungen	-20.730,00	-19.300	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.297,93	-27.481	-27.592	-27.594	-27.594	-27.594
17 Ordentliche Aufwendungen	-505.278,66	-526.373	-529.098	-523.905	-525.746	-527.624
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-69.154,95	-76.645	-41.698	-36.505	-38.346	-40.224
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	-69.154,95	-76.645	-41.698	-36.505	-38.346	-40.224
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	-69.154,95	-76.645	-41.698	-36.505	-38.346	-40.224
Nachrichtlich: Verrechnung von Erlägen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0	0	0	0

ERGEBNISRECHN./-PLAN Jahr 2019
Budget PV: PV 8 Amt III

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.848,80	49.300	59.200	33.200	33.200	33.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	33.003,83	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	13.059,69	10.080	10.700	10.700	10.700	10.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	724,09	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	183,04	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	81.819,45	87.880	97.400	72.400	72.400	72.400
11 Personalaufwendungen	-174.136,91	-240.869	-237.692	-242.444	-247.294	-252.241
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-431.047,66	-542.100	-464.400	-405.900	-405.900	-405.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-343,61	-300	-500	-500	-500	-500
15 Transferaufwendungen	-9.214,76	-65.750	-88.250	-65.750	-65.750	-57.250
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.741,50	-44.514	-48.428	-34.480	-34.482	-34.484
17 Ordentliche Aufwendungen	-659.484,44	-893.533	-839.270	-749.074	-753.926	-750.375
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-577.664,99	-805.653	-741.870	-676.674	-681.526	-677.975
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-577.664,99	-805.653	-741.870	-676.674	-681.526	-677.975
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-577.664,99	-805.653	-741.870	-676.674	-681.526	-677.975
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0	0	0	0

Produktorientierter Haushaltsplan 2019 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. / - P L A N Jahr 2019
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.584,22	146.300	165.600	165.600	165.600	165.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	64,73	100	100	100	100	100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	92.783,51	86.530	37.850	37.850	37.850	37.850
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.852,88	4.600	19.675	12.400	4.400	4.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	36.997,60	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	331.282,94	237.530	223.225	215.950	207.950	207.950
11 Personalaufwendungen	-1.000.171,93	-1.085.551	-1.135.131	-1.165.864	-1.151.249	-1.128.171
12 Versorgungsaufwendungen	-113.373,27	-120.000	-121.200	-121.200	-121.200	-121.200
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-508.421,94	-581.300	-589.400	-512.400	-499.400	-499.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-158.753,09	-165.100	-159.300	-159.300	-159.300	-159.300
15 Transferaufwendungen	-26.125,81	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-295.611,61	-343.474	-329.851	-317.562	-307.624	-317.687
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.102.457,65	-2.323.625	-2.363.082	-2.304.526	-2.266.973	-2.253.958
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.771.174,71	-2.086.095	-2.139.857	-2.088.576	-2.059.023	-2.046.008
19 Finanzerträge	2,06	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	2,06	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.771.172,65	-2.086.095	-2.139.857	-2.088.576	-2.059.023	-2.046.008
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-1.771.172,65	-2.086.095	-2.139.857	-2.088.576	-2.059.023	-2.046.008
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Hallenberg

Produkt: 010101

Finanzbuchhaltung u. Haushaltssteuerung

Produktverantwortlicher:

Herr Mettken

Beschreibung:

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

Rechtsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, diverse Bundes- und Landesgesetze sowie Verordnungen

Zielgruppe:

Politik, Bürger, Verwaltung, andere Behörden

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019

Produkt: 010101 Finanzbuchhaltung u. Haushaltssteuerung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.549,00	7.300	2.500	2.500	2.500	2.500
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	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528,67	800	800	800	800	800
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.077,67	8.100	3.300	3.300	3.300	3.300
11 Personalaufwendungen	-209.790,25	-220.097	-224.145	-228.627	-233.199	-237.864
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29.386,50	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.334,00	-6.700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.949,49	-38.070	-39.070	-39.070	-39.070	-39.070
17 Ordentliche Aufwendungen	-275.460,24	-291.267	-292.015	-296.497	-301.069	-305.734
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-272.382,57	-283.167	-288.715	-293.197	-297.769	-302.434
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-272.382,57	-283.167	-288.715	-293.197	-297.769	-302.434
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-272.382,57	-283.167	-288.715	-293.197	-297.769	-302.434
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	26.690,71	24.100	26.600	26.600	26.600	26.600
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-245.691,86	-259.067	-262.115	-266.597	-271.169	-275.834

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019

Produkt: 010101 Finanzbuchhaltung u. Haushaltssteuerung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	528,67	800	800	800	800	800
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	64.693,40	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.222,07	800	800	800	800	800
10 Personalauszahlungen	-209.755,88	-220.097	-224.145	-228.627	-233.199	-237.864
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-15.022,99	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	13.547,93	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-45.095,77	-38.070	-39.070	-39.070	-39.070	-39.070
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-256.326,71	-284.567	-288.615	-294.097	-298.669	-303.334
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-191.104,64	-283.767	-288.815	-293.297	-297.869	-302.534
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	-47.000	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)	0,00	0	-47.000	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-47.000	0	0	0

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2019
Investitionen: I010101 Finanzbuchhaltung u. Haushaltssteuerung (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2017	2018		2019	2020	2021		

I01010101 - Lizenz Mach-Veranlagung (InvM)

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

I01010102 - Lizenz MACH M2 (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	-47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,0	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	-47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2017	2018		2019	2020	2021		

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

¹ Angaben in 1000 €

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 2019

Produkt: 010102 Steuern u. Abgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	64,73	50	50	50	50	50
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	64,73	50	50	50	50	50
11 Personalaufwendungen	-44.819,89	-46.024	-8.574	-8.745	-8.919	-9.097
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	-413,34	-400	-400	-400	-400	-400
17 Ordentliche Aufwendungen	-45.233,23	-46.424	-8.974	-9.145	-9.319	-9.497
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-45.168,50	-46.374	-8.924	-9.095	-9.269	-9.447
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-45.168,50	-46.374	-8.924	-9.095	-9.269	-9.447
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-45.168,50	-46.374	-8.924	-9.095	-9.269	-9.447
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	-45.168,50	-46.374	-8.924	-9.095	-9.269	-9.447

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019

Produkt: 010102 Steuern u. Abgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	64,73	50	50	50	50	50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64,73	50	50	50	50	50
10 Personalauszahlungen	-44.799,78	-46.024	-8.573	-8.745	-8.919	-9.097
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	-413,34	-400	-400	-400	-400	-400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.213,12	-46.424	-8.973	-9.145	-9.319	-9.497
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-45.148,39	-46.374	-8.923	-9.095	-9.269	-9.447
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Hallenberg

Produkt: 010201

Verwaltung der Wohnungen und unbebauten Grundstücke

Produktverantwortlicher:

Herr Mettken

Beschreibung:

Bereitstellung und Bewirtschaftung von 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

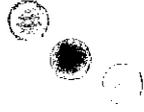
TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019

Produkt: 010201 Verwaltung der Wohnungen und unbebauten Grundstücke

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.774,00	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	10.647,88	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	13.421,88	13.950	13.850	13.850	13.850	13.850
11 Personalaufwendungen	-4.860,09	-5.100	-4.287	-4.372	-4.460	-4.550
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.956,09	-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	-5.056,39	-6.400	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-14.647,57	-16.800	-15.487	-15.572	-15.660	-15.750
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.225,69	-2.850	-1.637	-1.722	-1.810	-1.900
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	-1.225,69	-2.850	-1.637	-1.722	-1.810	-1.900
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.	-1.225,69	-2.850	-1.637	-1.722	-1.810	-1.900
27 Etr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-17.545,37	-8.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
29 ERGEBNIS	-18.771,06	-11.450	-19.237	-19.322	-19.410	-19.500

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 010201 Verwaltung der Wohnungen und unbebauten Grundstücke

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.642,77	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.642,77	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150
10 Personalauszahlungen	-4.857,84	-5.100	-4.287	-4.372	-4.460	-4.550
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.956,09	-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	-5.056,39	-6.400	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.870,32	-14.000	-12.687	-12.772	-12.860	-12.950
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.227,55	-2.850	-1.537	-1.622	-1.710	-1.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Hallenberg

Produkt: 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 2019

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.093,00	300	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.	62.782,30	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	12.497,60	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	82.372,90	60.300	10.200	10.200	10.200	10.200
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-582,91	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-385,00	-500	-400	-400	-400	-400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.104,33	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.072,24	-4.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGK.	74.300,66	55.700	4.700	4.700	4.700	4.700
19 Finanzerträge	2,06	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	2,06	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	74.302,72	55.700	4.700	4.700	4.700	4.700
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.	74.302,72	55.700	4.700	4.700	4.700	4.700
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	74.302,72	55.700	4.700	4.700	4.700	4.700

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 010202 Bestand sowie An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 Privatrechtl. Leistungsentgelte	63.864,50	60.000	140.000	100.000	60.000	60.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	2,08	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.866,58	60.000	140.000	100.000	60.000	60.000
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-29.462,91	-1.600	-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	-2.614,25	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.077,16	-4.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	31.789,40	55.900	134.900	94.900	54.900	54.900
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.497,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	12.497,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-8.301,96	-15.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	-8.301,96	-15.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	4.195,64	0	-15.000	0	0	0

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2019
Investitionen: I010202 Bestand/An- und Verkauf von Grundstücken (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
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	-7.361,56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,4	-7,4
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)	-7.361,56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,4	-7,4
Summe der investiven Einzahlungen	10.360,00	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	85,4	25,4
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)	10.360,00	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	85,4	25,4

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
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	-940,40	-15,0	-30,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-90,9	-15,9
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-940,40	-15,0	-30,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-90,9	-15,9
Summe der investiven Einzahlungen	2.137,60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1
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)	2.137,60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1

¹ Angaben in 1000 €



Stadt Hallenberg

Produkt: 010203
Rathaus und Mehrzweckgebäude

Produktverantwortlicher:
Herr Schnorbus

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

Rechtsgrundlage:
BGB, Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:
Bürger und Vereine

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019

Produkt: 010203 Rathaus und Mehrzweckgebäude

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.019,22	73.900	76.600	76.600	76.600	76.600
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.	6.106,49	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,24	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Besandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	90.183,95	79.200	82.600	82.600	82.600	82.600
11 Personalaufwendungen	-27.199,19	-27.477	-29.226	-29.808	-30.405	-31.012
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.831,54	-10.100	-18.000	-7.500	-7.500	-7.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-77.234,12	-82.300	-77.400	-77.400	-77.400	-77.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.530,79	-3.330	-3.430	-3.430	-3.430	-3.430
17 Ordentliche Aufwendungen	-114.795,64	-123.207	-128.056	-118.138	-118.735	-119.342
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-24.611,69	-44.007	-45.456	-35.538	-36.135	-36.742
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	-24.611,69	-44.007	-45.456	-35.538	-36.135	-36.742
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.	-24.611,69	-44.007	-45.456	-35.538	-36.135	-36.742
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-93.780,43	-182.900	-93.900	-93.900	-93.900	-93.900
29 ERGEBNIS	-118.392,12	-526.907	-139.356	-129.438	-130.035	-130.642

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 010203 Rathaus und Mehrzweckgebäude

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2.500,00	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	6.227,70	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58,24	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.817,22	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.603,16	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
10 Personalauszahlungen	-27.200,88	-27.477	-29.225	-29.808	-30.405	-31.012
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.085,01	-10.100	-18.000	-7.500	-7.500	-7.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-3.016,67	-3.330	-3.430	-3.430	-3.430	-3.430
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.302,56	-40.907	-50.655	-40.738	-41.335	-41.942
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-28.699,40	-35.607	-44.655	-34.738	-35.335	-35.942
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.020,12	-12.000	-17.000	-52.000	-3.000	-3.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	-1.020,12	-12.000	-17.000	-52.000	-3.000	-3.000
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.020,12	-12.000	-17.000	-52.000	-3.000	-3.000

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2019
Investitionen: I010203 Rathaus und Mehrzweckgebäude (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2017	2018		2019	2020	2021		

I01020301 - Umbau Kump (InvM)

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

I01020302 - Einrichtung Infozentrum (InvM)

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

I01020303 - Treppe Gemeindehaus Hesborn (InvM)

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

I01020304 - Bestuhlung/Tische Stadthalle (InvM)

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2017	2018		2019	2020	2021		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	-1.020,12	-12,0	-17,0	0,0	-52,0	-3,0	-3,0	-88,0	-13,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-1.020,12	-12,0	-17,0	0,0	-52,0	-3,0	-3,0	-88,0	-13,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €



Stadt Hallenberg

Produkt: 010204 Zentrales Gebäudemanagement

Produktverantwortlicher:
Herr Mause

Beschreibung:

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

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

Rechtsgrundlage:
BGB, Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:
Verwaltung, Stadtrat, Mieter

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019

Produkt: 010204 Zentrales Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	12.778,95	10.080	10.700	10.700	10.700	10.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546,03	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	13.324,98	10.080	10.700	10.700	10.700	10.700
11 Personalaufwendungen	-26.918,96	-88.564	-71.557	-72.988	-74.448	-75.936
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-399.806,87	-449.500	-419.500	-371.000	-371.000	-371.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.822,19	-18.550	-22.400	-15.450	-15.450	-15.450
17 Ordentliche Aufwendungen	-454.547,82	-556.614	-513.457	-459.438	-460.898	-462.386
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-441.222,84	-546.534	-502.757	-448.738	-450.198	-451.686
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	-441.222,84	-546.534	-502.757	-448.738	-450.198	-451.686
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.	-441.222,84	-546.534	-502.757	-448.738	-450.198	-451.686
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	394.932,36	756.300	394.300	394.300	394.300	394.300
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-7.837,29	-7.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29 ERGEBNIS	-54.127,77	202.666	-116.457	-62.438	-63.898	-65.386

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 010204 Zentrales Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	12.551,55	10.080	10.700	10.700	10.700	10.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.890,41	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	24.441,96	10.080	10.700	10.700	10.700	10.700
10 Personalauszahlungen	-26.877,87	-88.584	-71.556	-72.988	-74.448	-75.936
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-409.555,97	-449.500	-419.500	-371.000	-371.000	-371.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-28.739,91	-18.550	-22.400	-15.450	-15.450	-15.450
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-465.173,75	-556.614	-513.456	-459.438	-460.898	-462.386
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-440.731,79	-546.534	-502.756	-448.738	-450.198	-451.686
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	-1.330.000	-700.000	0	0
8 für Baumaßnahmen	-315.603,60	-150.000	-350.000	-150.000	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	-315.603,60	-162.000	-1.680.000	-850.000	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-315.603,60	-162.000	-1.680.000	-850.000	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2019
Investitionen: I010204 Gebäudemanagement (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ²	bisher bereit- gestellt ¹
		2017	2018		2019	2020	2021		
I01020407 - Anbau Klassenräume GS (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I01020408 - Sanierung Grundschule (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-295.947,10	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	-745,90	-445,90
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-295.947,10	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	-745,90	-445,90
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I01020409 - Energ. Sanierung Fw-Häuser HE/LI (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.117,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,10	-16,10
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-16.117,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,10	-16,10
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I01020410 - Neubau Bauhof (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I01020411 - Energ. Sanierung Fw-Haus HA (Tore) (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I01020412 - Vorhänge Stadthalle (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Angaben in 1000 €

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2019
Investitionen: I010204 Gebäudemanagement (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2017	2018		2019	2020	2021		
I01020413 - Sanierung Schulturnhalle GS (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	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2017	2018		2019	2020	2021		
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	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0	-12,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.538,74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,5	-3,5
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-3.538,74	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,5	-15,5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €



Stadt Hallenberg

Produkt: 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 2019

Produkt: 010301 Politische Gremien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.851,00	2.700	4.800	4.800	4.800	4.800
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	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.851,00	2.700	4.800	4.800	4.800	4.800
11 Personalaufwendungen	-1.374,54	-1.517	-1.601	-1.633	-1.666	-1.699
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.883,53	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.915,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.887,23	-86.525	-86.925	-86.926	-86.927	-86.928
17 Ordentliche Aufwendungen	-70.060,30	-95.042	-95.526	-95.559	-95.593	-95.627
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-65.209,30	-92.342	-90.726	-90.759	-90.793	-90.827
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-65.209,30	-92.342	-90.726	-90.759	-90.793	-90.827
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-65.209,30	-92.342	-90.726	-90.759	-90.793	-90.827
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	-65.209,30	-92.342	-90.726	-90.759	-90.793	-90.827

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 010301 Politische Gremien

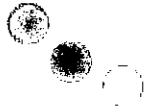
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-1.373,93	-1.517	-1.500	-1.633	-1.666	-1.699
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.883,53	-2.000	-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 Sonstige Auszahlungen	-58.173,03	-86.525	-86.925	-86.926	-86.927	-86.928
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.430,49	-90.042	-90.525	-90.559	-90.593	-90.627
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-61.430,49	-90.042	-90.525	-90.559	-90.593	-90.627
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	-500	-1.000	-12.500	-10.000	-10.000
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	-500	-1.000	-12.500	-10.000	-10.000
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-500	-1.000	-12.500	-10.000	-10.000

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2019
Investitionen: I010301 Politische Gremien (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2017	2018		2019	2020	2021		
I01030101 - Technikausstattung Mandalsträger (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2017	2018		2019	2020	2021		
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	-1,0	0,0	-12,5	-10,0	-10,0	-34,0	-0,5
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	-0,5	-1,0	0,0	-12,5	-10,0	-10,0	-34,0	-0,5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €



Stadt Hallenberg

Produkt: 010401
Verwaltungsführung

Produktverantwortlicher:
Herr Schnorbus

Beschreibung:
Erarbeitung, Entwicklung und Umsetzung von Grundsätzen und Rahmenregelungen der 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 2019

Produkt: 010401 Verwaltungsführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	308,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.277,30	800	800	800	800	800
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.585,30	800	800	800	800	800
11 Personalaufwendungen	-99.310,75	-104.812	-107.085	-109.226	-111.411	-113.639
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	101,26	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.335,42	-27.861	-27.862	-27.911	-27.961	-28.012
17 Ordentliche Aufwendungen	-129.544,91	-134.073	-136.347	-138.537	-140.772	-143.051
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-126.959,61	-133.273	-135.547	-137.737	-139.972	-142.251
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	-126.959,61	-133.273	-135.547	-137.737	-139.972	-142.251
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.	-126.959,61	-133.273	-135.547	-137.737	-139.972	-142.251
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	-126.959,61	-133.273	-135.547	-137.737	-139.972	-142.251

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 010401 Verwaltungsführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	400,00	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	308,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	797,32	800	800	800	800	800
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.505,32	800	800	800	800	800
10 Personalauszahlungen	-99.457,23	-104.812	-107.085	-109.226	-111.411	-113.639
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-22.498,74	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-31.186,85	-27.861	-27.861	-27.911	-27.961	-28.012
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.142,82	-134.073	-136.346	-138.537	-140.772	-143.051
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-151.637,50	-133.273	-135.546	-137.737	-139.972	-142.251
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: 010501
Zentrale Dienste

Produktverantwortlicher:
Herr Schnorbus

Beschreibung:

Hierzu gehören u.a. die Bereitstellung folgender Leistungen:

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

Rechtsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Landesrechnungshof, Bedienstete, Verwaltung

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019

Produkt: 010501 Zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.820,00	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
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	2.077,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	5.897,07	4.950	4.850	4.850	4.850	4.850
11 Personalaufwendungen	-30.687,89	-31.824	-32.627	-33.280	-33.946	-34.625
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.523,55	-14.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.904,95	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.321,83	-29.413	-34.344	-34.945	-34.946	-34.947
17 Ordentliche Aufwendungen	-74.438,22	-79.937	-74.971	-76.225	-76.892	-77.572
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-68.541,15	-74.987	-70.121	-71.375	-72.042	-72.722
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	-68.541,15	-74.987	-70.121	-71.375	-72.042	-72.722
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.	-68.541,15	-74.987	-70.121	-71.375	-72.042	-72.722
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	-68.541,15	-74.987	-70.121	-71.375	-72.042	-72.722

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019

Produkt: 010501 Zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	50	50	50	50	50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.285,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.285,62	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
10 Personalauszahlungen	-30.669,52	-31.824	-32.627	-33.280	-33.946	-34.625
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.138,65	-14.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-32.941,58	-29.413	-34.344	-34.945	-34.946	-34.947
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.749,75	-76.037	-70.971	-72.225	-72.892	-73.572
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-65.464,13	-74.987	-69.921	-71.175	-71.842	-72.522
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.484,95	-1.000	-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)	-1.484,95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.484,95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2019
Investitionen: 1010501 Zentrale Dienste (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	-1.484,95	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-6,5	-2,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-1.484,95	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-6,5	-2,5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €



Stadt Hallenberg

Produkt: 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 2019
Produkt: 010502 Bauhof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.092,00	46.900	68.000	68.000	68.000	68.000
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.	159,89	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375,57	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	24.500,00	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	93.127,46	46.900	68.000	68.000	68.000	68.000
11 Personalaufwendungen	-336.804,60	-370.595	-453.901	-462.980	-472.239	-481.684
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-55.282,98	-59.000	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-59.605,48	-53.600	-59.700	-59.700	-59.700	-59.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.634,16	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-480.327,22	-503.695	-593.601	-602.680	-611.939	-621.384
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-387.199,76	-456.795	-525.601	-534.680	-543.939	-553.384
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	-387.199,76	-456.795	-525.601	-534.680	-543.939	-553.384
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.	-387.199,76	-456.795	-525.601	-534.680	-543.939	-553.384
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	412.870,77	436.700	415.300	415.300	415.300	415.300
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-10.072,47	-7.300	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
29 ERGEBNIS	15.598,54	-27.395	-120.401	-129.480	-138.739	-148.184

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019

Produkt: 010502 Bauhof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	159,89	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.385,66	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	4.545,55	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-325.233,93	-370.595	-453.901	-462.980	-472.239	-481.684
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-57.831,64	-59.000	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-18.646,61	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-401.712,18	-450.095	-533.901	-542.980	-552.239	-561.684
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-397.166,63	-450.095	-533.901	-542.980	-552.239	-561.684
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.500,00	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)	24.500,00	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	-100.000	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-186.607,95	-60.000	-36.500	-10.000	-10.000	-10.000
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)	-186.607,95	-160.000	-36.500	-10.000	-10.000	-10.000
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-162.107,95	-160.000	-36.500	-10.000	-10.000	-10.000

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2019
Investitionen: I010502 Bauhof (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
I01050207 - Verkauf Fahrz/Arb-Geräte Bauhof (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01050208 - Schlepper Bauhof (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	-130.900,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,9	-130,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-130.900,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,9	-130,9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01050209 - Minibagger Bauhof (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	-30.904,30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,9	-30,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-30.904,30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,9	-30,9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01050210 - Unimog Bauhof (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01050211 - Unkrautbrenner (Anbaugerät) (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01050212 - LKW Mercedes Benz Bauhof (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2019
Investitionen: I010502 Bauhof (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
I01050213 - Neubau Bauhof (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01050214 - Großgerät Bauhof (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01050215 - Verkauf Schlepper Deutz (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	24.500,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,5	24,5
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)	24.500,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,5	24,5
I01050216 - Dreiseitenkipper Bauhof (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	-24.299,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,3	-24,3
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-24.299,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,3	-24,3
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01050217 - Arbeitskorb Frontlader (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	-15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,5	-15,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,5	-15,5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01050218 - Heckenmulcher Anbaugerät (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	-13,5	-13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,0	-13,5
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	-13,5	-13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,0	-13,5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2019
Investitionen: I010502 Bauhof (InvM)

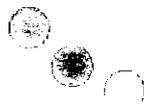
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2017	2018		2019	2020	2021		

I01050219 - Vibrationsplatte Bauhof (InvM)										
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	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	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	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0								
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0								

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2017	2018		2019	2020	2021		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	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	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	-503,85	-31,0	-23,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-84,5	-31,5	-31,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-503,85	-31,0	-23,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-84,5	-31,5	-31,5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	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	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €



Stadt Hallenberg

Produkt: 010503
Zentrale Vergabestelle

Produktverantwortlicher:
Herr Mause

Beschreibung:
Durchführung von Ausschreibungen für die verschiedenen Ämter als Querschnittsaufgabe

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

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

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019
Produkt: 010503 Zentrale Vergabestelle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.301,00	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 Besandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	12.301,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-2.899,62	-2.657	-2.727	-2.782	-2.838	-2.895
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	-70,02	-3.000	-3.000	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.969,64	-5.657	-5.727	-2.782	-2.838	-2.895
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	9.331,36	-5.657	-5.727	-2.782	-2.838	-2.895
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	9.331,36	-5.657	-5.727	-2.782	-2.838	-2.895
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	9.331,36	-5.657	-5.727	-2.782	-2.838	-2.895
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	9.331,36	-5.657	-5.727	-2.782	-2.838	-2.895

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019

Produkt: 010503 Zentrale Vergabestelle

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2018	2019	2020	2021	2022
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	12.301,00	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	12.301,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-2.897,07	-2.657	-2.727	-2.782	-2.838	-2.895
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	-70,02	-3.000	-3.000	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.967,09	-5.657	-5.727	-2.782	-2.838	-2.895
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	9.333,91	-5.657	-5.727	-2.782	-2.838	-2.895
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



Produkt: 010601

Personalmanagement und Personalverwaltung

Produktverantwortlicher:

Herr Schnorbus

Beschreibung:

Das Personalmanagement umfasst folgende Themenbereiche:

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

Rechtsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Mitarbeiter

Ziele:

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

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019

Produkt: 010601 Personalmanagement und Personalverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,00	0	15.275	8.000	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.250,00	0	15.275	8.000	0	0
11 Personalaufwendungen	-189.926,33	-159.275	-170.532	-181.978	-147.684	-104.535
12 Versorgungsaufwendungen	-113.373,27	-120.000	-121.200	-121.200	-121.200	-121.200
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.329,12	-2.500	-10.000	-10.000	-7.000	-7.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-196,70	-200	-200	-200	-200	-200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.999,66	-68.210	-69.265	-59.270	-59.275	-59.280
17 Ordentliche Aufwendungen	-359.819,08	-350.185	-371.197	-372.648	-335.359	-292.215
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-358.569,08	-350.185	-355.922	-364.648	-335.359	-292.215
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	-358.569,08	-350.185	-355.922	-364.648	-335.359	-292.215
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.	-358.569,08	-350.185	-355.922	-364.648	-335.359	-292.215
27 Erfr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-358.569,08	-350.185	-355.922	-364.648	-335.359	-292.215

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019

Produkt: 010601 Personalmanagement und Personalverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	1.250,00	0	15.275	8.000	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.250,00	0	15.275	8.000	0	0
10 Personalauszahlungen	-62.238,33	-69.729	-67.155	-68.258	-69.383	-70.531
11 Versorgungsauszahlungen	-101.733,22	-120.000	-121.200	-121.200	-121.200	-121.200
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.323,12	-2.500	-10.000	-10.000	-7.000	-7.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-196,70	-200	-200	-200	-200	-200
15 Sonstige Auszahlungen	-54.341,34	-68.210	-69.265	-59.270	-59.275	-59.280
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-220.832,71	-260.639	-267.820	-258.928	-257.058	-258.211
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-219.582,71	-260.639	-252.545	-250.928	-257.058	-258.211
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkt: 010701

Organisation, Datenverarbeitung und Telekommunikation

Produktverantwortlicher:

Herr Schnorbus

Beschreibung:

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

Konzeption, Durchführung und Überwachung der Datensicherungsmaßnahmen

Unterstützung bei der Auswahl und Einführung von Fachanwendungen

Benutzerbetreuung und Unterstützung

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

Führung von Inventarverzeichnissen.

Rechtsgrundlage:

Diverse Dienstvereinbarungen

Zielgruppe:

Mitarbeiter, Einwohner, Gäste

Ziele:

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

Wirtschaftlicher Betrieb der Datenverarbeitung und Telekommunikation

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

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019
Produkt: 010701 Organisation, Datenverarbeitung und Telekommunikation

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.085,00	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
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	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	8.825,00	10.500	8.800	8.800	8.800	8.800
11 Personalaufwendungen	-20.825,09	-22.395	-23.477	-23.946	-24.425	-24.914
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.946,31	-11.500	-44.500	-26.500	-16.500	-16.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.599,54	-10.300	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
15 Transferaufwendungen	-25.929,11	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.150,85	-38.355	-12.905	-19.910	-9.915	-19.920
17 Ordentliche Aufwendungen	-67.450,90	-110.550	-116.482	-105.956	-86.440	-96.934
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-58.625,90	-100.050	-107.682	-97.156	-77.640	-88.134
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-58.625,90	-100.050	-107.682	-97.156	-77.640	-88.134
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-58.625,90	-100.050	-107.682	-97.156	-77.640	-88.134
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	-58.625,90	-100.050	-107.682	-97.156	-77.640	-88.134

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019

Produkt: 010701 Organisation, Datenverarbeitung und Telekommunikation

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	1.595,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.595,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
10 Personalauszahlungen	-20.813,08	-22.395	-23.477	-23.946	-24.425	-24.914
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.946,31	-11.500	-44.500	-26.500	-16.500	-16.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-25.929,11	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
15 Sonstige Auszahlungen	-7.150,85	-38.355	-12.905	-19.910	-9.915	-19.920
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.839,35	-100.250	-108.882	-98.356	-78.840	-89.334
17 SALDO AUS LFD, VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-58.244,35	-98.250	-107.082	-96.556	-77.040	-87.534
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	-8.133,54	-10.000	-49.000	-19.000	-4.000	-4.000
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)	-8.133,54	-10.000	-49.000	-19.000	-4.000	-4.000
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-8.133,54	-10.000	-49.000	-19.000	-4.000	-4.000

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2019
Investitionen: I010701 Organisation/TUI (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		

I01070101 - IT-Ausstattung eGovernment (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	-15,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	-30,0	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	-15,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	-30,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I01070102 - Server/Netzwerkkomponenten RatHaus (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	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		

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 €	-8.133,54	-10,0	-14,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	-44,1	-18,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-8.133,54	-10,0	-14,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	-44,1	-18,1
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €



Stadt Hallenberg

Produkt: 010801
Versicherungen

Produktverantwortlicher:
Herr Guntermann

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

Rechtsgrundlage:
BGB, örtliche Bestimmungen

Zielgruppe:
Versicherungen, Verwaltung, geschädigte Dritte

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019

Produkt: 010801 Versicherungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-4.754,73	-5.214	-5.392	-5.499	-5.609	-5.721
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	-360	-350	-350	-350	-350
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.090,64	-5.574	-5.742	-5.849	-5.959	-6.071
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-5.090,64	-5.574	-5.742	-5.849	-5.959	-6.071
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.090,64	-5.574	-5.742	-5.849	-5.959	-6.071
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-5.090,64	-5.574	-5.742	-5.849	-5.959	-6.071
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	-5.090,64	-5.574	-5.742	-5.849	-5.959	-6.071

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019

Produkt: 010801 Versicherungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-4.752,44	-5.214	-5.392	-5.499	-5.609	-5.721
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	-360	-350	-350	-350	-350
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.088,35	-5.574	-5.742	-5.849	-5.959	-6.071
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.088,35	-5.574	-5.742	-5.849	-5.959	-6.071
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 2019

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.873,42	77.300	82.400	82.400	82.400	82.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	41.284,19	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	765,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.803,04	3.000	8.000	6.000	8.000	6.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	183,04	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	145.909,19	120.300	130.400	128.400	130.400	128.400
11 Personalaufwendungen	-166.479,35	-173.973	-188.385	-192.150	-195.994	-199.915
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-37.140,90	-80.284	-77.150	-69.150	-69.150	-77.150
14 Bilanzielle Abschreibungen	-97.817,46	-93.300	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
15 Transferaufwendungen	-7.652,71	-3.770	-3.820	-3.820	-3.820	-3.820
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.437,73	-51.796	-55.398	-55.400	-55.402	-55.404
17 Ordentliche Aufwendungen	-364.528,15	-403.123	-422.753	-418.520	-422.366	-434.289
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-218.618,96	-282.823	-292.353	-290.120	-291.966	-305.889
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	-218.618,96	-282.823	-292.353	-290.120	-291.966	-305.889
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	-218.618,96	-282.823	-292.353	-290.120	-291.966	-305.889
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: 020101
Einwohnerangelegenheiten

Produktverantwortlicher:
Herr Mause

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

Rechtsgrundlage:
Bundesreisepassgesetz, Bundespersonalausweisgesetz

Zielgruppe:
Bürger, andere Behörden

Ziele:

Kennzahlen:

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

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019
Produkt: 020101 Einwohnerangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	20.787,20	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	20.787,20	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11 Personalaufwendungen	-68.882,30	-78.924	-90.709	-92.523	-94.374	-96.262
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	-15.015,54	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-83.897,84	-96.324	-108.109	-109.923	-111.774	-113.662
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-63.110,64	-72.324	-84.109	-85.923	-87.774	-89.662
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	-63.110,64	-72.324	-84.109	-85.923	-87.774	-89.662
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.	-63.110,64	-72.324	-84.109	-85.923	-87.774	-89.662
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	-63.110,64	-72.324	-84.109	-85.923	-87.774	-89.662

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
 Produkt: 020101 Einwohnerangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	20.787,20	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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.787,20	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
10 Personalauszahlungen	-68.699,13	-78.924	-90.709	-92.523	-94.374	-96.262
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	-14.932,03	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.631,16	-96.324	-108.109	-109.923	-111.774	-113.662
17 SALDO AUS LFD, VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-62.843,96	-72.324	-84.109	-85.923	-87.774	-89.662
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: 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 2019

Produkt: 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.736,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	-286,96	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	2.449,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 Personalaufwendungen	-17.398,92	-14.077	-13.979	-14.258	-14.543	-14.834
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-17.398,92	-14.077	-13.979	-14.258	-14.543	-14.834
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-14.949,75	-10.077	-9.979	-10.258	-10.543	-10.834
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	-14.949,75	-10.077	-9.979	-10.258	-10.543	-10.834
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-14.949,75	-10.077	-9.979	-10.258	-10.543	-10.834
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-14.949,75	-10.077	-9.979	-10.258	-10.543	-10.834

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.678,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.678,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 Personalauszahlungen	-17.393,24	-14.077	-13.978	-14.258	-14.543	-14.834
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	-17.393,24	-14.077	-13.978	-14.258	-14.543	-14.834
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-13.714,44	-10.077	-9.978	-10.258	-10.543	-10.834
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Hallenberg

Produkt: 020301 **Verkehrsangelegenheiten**

Produktverantwortlicher:
Herr Mause

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

Rechtsgrundlage:
Straßenverkehrsordnung, örtliche Bestimmungen, Straßen- und Wegegesetz

Zielgruppe:
Bürger, Gewerbetreibende, Vereine

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019
Produkt: 020301 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18,00	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	178,06	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	196,06	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-7.657,07	-7.007	-7.154	-7.297	-7.443	-7.592
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.583,87	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-104,61	0	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.345,55	-8.107	-8.454	-8.597	-8.743	-8.892
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-9.149,49	-8.107	-8.454	-8.597	-8.743	-8.892
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.149,49	-8.107	-8.454	-8.597	-8.743	-8.892
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-9.149,49	-8.107	-8.454	-8.597	-8.743	-8.892
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-6.458,19	-2.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
29 ERGEBNIS	-15.607,68	-10.807	-14.954	-15.097	-15.243	-15.392

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019

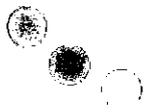
Produkt: 020301 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	178,06	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	178,06	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-7.653,22	-7.007	-7.154	-7.297	-7.443	-7.592
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.583,87	-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	-9.237,09	-8.107	-8.254	-8.397	-8.543	-8.692
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.059,03	-8.107	-8.254	-8.397	-8.543	-8.692
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	-3.119,61	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)	-3.119,61	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.119,61	0	0	0	0	0

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2019
Investitionen: 1020301 Verkehrsangelegenheiten (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ²	bisher bereit- gestellt ³
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
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 €	-3.119,61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,1	-3,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-3.119,61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,1	-3,1
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €



Stadt Hallenberg

Produkt: 020401

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlicher:

Herr Mause

Beschreibung:

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

Rechtsgrundlage:

Ordnungswidrigkeitengesetz,
Ordnungsbehördengesetz

Landeshundegesetz,

Emissionsschutzgesetz,

Zielgruppe:

Bürger, Hundehalter

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019
Produkt: 020401 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239,00	300	200	200	200	200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	8.441,50	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	470,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	9.150,50	800	700	700	700	700
11 Personalaufwendungen	-18.996,53	-17.198	-17.514	-17.864	-18.221	-18.586
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-473,38	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-299,00	-300	-300	-300	-300	-300
15 Transferaufwendungen	-2.315,91	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-383,00	-250	-250	-250	-250	-250
17 Ordentliche Aufwendungen	-22.407,82	-21.998	-22.314	-22.664	-23.021	-23.386
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-13.257,32	-21.198	-21.614	-21.964	-22.321	-22.686
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	-13.257,32	-21.198	-21.614	-21.964	-22.321	-22.686
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.	-13.257,32	-21.198	-21.614	-21.964	-22.321	-22.686
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.343,34	-2.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29 ERGEBNIS	-15.600,66	-23.298	-24.014	-24.364	-24.721	-25.086

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019

Produkt: 020401 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	8.441,50	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	360,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.801,50	500	500	500	500	500
10 Personalauszahlungen	-18.987,99	-17.198	-17.514	-17.864	-18.221	-18.586
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-473,38	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.315,91	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
15 Sonstige Auszahlungen	-224,00	-250	-250	-250	-250	-250
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.001,28	-21.698	-22.014	-22.364	-22.721	-23.086
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-13.199,78	-21.198	-21.514	-21.864	-22.221	-22.586
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: 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 2019

Produkt: 020402 Besondere Präventivmaßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	-400	-400	-400	-400	-400

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
 Produkt: 020402 Besondere Präventivmaßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	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



Stadt Hallenberg

Produkt: 020403

Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Produktverantwortlicher:

Herr Strate

Beschreibung:

Angelegenheiten der Jagdverpachtung

Wildschadensangelegenheiten (z.B. Regulierung von Schadensfällen)

Fischereiangelegenheiten

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

Rechtsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Fischer und Angler, Jagdpächter, Bürger, andere Behörden

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019
Produkt: 020403 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	248,00	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	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	248,00	500	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen	-10.329,72	-11.220	-11.603	-11.834	-12.071	-12.313
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-16,80	0	-50	-50	-50	-50
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60,45	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-10.406,97	-11.220	-11.753	-11.984	-12.221	-12.463
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-10.158,97	-10.720	-11.253	-11.484	-11.721	-11.963
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.158,97	-10.720	-11.253	-11.484	-11.721	-11.963
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-10.158,97	-10.720	-11.253	-11.484	-11.721	-11.963
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-10.158,97	-10.720	-11.253	-11.484	-11.721	-11.963

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019

Produkt: 020403 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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.-rechtl. Leistungsentgelte	248,00	500	500	500	500	500
5 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	96,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	344,00	500	500	500	500	500
10 Personalauszahlungen	-10.324,24	-11.220	-11.603	-11.834	-12.071	-12.313
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-16,80	0	-50	-50	-50	-50
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.341,04	-11.220	-11.753	-11.984	-12.221	-12.463
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.997,04	-10.720	-11.253	-11.484	-11.721	-11.963
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	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 2019

Produkt: 020501 Brand- und Katastrophenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.616,42	77.000	82.200	82.200	82.200	82.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	6.036,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	440,00	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.371,64	3.000	5.000	3.000	5.000	3.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	103.464,92	86.500	93.700	91.700	93.700	91.700
11 Personalaufwendungen	-11.301,34	-11.573	-12.018	-12.258	-12.504	-12.753
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.434,94	-76.934	-74.200	-66.200	-66.200	-74.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-97.473,85	-93.000	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
15 Transferaufwendungen	-5.320,00	-520	-520	-520	-520	-520
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.608,75	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-181.138,88	-213.827	-216.038	-208.278	-208.524	-216.773
18 ERGEBNIS D. LFD, VERWALTUNGSTÄTIGK.	-77.673,96	-127.327	-122.338	-116.578	-114.824	-125.073
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	-77.673,96	-127.327	-122.338	-116.578	-114.824	-125.073
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.	-77.673,96	-127.327	-122.338	-116.578	-114.824	-125.073
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-17.502,79	-17.500	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
29 ERGEBNIS	-95.176,75	-144.827	-139.938	-134.178	-132.424	-142.673

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 020501 Brand- und Katastrophenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.394,47	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	7.412,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	528,00	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.177,24	3.000	5.000	3.000	5.000	3.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.511,98	9.500	11.500	9.500	11.500	9.500
10 Personalauszahlungen	-11.291,75	-11.573	-12.018	-12.258	-12.504	-12.753
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-35.796,52	-76.934	-74.200	-66.200	-66.200	-74.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-5.320,00	-520	-520	-520	-520	-520
15 Sonstige Auszahlungen	-31.341,51	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.749,78	-120.827	-118.538	-110.778	-111.024	-119.273
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-61.237,80	-111.327	-107.038	-101.278	-99.524	-109.773
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	34.605,21	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (Investive Einzahlungen)	34.605,21	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-37.798,75	-310.000	-220.000	-210.000	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (Investive Auszahlungen)	-37.798,75	-310.000	-220.000	-210.000	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.193,54	-276.000	-185.000	-175.000	35.000	35.000

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2019
Investitionen: I020501 Brand- und Katastrophenschutz (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2017	2018		2019	2020	2021		
I02050101 - Feuerwehrgeschulung (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	33.883,26	34,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0	207,9	67,9
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 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	33.883,26	34,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0	207,9	67,9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02050102 - Anschaffung TSF-WLG Liesen (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02050103 - Anschaffung TLF 20/45 LZ Hbg (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02050104 - Anschaffung Wärmebildkamera (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02050105 - Neuanschaffung ELW (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02050106 - Pumpe Löschruppe Hesborn (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2019

Investitionen: I020501 Brand- und Katastrophenschutz (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2017	2018		2019	2020	2021		
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 €	-28.722,38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,7	-28,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-28.722,38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,7	-28,7
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-300,0
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	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-300,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-210,0	0,0	-210,0	0,0	0,0	-420,0	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	-210,0	0,0	-210,0	0,0	0,0	-420,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02050110 - Verkauf LF 16 LG Hesborn (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2017	2018		2019	2020	2021		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	721,95	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
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 €	-9.076,37	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,1	-19,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-8.354,42	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,4	-18,4
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €



Stadt Hallenberg

Produkt: 020601
Personenstandswesen

Produktverantwortlicher:
Herr Schnorbus

Beschreibung:

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

Rechtsgrundlage:

Personenstandsgesetz, BGB, internationales Personenstandsrecht

Zielgruppe:

Bürger, andere Behörden

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019
Produkt: 020601 Personenstandswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.034,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	325,50	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.360,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11 Personalaufwendungen	-24.044,74	-25.424	-26.470	-27.000	-27.540	-28.091
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-481,72	-450	-450	-450	-450	-450
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.213,71	-1.983	-1.984	-1.985	-1.986	-1.987
17 Ordentliche Aufwendungen	-25.740,17	-27.857	-28.904	-29.435	-29.976	-30.528
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-22.380,17	-23.357	-24.404	-24.935	-25.476	-26.028
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	-22.380,17	-23.357	-24.404	-24.935	-25.476	-26.028
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.	-22.380,17	-23.357	-24.404	-24.935	-25.476	-26.028
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	-22.380,17	-23.357	-24.404	-24.935	-25.476	-26.028

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019

Produkt: 020601 Personenstandswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.150,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	396,50	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.547,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10 Personalauszahlungen	-24.012,85	-25.424	-26.470	-27.000	-27.540	-28.091
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-481,72	-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	-1.167,61	-1.983	-1.984	-1.985	-1.986	-1.987
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.662,18	-27.857	-28.904	-29.435	-29.976	-30.528
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-22.115,18	-23.357	-24.404	-24.935	-25.476	-26.028
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: 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 2019

Produkt: 020701 Wahlen und Abstimmungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.253,34	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	6.253,34	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11 Personalaufwendungen	-6.085,59	-6.597	-6.916	-7.053	-7.194	-7.338
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-166,99	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	-6.156,28	-263	-3.664	-3.865	-3.866	-3.867
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.408,86	-6.860	-10.780	-10.918	-11.060	-11.205
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-6.155,52	-6.860	-7.780	-7.918	-8.060	-8.205
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	-6.155,52	-6.860	-7.780	-7.918	-8.060	-8.205
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.	-6.155,52	-6.860	-7.780	-7.918	-8.060	-8.205
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-6.155,52	-6.860	-7.780	-7.918	-8.060	-8.205

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 020701 Wahlen und Abstimmungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	5.078,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.078,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Personalauszahlungen	-6.079,66	-6.597	-6.914	-7.053	-7.194	-7.338
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-166,89	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	-6.156,28	-263	-3.864	-3.865	-3.866	-3.867
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.402,93	-6.860	-10.778	-10.918	-11.060	-11.205
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.324,93	-6.860	-7.778	-7.918	-8.060	-8.205
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. Grundsl. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Hallenberg

Produkt: 020801
Statistik

Produktverantwortlicher:
Herr Guntermann

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

Rechtsgrundlage:
Bundesstatistikgesetz, Agrarstatistikgesetz

Zielgruppe:
Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, andere Behörden

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019
Produkt: 020801 Statistik

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-1.783,14	-1.953	-2.022	-2.063	-2.104	-2.146
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.783,14	-2.453	-2.022	-2.063	-2.104	-2.146
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.783,14	-2.453	-2.022	-2.063	-2.104	-2.146
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	-1.783,14	-2.453	-2.022	-2.063	-2.104	-2.146
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.	-1.783,14	-2.453	-2.022	-2.063	-2.104	-2.146
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	-1.783,14	-2.453	-2.022	-2.063	-2.104	-2.146

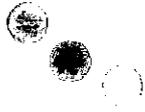
TEILFINANZPLAN A Jahr 2019

Produkt: 020801 Statistik

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-1.782,26	-1.953	-2.022	-2.063	-2.104	-2.146
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	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	-1.782,26	-2.453	-2.022	-2.063	-2.104	-2.146
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.782,26	-2.453	-2.022	-2.063	-2.104	-2.146
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 2019
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.091,88	86.600	95.650	95.650	95.650	95.650
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	3.200,12	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.314,59	40.300	57.300	57.300	57.300	57.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	26.299,88	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	259.906,47	126.900	152.950	152.950	152.950	152.950
11 Personalaufwendungen	-131.352,78	-67.851	-33.902	-34.580	-35.271	-35.976
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-177.059,27	-198.000	-214.700	-217.200	-217.800	-219.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-75.840,02	-77.200	-75.900	-75.900	-75.900	-75.900
15 Transferaufwendungen	-109.066,95	0	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.936,56	-13.500	-14.900	-15.100	-15.100	-15.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-532.255,58	-356.551	-341.052	-344.430	-345.721	-348.126
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-272.349,11	-229.651	-188.102	-191.480	-192.771	-195.176
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	-272.349,11	-229.651	-188.102	-191.480	-192.771	-195.176
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	-272.349,11	-229.651	-188.102	-191.480	-192.771	-195.176
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Hallenberg

Produkt: 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 2019
Produkt: 030101 Bereitstellung der Grundschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.540,85	52.600	45.750	45.750	45.750	45.750
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.388,00	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
10 Ordentliche Erträge	129.928,85	54.900	48.050	48.050	48.050	48.050
11 Personalaufwendungen	-104.638,60	-65.049	-30.987	-31.607	-32.239	-32.884
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-120.305,88	-160.000	-159.700	-162.200	-162.800	-164.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-39.665,90	-29.600	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.863,06	-13.500	-14.900	-15.100	-15.100	-15.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-274.473,44	-268.149	-246.937	-250.257	-251.489	-253.834
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-144.544,59	-213.249	-198.887	-202.207	-203.439	-205.784
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	-144.544,59	-213.249	-198.887	-202.207	-203.439	-205.784
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.	-144.544,59	-213.249	-198.887	-202.207	-203.439	-205.784
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-152.560,13	-81.000	-152.600	-152.600	-152.600	-152.600
29 ERGEBNIS	-297.104,72	-294.249	-351.487	-354.807	-356.039	-358.384

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019

Produkt: 030101 Bereitstellung der Grundschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	34.330,89	32.000	19.050	19.050	19.050	19.050
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	2.388,00	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	36.718,89	34.300	21.350	21.350	21.350	21.350
10 Personalauszahlungen	-103.893,87	-65.049	-30.987	-31.607	-32.239	-32.884
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-143.167,86	-160.000	-159.700	-162.200	-162.800	-164.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
15 Sonstige Auszahlungen	-10.298,21	-13.500	-14.900	-15.100	-15.100	-15.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-257.359,94	-238.549	-207.237	-210.557	-211.789	-214.134
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-220.641,05	-204.249	-185.887	-189.207	-190.439	-192.784
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	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)	4.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-26.342,26	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.689,90	-154.000	-118.500	-100.000	-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)	-33.032,16	-154.000	-118.500	-100.000	-5.000	-5.000
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-29.032,16	-154.000	-118.500	-100.000	-5.000	-5.000

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2019
Investitionen: I030101 Bereitstellung der Grundschule (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
I03010101 - Neubeschaffung Mobiliar (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03010102 - Einrichtung Computerraum (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03010103 - Asphaltierung Lehrerparkplatz (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03010104 - Amok/KrisenpräventionssystemGS (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03010105 - Modernisierung Schülernetz GS (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03010106 - Modernisierung Verwaltunznetz GS (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 €	-1.696,08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	-1,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-1.696,08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	-1,7
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2019
Investitionen: I030101 Bereitstellung der Grundschule (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2017	2018		2019	2020	2021		

I03010107 - Spielanlage Kletterburg (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	4.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.342,26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,3	-26,3
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-22.342,26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,3	-22,3
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I03010108 - Ausstattung Technikraum GS (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	-27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,0	-27,0
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	-27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,0	-27,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

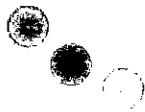
I03010109 - Küchenzeile Schulküche GS (InvM)

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	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	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	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2017	2018		2019	2020	2021		

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 €	-4.993,82	-127,0	-103,5	0,0	-100,0	-5,0	-5,0	-345,5	-132,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-4.993,82	-127,0	-103,5	0,0	-100,0	-5,0	-5,0	-345,5	-132,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €



Stadt Hallenberg

Produkt: 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 2019

Produkt: 030102 Bereitstellung der Verbundschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.551,03	34.000	49.900	49.900	49.900	49.900
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.	3.200,12	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.468,36	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	26.299,88	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	93.519,39	34.000	49.900	49.900	49.900	49.900
11 Personalaufwendungen	-24.065,96	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.335,61	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-36.174,12	-47.600	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
15 Transferaufwendungen	-109.066,95	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.946,01	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-207.588,65	-47.600	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
18 ERGEBNIS D. LFD, VERWALTUNGSTÄTIGK.	-114.069,26	-13.600	13.700	13.700	13.700	13.700
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	-114.069,26	-13.600	13.700	13.700	13.700	13.700
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.	-114.069,26	-13.600	13.700	13.700	13.700	13.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-69.075,81	-98.200	-69.100	-69.100	-69.100	-69.100
29 ERGEBNIS	-183.145,07	-111.800	-55.400	-55.400	-55.400	-55.400

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 030102 Bereitstellung der Verbundschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2.271,55	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200,12	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.468,36	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	16.940,03	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-24.749,22	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-49.355,19	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-109.066,95	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-2.646,13	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.817,49	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-168.877,46	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.299,88	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)	26.299,88	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	26.299,88	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2019
Investitionen: I030102 Bereitstellung der Verbundschule (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2017	2018		2019	2020	2021		

I03010201 - Beschaffung 'NetMan for Schools' (InvM)

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

I03010202 - Dachsanierung Hauptschule (InvM)

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

I03010203 - Amok/KrisenpräventionssystemVS (InvM)

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2017	2018		2019	2020	2021		

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						
Summe der investiven Einzahlungen	26.299,88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,3	26,3
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)	26.299,88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,3	26,3

¹ 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 2019

Produkt: 030103 Sonstige Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.458,23	38.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	36.458,23	38.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11 Personalaufwendungen	-2.648,22	-2.802	-2.915	-2.973	-3.032	-3.092
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-47.417,78	-38.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127,49	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-50.193,49	-40.802	-57.915	-57.973	-58.032	-58.092
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-13.735,26	-2.802	-2.915	-2.973	-3.032	-3.092
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	-13.735,26	-2.802	-2.915	-2.973	-3.032	-3.092
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.	-13.735,26	-2.802	-2.915	-2.973	-3.032	-3.092
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	-13.735,26	-2.802	-2.915	-2.973	-3.032	-3.092

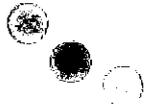
TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 030103 Sonstige Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	31.816,55	38.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.816,55	38.000	55.000	55.000	55.000	55.000
10 Personalauszahlungen	-2.643,83	-2.802	-2.915	-2.973	-3.032	-3.092
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-42.450,94	-38.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-127,49	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.222,26	-40.802	-57.915	-57.973	-58.032	-58.092
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-13.405,71	-2.802	-2.915	-2.973	-3.032	-3.092
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. / - P L A N Jahr 2019

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	200	100	100	100	100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3,50	50	50	50	50	50
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	168,50	250	150	150	150	150
11 Personalaufwendungen	-10.826,94	-11.469	-11.652	-11.865	-12.123	-12.365
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.935,09	-3.000	-63.000	-63.000	-3.000	-3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-165,00	-200	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	-700,99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.959,70	-3.176	-3.176	-3.182	-3.188	-3.194
17 Ordentliche Aufwendungen	-15.586,72	-18.845	-79.028	-79.267	-19.511	-19.759
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-15.418,22	-18.595	-78.878	-79.117	-19.361	-19.609
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-15.418,22	-18.595	-78.878	-79.117	-19.361	-19.609
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	-15.418,22	-18.595	-78.878	-79.117	-19.361	-19.609
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Hallenberg

Produkt: 040101
Kultur und Kulturförderung

Produktverantwortlicher:
Herr Schnorbus

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

Rechtsgrundlage:
Örtliche Bestimmungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:
Bürger und Vereine

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019
Produkt: 040101 Kultur und Kulturförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165,00	200	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	0,00	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	165,00	200	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	-10.826,94	-11.469	-11.652	-11.885	-12.123	-12.365
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.935,09	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-165,00	-200	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	-700,99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-731,58	-1.276	-1.276	-1.282	-1.288	-1.294
17 Ordentliche Aufwendungen	-14.359,60	-16.145	-16.328	-16.567	-16.811	-17.059
18 ERGEBNIS D. LFD, VERWALTUNGSTÄTIGK.	-14.194,60	-15.945	-16.228	-16.467	-16.711	-16.959
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	-14.194,60	-15.945	-16.228	-16.467	-16.711	-16.959
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-14.194,60	-15.945	-16.228	-16.467	-16.711	-16.959
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-14.851,60	-12.200	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
29 ERGEBNIS	-29.046,20	-28.145	-31.128	-31.367	-31.611	-31.859

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019

Produkt: 040101 Kultur und Kulturförderung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-10.846,11	-11.469	-11.652	-11.885	-12.123	-12.365
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.149,29	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-700,99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15 Sonstige Auszahlungen	-731,58	-1.276	-1.276	-1.282	-1.288	-1.294
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.427,97	-15.945	-16.128	-16.367	-16.611	-16.859
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-14.427,97	-15.945	-16.128	-16.367	-16.611	-16.859
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 2019

Produkt: 040201 Stadtarchiv

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3,50	50	50	50	50	50
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3,50	50	50	50	50	50
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	-800	-60.800	-60.800	-800	-800
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.227,12	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.227,12	-2.700	-62.700	-62.700	-2.700	-2.700
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.223,62	-2.650	-62.650	-62.650	-2.650	-2.650
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	-1.223,62	-2.650	-62.650	-62.650	-2.650	-2.650
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.	-1.223,62	-2.650	-62.650	-62.650	-2.650	-2.650
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	-1.223,62	-2.650	-62.650	-62.650	-2.650	-2.650

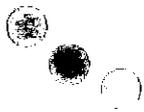
TEILFINANZPLAN A Jahr 2019

Produkt: 040201 Stadtarchiv

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3,50	50	50	50	50	50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3,50	50	50	50	50	50
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-800	-60.800	-60.800	-800	-800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.227,12	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.227,12	-2.700	-62.700	-62.700	-2.700	-2.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.223,62	-2.650	-62.650	-62.650	-2.650	-2.650
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

ERGEBNISRECHNUNGSPLAN Jahr 2019
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.266,00	208.000	228.000	228.000	228.000	228.000
3 Sonstige Transfererträge	14.214,74	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	41.295,12	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.219,77	90.200	100.200	100.200	100.200	100.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	547.995,63	428.200	428.200	428.200	428.200	428.200
11 Personalaufwendungen	-181.371,41	-185.953	-229.413	-234.003	-238.682	-243.457
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40.465,08	-58.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-269.505,83	-361.500	-269.500	-269.500	-269.500	-269.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.011,90	-135.350	-132.350	-132.350	-132.350	-132.350
17 Ordentliche Aufwendungen	-640.354,22	-741.303	-681.263	-685.653	-690.532	-695.307
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-92.358,59	-313.103	-253.063	-257.653	-262.332	-267.107
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	-92.358,59	-313.103	-253.063	-257.653	-262.332	-267.107
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	-92.358,59	-313.103	-253.063	-257.653	-262.332	-267.107
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: 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 stadtteigener 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 2019
Produkt: 050101 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	-1.393,64	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	41.295,12	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.670,05	90.200	100.200	100.200	100.200	100.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	184.571,53	220.200	200.200	200.200	200.200	200.200
11 Personalaufwendungen	-149.586,59	-155.037	-163.491	-166.761	-170.095	-173.498
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40.465,08	-58.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-25.607,29	-36.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.011,90	-135.350	-132.350	-132.350	-132.350	-132.350
17 Ordentliche Aufwendungen	-364.670,86	-385.387	-371.341	-374.611	-377.945	-381.348
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-180.099,33	-165.187	-171.141	-174.411	-177.745	-181.148
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	-180.099,33	-165.187	-171.141	-174.411	-177.745	-181.148
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.	-180.099,33	-165.187	-171.141	-174.411	-177.745	-181.148
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	78.526,94	160.300	78.500	78.500	78.500	78.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.399,40	-5.800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29 ERGEBNIS	-103.971,79	-10.687	-95.041	-98.311	-101.645	-105.048

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 050101 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2.000,00	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	44.212,28	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	143.401,71	90.200	100.200	100.200	100.200	100.200
7 Sonstige Einzahlungen	9.667,88	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	199.281,87	220.200	200.200	200.200	200.200	200.200
10 Personalauszahlungen	-149.988,56	-155.037	-163.491	-166.761	-170.095	-173.498
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-46.730,99	-58.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-32.629,23	-36.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
15 Sonstige Auszahlungen	-151.026,95	-135.350	-132.350	-132.350	-132.350	-132.350
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-380.375,73	-385.387	-371.341	-374.611	-377.945	-381.348
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-181.093,86	-165.187	-171.141	-174.411	-177.745	-181.148
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: 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 2019

Produkt: 050102 Hilfen nach AsylbLG

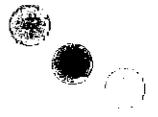
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.266,00	208.000	228.000	228.000	228.000	228.000
3 Sonstige Transfererträge	15.608,38	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549,72	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	363.424,10	208.000	228.000	228.000	228.000	228.000
11 Personalaufwendungen	-31.784,82	-30.916	-65.922	-67.242	-68.587	-69.959
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	-243.898,54	-325.000	-244.000	-244.000	-244.000	-244.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-275.683,36	-355.916	-309.922	-311.242	-312.587	-313.959
18 ERGEBNIS D. LFD, VERWALTUNGSTÄTIGK.	87.740,74	-147.916	-81.922	-83.242	-84.587	-85.959
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	87.740,74	-147.916	-81.922	-83.242	-84.587	-85.959
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.	87.740,74	-147.916	-81.922	-83.242	-84.587	-85.959
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-78.525,94	-160.400	-78.600	-78.600	-78.600	-78.600
29 ERGEBNIS	9.213,80	-308.316	-160.522	-161.842	-163.187	-164.559

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 050102 Hilfen nach AsylbLG

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	335.142,00	208.000	228.000	228.000	228.000	228.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	19.502,00	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	981,97	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	355.625,97	208.000	228.000	228.000	228.000	228.000
10 Personalauszahlungen	-32.440,19	-30.916	-65.922	-67.242	-69.587	-69.959
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	-238.610,16	-325.000	-244.000	-244.000	-244.000	-244.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-271.050,35	-355.916	-309.922	-311.242	-312.587	-313.959
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	84.575,62	-147.916	-81.922	-83.242	-84.587	-85.959
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 2019
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.426,29	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
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.	5.409,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.852,03	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	37.687,32	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
11 Personalaufwendungen	-5.803,07	-6.046	-6.195	-6.319	-6.445	-6.573
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39.041,37	-42.300	-43.300	-36.300	-33.300	-30.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.686,36	-3.900	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
15 Transferaufwendungen	-67.797,51	-84.800	-84.800	-84.800	-84.800	-84.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.480,41	-711	-722	-722	-722	-722
17 Ordentliche Aufwendungen	-136.808,72	-137.757	-140.817	-133.941	-131.067	-128.195
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-99.121,40	-127.757	-130.317	-123.441	-120.567	-117.695
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-99.121,40	-127.757	-130.317	-123.441	-120.567	-117.695
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-99.121,40	-127.757	-130.317	-123.441	-120.567	-117.695
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Hallenberg

Produkt: 060101
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortlicher:
Frau Mause

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

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

Zielgruppe:
Bürger, Kindergartenträger, Hochsauerlandkreis, Vereine

Ziele:

Kennzahlen:

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

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019
Produkt: 060101 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.780,00	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	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.852,03	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	27.632,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 Personalaufwendungen	-1.688,40	-1.771	-1.782	-1.818	-1.854	-1.891
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.528,22	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-67.797,51	-81.800	-81.800	-81.800	-81.800	-81.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.114,32	-700	-700	-700	-700	-700
17 Ordentliche Aufwendungen	-111.128,45	-100.271	-101.282	-101.318	-101.354	-101.391
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-83.496,42	-98.271	-99.282	-99.318	-99.354	-99.391
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	-83.496,42	-98.271	-99.282	-99.318	-99.354	-99.391
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.	-83.496,42	-98.271	-99.282	-99.318	-99.354	-99.391
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	-83.496,42	-98.271	-99.282	-99.318	-99.354	-99.391

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 060101 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	1.893,93	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	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.852,03	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	2.790,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.535,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Personalauszahlungen	-1.692,27	-1.771	-1.782	-1.818	-1.854	-1.891
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-23.489,45	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-67.645,71	-81.800	-81.800	-81.800	-81.800	-81.800
15 Sonstige Auszahlungen	-18.140,86	-700	-700	-700	-700	-700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.968,29	-100.271	-101.282	-101.318	-101.354	-101.391
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-80.432,33	-98.271	-99.282	-99.318	-99.354	-99.391
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Hallenberg

Produkt: 060201

Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Produktverantwortlicher:

Frau Mause

Beschreibung:

Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen; Unterhaltung des Skaterparks

Rechtsgrundlage:

Ratsbeschluss, örtliche Regelungen

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019

Produkt: 060201 Bereitstellung von Spiel- und Boizplätzen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.180,29	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
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	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.180,29	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.113,38	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.220,36	-1.400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
15 Transferaufwendungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.333,74	-15.700	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-7.153,45	-14.200	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.153,45	-14.200	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-7.153,45	-14.200	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.832,43	-2.300	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
29 ERGEBNIS	-11.985,88	-16.500	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 060201 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.113,38	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
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	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.113,38	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.113,38	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	174,29	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)	174,29	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-31.812,36	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000	-8.000	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)	-31.812,36	-1.000	-8.000	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-31.638,07	-1.000	-8.000	0	0	0

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2019
Investitionen: I060201 Bereitstellung Spiel- und Boizplätze (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2017	2018		2019	2020	2021		
I06020101 - Geräte Generationenpark (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	174,29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-28.257,02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,3	-28,3
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	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)	-28.083,53	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,1	-28,1
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2017	2018		2019	2020	2021		
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	-3.554,54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,6	-3,6
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-3.554,54	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,6	-4,6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €



Stadt Hallenberg

Produkt: 060202
Jugendzeltplätze

Produktverantwortlicher:
Herr Kunst

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

Rechtsgrundlage:
Örtliche Bestimmungen, Verträge, Landesforstgesetz,

Zielgruppe:
Einheimische und auswärtige Träger von Ferienfreizeiten

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019
Produkt: 060202 Jugendzeitplätze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.466,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
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.	5.409,00	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
10 Ordentliche Erträge	7.875,00	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
11 Personalaufwendungen	-4.114,67	-4.275	-4.413	-4.501	-4.591	-4.682
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.389,77	-15.000	-15.000	-8.000	-5.000	-2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.466,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-366,09	-11	-22	-22	-22	-22
17 Ordentliche Aufwendungen	-16.346,53	-21.786	-21.935	-15.023	-12.113	-9.204
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-8.471,53	-15.286	-15.535	-8.623	-5.713	-2.804
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-8.471,53	-15.286	-15.535	-8.623	-5.713	-2.804
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-8.471,53	-15.286	-15.535	-8.623	-5.713	-2.804
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-515,76	0	-600	-600	-600	-600
29 ERGEBNIS	-8.987,29	-15.286	-16.135	-9.223	-6.313	-3.404

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 060202 Jugendztlplätze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	5.409,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.409,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 Personalauszahlungen	-4.120,57	-4.275	-4.413	-4.501	-4.591	-4.682
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.399,77	-15.000	-15.000	-8.000	-5.000	-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	-262,59	-11	-22	-22	-22	-22
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.782,93	-19.286	-19.435	-12.523	-9.613	-6.704
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.373,93	-15.286	-15.435	-8.523	-5.613	-2.704
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 2019

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	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	-2.000,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.000,00	0	0	0	0	0
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-2.000,00	0	0	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	-2.000,00	0	0	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	-2.000,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Hallenberg

Produkt: 070101
Krankenhäuser

Produktverantwortlicher:
Gabriele Mause

Beschreibung:

Rechtsgrundlage:

Zielgruppe:

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019
Produkt: 070101 Krankenhäuser

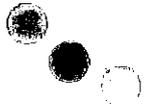
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-2.000,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.000,00	0	0	0	0	0
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-2.000,00	0	0	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	-2.000,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-2.000,00	0	0	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-2.000,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 070101 Krankenhäuser

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.000,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.000,00	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.000,00	0	0	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 2019
Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.303,23	89.700	89.800	89.800	89.800	89.800
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.	13.085,77	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.463,50	50.200	25.300	25.300	25.300	25.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,17	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	151.852,67	162.400	140.100	140.100	140.100	140.100
11 Personalaufwendungen	-89.047,26	-81.397	-84.816	-86.510	-88.240	-90.008
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-35.430,18	-115.000	-57.500	-47.500	-47.500	-47.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-110.149,00	-109.900	-110.300	-110.300	-110.300	-110.300
15 Transferaufwendungen	-2.721,87	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.837,83	-4.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-239.186,14	-317.897	-261.116	-252.810	-254.540	-256.308
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG.	-87.333,47	-155.497	-121.016	-112.710	-114.440	-116.208
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	-87.333,47	-155.497	-121.016	-112.710	-114.440	-116.208
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESEERGEBNIS	-87.333,47	-155.497	-121.016	-112.710	-114.440	-116.208
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 2019
Produkt: 080101 Bereitstellung der Sportanlagen, Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.812,71	6.500	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 Besandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	7.812,71	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
11 Personalaufwendungen	-1.202,23	0	-2.257	-2.302	-2.348	-2.395
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.554,40	-2.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.401,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
15 Transferaufwendungen	-2.721,87	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-360,32	-500	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.239,82	-16.500	-18.757	-18.802	-18.848	-18.895
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-4.427,11	-10.000	-12.357	-12.402	-12.448	-12.495
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	-4.427,11	-10.000	-12.357	-12.402	-12.448	-12.495
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.	-4.427,11	-10.000	-12.357	-12.402	-12.448	-12.495
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-134,55	0	-200	-200	-200	-200
29 ERGEBNIS	-4.561,66	-10.000	-12.557	-12.602	-12.648	-12.695

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 080101 Bereitstellung der Sportanlagen, Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-1.201,65	0	-2.257	-2.302	-2.348	-2.395
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.543,71	-2.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.721,87	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15 Sonstige Auszahlungen	-360,32	-500	-500	-500	-500	-500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.827,55	-10.000	-12.257	-12.302	-12.348	-12.395
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.827,55	-10.000	-12.257	-12.302	-12.348	-12.395
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. Grundsl. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Hallenberg

Produkt: 080102

Bereitstellung des Hallenbades und des Freibades

Produktverantwortlicher:

Frau Mause

Beschreibung:

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

Rechtsgrundlage:

Ratsbeschluss

Zielgruppe:

Bürger, Vereine, Touristen, Schüler

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

Besucher/Jahr

Davon: Erwachsene

Davon: Kinder

Öffnungszeiten des Hallenbades in Stunden pro Jahr

Davon für den normalen Besucherverkehr

Davon für Schulen und Vereine

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019

Produkt: 080102 Bereitstellung des Hallenbades und des Freibades

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.490,52	83.200	83.400	83.400	83.400	83.400
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.	13.085,77	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
6 Kostenerstattlungen und Kostenumlagen	26.463,50	50.200	25.300	25.300	25.300	25.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,17	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	144.039,96	155.900	133.700	133.700	133.700	133.700
11 Personalaufwendungen	-87.845,03	-81.397	-82.559	-84.208	-85.892	-87.613
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.875,78	-113.000	-53.000	-43.000	-43.000	-43.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-103.748,00	-103.400	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.477,51	-3.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-226.946,32	-301.397	-242.359	-234.008	-235.692	-237.413
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-82.906,36	-145.497	-108.659	-100.308	-101.992	-103.713
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	-82.906,36	-145.497	-108.659	-100.308	-101.992	-103.713
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.	-82.906,36	-145.497	-108.659	-100.308	-101.992	-103.713
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-70.711,49	-103.800	-70.800	-70.800	-70.800	-70.800
29 ERGEBNIS	-153.617,85	-249.297	-179.459	-171.108	-172.792	-174.513

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 080102 Bereitstellung des Hallenbades und des Freibades

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	13.800,47	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.879,70	50.200	25.300	25.300	25.300	25.300
7 Sonstige Einzahlungen	25.340,72	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.020,89	72.700	50.300	50.300	50.300	50.300
10 Personalauszahlungen	-87.515,85	-81.397	-82.559	-84.208	-85.892	-87.613
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-31.043,29	-113.000	-53.000	-43.000	-43.000	-43.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-24.177,74	-3.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.736,88	-197.997	-138.559	-130.208	-131.892	-133.613
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-17.715,99	-125.297	-88.259	-79.908	-81.592	-83.313
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.000,00	-62.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
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)	-4.000,00	-72.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.000,00	-72.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2019
Investitionen: I080102 Bereitstellung des Hallenbades und Freibades (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2017	2018		2019	2020	2021		

I08010208 - Kassenautomat Hallenbad (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-60,0
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	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-60,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I08010209 - Beckensauger Naturbad (InvM)

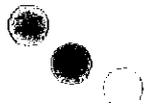
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2017	2018		2019	2020	2021		

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 €	-4.000,00	-2,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-46,0	-6,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-4.000,00	-12,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-56,0	-16,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ERGEBNISRECHN./-PLAN Jahr 2019
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.290,80	29.000	38.000	13.000	13.000	13.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.039,00	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	10.329,80	29.000	38.000	13.000	13.000	13.000
11 Personalaufwendungen	-28.080,52	-29.239	-30.684	-31.295	-31.920	-32.558
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.283,74	-51.000	-41.000	-31.000	-31.000	-31.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-6.898,85	-22.500	-45.000	-22.500	-22.500	-14.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.253,72	-5.727	-5.792	-1.795	-1.798	-1.801
17 Ordentliche Aufwendungen	-58.516,83	-108.466	-122.476	-86.590	-87.218	-79.359
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSSTÄTIGK.	-48.187,03	-79.466	-84.476	-73.590	-74.218	-66.359
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	-48.187,03	-79.466	-84.476	-73.590	-74.218	-66.359
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	-48.187,03	-79.466	-84.476	-73.590	-74.218	-66.359
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: 090101
Räumliche Planung und Entwicklung

Produktverantwortlicher:
Herr Mause

Beschreibung:
Aufstellung und Anpassung von Bebauungsplänen und Flächennutzungsplänen

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

Zielgruppe:
Bürger, andere Behörden, Ingenieure, Planungsbüros

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019
Produkt: 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.039,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.039,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-8.876,89	-10.101	-10.607	-10.819	-11.035	-11.255
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.736,60	-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	-131,56	-4.000	-4.000	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-23.747,05	-34.101	-34.607	-30.819	-31.035	-31.255
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-22.708,05	-34.101	-34.607	-30.819	-31.035	-31.255
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	-22.708,05	-34.101	-34.607	-30.819	-31.035	-31.255
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.	-22.708,05	-34.101	-34.607	-30.819	-31.035	-31.255
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	-22.708,05	-34.101	-34.607	-30.819	-31.035	-31.255

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019

Produkt: 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	1.039,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.039,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-9.862,48	-10.101	-10.607	-10.819	-11.035	-11.255
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-18.588,87	-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	-131,56	-4.000	-4.000	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.582,91	-34.101	-34.607	-30.819	-31.035	-31.255
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-27.543,91	-34.101	-34.607	-30.819	-31.035	-31.255
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Hallenberg

Produkt: 090201
Durchführung von Erschließungsmaßnahmen

Produktverantwortlicher:
Herr Mause

Beschreibung:
Durchführung und Abrechnung Erschließungsmaßnahmen, Ablösungsverträge

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

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

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019

Produkt: 090201 Durchführung von Erschließungsmaßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Besandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-11.326,89	-11.550	-12.075	-12.316	-12.563	-12.815
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	-246,00	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.572,89	-11.650	-12.175	-12.416	-12.663	-12.915
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-11.572,89	-11.650	-12.175	-12.416	-12.663	-12.915
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-11.572,89	-11.650	-12.175	-12.416	-12.663	-12.915
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-11.572,89	-11.650	-12.175	-12.416	-12.663	-12.915
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-11.572,89	-11.650	-12.175	-12.416	-12.663	-12.915

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 090201 Durchführung von Erschließungsmaßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-11.311,60	-11.550	-12.075	-12.316	-12.563	-12.815
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	-448,99	-100	-100	-100	-100	-100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.760,59	-11.650	-12.175	-12.416	-12.663	-12.915
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-11.760,59	-11.650	-12.175	-12.416	-12.663	-12.915
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	491.860,32	991.400	88.000	518.000	416.500	68.000
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	491.860,32	991.400	88.000	518.000	416.500	68.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	491.860,32	991.400	88.000	518.000	416.500	68.000

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2019
Investitionen: 1090201 Durchf. Erschl.-Maßnahmen (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2017	2018		2019	2020	2021		
109020101 - Erschl.-Beiträge 'Oberhalb ehemaliges Kloster' (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	65.301,50	74,4	48,0	0,0	48,0	48,0	48,0	331,7	139,7
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
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	65.301,50	74,4	48,0	0,0	48,0	48,0	48,0	331,7	139,7
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
109020102 - KAG-Beiträge "Im Tal" (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
109020103 - Erschließung "Kreuzberg" (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
109020104 - Erschließung "Auf der Halie" (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
109020105 - KAG-Beiträge Ederstraße (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
109020106 - KAG-Beiträge Röhrenweg (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2019
Investitionen: 1090201 Durchf. Erschl.-Maßnahmen ((InvM))

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2017	2018		2019	2020	2021		
109020107 - KAG-Beiträge Mühlenstraße (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	284.884,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	284,9	284,9
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 €	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)	284.884,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	284,9	284,9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
109020108 - KAG-Beiträge Antoniusstraße (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	336,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	336,0	336,0
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	336,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	336,0	336,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
109020109 - Erschl-Beitr Vor der Stimbach (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	124.674,81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124,7	124,7
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
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	124.674,81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124,7	124,7
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
109020110 - Erschl-Beitr Pastorenweg (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
109020111 - KAG-Beiträge Talweg (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
109020113 - KAG-Beiträge Grabenstraße (InvM)									
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
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	336,0	0,0	336,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2019
Investitionen: I090201 Durchf. Erschl.-Maßnahmen ((InvM))

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2017	2018		2019	2020	2021		
I09020114 - Erschließungsbeiträge An der Stede -Ost- (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	171,0	171,0
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	171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	171,0	171,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09020115 - Erschließungsbeiträge Ahelle (Stede-Ost) (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	171,0	171,0
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	171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	171,0	171,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09020117 - KAG-Beiträge An der Stede -West- (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	17.000,00	208,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	225,0
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)	17.000,00	208,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	225,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09020118 - KAG-Beiträge Gehweg Hauptstraße (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09020119 - KAG-Beiträge Marienweg (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09020120 - Erschließungsbeiträge Dapemak (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	31,0	40,0	0,0	20,0	20,0	20,0	131,0	31,0
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	31,0	40,0	0,0	20,0	20,0	20,0	131,0	31,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2019
Investitionen: I090201 Durchf. Erschl.-Maßnahmen ((InvM))

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
		2017	2018		2019	2020	2021		
I09020121 - Erschl-Beitr Steinschab Liesen (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09020122 - KAG-Beiträge Gehweg K54 Brhs (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	0,0	12,5	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	12,5	0,0	12,5	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09020123 - KAG-Beiträge Teilst. Am Kump (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09020124 - Erschl-Beitr Lieser Garten (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	450,0	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	450,0	0,0	0,0	450,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
		2017	2018		2019	2020	2021		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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 2019
Produkt: 090301 Geodatenmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-3.437,37	-3.794	-4.001	-4.080	-4.161	-4.244
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-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	-62,58	-563	-564	-565	-566	-567
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.499,95	-5.357	-5.565	-5.645	-5.727	-5.811
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-3.499,95	-5.357	-5.565	-5.645	-5.727	-5.811
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.499,95	-5.357	-5.565	-5.645	-5.727	-5.811
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-3.499,95	-5.357	-5.565	-5.645	-5.727	-5.811
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	-3.499,95	-5.357	-5.565	-5.645	-5.727	-5.811

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 090301 Geodatenmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-3.435,83	-3.794	-4.001	-4.080	-4.161	-4.244
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-62,58	-563	-564	-565	-566	-567
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.498,41	-5.357	-5.565	-5.645	-5.727	-5.811
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.498,41	-5.357	-5.565	-5.645	-5.727	-5.811
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Hallenberg

Produkt: 090401
Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produktverantwortlicher:
Herr Mause

Beschreibung:
Durchführung des Fassadenprogramms Hallenberg inkl. Beantragung und Abwicklung der Landesförderung

Rechtsgrundlage:
Satzung, Förderrichtlinien Stadterneuerung

Zielgruppe:
Grundeigentümer im historischen Stadtkern Hallenberg

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019

Produkt: 090401 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.290,80	29.000	38.000	13.000	13.000	13.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	9.290,80	29.000	38.000	13.000	13.000	13.000
11 Personalaufwendungen	-3.437,37	-3.794	-4.001	-4.080	-4.161	-4.244
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.547,14	-30.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-6.898,85	-22.500	-45.000	-22.500	-22.500	-14.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-813,58	-1.064	-1.128	-1.130	-1.132	-1.134
17 Ordentliche Aufwendungen	-19.696,94	-57.358	-70.129	-37.710	-37.793	-29.378
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-10.406,14	-28.358	-32.129	-24.710	-24.793	-16.378
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	-10.406,14	-28.358	-32.129	-24.710	-24.793	-16.378
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.	-10.406,14	-28.358	-32.129	-24.710	-24.793	-16.378
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	-10.406,14	-28.358	-32.129	-24.710	-24.793	-16.378

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 090401 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.290,80	29.000	38.000	13.000	13.000	13.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.290,80	29.000	38.000	13.000	13.000	13.000
10 Personalauszahlungen	-3.435,83	-3.794	-4.001	-4.080	-4.161	-4.244
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.547,14	-30.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-6.898,85	-22.500	-45.000	-22.500	-22.500	-14.000
15 Sonstige Auszahlungen	-813,58	-1.064	-1.128	-1.130	-1.132	-1.134
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.695,40	-57.358	-70.129	-37.710	-37.793	-29.378
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.404,60	-28.358	-32.129	-24.710	-24.793	-16.378
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	55.220,80	244.000	68.000	232.000	276.000	736.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (Investive Einzahlungen)	55.220,80	244.000	68.000	232.000	276.000	736.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-226.329,50	-440.000	-186.000	-440.000	-550.000	-1.700.000
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)	-226.329,50	-440.000	-186.000	-440.000	-550.000	-1.700.000
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-171.108,70	-196.000	-118.000	-208.000	-274.000	-964.000

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2019
Investitionen: I090401 Städtebaul. Sanierung u. Entwicklung (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ²	bisher bereit- gestellt ¹
		2017	2018		2019	2020	2021		
I09040101 - Dorferneuerung Braunshausen (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	55.220,80	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109,2	109,2
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	-115.555,46	-125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-240,6	-240,6
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-60.334,66	-71,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-131,3	-131,3
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09040102 - Dorferneuerung Hesborn (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09040103 - Burgplatz (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	190,0
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	-53.665,22	-300,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-363,7	-353,7
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-53.665,22	-110,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-173,7	-163,7
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09040104 - Modulares Beleuchtungskonzept hist. Ortskern (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	-57.108,82	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-57,1	-57,1
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-57.108,82	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-57,1	-57,1
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09040105 - Marienpark (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09040106 - Portgarten (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2019
Investitionen: I090401 Städtebaul. Sanierung u. Entwicklung (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher berell- gestellt ¹
		2017	2018		2019	2020	2021		
I09040107 - Baumaßnahmen INSEK (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	620,0	620,0	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	-1.550,0	-1.550,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-930,0	-930,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09040108 - Backhaus Burgplatz (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09040109 - Planungskosten INSEK (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0	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	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-95,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	-57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-57,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09040110 - Umbau Kirchstr/Petrusslr INSEK (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	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	0,0	0,0	0,0	-400,0	0,0	-400,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-240,0	0,0	-240,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09040111 - Umbau Marktplatz/Kirchring INSEK (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	116,0	0,0	0,0	116,0	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	-290,0	0,0	0,0	-290,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	-174,0	0,0	0,0	-174,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09040112 - Umbau Verb-Wege/Gassen INSEK (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	30,0	0,0	116,0	116,0	116,0	378,0	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	-75,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	-525,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	-45,0	0,0	-34,0	-34,0	-34,0	-147,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2019
Investitionen: 1090401 Städtebaul. Sanierung u.Entwicklung (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
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	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2019
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,00	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.	280,74	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	13.280,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11 Personalaufwendungen	-15.440,92	-15.818	-24.135	-24.619	-25.113	-25.616
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.900,00	-40.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	-336,41	-650	-650	-650	-650	-650
17 Ordentliche Aufwendungen	-22.677,33	-96.668	-67.285	-67.769	-68.263	-68.766
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-9.396,59	-76.668	-47.285	-47.769	-48.263	-48.766
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.396,59	-76.668	-47.285	-47.769	-48.263	-48.766
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-9.396,59	-76.668	-47.285	-47.769	-48.263	-48.766
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0	0	0	0

Produkt: 100101
Bauordnungsrechtliche Maßnahmen

Produktverantwortlicher:
Herr Mause

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

Rechtsgrundlage:
Landesbauordnung, örtliche Bestimmungen

Zielgruppe:
Bürger, Gewerbetreibende

Ziele:

Kennzahlen:

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

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019
Produkt: 100101 Bauordnungsrechtliche Maßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-5.392,33	-5.598	-5.896	-6.014	-6.134	-6.257
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	-207,53	-150	-150	-150	-150	-150
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.599,86	-5.748	-6.046	-6.164	-6.284	-6.407
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-5.599,86	-5.748	-6.046	-6.164	-6.284	-6.407
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.599,86	-5.748	-6.046	-6.164	-6.284	-6.407
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-5.599,86	-5.748	-6.046	-6.164	-6.284	-6.407
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	-5.599,86	-5.748	-6.046	-6.164	-6.284	-6.407

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019

Produkt: 100101 Bauordnungsrechtliche Maßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-5.383,03	-5.598	-5.896	-6.014	-6.134	-6.257
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	-207,53	-150	-150	-150	-150	-150
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.590,56	-5.748	-6.046	-6.164	-6.284	-6.407
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.590,56	-5.748	-6.046	-6.164	-6.284	-6.407
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: 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 2019

Produkt: 100201 Wohnraumsicherung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	230,74	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 Besandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	230,74	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-1.348,03	-1.399	-1.473	-1.503	-1.534	-1.565
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.348,03	-1.399	-1.473	-1.503	-1.534	-1.565
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.117,29	-1.399	-1.473	-1.503	-1.534	-1.565
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	-1.117,29	-1.399	-1.473	-1.503	-1.534	-1.565
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.	-1.117,29	-1.399	-1.473	-1.503	-1.534	-1.565
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	-1.117,29	-1.399	-1.473	-1.503	-1.534	-1.565

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 100201 Wohnraumsicherung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2018	2019	2020	2021	2022
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	230,74	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	230,74	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-1.345,70	-1.399	-1.474	-1.503	-1.534	-1.565
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	-1.345,70	-1.399	-1.474	-1.503	-1.534	-1.565
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.114,96	-1.399	-1.474	-1.503	-1.534	-1.565
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: 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 2019

Produkt: 100301 Wohngeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Besandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-8.700,56	-8.821	-16.766	-17.102	-17.445	-17.994
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	-76,80	-200	-200	-200	-200	-200
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.777,36	-9.021	-16.966	-17.302	-17.645	-17.994
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-8.777,36	-9.021	-16.966	-17.302	-17.645	-17.994
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-8.777,36	-9.021	-16.966	-17.302	-17.645	-17.994
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-8.777,36	-9.021	-16.966	-17.302	-17.645	-17.994
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	-8.777,36	-9.021	-16.966	-17.302	-17.645	-17.994

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019

Produkt: 100301 Wohngeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-8.832,82	-8.821	-16.766	-17.102	-17.445	-17.794
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	-76,80	-200	-200	-200	-200	-200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.909,62	-9.021	-16.966	-17.302	-17.645	-17.994
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.909,62	-9.021	-16.966	-17.302	-17.645	-17.994
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: 100401
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktverantwortlicher:
Herr Mause

Beschreibung:

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

Rechtsgrundlage:

Denkmalschutzgesetz, Verordnung über die Führung der Denkmalliste, Einkommenssteuergesetz

Zielgruppe:

Bürger, Denkmaleigentümer, andere Behörden

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019

Produkt: 100401 Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,00	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.	50,00	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	13.050,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.900,00	-40.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	-52,08	-300	-300	-300	-300	-300
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.952,08	-80.500	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	6.097,92	-60.500	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
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	6.097,92	-60.500	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
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.	6.097,92	-60.500	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	6.097,92	-60.500	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 100401 Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	13.000,00	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	50,00	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	13.050,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.900,00	-40.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15 Sonstige Auszahlungen	-52,08	-300	-300	-300	-300	-300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.952,08	-80.500	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	6.097,92	-60.500	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	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 2019

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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.	410.150,11	423.920	461.800	461.800	461.800	461.800
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	800,00	800	800	800	800	800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.419,67	19.280	19.548	19.652	19.759	19.868
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,43	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	430.370,21	444.000	482.148	482.252	482.359	482.468
11 Personalaufwendungen	-41.208,93	-44.100	-40.596	-41.407	-42.235	-43.079
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-341.080,96	-339.500	-348.400	-348.400	-348.400	-348.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.534,84	-30.600	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-412.824,73	-414.200	-419.696	-420.507	-421.335	-422.179
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	17.545,48	29.800	62.452	61.745	61.024	60.289
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	17.545,48	29.800	62.452	61.745	61.024	60.289
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	17.545,48	29.800	62.452	61.745	61.024	60.289
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Hallenberg

Produkt: 110101
Abfallbeseitigung

Produktverantwortlicher:
Herr Guntermann

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

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

Zielgruppe:
Bürger, Gewerbetreibende, Entsorger, Hochsauerlandkreis

Ziele:
Abfallvermeidung, schadlose Abfallentsorgung

Kennzahlen:

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

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019
Produkt: 110101 Abfallbeseitigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	410.150,11	423.920	461.800	461.800	461.800	461.800
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	800,00	800	800	800	800	800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.622,04	6.308	6.300	6.300	6.300	6.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,43	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	417.572,58	431.028	468.900	468.900	468.900	468.900
11 Personalaufwendungen	-36.434,26	-39.028	-35.348	-36.055	-36.776	-37.511
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-341.080,96	-339.500	-348.400	-348.400	-348.400	-348.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.455,43	-24.300	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-401.970,65	-402.828	-408.148	-408.855	-409.576	-410.311
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	15.601,93	28.200	60.752	60.045	59.324	58.589
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	15.601,93	28.200	60.752	60.045	59.324	58.589
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	15.601,93	28.200	60.752	60.045	59.324	58.589
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-36.509,98	-28.200	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
29 ERGEBNIS	-20.908,05	0	24.152	23.445	22.724	21.989

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 110101 Abfallbeseitigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	395.545,94	428.080	461.800	461.800	461.800	461.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	800	800	800	800	800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.622,04	6.308	6.300	6.300	6.300	6.300
7 Sonstige Einzahlungen	1.215,48	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	404.183,46	435.188	468.900	468.900	468.900	468.900
10 Personalauszahlungen	-36.421,20	-39.028	-35.348	-36.055	-36.776	-37.511
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-340.436,81	-339.500	-348.400	-348.400	-348.400	-348.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-25.771,37	-24.300	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-402.629,38	-402.828	-408.148	-408.855	-409.576	-410.311
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.554,08	32.360	60.752	60.045	59.324	58.589
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: 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 2019
Produkt: 110201 Dienstleistungen für das Wasserwerk und Abwasserwerk

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.797,63	12.972	13.248	13.352	13.459	13.568
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	12.797,63	12.972	13.248	13.352	13.459	13.568
11 Personalaufwendungen	-4.774,67	-5.072	-5.248	-5.352	-5.459	-5.568
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	-6.079,41	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-10.854,08	-11.372	-11.548	-11.652	-11.759	-11.868
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.943,55	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
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	1.943,55	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
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.	1.943,55	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.613,80	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29 ERGEBNIS	329,75	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019

Produkt: 110201 Dienstleistungen für das Wasserwerk und Abwasserwerk

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	12.817,80	12.972	13.248	13.352	13.459	13.568
7 Sonstige Einzahlungen	-63,39	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.754,41	12.972	13.248	13.352	13.459	13.568
10 Personalauszahlungen	-4.772,43	-5.072	-5.248	-5.352	-5.459	-5.568
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	-6.079,41	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.851,84	-11.372	-11.548	-11.652	-11.759	-11.868
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.902,57	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
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

ERGEBNISRECHNUNGSPLAN Jahr 2019
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.743,86	114.100	114.600	114.600	114.600	114.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	285.730,33	276.000	300.200	300.200	300.200	300.200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.587,04	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.847,56	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	417.908,79	392.400	418.100	418.100	418.100	418.100
11 Personalaufwendungen	-48.612,61	-49.301	-50.093	-51.094	-52.116	-53.158
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-461.192,47	-435.000	-438.000	-438.000	-438.000	-438.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-709.719,36	-699.400	-709.900	-709.900	-709.900	-709.900
15 Transferaufwendungen	-29.488,73	-10.000	-47.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.863,53	-6.950	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.279.976,70	-1.200.651	-1.261.593	-1.225.594	-1.226.816	-1.227.658
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-862.067,91	-808.251	-843.493	-807.494	-808.516	-809.558
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	-862.067,91	-808.251	-843.493	-807.494	-808.516	-809.558
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	-862.067,91	-808.251	-843.493	-807.494	-808.516	-809.558
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: 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 2019
Produkt: 120101 Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.522,86	109.600	109.500	109.500	109.500	109.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	195.812,30	190.000	195.800	195.800	195.800	195.800
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.145,94	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	316.481,10	299.600	305.300	305.300	305.300	305.300
11 Personalaufwendungen	-35.583,16	-36.090	-37.370	-38.118	-38.881	-39.659
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-333.572,49	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-704.492,86	-693.900	-704.500	-704.500	-704.500	-704.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.926,93	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.102.575,44	-1.049.990	-1.071.870	-1.072.618	-1.073.381	-1.074.159
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-786.094,34	-750.390	-766.570	-767.318	-768.081	-768.859
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	-786.094,34	-750.390	-766.570	-767.318	-768.081	-768.859
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.	-786.094,34	-750.390	-766.570	-767.318	-768.081	-768.859
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-136.283,53	-204.200	-136.300	-136.300	-136.300	-136.300
29 ERGEBNIS	-922.377,87	-954.590	-902.870	-903.618	-904.381	-905.159

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019

Produkt: 120101 Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	11.145,94	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	11.145,94	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-35.559,06	-36.090	-37.370	-38.118	-38.881	-39.659
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-383.687,39	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-6.205,37	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-425.451,62	-356.090	-367.370	-368.118	-368.881	-369.659
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-414.305,88	-356.090	-367.370	-368.118	-368.881	-369.659
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	165.000,00	270.000	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)	165.000,00	270.000	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-936.536,22	-625.000	-870.000	-855.000	-110.000	-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)	-936.536,22	-625.000	-870.000	-855.000	-110.000	-715.000
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-771.536,22	-355.000	-870.000	-855.000	-110.000	-715.000

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2019
Investitionen: 1120101 Bau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2017	2018		2019	2020	2021		
112010101 - Straßenbau Freilichbühnenweg (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
112010102 - Straßenbau 'Oberhalb ehemaligem Kloster' (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-373,66	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	-200,4	-0,4
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-373,66	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	-200,4	-0,4
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
112010103 - Wegebau Langenbachweg (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
112010104 - Brückenbau 'Valenbom' (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
112010105 - Brückenbau 'Langenbach-Brücke' (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
112010106 - Brückenbau 'Weifebrücke' (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2019
Investitionen: I120101 Bau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2017	2018		2019	2020	2021		
I12010119 - Straßenerneuerung Mühlenstraße (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.155,68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-64,2	-64,2
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-64.155,68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-64,2	-64,2
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010120 - Straßenerneuerung Antoniusstraße (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-307.174,84	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-367,2	-367,2
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-307.174,84	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-367,2	-367,2
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010121 - Straßenbau Vor der Stimmbach (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	-57.241,97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-57,2	-57,2
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-57.241,97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-57,2	-57,2
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010122 - Straßenbau Pastorenweg (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010123 - Straßenerneuerung Hehr-Hugo-Pl (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010124 - Straßenbau Specklandwehr (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-100,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-100,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2019
Investitionen: I120101 Bau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
I12010125 - Straßenbau Abzw Leimbachstraße (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010126 - Brücke 'Am Mühlenbach'(InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010127 - Brücke Bachweg BR (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010128 - Straßenbau Grabensstraße (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.146,55	0,0	0,0	0,0	-420,0	0,0	0,0	-427,1	-7,1
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-7.146,55	0,0	0,0	0,0	-420,0	0,0	0,0	-427,1	-7,1
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010129 - Straßenbau Ahelle (Stede-Ost) (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.777,18	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,8	-48,8
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-18.777,18	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,8	-48,8
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010130 - Straßenbau Marienweg (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2019
Investitionen: I120101 Bau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2017	2018		2019	2020	2021		
I12010131 - Straßenbau Gehweg L617 OD 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	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
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-295,0	-295,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010132 - Straßenbau Gehweg Talweg (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010133 - Verb-Weg Rathausplatz-Am Kump (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010134 - Straßenbau An der Stede (Stede-West) (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	-132.481,44	-43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-175,5	-175,5
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-132.481,44	-43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-175,5	-175,5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010135 - Straßenbau Anbau Gehweg Brücke Bahnhofstraße (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	-24.642,06	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,6	-24,6
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-24.642,06	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,6	-24,6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010136 - Straßenbau An der Stede (Stede-Ost) (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.731,12	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,7	-31,7
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-19.731,12	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,7	-31,7
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2019
Investitionen: 1120101 Bau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2017	2018		2019	2020	2021		
112010137 - Straßenbau Bürgeradweg Bückling (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
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	-189.961,45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-190,0	-190,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-189.961,45	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-170,0	-170,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
112010138 - Straßenbau Fußwege Altstadt (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
112010139 - Ausbau Teilstück "Am Kump" (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.131,39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,1	-5,1
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-5.131,39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,1	-5,1
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
112010140 - Straßenbau Bürgeradweg Sleinschab (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	165.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,0	165,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.362,19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-93,4	-93,4
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	71.637,81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,6	71,6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
112010141 - Straßenbau Schlade (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	-200,0	-200,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
112010142 - Straßenbau Auf der Burg (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-210,0	-210,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-210,0	-210,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2019
Investitionen: I120101 Bau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ²	bisher bereit- gestellt ³
		2017	2018		2019	2020	2021		

I12010143 - Straßenbau Baugebiet "Dapemak" (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	-11.667,94	-210,0	-210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-431,7	-221,7
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-11.667,94	-210,0	-210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-431,7	-221,7
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I12010144 - Straßenbau Gewerbegebiet "Sachtleben-Brache" (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	-4.688,75	0,0	-150,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	-354,7	-4,7
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-4.688,75	0,0	-150,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	-354,7	-4,7
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I12010145 - Bürgerradweg B 236 Lieser Brücke (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0
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	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	-250,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0							

I12010146 - Straßenbau Gehweg K54 Brhs (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	-25,0	0,0	0,0	-25,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	-25,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I12010147 - Straßenbau Lieser Garten (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	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ²	bisher bereit- gestellt ³
		2017	2018		2019	2020	2021		

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	-20,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-60,0	-20,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-20,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-60,0	-20,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €



Stadt Hallenberg

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 2019

Produkt: 120201 ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.641,00	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600
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.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.641,00	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600
11 Personalaufwendungen	-674,13	-699	-738	-752	-767	-782
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-248,08	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.624,00	-2.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-250	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.546,21	-4.349	-3.438	-3.452	-3.467	-3.482
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-905,21	-1.949	-1.838	-1.852	-1.867	-1.882
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	-905,21	-1.949	-1.838	-1.852	-1.867	-1.882
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.	-905,21	-1.949	-1.838	-1.852	-1.867	-1.882
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-672,73	-500	-700	-700	-700	-700
29 ERGEBNIS	-1.577,94	-2.449	-2.538	-2.552	-2.567	-2.582

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 120201 ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-672,97	-699	-738	-752	-767	-782
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-276,64	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.288,11	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-250	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.237,72	-1.949	-1.738	-1.752	-1.767	-1.782
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.237,72	-1.949	-1.738	-1.752	-1.767	-1.782
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	85.000	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	85.000	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-93.000	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-93.000	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-8.000	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2019
Investitionen: I120201 ÖPNV (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2017	2018		2019	2020	2021		

I12020101 - Buswartehalle Heinrich-Hugo-Platz (InvM)

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

I12020102 - Bushaltestelle Naturbad (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	85,0
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	-93,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-93,0	-93,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	-8,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2017	2018		2019	2020	2021		

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

¹ 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 2019

Produkt: 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.502,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	88.918,03	86.000	104.400	104.400	104.400	104.400
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.567,04	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716,15	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	96.723,22	90.300	111.200	111.200	111.200	111.200
11 Personalaufwendungen	-8.450,10	-8.710	-8.077	-8.238	-8.402	-8.570
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-68.461,50	-51.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.523,50	-3.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.033,00	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-82.468,10	-64.410	-67.277	-67.438	-67.602	-67.770
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	14.255,12	25.890	43.923	43.762	43.598	43.430
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	14.255,12	25.890	43.923	43.762	43.598	43.430
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	14.255,12	25.890	43.923	43.762	43.598	43.430
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-70.549,70	-44.700	-70.700	-70.700	-70.700	-70.700
29 ERGEBNIS	-56.294,58	-18.810	-26.777	-26.938	-27.102	-27.270

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	87.881,69	86.000	104.400	104.400	104.400	104.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.587,04	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	716,15	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	91.184,88	88.300	107.700	107.700	107.700	107.700
10 Personalauszahlungen	-8.442,69	-8.710	-8.077	-8.238	-8.402	-8.570
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-53.984,33	-51.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-104,72	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.531,74	-61.410	-63.677	-63.838	-64.002	-64.170
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	28.653,14	26.890	44.023	43.862	43.698	43.530
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	-50.000	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.193,50	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)	-22.193,50	0	0	-50.000	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-22.193,50	0	0	-50.000	0	0

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2019
Investitionen: I120301 Straßenreinigung/Winterdienst (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2017	2018		2019	2020	2021		

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 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 €	-22.193,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,2	-22,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-22.193,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,2	-22,2
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I12030103 - Salzsilo WD neuer Bauhof (InvM)

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2017	2018		2019	2020	2021		

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

¹ Angaben in 1000 €



Stadt Hallenberg

Produkt: 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 2019

Produkt: 120401 Straßenbeleuchtung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78,00	100	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.985,47	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.063,47	100	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-3.905,22	-3.802	-3.908	-3.986	-4.066	-4.147
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-58.910,40	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-79,00	-100	-100	-100	-100	-100
15 Transferaufwendungen	-29.488,73	-10.000	-47.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,60	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-92.386,95	-81.902	-119.008	-82.086	-82.166	-82.247
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-89.323,48	-81.802	-119.008	-82.086	-82.166	-82.247
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	-89.323,48	-81.802	-119.008	-82.086	-82.166	-82.247
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.	-89.323,48	-81.802	-119.008	-82.086	-82.166	-82.247
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	-89.323,48	-81.802	-119.008	-82.086	-82.166	-82.247

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 120401 Straßenbeleuchtung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2.985,47	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.985,47	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-3.903,86	-3.802	-3.908	-3.986	-4.066	-4.147
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-58.910,40	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-29.488,73	-10.000	-47.000	-10.000	-10.000	-10.000
15 Sonstige Auszahlungen	-3,60	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.306,59	-81.802	-118.908	-81.986	-82.066	-82.147
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-89.321,12	-81.802	-118.908	-81.986	-82.066	-82.147
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 2019
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.713,28	25.936	28.436	28.436	28.436	28.436
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	54.140,55	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	989.201,47	952.535	542.750	562.500	583.000	633.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.623,66	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,14	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.075.679,10	1.043.171	636.186	655.936	676.436	726.936
11 Personalaufwendungen	-329.113,55	-383.000	-389.708	-397.502	-405.453	-413.563
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-258.347,44	-318.163	-271.613	-264.613	-269.613	-269.613
14 Bilanzielle Abschreibungen	-34.158,93	-31.400	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
15 Transferaufwendungen	-9.229,37	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.243,16	-40.954	-41.208	-39.674	-39.686	-39.698
17 Ordentliche Aufwendungen	-681.092,45	-783.017	-746.429	-745.689	-758.652	-766.974
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	394.586,65	260.154	-110.243	-89.753	-82.216	-40.038
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	394.586,65	260.154	-110.243	-89.753	-82.216	-40.038
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	394.586,65	260.154	-110.243	-89.753	-82.216	-40.038
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Hallenberg

**Produkt: 130101
Gewässerschutz**

Produktverantwortlicher:
Herr Kunst

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

Rechtsgrundlage:
Ratsbeschluss zur Gründung des Wasserverbandes, Verbandssatzung

Zielgruppe:
Wasserverband Nuhne

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019

Produkt: 130101 Gewässerschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-15.399,36	-16.154	-16.253	-16.578	-16.910	-17.248
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	-827,40	-664	-728	-732	-734	-736
17 Ordentliche Aufwendungen	-23.452,23	-24.118	-24.281	-24.610	-24.944	-25.284
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-23.452,23	-24.118	-24.281	-24.610	-24.944	-25.284
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-23.452,23	-24.118	-24.281	-24.610	-24.944	-25.284
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.	-23.452,23	-24.118	-24.281	-24.610	-24.944	-25.284
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-807,27	-600	-900	-900	-900	-900
29 ERGEBNIS	-24.259,50	-24.718	-25.181	-25.510	-25.844	-26.184

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 130101 Gewässerschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-15.434,63	-16.154	-16.253	-16.578	-16.910	-17.248
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	-706,20	-664	-728	-732	-734	-736
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.366,30	-24.118	-24.281	-24.610	-24.944	-25.284
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-23.366,30	-24.118	-24.281	-24.610	-24.944	-25.284
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: 130201 Gebührenhaushalt Friedhöfe

Produktverantwortlicher:
Herr Schnorbus

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

Rechtsgrundlage:
Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Bestattungsgesetz

Zielgruppe:
Bürger

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019
Produkt: 130201 Gebührenhaushalt Friedhöfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.596,00	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	54.140,55	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,74	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	56.772,29	62.700	62.600	62.600	62.600	62.600
11 Personalaufwendungen	-13.143,46	-13.676	-14.163	-14.446	-14.735	-15.030
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.127,04	-58.500	-59.500	-44.500	-44.500	-44.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.353,13	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.505,44	-2.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-46.129,07	-80.976	-84.463	-69.746	-70.035	-70.330
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	10.643,22	-18.276	-21.863	-7.146	-7.435	-7.730
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	10.643,22	-18.276	-21.863	-7.146	-7.435	-7.730
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	10.643,22	-18.276	-21.863	-7.146	-7.435	-7.730
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	500,00	600	500	500	500	500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-66.734,53	-63.400	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800
29 ERGEBNIS	-55.591,31	-81.076	-88.163	-73.446	-73.735	-74.030

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 130201 Gebührenhaushalt Friedhöfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	70.863,89	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60,17	100	100	100	100	100
7 Sonstige Einzahlungen	-1.366,45	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.557,61	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
10 Personalauszahlungen	-13.131,66	-13.676	-14.163	-14.446	-14.735	-15.030
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-37.224,35	-58.500	-59.500	-44.500	-44.500	-44.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.494,73	-2.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.850,74	-74.576	-78.063	-63.346	-63.635	-63.930
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	17.706,87	-14.476	-17.963	-3.246	-3.535	-3.830
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.098,13	0	-1.200	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	-1.098,13	0	-1.200	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.098,13	0	-1.200	0	0	0

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2019
Investitionen: 1130201 Gebührenhaushalt Friedhöfe (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	-1.098,13	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,3	-1,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-1.098,13	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,3	-1,1
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €



Stadt Hallenberg

Produkt: 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:

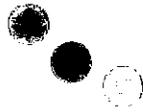
Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019
Produkt: 130202 Sonstiges Friedhofswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	758,28	836	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
10 Ordentliche Erträge	758,28	836	736	736	736	736
11 Personalaufwendungen	-2.358,69	-2.404	-2.491	-2.540	-2.591	-2.643
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-106,35	-763	-763	-763	-763	-763
14 Bilanzielle Abschreibungen	-123,00	-200	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.588,04	-3.367	-3.454	-3.503	-3.554	-3.606
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.829,76	-2.531	-2.718	-2.767	-2.818	-2.870
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	-1.829,76	-2.531	-2.718	-2.767	-2.818	-2.870
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.	-1.829,76	-2.531	-2.718	-2.767	-2.818	-2.870
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	-1.829,76	-2.531	-2.718	-2.767	-2.818	-2.870

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 130202 Sonstiges Friedhofswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	1.037,70	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.672,98	636	636	636	636	636
10 Personalauszahlungen	-2.356,73	-2.404	-2.491	-2.540	-2.591	-2.643
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-106,35	-763	-763	-763	-763	-763
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	-2.463,08	-3.167	-3.254	-3.303	-3.354	-3.406
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-790,10	-2.531	-2.618	-2.667	-2.718	-2.770
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: 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 2019
 Produkt: 130301 Wald- und Forstwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.390,00	300	3.300	3.300	3.300	3.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	400	400	400	400	400
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	941.454,07	922.535	507.750	527.500	548.000	598.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	792,79	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,14	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	945.637,00	924.435	512.450	532.200	552.700	603.200
11 Personalaufwendungen	-296.393,38	-285.514	-289.032	-294.813	-300.710	-306.724
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-200.965,93	-210.000	-161.500	-176.500	-181.500	-181.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.487,80	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15 Transferaufwendungen	-2.003,90	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.197,30	-33.515	-30.430	-30.438	-30.446	-30.454
17 Ordentliche Aufwendungen	-488.048,31	-533.229	-486.662	-507.451	-518.356	-524.578
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	457.588,69	391.206	25.788	24.749	34.344	78.622
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	457.588,69	391.206	25.788	24.749	34.344	78.622
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.	457.588,69	391.206	25.788	24.749	34.344	78.622
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-459,70	0	-500	-500	-500	-500
29 ERGEBNIS	457.128,99	391.206	25.288	24.249	33.844	78.122

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 130301 Wald- und Forstwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	400	400	400	400	400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	973.835,75	922.535	507.750	527.500	548.000	598.500
6 Kostenerstattlungen, Kostenumlagen	904,09	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige Einzahlungen	7.360,76	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	982.100,60	924.135	509.150	528.900	549.400	599.900
10 Personalauszahlungen	-236.502,06	-285.514	-289.031	-294.813	-300.710	-306.724
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-186.688,27	-210.000	-161.500	-176.500	-181.500	-181.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.003,90	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.400
15 Sonstige Auszahlungen	-36.502,34	-33.515	-30.430	-30.436	-30.446	-30.454
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-461.696,57	-531.229	-483.161	-503.951	-514.856	-521.078
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	520.404,03	392.906	25.989	24.949	34.544	78.822
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (Investive Einzahlungen)	0,00	0	200.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	-180.000	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	-340.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.811,80	-115.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	-1.811,80	-115.000	-540.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.811,80	-115.000	-340.000	-5.000	-5.000	-5.000

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2019
Investitionen: 1130301 Wald- und Forstwirtschaft (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
		2017	2018		2019	2020	2021		

113030101 - Kauf Forstdienstfahrzeug (InvM)

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

113030102 - Ruhewald (InvM)

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

113030103 - Erwerb Dienstfahrzeuge Waldarbeiter (InvM)

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

113030104 - Neubau Forstbetriebshof (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	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	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	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

113030105 - Sanierung Forstwirtschaftswege (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	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	-340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-340,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
		2017	2018		2019	2020	2021		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	-1.811,80	-115,0	-20,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-151,8	-116,8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-1.811,80	-115,0	-20,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-151,8	-116,8
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €



Stadt Hallenberg

Produkt: 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 2019
Produkt: 130302 Ruhewald

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.469,00	3.500	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.	47.598,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.744,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	53.811,00	36.500	41.900	41.900	41.900	41.900
11 Personalaufwendungen	-6.306,55	-6.493	-6.731	-6.866	-7.003	-7.143
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-629,79	-800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.465,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-577,76	-1.500	-2.700	-1.150	-1.150	-1.150
17 Ordentliche Aufwendungen	-10.979,10	-12.293	-20.731	-19.316	-19.453	-19.593
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	42.831,90	24.207	21.169	22.584	22.447	22.307
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	42.831,90	24.207	21.169	22.584	22.447	22.307
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.	42.831,90	24.207	21.169	22.584	22.447	22.307
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-9.346,37	-7.500	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
29 ERGEBNIS	33.485,53	16.707	11.769	13.184	13.047	12.907

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 130302 Ruhewald

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	48.500,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.332,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.832,00	33.000	38.500	38.500	38.500	38.500
10 Personalauszahlungen	-6.300,01	-6.493	-6.731	-6.866	-7.003	-7.143
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-629,79	-800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-577,76	-1.500	-2.700	-1.150	-1.150	-1.150
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.507,56	-8.793	-17.231	-15.816	-15.953	-16.093
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	44.324,44	24.207	21.269	22.684	22.547	22.407
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: 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 2019

Produkt: 130401 Landschaftsentwicklung und -planung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	149,40	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	149,40	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-12.832,80	-13.462	-13.544	-13.815	-14.091	-14.373
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	-628,67	-54	-108	-110	-112	-114
17 Ordentliche Aufwendungen	-13.461,47	-13.516	-13.652	-13.925	-14.203	-14.487
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-13.312,07	-13.516	-13.652	-13.925	-14.203	-14.487
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	-13.312,07	-13.516	-13.652	-13.925	-14.203	-14.487
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.	-13.312,07	-13.516	-13.652	-13.925	-14.203	-14.487
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	-13.312,07	-13.516	-13.652	-13.925	-14.203	-14.487

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 130401 Landschaftsentwicklung und -planung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	149,40	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	149,40	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-12.862,19	-13.462	-13.544	-13.815	-14.091	-14.373
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	-260,27	-54	-108	-110	-112	-114
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.122,46	-13.516	-13.652	-13.925	-14.203	-14.487
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-12.973,06	-13.516	-13.652	-13.925	-14.203	-14.487
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	-35.000	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	-35.000	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-35.000	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2019
Investitionen: I130401 Landschaftsentw./-planung (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2017	2018		2019	2020	2021		

I13040101 - Zaun Feuerlöschteich Hesborn (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2017	2018		2019	2020	2021		

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	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	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	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €



Stadt Hallenberg

Produkt: 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 2019
Produkt: 130501 Park- und Gartenanlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.500,00	18.700	18.500	18.500	18.500	18.500
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	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,13	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	18.551,13	18.700	18.500	18.500	18.500	18.500
11 Personalaufwendungen	-42.679,31	-45.297	-47.494	-48.444	-49.413	-50.402
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.518,33	-48.100	-42.050	-35.050	-35.050	-35.050
14 Bilanzielle Abschreibungen	-20.730,00	-19.300	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.506,59	-2.821	-2.842	-2.844	-2.844	-2.844
17 Ordentliche Aufwendungen	-96.434,23	-115.518	-113.186	-107.138	-108.107	-109.096
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-77.883,10	-96.818	-94.686	-88.638	-89.607	-90.596
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	-77.883,10	-96.818	-94.686	-88.638	-89.607	-90.596
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.	-77.883,10	-96.818	-94.686	-88.638	-89.607	-90.596
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-41.395,18	-35.400	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
29 ERGEBNIS	-119.278,28	-132.218	-136.086	-130.038	-131.007	-131.996

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 130501 Park- und Gartenanlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	89,40	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89,40	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-42.679,59	-45.297	-47.494	-48.444	-49.413	-50.402
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-31.200,97	-48.100	-42.050	-35.050	-35.050	-35.050
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-936,45	-2.821	-2.842	-2.844	-2.844	-2.844
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.817,01	-96.218	-92.386	-86.338	-87.307	-88.296
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-74.727,61	-96.218	-92.386	-86.338	-87.307	-88.296
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	-35.000	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-35.000	0	0	0	0

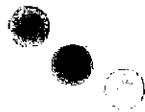
TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2019
Investitionen: I130501 Park-/Gartenanlagen/Waldinfra (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ²	bisher bereit- gestellt ³
		2017	2018		2019	2020	2021		
I13050101 - Dorfmitelpunkt Hesborn (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I13050102 - Stuhl Königsloh Aussichtsplattform SHF (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I13050103.- Dorferneuerung Braunshausen 2. Teil (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I13050104 - Neugestaltung Burgplatz (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I13050105 - Prozessionsweg/Anlage Rosen- und Ruhergarten Marienpark (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I13050106 - Beleuchtung Marienpark (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	-35,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	-35,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2019
Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-15.399,36	-16.154	-16.253	-16.578	-16.910	-17.248
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	-70,74	-64	-64	-66	-67	-68
17 Ordentliche Aufwendungen	-15.470,10	-16.218	-16.317	-16.644	-16.977	-17.316
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-15.470,10	-16.218	-16.317	-16.644	-16.977	-17.316
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-15.470,10	-16.218	-16.317	-16.644	-16.977	-17.316
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	-15.470,10	-16.218	-16.317	-16.644	-16.977	-17.316
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 2019

Produkt: 140101 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-15.399,36	-16.154	-16.253	-16.578	-16.910	-17.248
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	-70,74	-64	-64	-66	-67	-68
17 Ordentliche Aufwendungen	-15.470,10	-16.218	-16.317	-16.644	-16.977	-17.316
18 ERGEBNIS D. L.FD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-15.470,10	-16.218	-16.317	-16.644	-16.977	-17.316
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-15.470,10	-16.218	-16.317	-16.644	-16.977	-17.316
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-15.470,10	-16.218	-16.317	-16.644	-16.977	-17.316
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	-15.470,10	-16.218	-16.317	-16.644	-16.977	-17.316

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 140101 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-15.434,63	-16.154	-16.253	-16.578	-16.910	-17.248
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	-64,44	-64	-64	-66	-67	-68
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.499,07	-16.218	-16.317	-16.644	-16.977	-17.316
17 SALDO AUS LFD, VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-15.499,07	-16.218	-16.317	-16.644	-16.977	-17.316
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2019

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.484,30	282.000	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.	276,30	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	19.760,60	282.000	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-12.201,99	-12.988	-13.252	-13.516	-13.786	-14.062
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.081,48	-13.700	-93.800	-63.800	-88.800	-88.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-36.900,72	-346.150	-29.650	-19.650	-19.650	-19.650
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.373,34	-7.621	-7.622	-7.628	-7.635	-7.642
17 Ordentliche Aufwendungen	-61.557,53	-380.459	-144.324	-104.594	-129.871	-130.154
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-41.796,93	-98.459	-144.324	-104.594	-129.871	-130.154
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	-41.796,93	-98.459	-144.324	-104.594	-129.871	-130.154
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	-41.796,93	-98.459	-144.324	-104.594	-129.871	-130.154
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Hallenberg

Produkt: 150101

Wirtschaftsförderung und Tourismusförderung

Produktverantwortlicher:

Herr Schnorbus

Beschreibung:

Beratung und Unterstützung von Existenzgründern, Vermittlung von Gewerbeflächen und Gewerbeimmobilien. Regionale Zusammenarbeit.
Beteiligung der Stadt an der Touristik- und Marketing GmbH Hallenberg, am Rothaarsteigverein, Sauerländer Höhenflug und Sauerland-Tourismus e.V..
Förderung und Unterstützung touristischer Projekte.

Rechtsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Gewerbetreibende, Touristen

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019

Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung und Tourismusförderung

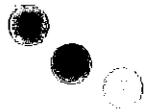
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.484,30	202.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	276,30	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	19.760,60	282.000	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-12.201,99	-12.988	-13.252	-13.516	-13.786	-14.062
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.081,48	-13.700	-93.800	-63.800	-88.800	-88.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-36.900,72	-346.150	-29.650	-19.650	-19.650	-19.650
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.373,34	-7.621	-7.622	-7.628	-7.635	-7.642
17 Ordentliche Aufwendungen	-61.557,53	-380.459	-144.324	-104.594	-129.871	-130.154
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-41.796,93	-98.459	-144.324	-104.594	-129.871	-130.154
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	-41.796,93	-98.459	-144.324	-104.594	-129.871	-130.154
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.	-41.796,93	-98.459	-144.324	-104.594	-129.871	-130.154
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	-41.796,93	-98.459	-144.324	-104.594	-129.871	-130.154

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung und Tourismusförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	19.484,30	282.000	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	276,30	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	19.760,60	282.000	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-12.220,57	-12.988	-13.252	-13.516	-13.786	-14.062
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.609,56	-13.700	-93.800	-63.800	-88.800	-88.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-36.900,72	-346.150	-29.650	-19.650	-19.650	-19.650
15 Sonstige Auszahlungen	-8.373,34	-7.621	-7.622	-7.628	-7.635	-7.642
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.104,19	-380.459	-144.324	-104.594	-129.871	-130.154
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-41.343,59	-98.459	-144.324	-104.594	-129.871	-130.154
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 2019
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	7.079.009,82	7.519.100	7.979.300	7.885.600	8.175.100	8.457.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.502,92	341.000	629.200	137.100	147.700	153.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.826,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.627,79	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99,34	200	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	222.017,36	170.700	170.700	170.700	170.700	170.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	7.452.083,46	8.035.500	8.784.300	8.198.500	8.499.600	8.787.200
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-4.731.855,02	-4.983.200	-4.751.900	-4.689.900	-4.857.200	-5.028.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.860,30	0	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.722.994,72	-4.983.200	-4.752.000	-4.690.000	-4.857.300	-5.028.300
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	2.729.088,74	3.052.300	4.032.300	3.508.500	3.641.300	3.758.900
19 Finanzerträge	43.714,46	14.200	26.200	26.200	26.200	26.200
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-98.498,10	-71.750	-67.050	-75.250	-77.550	-72.850
21 FINANZERGEBNIS	-54.783,64	-57.550	-40.850	-49.050	-51.350	-46.650
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.674.305,10	2.994.750	3.991.450	3.459.450	3.589.950	3.712.250
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	2.674.305,10	2.994.750	3.991.450	3.459.450	3.589.950	3.712.250
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0	0	0	0



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 2019
Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	7.079.009,82	7.519.100	7.979.300	7.885.600	8.175.100	8.457.800
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.502,92	341.000	629.200	137.100	147.700	153.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.826,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.627,79	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99,34	200	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	222.017,36	170.700	170.700	170.700	170.700	170.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	7.452.083,46	8.035.500	8.784.300	8.198.500	8.498.600	8.787.200
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-4.731.855,02	-4.983.200	-4.751.900	-4.689.900	-4.857.200	-5.028.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.860,30	0	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.722.994,72	-4.983.200	-4.752.000	-4.690.000	-4.857.300	-5.028.300
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	2.729.088,74	3.052.300	4.032.300	3.508.500	3.641.300	3.758.900
19 Finanzerträge	43.714,46	14.200	26.200	26.200	26.200	26.200
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-98.498,10	-71.750	-67.050	-75.250	-77.550	-72.850
21 FINANZERGEBNIS	-54.783,64	-57.550	-40.850	-49.050	-51.350	-46.650
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.674.305,10	2.994.750	3.991.450	3.459.450	3.589.950	3.712.250
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	2.674.305,10	2.994.750	3.991.450	3.459.450	3.589.950	3.712.250
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	2.674.305,10	2.994.750	3.991.450	3.459.450	3.589.950	3.712.250

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.097.602,14	7.519.100	7.979.300	7.885.600	8.175.100	8.457.800
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.502,92	341.000	629.200	137.100	147.700	153.600
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	-153,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.853,10	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattlungen, Kostenumlagen	99,87	200	100	100	100	100
7 Sonstige Einzahlungen	222.208,80	168.000	170.700	170.700	170.700	170.700
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	45.053,25	14.200	26.200	26.200	26.200	26.200
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.511.167,08	8.047.000	8.810.500	8.224.700	8.524.800	8.813.400
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	-94.319,35	-71.750	-67.050	-75.250	-77.550	-72.850
14 Transferauszahlungen	-5.091.551,31	-4.983.200	-4.751.900	-4.689.900	-4.857.200	-5.028.200
15 Sonstige Auszahlungen	-21.444,93	0	-100	-100	-100	-100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.207.315,59	-5.054.950	-4.819.050	-4.765.250	-4.934.850	-5.101.150
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.303.851,49	2.992.050	3.991.450	3.459.450	3.589.950	3.712.250
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	804.557,10	1.200.748	1.205.248	1.066.300	1.120.700	1.151.100
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	661,45	690	730	760	800	850
6 Summe (investive Einzahlungen)	805.218,55	1.201.438	1.205.978	1.067.060	1.121.500	1.151.950
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	805.218,55	1.201.438	1.205.978	1.067.060	1.121.500	1.151.950

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2019

Investitionen: 1160101 Allgemeine Finanzwirtschaft (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflichtungs-ermäch-tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt-ausgabe-bedarf¹	bisher bereit-gestellt¹
		2017	2018		2019	2020	2021		

116010101 - Investitionszuschüsse (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	564.557,10	664,4	660,9	0,0	706,3	760,7	791,1	4.156,0	1.229,0
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)	564.557,10	664,4	660,9	0,0	706,3	760,7	791,1	4.156,0	1.229,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

116010102 - Schul- und Bildungspauschale (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	200.000,00	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	1.700,0	500,0
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)	200.000,00	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	1.700,0	500,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

116010103 - Sportpauschale (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	40.000,00	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	340,0	100,0
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)	40.000,00	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	340,0	100,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

116010104 - Konjunkturpaket II (InvM)

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

116010105 - Finanzhilfe KlnvFördG Kap. 2 (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	176,3	0,0	0,0	0,0	0,0	176,3	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	176,3	0,0	0,0	0,0	0,0	176,3	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflichtungs-ermäch-tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt-ausgabe-bedarf¹	bisher bereit-gestellt¹
		2017	2018		2019	2020	2021		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0							
Summe der investiven Einzahlungen	661,45	0,7	0,7	0,0	0,8	0,8	0,8	4,5	1,4
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)	661,45	0,7	0,7	0,0	0,8	0,8	0,8	4,5	1,4

¹ Angaben in 1000 €

WIRTSCHAFTSPLAN

des Wasserwerkes
der Stadt Hallenberg
für das Geschäftsjahr 2019

der Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 wird

im Erfolgsplan

in der Einzahlung auf
in der Auszahlung auf

570.000 €
570.000 €

im Vermögensplan

in der Einzahlung auf
in der Auszahlung auf

345.500 €
345.500 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2019 zur Finanzierung von Auszahlungen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 26.300 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 150.000 € festgesetzt.

3
23

Aufgestellt gemäß § 14 Abs.1 EigVO

Hallenberg, den 13.11.2018

Der Betriebsleiter

Erfolgsplan

des Wasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2019

	2019	2018	Ist 2017
1. Umsatzerlöse			
a) Erlöse aus dem Wasserverkauf	539.300 €	539.800 €	541.080 €
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	518.700 €	518.200 €	512.745 €
c) Nebengeschäftsertrag	1.800 €	2.200 €	2.716 €
d) Sonstiges (Wasserverkauf an die Gemeinde Bromskirchen)	10.000 €	10.000 €	16.801 €
	8.800 €	9.400 €	8.819 €
2. Bestandsveränderungen	0 €	0 €	29.499 €
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	30.700 €	22.700 €	36.474 €
5. Materialaufwand	350.000 €	351.800 €	365.583 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren (Wasserbezug)	17.100 €	17.400 €	17.064 €
b) Betriebsführung	272.400 €	272.400 €	263.079 €
c) Anteil aktivierter Eigenleistungen AWS/MW/Stadt	0 €	0 €	-3.654 €
d) WEEG Wasserwerk	4.900 €	3.200 €	3.446 €
e) Beitrag Wasserverband Hochsauerland	35.600 €	38.800 €	35.589 €
f) Reparatur TW Hausanschlüsse	10.000 €	10.000 €	49.174 €
g) Reparatur Wasserleitungen	10.000 €	10.000 €	14.936 €
h) Fremdleistungen und Fremdarbeiten	0 €	0 €	5.948 €

Anlage 1 zu 83/2018-DS (BA-W) Wirtschaftsplan 2019 Wasserwerk der Stadt Hallenberg

	2019	2018	Ist 2017
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0 €	0 €	0 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	0 €	0 €	0 €
7. Abschreibungen			
a) auf Sachanlagen	150.700 €	151.000 €	144.787 €
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.900 €	1.900 €	0 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Jahresabschlusskosten	24.000 €	26.400 €	51.465 €
b) Verwaltungskosten	4.900 €	4.900 €	4.875 €
c) Sonstige	3.200 €	3.200 €	3.194 €
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.900 €	18.300 €	43.395 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	35.800 €	36.900 €	38.499 €
12. Sonstige Steuern	9.500 €	-5.600 €	-13.280 €
Jahresgewinn (+), Jahresverlust (-)	0 €	0 €	0 €
Gewinnvortrag (+) / Verlustvortrag (-)	-18.700 €	-13.100 €	173 €
Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)	-9.200 €	-18.700 €	-13.107 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse		539.300 €
a) Erlöse aus dem Wasserverkauf	Wassergeld, Zählergebühr	516.700 €
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	Auflösung der Bauzuschüsse	1.600 €
c) Erlöse aus Reparaturen von TW - Anschlüssen	z.B. Frostschäden, Leckagen etc.	10.000 €
d) Erlöse aus Wasserkauf an Gemeinde Bromskirchen	Anbindung Bromskirchen an Wasserverband HSK	8.800 €
2. Bestandsveränderungen		0 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0 €
a) Aktivierte Personalkosten	anteilige aktivierte Lohnaufwendungen des Wassermeisters	0 €
b) Aktivierte Materialkosten		0 €
3. Sonstige betriebliche Erträge		30.700 €
a) Auflösung Rückstellung Gebührenausgleichsrücklage		18.700 €
b) Sonstige Erträge	Aufl. Sonderposten aus Invest-Zuschüssen (TW- Hausanschlüsse)	12.000 €
4. Materialaufwand		350.000 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	Wasserbezug Wasserverband	17.100 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	Betriebsführungsentgelt, inkl. Personalgestellung	272.400 €
c) Anteil aktiver Eigenleistungen AWS/WW/Stadt		0 €
d) WEEG Wasserwerk	Wasserentnahmeentgelt	4.900 €
e) Beitrag und Wasserbezug Wasserverband Hochsauerland	Kosten Wasserverband Hochsauerland	35.600 €
f) Reparatur TW Hausanschlüsse	Weiterberechnung an Bürger	10.000 €
g) Reparatur Wasserleitungen	nicht durch Betriebsführungsentgelt abgeglichene Fremdleistungen	10.000 €
h) Sonstige Reparaturen und Instandhaltungen		0 €

5. Personalaufwand		0 €
a) Löhne und Gehälter		0 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		0 €
6. Abschreibungen		150.700 €
a) auf Sachanlagen		148.800 €
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.900 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		24.000 €
a) Jahresabschlusskosten		4.900 €
b) Verwaltungskosten		3.200 €
c) Sonstige		15.900 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		35.800 €
a) Darlehenszinsen		23.800 €
b) Kontokorrentzinsen		0 €
c) Inneres Darlehen		12.000 €
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		9.500 €
11. Sonstige Steuern		0 €
a) Kfz Steuern		0 €
b) Grundsteuern		0 €
Jahresgewinn (+), Jahresverlust (-)		9.500 €
Gainnvortrag (+)/ Verlustvortrag (-)		-18.700 €
Bilanzgewinn (+)/ Bilanzverlust (-)		-9.200 €

Vermögensplan

I. <u>Einzahlungen</u>	
Gewöhnliche Abschreibungen auf Anlagevermögen	136.900 €
Finanzierung aus liquiden Mitteln	172.300 €
Kostensatz der Anschlussnehmer für Herstellung von Hausanschlüssen	10.000 €
Darlehensaufnahme	26.300 €
Summe I	345.500 €
II. <u>Auszahlungen</u>	
Erneuerung und Erweiterung der Anlagen	308.000 €
Tilgung von Krediten	37.500 €
Summe II	345.500 €

Erläuterungen zum Vermögensplan

<u>Einzahlungen</u>		
Gewöhnliche Abschreibungen	150.700 €	
./. Auflösung Ertragszuschüsse	<u>13.800 €</u>	136.900 €
Liquide Mittel zum 31.12.2018	172.300 €	
zzgl. Mittel aus Kontokorrentkredit zum 31.12.2018	<u>0 €</u>	
Finanzierung aus liquiden Mitteln		172.300 €
Kostensatz der Anschlussnehmer für Herstellung, Unterhaltung, etc. von Hausanschlüssen	10.000 €	10.000 €
Darlehensaufnahme		<u>26.300 €</u>
		<u><u>345.500 €</u></u>

Anlage 1 zu 83/2018-DS (BA-W) Wirtschaftsplan 2019 Wasserwerk der Stadt Hallenberg

	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtausgabe- bedarf
Auszahlungen			
1			
Verteilungsanlagen			
I. Wassergewinnung	0 €		0 €
II. Speicheranlagen			
092 Erneuerung der Rohrleitungen und Armaturen im HB Liesen (neu)	55.000,00		55.000 €
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 TW Erweiterung Gewebegebiet Leimbach - Specklandwehr	15.000 €	100.000 €	115.000 €
064 Erschließung Neubaugebiet "im Tal" in Hesborn	37.000 €		37.000 €
093 Erneuerung Teilabschnitt der TW-Leitung Wunderthauer Straße im Zuge des Kanaleubaus	46.000,00		46.000 €
094 Erneuerung Teilabschnitt der TW-Leitung Braunshauer Straße	70.000,00		70.000 €
095 Erschließung / Neubau TW-Leitung im Zuge des Endausbaus -Liesergarten	35.000,00		35.000 €
IV. Messeinrichtungen			
2			
Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3			
Tilgung von Krediten			
a) ordentliche Tilgung	37.500 €	0 €	37.500 €
b) außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €
c) Tilgung zur Umschuldung	0 €	0 €	0 €
	345.500 €	100.000 €	445.500 €
Investitionen	308.000 €	100.000 €	408.000 €

Stellenübersicht

für das Wasserwerk der Stadt Hallenberg 2019

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen 2019		Anzahl der Stellen 2018		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018			
	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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 <u>In Aussicht genommene Vorhaben</u>						
1. <u>Verteilungsanlagen</u>						
I. Betriebseinrichtungen der Gewinnung	0 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
II. Speicheranlagen	0 €	75.000 €	140.000 €	160.000 €	150.000 €	30.000 €
III. Leitungsnetz und Hausanschlüsse						
a) Erneuerungen von Wasserleitungen im Stadtgebiet	211.000 €	130.000 €	175.000 €	150.000 €	150.000 €	223.000 €
b) Erweiterung des Verteilungsnetzes im Stadtgebiet	87.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
c) neue Hausanschlüsse im Stadtgebiet	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
IV. Messeinrichtungen	0 €	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	37.500 €	50.800 €	65.000 €	75.600 €	80.600 €	83.200 €
4 Außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5 Tilgung zur Umschuldung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6 Deckung/Verlust	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtbedarf	345.500 €	400.800 €	390.000 €	395.600 €	390.600 €	346.200 €
1 <u>In Aussicht genommene Deckungsmittel</u>						
1. Eigenmittel	172.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Zuschüsse der Anschlussnehmer	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
3. Darlehensaufnahme	26.300 €	251.900 €	236.300 €	237.000 €	225.200 €	174.400 €
4. Kredite zur Umschuldung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5. Gewöhnliche Abschreibungen abzgl. Ertragszuschüsse	136.900 €	138.900 €	143.700 €	148.600 €	155.400 €	161.800 €
Deckungsmittel insgesamt	345.500 €	400.800 €	390.000 €	395.600 €	390.600 €	346.200 €

Mittelfristige Ergebnisplanung

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. <u>Umsatzerlöse</u>	539.300 €	542.700 €	567.100 €	584.500 €	602.700 €	620.300 €
2. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	30.700 €	30.900 €	19.900 €	12.700 €	13.000 €	13.200 €
4. <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	350.000 €	355.300 €	360.600 €	366.000 €	371.500 €	377.100 €
5. <u>Löhne und Gehälter</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6. <u>Abschreibungen</u>	150.700 €	152.100 €	156.400 €	161.300 €	168.400 €	175.000 €
7. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	24.000 €	24.400 €	24.800 €	25.200 €	25.600 €	26.000 €
8. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	35.800 €	37.100 €	40.500 €	44.900 €	50.200 €	55.400 €
10. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	9.500 €	4.700 €	4.700 €	-200 €	0 €	0 €
11. <u>Sonstige Steuern</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresverlust (-), Jahresgewinn (+)	9.500 €	4.700 €	4.700 €	-200 €	0 €	0 €
Auffösung Gewinnvortrag (+)/Verlustvortrag (-)	0 €	-4.700 €	-4.700 €	200 €	0 €	0 €
Bilanzgewinn/-verlust	-9.200 €	-4.500 €	200 €	0 €	0 €	0 €

Wasserwerk der Stadt Hallenberg
Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktivseite	Passivseite			
	31.12.2017 €	31.12.2016 €	31.12.2017 €	31.12.2016 €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	542.480,89
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.859,00	10.856,00	II. Kapitalrücklage	86.389,22
II. Sachanlagen			III. Verlustvortrag(-)/Gewinnvortrag(+)	173,25
1. Technische Anlagen und Maschinen	3.245.593,58	3.132.473,58	IV. Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-13.279,85
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.274,50	3.099,50		615.763,31
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	71.209,72	40.274,41	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	378.605,08
	3.327.936,80	3.186.703,49	C. Empfangene Ertragszuschüsse	5.122,35
B. Umlaufvermögen			D. Rückstellungen	
I. Vorräte			I. Sonstige Rückstellungen	8.705,00
1. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	29.498,50	0,00	E. Verbindlichkeiten	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.647.339,47
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	61.938,41	74.714,99	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	62.522,57
2. Sonstige Vermögensgegenstände	93.853,33	38.683,79	3. Sonstige Verbindlichkeiten	851.721,14
III. Guthaben bei Kreditinstituten	56.551,88	196.942,38	davon aus Steuern 0,00 € (Vorjahr 3.054,78 €)	
	3.569.778,92	3.497.044,65		
				3.497.044,65

Wasserwerk der Stadt Hallenberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

		2017	2016
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		541.080,36	547.189,83
2. Bestandsveränderungen		29.498,50	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		36.474,29	55.217,71
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-52.653,23		-56.216,66
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-332.929,39		-282.815,99
		-385.582,62	-339.032,65
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-144.786,66	-140.356,53
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-51.464,63	-65.743,06
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-38.499,09	-39.737,14
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	-21.425,70
Ergebnis nach Steuern		-13.279,85	-3.887,54
10. Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)		-13.279,85	-3.887,54

WIRTSCHAFTSPLAN

des Abwasserwerkes der Stadt Hallenberg für das Jahr 2019

der Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 wird

im Erfolgsplan

in der Einzahlung auf
in der Auszahlung auf

1.372.500 €
1.372.500 €

im Vermögensplan

in der Einzahlung auf
in der Auszahlung auf

1.522.300 €
1.522.300 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2019 zur Finanzierung von Auszahlungen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 993.900 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 250.000 € festgesetzt.

Aufgestellt gemäß § 14 Abs.1 EigVO

Hallenberg, den 27.11.2018

Der Betriebsleiter

Erfolgsplan

des Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2019

	2019	2018	Ist 2017
1. Umsatzerlöse			
a) Schmutzwassergebühren	1.280.900 €	1.258.200 €	1.390.178 €
b) Niederschlagswassergebühren	720.300 €	721.100 €	713.246 €
c) Aufbahrung Herstellung Hausanschlüsse	526.000 €	526.900 €	524.218 €
d) Erlöse Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	8.000 €	6.500 €	6.369 €
e) Erlöse aus Reparaturen AW Hausanschlüsse	1.600 €	1.700 €	1.727 €
f) Sonstige Erlöse	25.000 €	2.000 €	61.292 €
	0 €	0 €	23.327 €
2. Bestandsveränderungen	0 €	0 €	59.878 €
3. Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	91.600 €	60.300 €	49.293 €
	664.500 €	626.900 €	692.039 €
5. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
a) Entsorgungskosten Grundstücksentwässerungsanlagen	1.000 €	1.100 €	1.539 €
b) Andere Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	-3.150 €
c) Betriebsführungsentgelt AWS	450.400 €	493.000 €	477.753 €
d) Aufwendungen für Einsparungen Abwasserabgabe	9.500 €	8.000 €	8.000 €
e) Umlage an Gemeinde Bromskirchen/KA Rengershausen	22.800 €	22.800 €	21.526 €
f) Reparatur Hausanschlüsse	25.000 €	2.000 €	122.639 €
g) Nicht durch Betriebsführungsentgelt abgegoltene Betriebskosten	75.800 €	50.000 €	35.854 €
h) Reinigung Sinkkästen (Straßeneinläufe)	0 €	0 €	0 €
i) Reparatur von Straßeneinläufen	0 €	0 €	23.327 €
j) Wiederkehrende TV Befahrung gem. SüwV Kan	80.000 €	50.000 €	4.521 €

	2019	2018	Ist 2017
6. Abwasserabgabe	21.300 €	28.500 €	26.500 €
7. Personalaufwand	0 €	0 €	0 €
a) Personalkosten	0 €	0 €	0 €
b) Zuführung zur Pensionsrückstellung	0 €	0 €	0 €
8. Abschreibungen	489.900 €	450.600 €	412.662 €
a) auf Sachanlagen	485.400 €	445.600 €	404.594 €
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.500 €	5.000 €	8.068 €
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.400 €	11.400 €	111.896 €
a) Jahresabschlusskosten	6.000 €	6.000 €	5.960 €
b) Sonstiges	5.400 €	5.400 €	105.936 €
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	174.300 €	190.000 €	194.920 €
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	11.100 €	11.100 €	1.332 €
13. Sonstige Steuern	0 €	0 €	0 €
Jahresgewinn (+), Jahresverlust (-)	11.100 €	11.100 €	1.332 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse			
a) Schmutzwassergebühren	720.300 €		
b) Niederschlagswassergebühren	526.000 €		
c) Auflösung Herstellung Hausanschlüsse	8.000 €		Aufl. Sonderposten aus Invest-Zuschüssen
d) Erlöse Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	1.600 €		Gebühren für die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen
e) Erlöse aus Reparaturen AW Anschlüsse	25.000 €	1.280.900 €	
2. Bestandsveränderungen			
	0 €	0 €	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
a) Aktivierte Personalkosten	0 €		
b) Aktivierte Materialkosten	0 €	0 €	
3. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erstattungen von Versicherungen	0 €		
b) Sonstige Erträge	91.600 €	91.600 €	anteilige Aufresung der in 2015 bis 2017 gebildeten Gebührenaufgleichsrückstellung
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
a) Entsorgungskosten Grundstücksentwässerungsanlagen	1.000 €		Aufwendungen für externen Abfuhrunternehmer
b) Aktivierte Eigenleistungen	0 €		
c) Betriebsführungsentgelt AWS	450.400 €		Betriebsführungsentgelt, inkl. Personalgestellung
d) Aufwendungen für Einsparungen Abwasserabgabe	9.500 €		
e) Umlage an Bromskirchen/ KA Pengershausen	22.800 €		Erstattung an Gemeinde Bromskirchen
f) Hausanschlüsse	25.000 €		
g) Nicht durch Betriebsführungsentgelt abgebotene Betriebskosten	75.800 €		
h) Reinigung Regenlaufschächte	0 €		Sonstige Betriebskosten lt. § 1, (4) Betriebsführungsvertrag, für Anlagen und das Netz
i) Reparatur von Straßeneinläufen	0 €		
j) Wiederkehrende TV Befahrung gem. SüwV Kan	80.000 €	654.500 €	

Übertrag:			708.000 €
5. Abwasserabgabe	21.300 €		21.300 €
6. Personalaufwand			
a) Personalkosten	0 €		0 €
b) Zuführung ur Pensionsrückstellung	0 €		0 €
7. Abschreibungen			
a) auf Sachanlagen	485.400 €	Regelabschreibungen	489.900 €
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.500 €		
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Jahresabschlusskosten	6.000 €	Kosten Curacon, GPA, Stadt Hallenberg	
b) Sonstiges	5.400 €	Pacht und Verwaltungskosten an Stadt	11.400 €
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €		0 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
a) Darlehenszinsen	174.300 €	FK Zinsen an Kreditinstitute, inneres Darlehen	
b) Kontokorrentzinsen	0 €		174.300 €
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	11.100 €		11.100 €
12. Sonstige Steuern			
a) Kfz Steuern	0 €		0 €
b) Grundsteuern	0 €		0 €
Jahresgewinn (+), Jahresverlust (-)			11.100 €

Vermögensplan

I. <u>Einzahlungen</u>		
Gewöhnliche Abschreibungen auf Anlagevermögen	489.900 €	
./. Auflösung Ertragszuschüsse	<u>8.000 €</u>	481.900 €
Aufwandsersätze für die erstmalige Herstellung von Hausanschlüssen	40.000 €	
flüssige Mittel	6.500 €	
Darlehensaufnahme	<u>993.900 €</u>	
Summe I	<u>1.522.300 €</u>	
II. <u>Auszahlungen</u>		
Grundenwerb	0 €	
Investitionen	1.210.000 €	
Tilgung von Krediten	<u>312.300 €</u>	
Summe II	<u>1.522.300 €</u>	

Erläuterungen zum Vermögensplan

Einzahlungen

Gewöhnliche Abschreibungen	481.900 €
Aufwandsersätze für die erstmalige Herstellung von Hausanschlüssen	40.000 €
flüssige Mittel	6.500 €
Darlehensaufnahme	993.900 €
	<hr/>
	1.522.300 €
	<hr/> <hr/>

Anlage 1 zu 85/2018-DS (BA-W) Wirtschaftsplan 2019 Abwasserwerk der Stadt Hallenberg

	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtausgabe- bedarf
Auszahlungen			
1			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten			
2			
Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte und Bauten			
136	300.000 €		300.000 €
142	15.000 €	- €	
Schlammwässerung KA Hallenberg Bau Pumpwerk auf dem KA-Gelände Hesborn (BA II)			
3			
Kanalleitungen und Hausanschlüsse			
024	40.000 €		40.000 €
025	40.000 €		40.000 €
135	10.000 €		10.000 €
145	184.000 €		184.000 €
147	15.000 €	240.000 €	255.000 €
148	273.000 €		273.000 €
150	18.400 €		18.400 €
151	60.600 €		60.600 €
152	31.000 €		31.000 €
153	100.000 €		100.000 €
154	15.000 €	240.000 €	15.000 €
155	65.000 €		65.000 €
Unvorhergesehenes Kanal und Kleinmaßnahmen ABK Hausanschlüsse Grundlagenermittlung und Leistungsphase 1-5 für Maßnahmen Folgejahr Erschließung NBG " Im Tal" DAPEMAK in Hesborn (Trennsystem) Erschließung GG Leimbach -Specklandwehr Kanalbau / Entflechtung Wunderthauer Straße Kanalsanierungen Hesborn ABK 2019 Kanalsanierungen Dorfstraße Liesen ABK 2019 Kanalsanierungen Hallenberg ABK 2019 RW-Kanal Heideweg (Entflechtung Bergdorf Straßenseitengraben) Kanalerneuerung Grabenstraße Erschließung Endaubau Lieser Garten (Kanalsation)			
4			
Maschinen und maschinelle Anlagen			
042	15.000 €		15.000 €
149	28.000 €		28.000 €
Unvorhergesehenes Anlagen Einbau Messtechnik SKO Braunshausen gem. §3 SüwVO Abwasser			
	1.210.000 €		1.407.000 €
Investitionen			
5			
Tilgung von Krediten			
	312.300 €		312.300 €
	1.522.300 €		1.719.300 €

Stellenübersicht

für das Abwasserwerk der Stadt Hallenberg 2019

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen 2019		Anzahl der Stellen 2018		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018			
	Beamte	Arbeitnehmer	Beamte	Angestellte	Arbeiter	Beamte	Angestellte	Arbeiter
<u>Kläranlagen</u>								
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 6 (bis Oktober 2008)								
<u>Netz</u>								
<u>Verwaltung</u>								
Verwaltungsangestellte BAT VI b								
Verwaltungsangestellte BAT VII								
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 9								
<u>Nachwachskräfte</u> Auszubildender zum Ver- und Entsorger								
	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzplanung

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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<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	315.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
C. Kanalleitungen						
Neubaumaßnahmen	373.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kanalsanierung und-erneuerung	215.000 €	738.300 €	673.200 €	732.300 €	624.800 €	632.300 €
Erschließungsmaßnahmen	264.000 €	240.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
D. Maschinen und maschinelle Anlagen	43.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
E. Tilgung von Krediten	312.300 €	338.200 €	388.800 €	399.900 €	422.100 €	417.900 €
Gesamtbedarf	1.522.300 €	1.326.500 €	1.072.000 €	1.142.200 €	1.056.900 €	1.060.200 €
<u>In Aussicht genommene Deckungsmittel</u>						
A. Gewöhnliche Abschreibungen auf Sachanlagen abzgl. Ertragszuschüsse	481.900 €	506.300 €	510.800 €	511.900 €	514.000 €	520.100 €
D. Kostenersätze für die erstmalige Herstellung und für die Erneuerung von Hausanschlüssen	40.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
E. flüssige Mittel	6.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
F. Einnahmen aus Krediten	993.900 €	790.200 €	531.200 €	600.300 €	512.900 €	510.100 €
Deckungsmittel insgesamt	1.522.300 €	1.326.500 €	1.072.000 €	1.142.200 €	1.056.900 €	1.060.200 €

Mittelfristige Ergebnisplanung

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. <u>Umsatzerlöse</u>	1.280.900 €	1.326.600 €	1.380.800 €	1.396.200 €	1.420.000 €	1.444.300 €
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>	91.600 €	84.100 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
5. <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	664.500 €	674.500 €	638.900 €	648.500 €	663.300 €	673.200 €
6. <u>Abwasserabgabe an das Land NW</u>	21.300 €	21.300 €	21.300 €	21.300 €	21.300 €	21.300 €
7. <u>Löhne und Gehälter</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8. <u>Abschreibungen</u>	489.900 €	514.700 €	519.700 €	521.200 €	523.800 €	530.300 €
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>	174.300 €	177.500 €	180.500 €	184.600 €	190.800 €	198.500 €
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 31.12.2017

Aktivseite	31.12.2017		31.12.2016		Passivseite	
	€	€	€	€	31.12.2017	31.12.2016
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	110.729,00	118.197,00			50.000,00	50.000,00
II. Sachanlagen					5.301.354,56	5.301.354,56
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.485.861,32	1.530.615,32	1.530.615,32		18.938,20	0,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	12.196.186,45	11.235.420,95	11.235.420,95		365.325,47	366.555,09
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.774,56	3.385,06	3.385,06			
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	577.143,13	533.226,68	533.226,68			
B. Umlaufvermögen	14.382.694,46	13.420.845,01	13.420.845,01		45.260,00	43.070,00
I. Vorräte						
1. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	68.512,47	8.693,99	8.693,99		7.662.263,48	7.092.626,49
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					476.289,47	327.718,86
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	139.152,16	230.104,63	230.104,63		702.420,78	567.218,35
2. Sonstige Vermögensgegenstände	7.582,09	42.581,20	42.581,20			
III. Guthaben bei Kreditinstituten	71.511,77	103.747,94	103.747,94			
	14.669.452,95	13.805.912,17	13.805.912,17		14.669.452,95	13.805.912,17

Abwasserwerk der Stadt Hallenberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	2017		2016
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.330.178,33	1.377.802,48
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		59.878,48	-6.267,04
3. Sonstige betriebliche Erträge		49.292,52	61.484,23
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-692.038,80		-692.491,91
b) Abwasserabgabe	-26.500,00		-27.070,41
		-718.538,80	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-412.661,91	-382.294,61
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-111.896,49	-77.565,62
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-194.919,96	-206.509,22
9. Ergebnis nach Steuern		1.332,17	47.087,90
10. Jahresüberschuss		1.332,17	47.087,90