

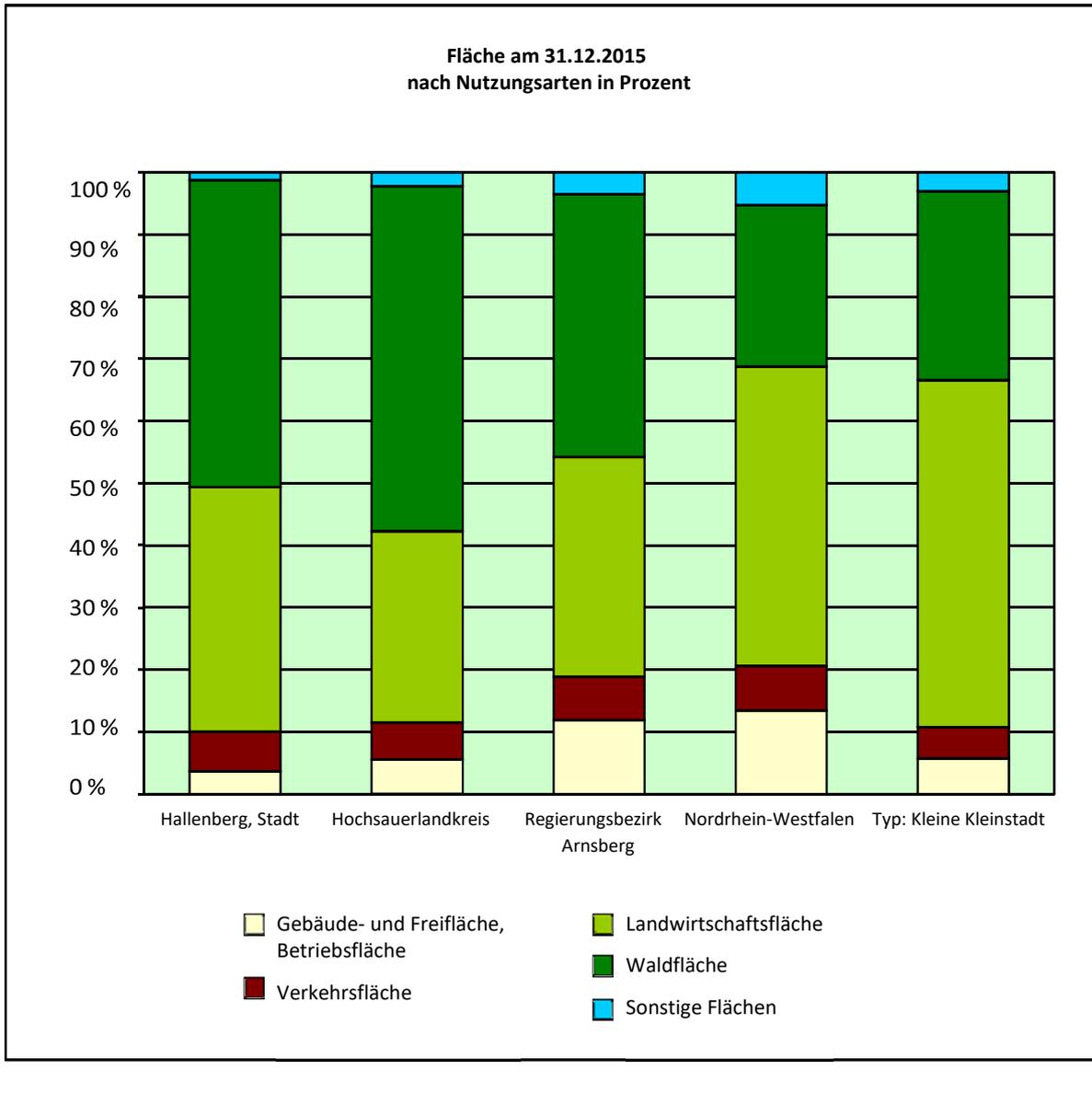


Haushaltssatzung und Haushaltsplan  
der Stadt Hallenberg  
für das  
Haushaltsjahr 2020

I.	Strukturdaten für die Stadt Hallenberg	2
II.	Jahresabschluss 2018	
	a) Bilanz zum 31.12.2018	7
	b) Ergebnisrechnung 2018	8
	c) Finanzrechnung 2018	9
III.	Haushaltssatzung 2020	10
IV.	Systematik der Rechnungslegung	13
V.	Vorbericht	15
VI.	Entwicklung der Ausgleichsrücklage	55
VII.	Gesamtergebnisplan	58
VIII.	Gesamtfinanzplan	59
IX.	Übersicht über die größten Investitionen	60
X.	Haushaltsquerschnitt der Produktgruppen	
	a) des Ergebnisplans	61
	b) des Finanzplans	64
XI.	Budgetaufbau	66
XII.	Budgetpläne	68
XIII.	Ergebnis- und Finanzpläne der Produktbereiche	75
XIV.	Teilpläne der Produkte	107
XV.	NKF-Begriffsbestimmungen	362
XVI.	Anlagen	
	a) Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	367
	b) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	368
	c) Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	369
	d) Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	370
	e) Stellenplan mit Erläuterungen	371
	f) Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe	376

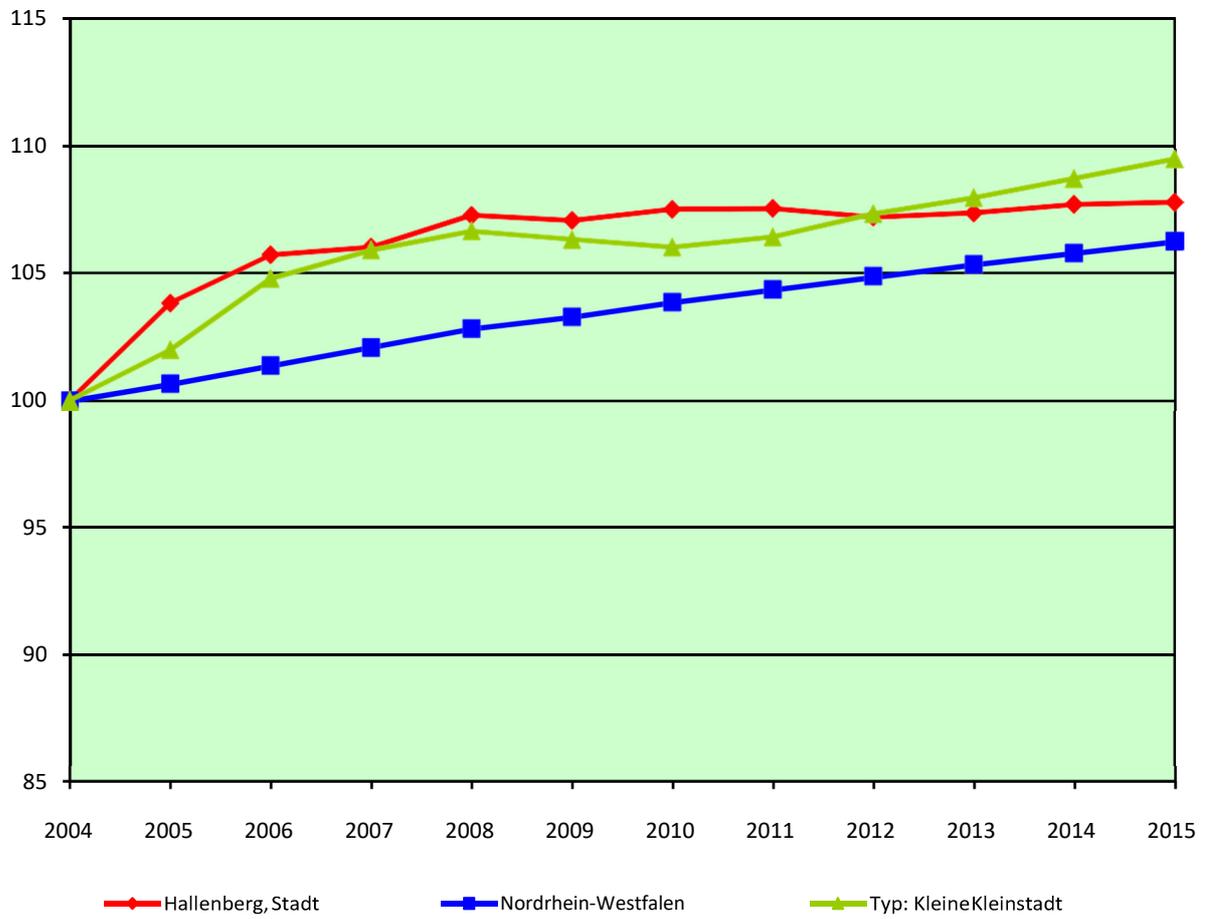
# I. Strukturdaten für die Stadt Hallenberg

Quelle: IT.NRW, Landesdatenbank, Stand: 24.04.2019



### Siedlungs- und Verkehrsfläche 2004 – 2015

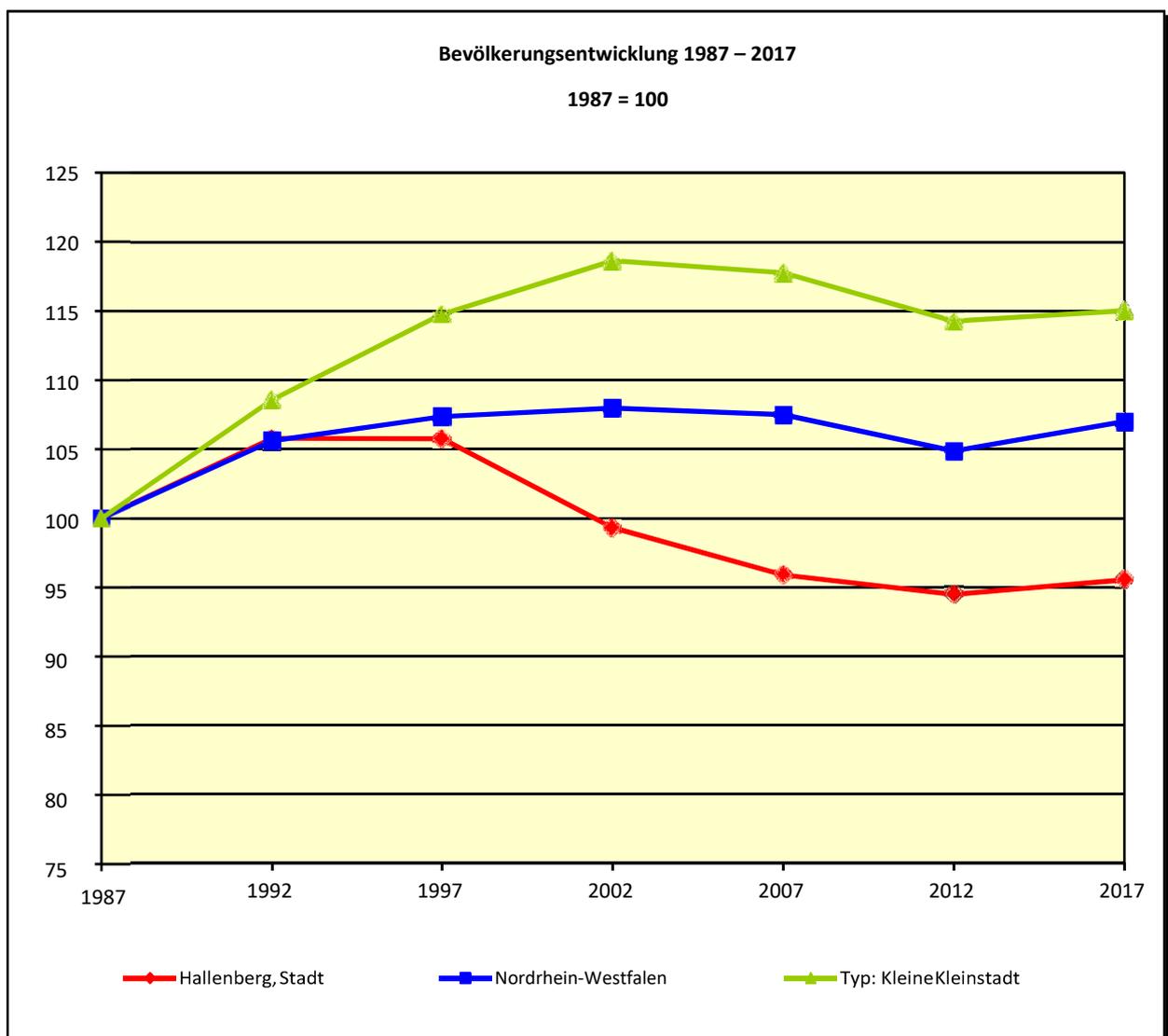
2004 = 100



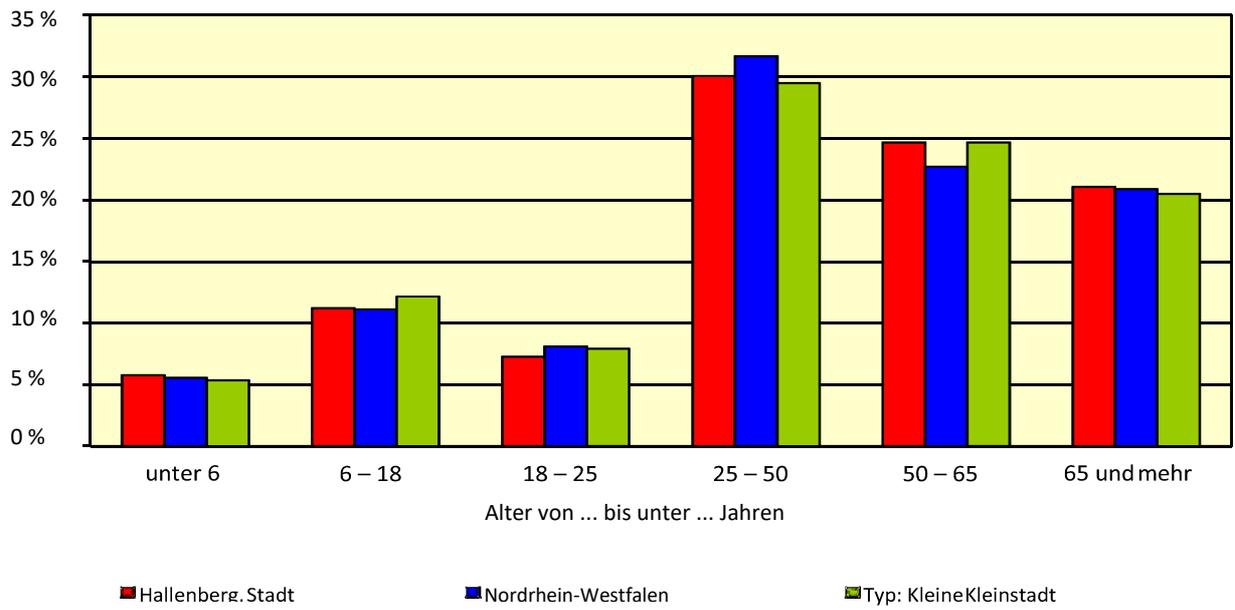
Bevölkerungsstand\*) 31.12.1987 – 31.12.2017

Bevölkerungsgruppe	1987	1992	1997	2002	2007	2012	2017
<b>Bevölkerung insgesamt</b>	<b>4 695</b>	<b>4 966</b>	<b>4 965</b>	<b>4 662</b>	<b>4 502</b>	<b>4 435</b>	<b>4 485</b>
Weiblich	2 379	2 482	2 481	2 316	2 246	2 207	2 186
Nichtdeutsche <sup>1)</sup>	125	256	274	219	207	134	373

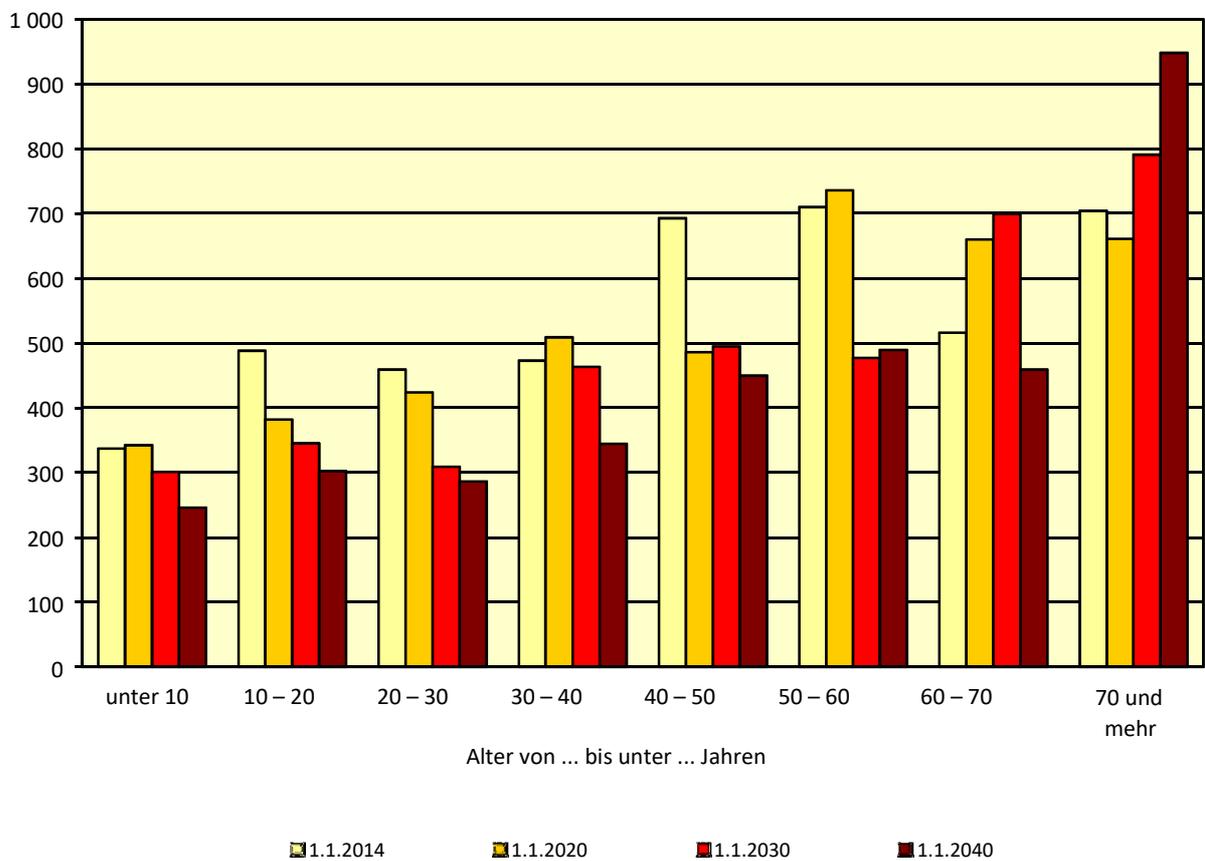
\*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Volkszählung 1987 und Zensus 2011 – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts von 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst; bis einschließl. 1986 geschätzte Werte.



Bevölkerung am 31.12.2017 nach Altersgruppen in Prozent



Gemeindemodellrechnung\*) 1.1.2014 - 1.1.2040 nach Altersgruppen



\*) Modellrechnung zur zukünftigen Bevölkerungsentwicklung für kreisangehörige Gemeinden - Die absoluten Werte wurden aus methodischen Gründen auf die 10-er Stelle gerundet.

**Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.6.2017**

Wirtschaftszweig (WZ 2008)	Beschäftigte			Darunter Ausländer/-innen		
	insgesamt	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
<b>Insgesamt</b> (einschl. ohne Angabe)	<b>1 761</b>	<b>1 270</b>	<b>491</b>	<b>163</b>	<b>137</b>	<b>26</b>
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	.	.	.	.	.	.
Produzierendes Gewerbe	1 136	969	167	85	.	.
Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Lagerei	.	.	.	.	.	.
Sonstige Dienstleistungen	186	47	139	3	–	3

## II. Jahresabschluss zum 31.12.2018

Stadt Hallenberg

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018

### AKTIVSEITE

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
<b>1. Anlagevermögen</b>		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		40.981,75
1.2 Sachanlagen		46.602,75
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	1.396.438,67	1.477.111,63
1.2.1.2 Ackerland	288.732,55	288.732,55
1.2.1.3 Wald, Forsten	16.996.774,39	17.005.912,39
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>129.034,54</u>	<u>129.235,94</u>
	18.810.980,55	18.900.992,51
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Schulen	2.656.796,25	2.277.602,25
1.2.2.2 Wohnbauten	53.488,25	56.005,25
1.2.2.3 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>4.752.170,81</u>	<u>4.656.801,81</u>
	7.462.455,31	6.990.409,31
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.852.159,76	3.849.865,63
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	658.435,00	665.635,00
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	9.073.718,00	9.182.198,00
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>743.687,00</u>	<u>297.625,00</u>
	14.337.999,76	14.016.383,63
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5,00	5,00
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.084.247,00	796.467,00
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	632.942,33	505.912,33
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<u>437.320,59</u>	<u>1.391.255,61</u>
	42.765.950,54	42.601.425,39
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Beteiligungen	0,00	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	1.012.968,92	1.013.664,47
1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	<u>45.666,79</u>	<u>45.666,79</u>
	1.058.635,71	1.059.331,26
	6.947.407,61	6.952.103,15
	49.754.339,90	49.600.131,30
<b>2. Umlaufvermögen</b>		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		280.928,50
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	8.927,77	5.505,24
2.2.1.2 Beiträge	253.802,20	120.658,38
2.2.1.3 Steuern	15.125,24	23.914,34
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	23.219,96	29.990,72
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>136.534,07</u>	<u>207.153,64</u>
	437.613,23	387.222,22
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	121.808,59	134.540,91
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	21.765,29	30.540,20
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	<u>33.486,13</u>	<u>36.142,54</u>
	177.062,01	201.223,65
2.3 Liquide Mittel		
	614.675,24	585.445,07
	3.923.336,09	2.524.674,46
	4.818.939,83	3.363.002,79
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		
	30.888,97	27.058,62
	<u>54.604.168,70</u>	<u>52.990.192,71</u>

### PASSIVSEITE

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
<b>1. Eigenkapital</b>		
1.1 Allgemeine Rücklagen	28.023.456,79	28.023.456,79
1.2 Ausgleichsrücklage	1.396.078,48	1.844.932,21
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	<u>232.452,84</u>	<u>-448.853,73</u>
	29.651.988,11	29.419.535,27
<b>2. Sonderposten</b>		
2.1 für Zuwendungen	11.843.504,69	11.115.673,06
2.2 für Beiträge	4.633.744,80	3.914.628,80
2.3 für den Gebührenaussgleich	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	16.477.249,49	15.030.301,86
<b>3. Rückstellungen</b>		
3.1 Pensionsrückstellungen	2.760.099,00	2.705.454,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	33.000,00	33.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.265.000,00	1.150.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	<u>679.195,30</u>	<u>729.895,30</u>
	4.737.294,30	4.618.349,30
<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.1 vom privaten Kreditmarkt	<u>2.043.179,18</u>	<u>2.163.346,13</u>
4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.043.179,18	2.163.346,13
4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	182.694,28	197.166,13
4.4 Sonstige Verbindlichkeiten	106.309,32	109.553,64
4.5 Erhaltene Anzahlungen	490.908,01	490.526,21
	<u>578.747,83</u>	<u>636.672,30</u>
	3.399.838,62	3.597.264,41
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>		
	337.798,18	324.741,87
	<u>54.604.168,70</u>	<u>52.990.192,71</u>
<b>Haftungsverhältnisse</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2018**  
**Kommune Gesamt: 520 Stadt Hallenberg**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.079.009,82	7.519.100,00	8.246.996,97	727.896,97
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.262.445,20	1.426.136,00	1.367.052,17	-39.083,83
3 Sonstige Transfererträge	14.214,74	0,00	63.144,67	63.144,67
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	796.238,64	802.470,00	901.675,28	99.205,28
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.152.312,38	1.201.165,00	796.210,65	-402.954,15
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.496,04	212.080,00	266.385,76	54.305,76
7 Sonstige ordentliche Erträge	285.466,62	170.700,00	242.780,96	72.080,96
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	10.884.216,42	11.331.661,00	11.828.248,68	684.686,68
11 Personalaufwendungen	-2.075.110,62	-2.162.640,00	-2.035.602,26	127.037,72
12 Versorgungsaufwendungen	-113.373,27	-120.000,00	-116.535,73	3.464,27
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.933.379,92	-2.275.947,00	-2.025.963,60	249.983,40
14 Bilanzstille Abschreibungen	-1.192.289,22	-1.160.400,00	-1.237.454,36	-57.054,36
15 Transferaufwendungen	-5.299.944,36	-5.698.120,00	-5.528.706,16	369.411,82
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-674.190,16	-644.673,00	-712.934,25	-68.261,25
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.268.287,67	-12.261.980,00	-11.667.366,40	624.681,60
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-384.072,16	-660.329,00	268.848,48	1.218.177,48
19 Finanzerträge	43.716,52	14.200,00	36.036,00	21.836,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-66.466,10	-71.750,00	-72.433,62	-663,62
21 FINANZERGEBNIS	-64.761,58	-57.550,00	-36.396,62	21.164,38
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-448.863,73	-1.007.879,00	232.462,84	1.240.331,84
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	-448.863,73	-1.007.879,00	232.462,84	1.240.331,84
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 VERRECHNUNGSBALDO	0,00	0,00	0,00	0,00

**FINANZRECHNUNG Jahr 2018**  
**Kommune Gesamt: 520 Stadt Hallenberg**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.007.802,14	7.519.100,00	8.283.293,57	744.193,57
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	587.147,14	914.836,00	725.373,13	-189.282,87
3 Sonstige Transferereinzahlungen	19.502,00	0,00	83.143,95	83.143,95
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	598.964,02	616.830,00	601.747,35	-14.882,65
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.189.583,11	1.201.185,00	807.394,55	-393.770,45
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	373.785,47	212.080,00	269.338,32	57.258,32
7 Sonstige Einzahlungen	268.847,50	168.000,00	232.495,91	64.495,91
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	111.595,93	14.200,00	37.302,03	23.102,03
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.248.787,81	10.846.811,00	11.020.088,81	874.277,81
10 Personalauszahlungen	-2.006.395,11	-2.158.294,00	-2.034.147,01	124.146,99
11 Versorgungsauszahlungen	-31.883,92	-35.000,00	-33.372,00	1.628,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.954.992,22	-2.220.813,00	-1.902.315,16	318.297,84
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-80.771,42	-71.750,00	-71.802,82	147,18
14 Transferauszahlungen	-5.682.510,52	-5.898.120,00	-5.522.971,74	375.148,26
15 Sonstige Auszahlungen	-794.370,95	-700.007,00	-721.341,52	-21.334,52
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.630.824,14	-11.083.784,00	-10.286.760,25	798.883,75
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-384.128,88	-437.873,00	734.338,58	1.172.811,58
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.083.557,40	1.833.748,00	1.370.375,30	-463.372,70
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	83.297,48	15.000,00	35.046,00	20.046,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	491.880,32	991.400,00	897.839,49	-93.560,51
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	891,45	890,00	895,55	5,55
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.619.378,66	2.840.838,00	2.803.968,34	-38.869,66
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-40.114,32	-15.000,00	-21.755,17	-18.359,17
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.504.811,58	-1.453.000,00	-887.522,36	605.477,84
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-273.958,25	-737.500,00	-628.058,75	109.441,25
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	-1.618.884,16	-2.205.600,00	-1.637.338,28	688.188,72
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-188.607,60	695.838,00	786.820,98	181.282,98
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-488.884,33	187.886,00	1.600.968,82	1.808.688,82
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	89.730,00	90.730,00	65.000,00	-25.730,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-613.667,26	-187.000,00	-168.257,41	18.742,59
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-523.937,26	-88.270,00	-103.257,41	-4.987,41
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-1.007.581,68	101.886,00	1.387.701,21	1.288.806,21
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.532.006,05	2.504.874,48	2.504.874,48	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	2.624.874,48	2.626.786,48	3.822.376,87	1.298.806,21

### III. Haushaltssatzung 2020

#### Haushaltssatzung der Stadt Hallenberg für das Haushaltsjahr 2020

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 Gesetz vom 18.12.2018 (GV. NRW. S. 759), hat der Rat der Stadt Hallenberg mit Beschluss vom 12.02.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

##### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	11.048.574 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.562.377 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.225.874 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.198.933 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.240.908 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.943.900 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.487.730 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	578.000 EUR

festgesetzt.

##### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	1.000.000 EUR
---	---------------

festgesetzt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.513.803 EUR festgesetzt.

### § 5

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

### § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 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

Im Sinne von § 4 Abs. 5 KomHVO gelten folgende Regelungen:

1. Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftungen werden mehrere Produkte zu Budgets zusammengefasst. Die Budgetbildung ist dem Haushaltsplan zu entnehmen. Die Budgetverantwortung obliegt dem jeweiligen Produktverantwortlichen.
2. Alle Aufwendungen, mit Ausnahme der unter 3. genannten, werden auf Team-Ebene zu einem Budget im Sinne von § 21 Abs. 1 KomHVO 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 KomHVO führen. Auch gilt die gegenseitige Deckungsfähigkeit nicht für Aufwendungen, die an zweckgebundene Erträge gekoppelt sind (§ 22 Abs. 3 KomHVO).
3. 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 GO)
  - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
4. Gem. § 21 Abs. 2 KomHVO 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 2020 wurde gemäß § 80 Abs. 1 GO

aufgestellt:  
Hallenberg, 3. Dezember 2019

festgestellt:  
Hallenberg, 3. Dezember 2019

Mettken  
Kämmerer

Kronauge  
Bürgermeister

#### IV. Systematik der Rechnungslegung im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF)

Mit dem Haushaltsjahr 2008 wechselte die Stadt Hallenberg vom Geldverbrauchs-konzept (Einnahmen und Ausgaben) der Kameralistik zur Darstellung des gesamten Ressourcenaufkommens und Ressourcenverbrauchs in Aufwand und Ertrag entsprechend des Neuen Kommunalen Finanzmanagements.

Die wesentlichen Bestandteile des Neuen Kommunalen Finanzmanagements sind die drei Komponenten

- Ergebnisplan / Ergebnisrechnung
- Finanzplan / Finanzrechnung
- Bilanz

##### Zusammenwirken der drei Komponenten des NKF

In welcher Beziehung die drei Komponenten des NKF (Ergebnisplan bzw. -rechnung, Finanzplan bzw. -rechnung und Bilanz) zueinander stehen, verdeutlicht das folgende Schaubild:



##### Ergebnisplan und Ergebnisrechnung

Der Ergebnisplan beinhaltet alle Aufwendungen und Erträge. Aufwand wird dabei definiert als bewerteter Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen in einer Rechnungsperiode. Unter Ertrag wird jeder Vorgang verstanden, der das Eigenkapital erhöht. Der Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung entsprechen im Prinzip der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) und bilden das gesamte Ressourcenaufkommen und den gesamten Ressourcenverbrauch einer Periode (= Haushaltsjahr) ab. Das in der Ergebnisrechnung ermittelte Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht das dort ausgewiesene Eigenkapital. Das Jahresergebnis ist auch die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich.

##### Finanzplan und Finanzrechnung

Der Finanzplan bzw. die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen, und zwar sowohl aus der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch aus der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzrechnung fließt auf die Aktivseite der Bilanz und erhöht oder vermindert den Bestand an Finanzmitteln (liquide Mittel). Der Finanzplan dient unter anderem auch der Liquiditätsplanung der Stadt. Die Teilfinanzpläne der einzelnen Produkte stellen darüber hinaus die Ermächtigungsgrundlage für alle investiven Auszahlungen dar.

In der Regel sind Erträge und Aufwendungen mit Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gleichzusetzen. Doch es gibt Ausnahmen wie beispielsweise bilanzielle Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen. Diese stellen zwar einen Ressourcenverbrauch dar und sind damit Aufwand, sind jedoch nicht mit Zahlungen verbunden. Ähnlich ist es bei der Auflösung von Sonderposten. Dabei handelt es sich um ein Ressourcenaufkommen, das jedoch nicht mit Einzahlungen verbunden ist. Investitionen hingegen stellen zunächst lediglich Auszahlungen dar (Finanzplan) und führen erst nach der Aktivierung über die jährlichen Abschreibungen zu Aufwand (Ergebnisplan).

### **Bilanz**

Die Bilanz weist zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung sowie offene Forderungen und Verbindlichkeiten aus. Dabei zeigt die Aktivseite die Struktur des städtischen Vermögens, gibt also Auskunft über die Mittelverwendung, während die Passivseite die Finanzierung des Vermögens darlegt (Eigenkapital, Fremdkapital) und damit für die Mittelherkunft steht.

Eine Bilanz ist im NKF nur als Teil des Jahresabschlusses vorgesehen. Eine Planbilanz zum Haushaltsplanentwurf ist nicht vorgesehen.

### **Struktur des NKF-Haushalts 2020**

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan sind auf 17 verbindlich vorgeschriebene Produktbereiche herunter zu brechen, für die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach vorgegebenen Mustern zu erstellen sind. Der Produktbereich und „Stiftungen“ wird wegen fehlender Relevanz in Hallenberg nicht abgebildet. Die Krankenhausumlage wird unter „Steuern, Zuweisungen, Umlagen“ abgebildet.

Neben den verbindlich vorgeschriebenen Produktbereichen besteht für jede Gemeinde ausdrücklich die Möglichkeit, eigene Gliederungen/Produkte nach den jeweiligen örtlichen Bedürfnissen vorzunehmen.

Der Haushaltsplanentwurf 2020 führt im Wesentlichen die Produktstruktur der vergangenen Jahre weiter, die aktuell aus 64 Produkten besteht. Für die aktuellen Produkte werden jeweils eine Produktbeschreibung, ein Teilergebnis- und ein Teilfinanzplan sowie ggfs. eine Investitionsübersicht erstellt.

Mit den vorläufigen Ergebnissen des Jahres 2018 und den Ansätzen des Jahres 2019 enthalten die vorgenannten Pläne Vergleichszahlen. Es wird jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die für das Jahr 2018 angegebenen Ergebnisse noch vorläufig sind und lediglich den aktuellen Stand des Jahresabschlusses darstellen.

## V. Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll gemäß § 7 KomHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt Hallenberg sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Darüber hinaus soll der Vorbericht unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen enthalten über:

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
2. wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum entwickeln werden,
3. wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
4. welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
6. wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,
7. welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus
  - a. den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
  - b. den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
  - c. den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

## 1. Eckdaten des Haushaltsplans für das Jahr 2020

Gesamtergebnisplan in EURO		Gesamtfinanzplan in EURO	
Erträge 11.021.474	Aufwendungen 12.499.727	Einzahlungen 10.225.874	Auszahlungen 11.198.933
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -1.478.253</b>		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -973.059</b>	
Finanzerträge 27.100	Finanzaufwendungen 62.650	Investitionen Einzahlungen 3.240.908	Auszahlungen 4.943.900
<b>Finanzergebnis -35.550</b>		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit -1.702.992</b>	
<b>Jahresergebnis (Fehlbedarf) -1.513.803</b>		<b>Finanzmittel-Fehlbetrag -2.676.051</b>	
		Kreditaufnahme, allg. dto. Gute Schule dto. Umschuldung Kredittilgung, ordentl. dto. Umschuldung	1.000.000 89.730 398.000 -180.000 -398.000
		<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit 909.730</b>	
		<b>Änderung des Finanzmittelbestands -1.766.321</b>	
<b>Hebesätze:</b>		<b>Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen 0</b>	
Grundsteuer A	247 v.H.	<b>Höchstbetrag Liquiditätskredite 2.000.000</b>	
Grundsteuer B	440 v.H.		
Gewerbesteuer	440 v.H.		

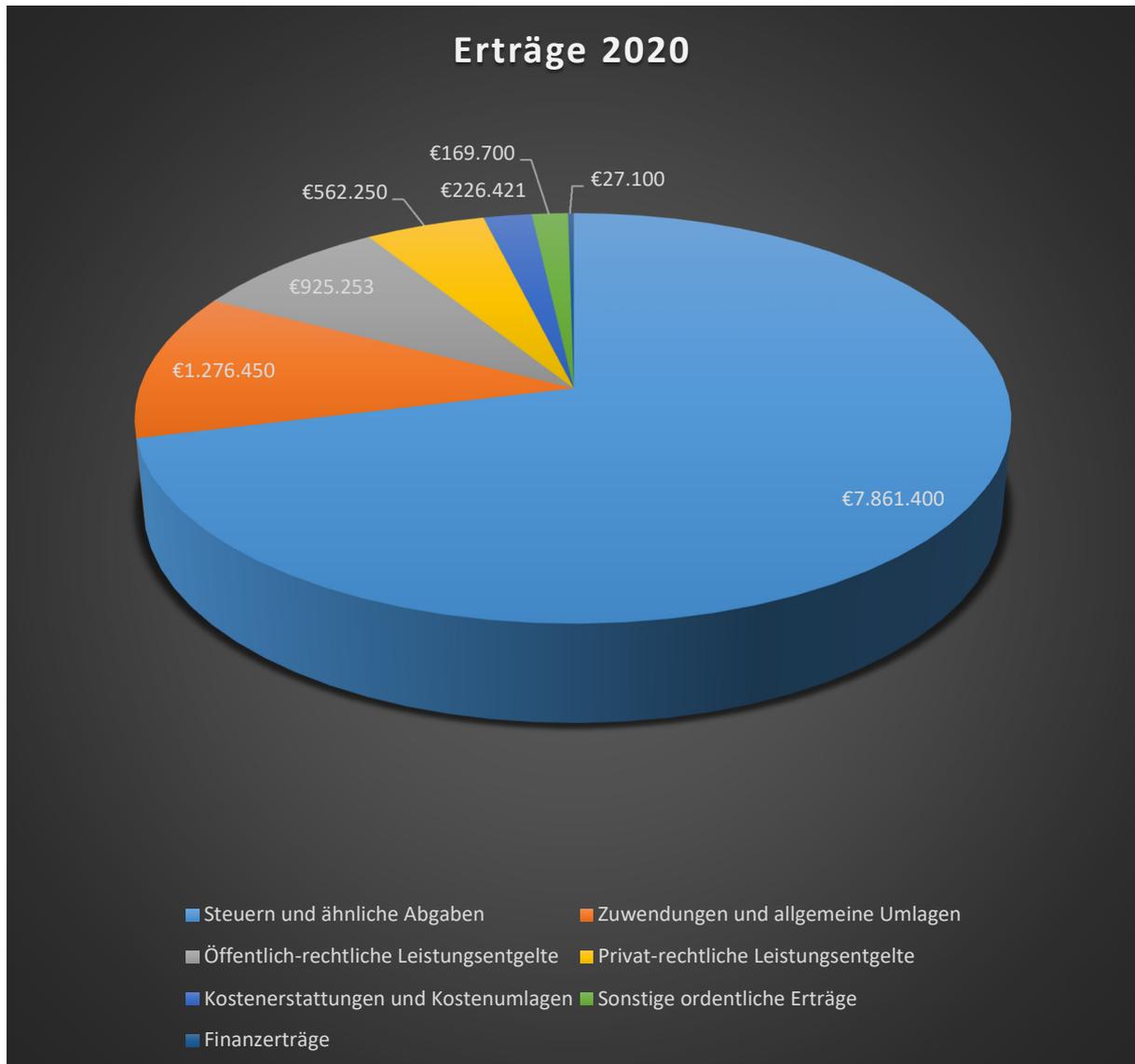
## 2. Gesamtergebnisplan

Im (Gesamt-)Ergebnisplan sind als einzelne Positionen auszuweisen:

- ordentliche Erträge,
- ordentliche Aufwendungen,
- Finanzerträge,
- Zinsen und ordentliche Aufwendungen,
- außerordentliche Erträge und
- außerordentliche Aufwendungen.

## 2.1 Erträge

Die Summe aller Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2020 auf 11.090.674 €. Davon entfallen auf die ordentlichen Erträge 11.063.574 € und auf die Finanzerträge 27.100 €. Die gesamten Erträge teilen sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten auf:



Ertragsarten	Erträge 2020 in EUR	Anteil
Steuern und ähnliche Abgaben	7.861.400	71,2 %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.276.450	11,6 %
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	925.253	8,4 %
Privat-rechtliche Leistungsentgelte	562.250	5,1 %
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.421	2,0 %
Sonstige ordentliche Erträge	169.700	1,5 %
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.021.474</b>	<b>99,8 %</b>
Finanzerträge	27.100	0,2 %
Außerordentliche Erträge	0	0,0 %
<b>Summe aller Erträge</b>	<b>11.048.574</b>	<b>100,0 %</b>

Gegenüber dem Ergebnisplan 2019 ergibt sich eine Veränderung der Erträge um -441.885 € (-3,8 %). Bezogen auf die Ertragsarten ergibt sich folgendes Bild:

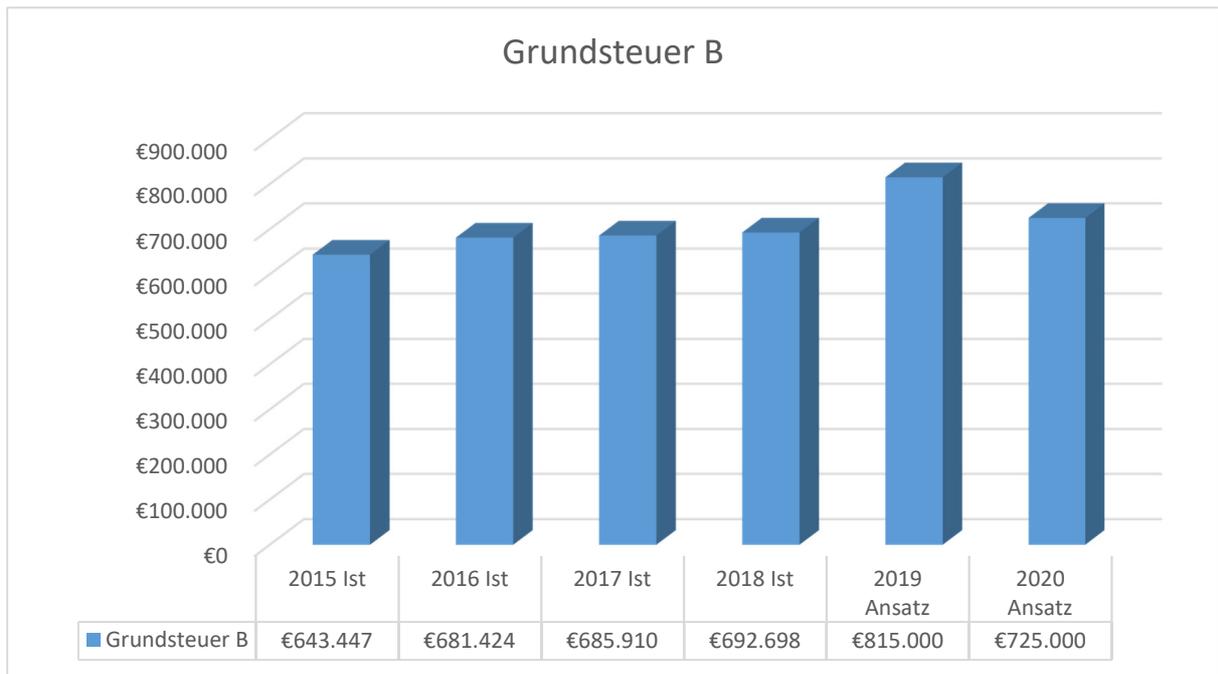
Ertragsarten	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Abweichung	
			absolut (€)	anteilig (%)
Steuern und ähnliche Abgaben	7.979.300	7.861.400	-117.900	-1,0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.498.286	1.276.450	-221.836	-1,9
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	864.550	925.253	60.703	0,5
Privat-rechtliche Leistungsentgelte	716.700	562.250	-154.450	-1,3
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.723	226.421	-8.302	-0,1
Sonstige ordentliche Erträge	170.700	169.700	-1.000	0,0
Finanzerträge	26.200	27.100	900	0,0
<b>Summe</b>	<b>11.490.459</b>	<b>11.048.574</b>	<b>-441.885</b>	<b>-3,8</b>

### 2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern und ähnliche Abgaben stellen die größten Ertragspositionen im Ergebnishaushalt der Stadt Hallenberg dar. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>Ansatz 2020 in €</b>	<b>Anteil</b>
Grundsteuer A	22.000	0,3 %
Grundsteuer B	725.000	9,2 %
Gewerbsteuer	4.400.000	56,0 %
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.902.900	24,2 %
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	577.200	7,4 %
Vergnügungssteuer	40.000	0,5 %
Hundesteuer	19.500	0,2 %
Leistungen Familienleistungsausgleich	174.800	2,2 %
<b>Summe</b>	<b>7.861.400</b>	<b>100,0 %</b>

Zu den wichtigsten Erträgen im Haushalt der Stadt Hallenberg gehören damit die Gewerbsteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die Grundsteuer B und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.

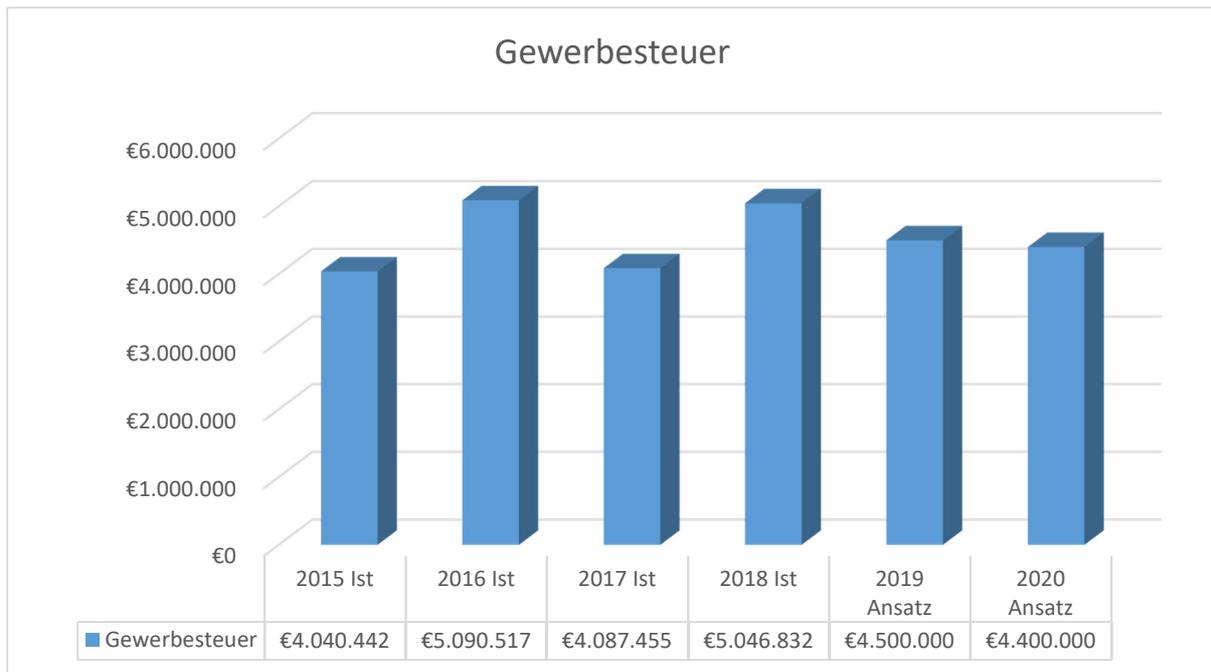


Die Grundsteuer B leistet einen gesicherten Anteil an der Basisfinanzierung des Haushalts der Stadt Hallenberg.

Der zwischenzeitliche starke Anstieg im Jahr 2019 hängt mit einem Einmaleffekt zusammen, bei dem eine Veranlagung für mehrere Vorjahre erfolgte. Ansonsten hängt der tendenziell leichte jährliche Anstieg des Aufkommens mit der fortschreitenden Bebauung von Wohngebieten bzw. dem Bau von Gewerbeimmobilien zusammen.

Für das Haushaltsjahr 2020 soll es nach dem Haushaltsentwurf bei dem Hebesatz von 440 v.H. bleiben. Der fiktive Hebesatz nach dem Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes liegt bei 443 v.H.

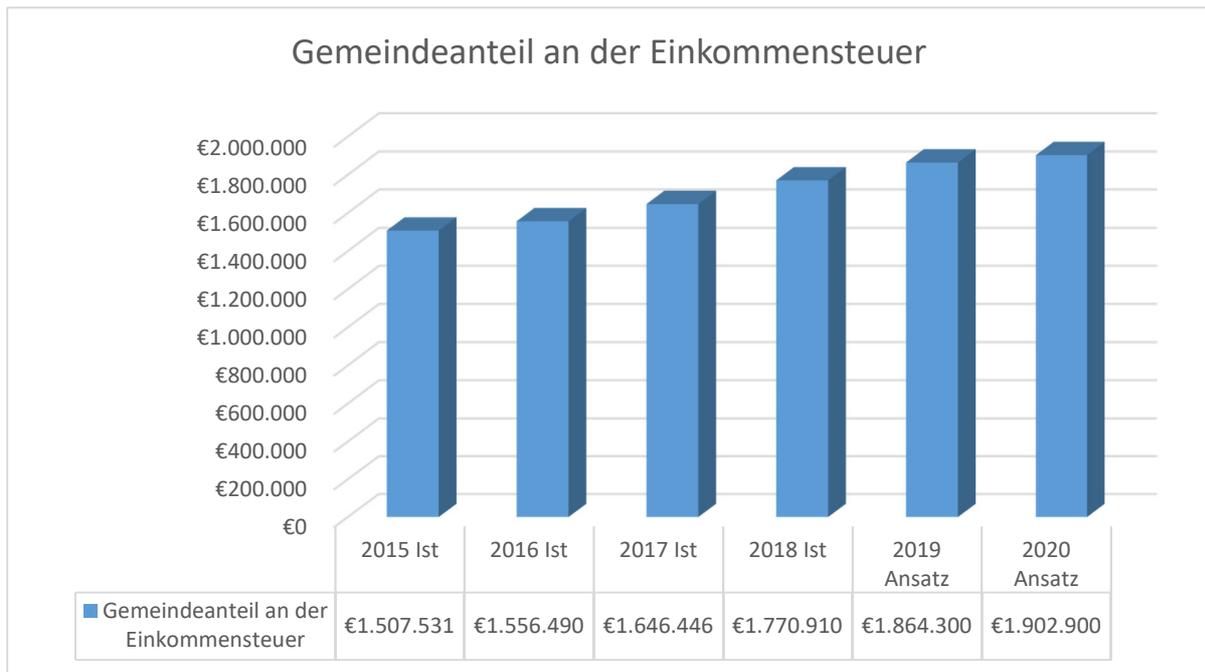
In den nächsten Jahren wird der Messbetrag der Grundsteuer B mit einer neuen Berechnungsmethode vom Finanzamt zu ermitteln sein. Auswirkungen hieraus auf das Steueraufkommen der Stadt Hallenberg können derzeit noch nicht ermittelt werden. In der mittelfristigen Finanzplanung wurde deshalb gemäß Orientierungsdaten des Landes von einer Steigerung von +0,9 % in 2021, +1,1 % in 2022 und +1,0 % in 2023 ausgegangen.



Die Gewerbsteuer ist für die Stadt Hallenberg die wichtigste Einnahmequelle. Im Gegensatz zur Grundsteuer, die kontinuierlich und berechenbar ist, schwankt die Gewerbsteuer aufgrund konjunktureller, branchenspezifischer oder firmeninterner Entwicklungen allerdings oftmals erheblich. Auch Standortverlagerungen oder steuerliche Neugliederungen können sich auf die Gewerbsteuer deutlich auswirken. Die vorstehende Grafik veranschaulicht diese Schwankungen.

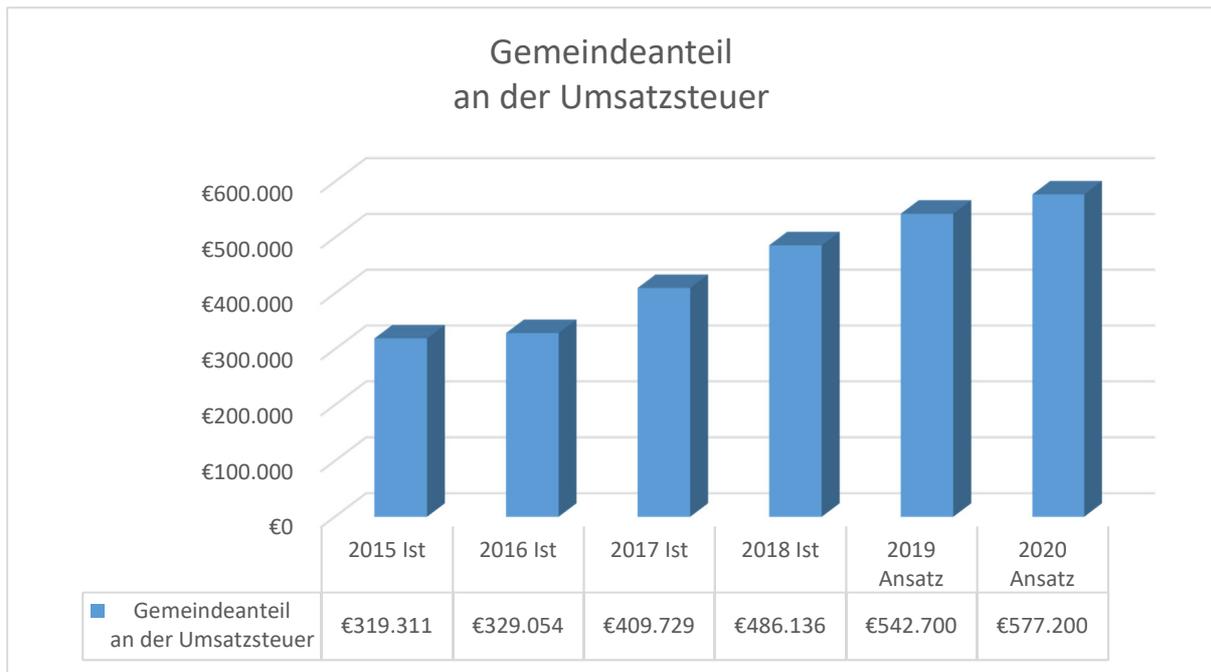
Die Orientierungsdaten des Landes für die Jahre 2020 bis 2023 weisen für diesen Zeitraum einen weiterhin moderaten Anstieg der Gewerbesteuererinnahmen aus. Daher wurde auch bei der Ansatzplanung von einer weiterhin stabilen wirtschaftlichen Lage ausgegangen. Der Gewerbesteueransatz 2020 wurde gegenüber dem Vorjahr leicht um 100.000 € zurückgenommen, da im Aufkommen des Jahres 2019 erhebliche Nachzahlungen für Vorjahre enthalten sind. Diese sind für das Haushaltsjahr 2020 in dieser Höhe nicht wieder zu erwarten.

Im Haushaltsjahr 2020 ist der Hebesatz unverändert mit 440 v.H. vorgesehen. Der fiktive Hebesatz des Landes Nordrhein-Westfalen, der für die Berechnung der Steuerkraft im Gemeindefinanzierungsgesetz zugrunde gelegt wird, liegt bei 418 v.H., also auf dem Niveau des Vorjahres. Für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung (2021-2023) wurde keine Änderung des gemeindlichen Hebesatzes eingerechnet.



Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist nach Art. 106 Abs. 5 Grundgesetz anhand der Einkommensteuerleistung der Einwohner der einzelnen Gemeinden auf die Gemeinden zu verteilen. Das Gemeindefinanzreformgesetz bestimmt, dass den Gemeinden 15 Prozent des Aufkommens an Lohnsteuer und veranlagter Einkommensteuer sowie 12 Prozent des Aufkommens an Kapitalertragsteuer zufließen.

Die Prognosen lassen aufgrund der guten wirtschaftlichen Lage in Deutschland für 2020 einen höheren Einkommensteueranteil erwarten. Für die Folgejahre 2021 bis 2023 prognostizieren die Orientierungsdaten des Landes ebenfalls jährliche Zuwächse zwischen 3,8 % und 5,4 %.



Gemäß § 1 Satz 3 des Gesetzes über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern (Finanzausgleichsgesetz – FAG) steht den Gemeinden ein Anteil am Aufkommen der Umsatzsteuer zu. Der Anteil wird nach dem in § 5 c des Gesetzes zur Neuordnung der Gemeinde финанzen (Gemeindefinanzreformgesetz – GFRG) festgelegten Verteilungsschlüssel festgesetzt. Die Neufestsetzung der Schlüsselzahlen beruht auf einer schrittweisen Umstellung des Verteilungsschlüssels für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von einem nicht fortschreibungsfähigen zu einem fortschreibungsfähigen Schlüssel.

Auf der Grundlage der Orientierungsdaten ergibt sich für die Stadt Hallenberg für das Haushaltsjahr 2020 auf der Basis des erwarteten Umsatzsteueraufkommens ein voraussichtlicher Umsatzsteueranteil in Höhe von 577.200 €. Für das Folgejahr ist zunächst ein Zuwachs, danach aber ein deutlich Rückgang prognostiziert.

### Sonstige Steuerarten:

Zu den sonstigen Steuerarten gehören die Vergnügungssteuer, die Hundesteuer und die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich.

An Vergnügungssteuer-Erträgen werden in 2020 wie im Vorjahr 40.000 € erwartet. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die Steuer für das Halten von (Geld-)Spielgeräten in Spielhallen.

Im Bereich der Hundesteuer wird aufgrund der angemeldeten Anzahl der Hunde mit Erträgen von 19.500 € im Haushaltsjahr 2020 gerechnet.

Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich werden sich im Jahr 2020 voraussichtlich auf 174.800 € belaufen. Unter dem „Familienleistungsausgleich“ wird das System der Berücksichtigung von Kindern in der Einkommensteuer verstanden. Durch eine gesetzliche Neuregelung wurde der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer seinerzeit negativ beeinflusst. Für die Verluste aus dieser gesetzlichen Neuregelung erhalten die Gemeinden die veranschlagten Kompensationsleistungen. Die Planwerte für die Jahre 2021 bis 2023 sollen nach den Orientierungsdaten des Landes zwischen jährlich 2,8 % und 4,1 % ansteigen und sind entsprechend veranschlagt.

### **2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Unter dieser Position werden zum einen die zu erwartenden konsumtiven Zuschüsse dargestellt, zum anderen die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Investitionszuwendungen. Hinzu kommen Erstattungen aus zu viel entrichteten Einheitslasten.

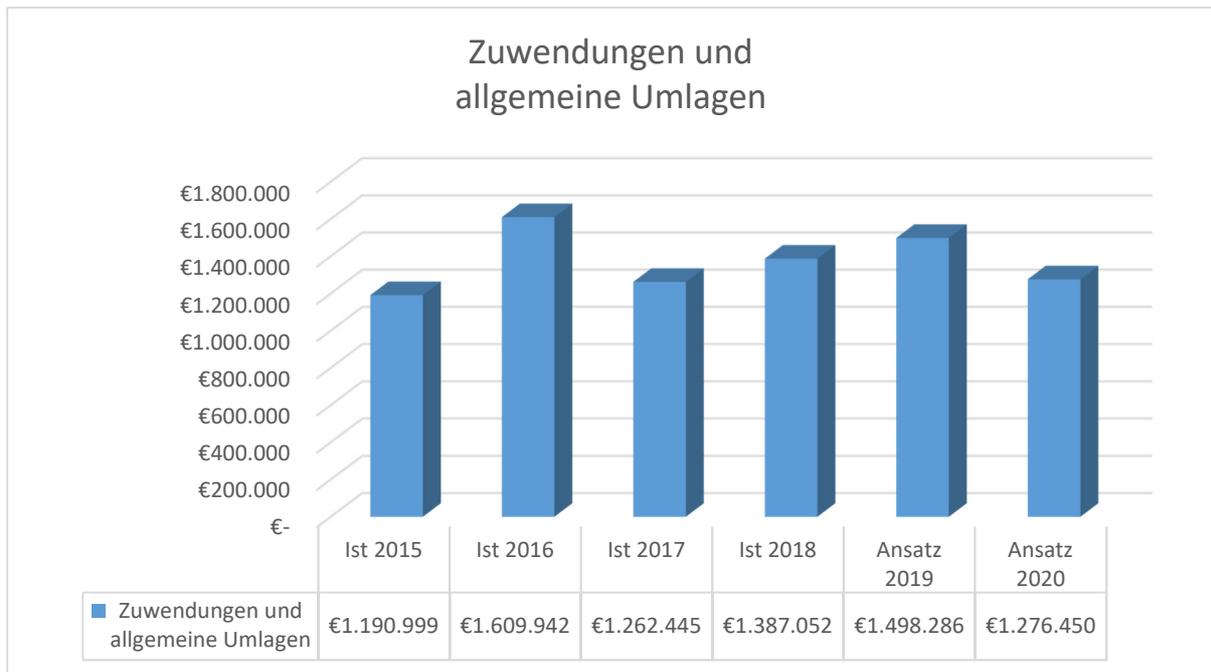
#### Schlüsselzuweisungen:

Grundsätzlich werden die Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen abgebildet. Schlüsselzuweisungen erhalten die Städte und Gemeinden aus dem allgemeinen Steuerverbund, der sich aus Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Umsatzsteuer zusammensetzt.

Die zur Verfügung stehende Finanzmasse wird in der Weise verteilt, dass für jede Gemeinde eine durchschnittliche Ausgabenbelastung ermittelt wird. Diese bemisst sich durch einen Hauptansatz unter Berücksichtigung von Einwohnerzahlen, durch einen Schüleransatz gewichtet nach Halbtags- und Ganztagschülern, durch einen Soziallastenansatz, durch einen Zentralitätsansatz und durch einen Flächenansatz.

Dieser fiktiven Ausgabenbelastung wird die fiktive Steuerkraft der Gemeinde gegenübergestellt, die sich aus der Gewerbesteuer, den Grundsteuern und den Gemeindeanteilen an Einkommensteuer und Umsatzsteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage ergibt. Übersteigt die durchschnittliche Ausgabenbelastung die eigene Steuerkraft, erhält die Gemeinde 90 % des Unterschiedsbetrags als Schlüsselzuweisung.

Nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 beträgt die durchschnittliche fiktive Ausgabenbelastung für die Stadt Hallenberg 6.093.984 €. Dieser Belastung steht eine Steuerkraft in Höhe von 8.221.759 € gegenüber. Somit ist die eigene Steuerkraft der Stadt Hallenberg höher als die durchschnittliche Ausgabenbelastung. Daher erhält die Stadt auch im Haushaltsjahr 2020 (wie bereits in den Vorjahren) keine Schlüsselzuweisung vom Land.



#### Aufwands- und Unterhaltungspauschale:

Seit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 wird neben den bisherigen pauschalierten Zuweisungen (Allgemeine Investitionspauschale, Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale) die sog. Aufwands- und Unterhaltungspauschale gewährt. Mit Einführung dieser Pauschale wird anerkannt, dass alle Gemeinden in NRW – unabhängig von ihrer jeweiligen fiktiven Finanzkraft – erhebliche Aufwendungen im Unterhaltungsbereich zu tragen haben. Diese Pauschale verfolgt das Ziel, den Abbau des Sanierungsstaus der Gemeinden zu unterstützen. Die Mittel werden den Gemeinden als allgemeine Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden angestiegenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur, unabhängig von ihrer Finanzkraft, zugewiesen. Auf eine Zweckbindung wurde zugunsten flexibler Einsatzmöglichkeiten verzichtet. Die Verteilung erfolgt jeweils hälftig nach der Einwohnerzahl und nach der Fläche der Gemeinde. Die Stadt Hallenberg erhält im Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich einen Betrag von 140.700 €.

#### Erstattung von Einheitslasten:

Ein wesentlicher Anteil der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen entfällt auf die Erstattung von Einheitslasten.

Durch die erhöhte Gewerbesteuerumlage haben sich die Kommunen an den finanziellen Lasten des Landes NRW in Folge der Deutschen Einheit beteiligt. Nach dem Urteil des Verfassungsgerichtshofs des Landes NRW vom 11.12.2007 musste das Land signifikante kommunale Überzahlungen an den Einheitslasten des Landes ausgleichen. Hierzu hat der Landtag im Jahr 2010 das Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) verabschiedet. Dieses Gesetz regelt das Verfahren zur Abrechnung der sich auf Grund der Finanzbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Belastungen des Landes NRW in Folge der Deutschen Einheit ergebenden kommunalen Über- bzw. Unterzahlungen.

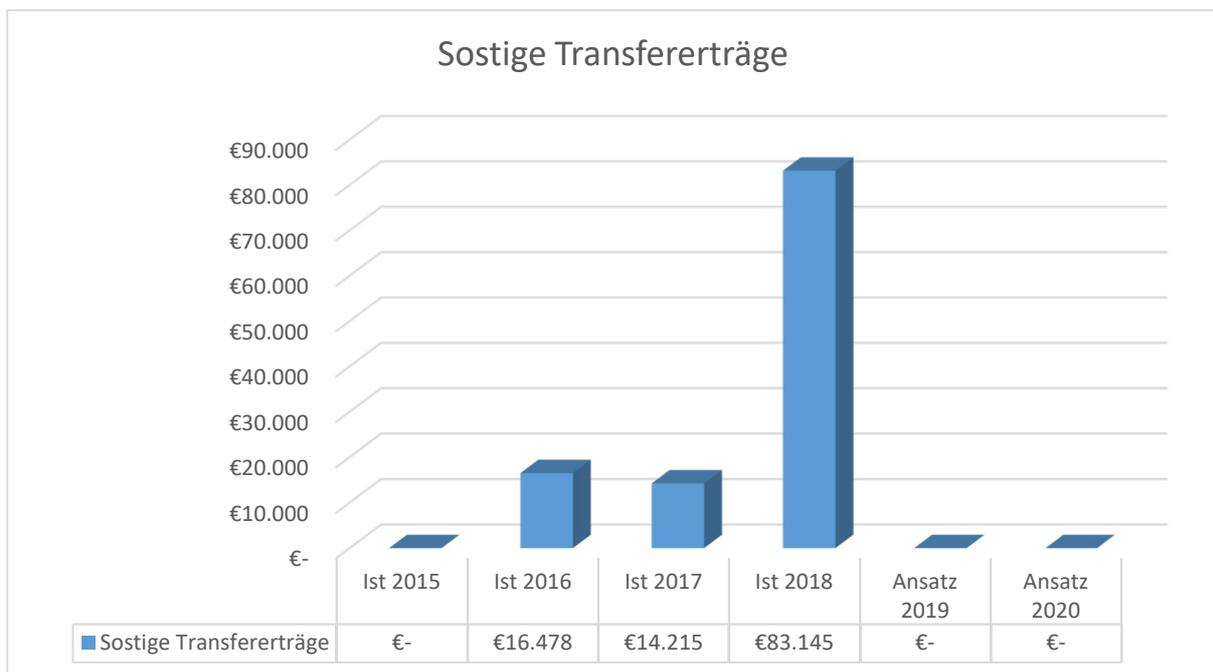
Die Erhöhung der Gewerbesteuerumlage findet letztmalig für 2019 statt. Nach Abrechnung des Jahres 2019 in 2021 wird das ELAG in der Folge gegenstandslos. Die Abrechnung der Einheitslasten hängt von der Steuerkraft der Kommunen in NRW in den Vorjahren ab. Soweit es zu Überzahlungen über die Gewerbesteuerumlagen kommt, werden diese an die Kommunen zurückgezahlt. Für das Jahr 2018 liegt eine Modellrechnung vor, die mit einer Erstattung in Höhe von 314.000 € für die Stadt Hallenberg rechnet. Im Jahr 2021 erfolgt dann letztmalig eine Abrechnung (für das Jahr 2019).

Sonstiges:

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen werden ferner die Zuwendungen des Landes für laufende Zwecke dargestellt. Sie beinhalten als größeren Posten u.a. auch die Landeszuweisungen nach dem AsylbLG mit 104.000 €.

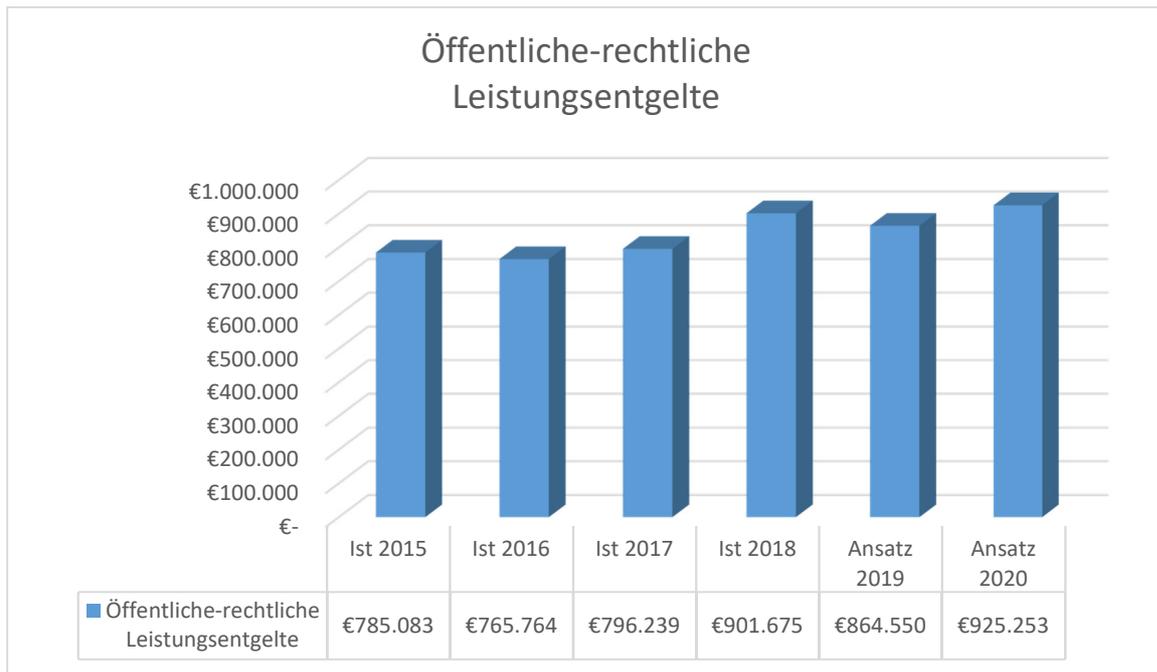
Des Weiteren werden hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit einem Betrag von 574.400 € nachgewiesen. Die Investitionszuschüsse von dritter Seite werden hierbei rätierlich über den Abschreibungszeitraum des jeweiligen Anlageguts aufgelöst und als Ertrag verbucht. Sie bilden damit das Gegenstück zu den Abschreibungen auf der Aufwandsseite.

### 2.1.3 Sonstige Transfererträge



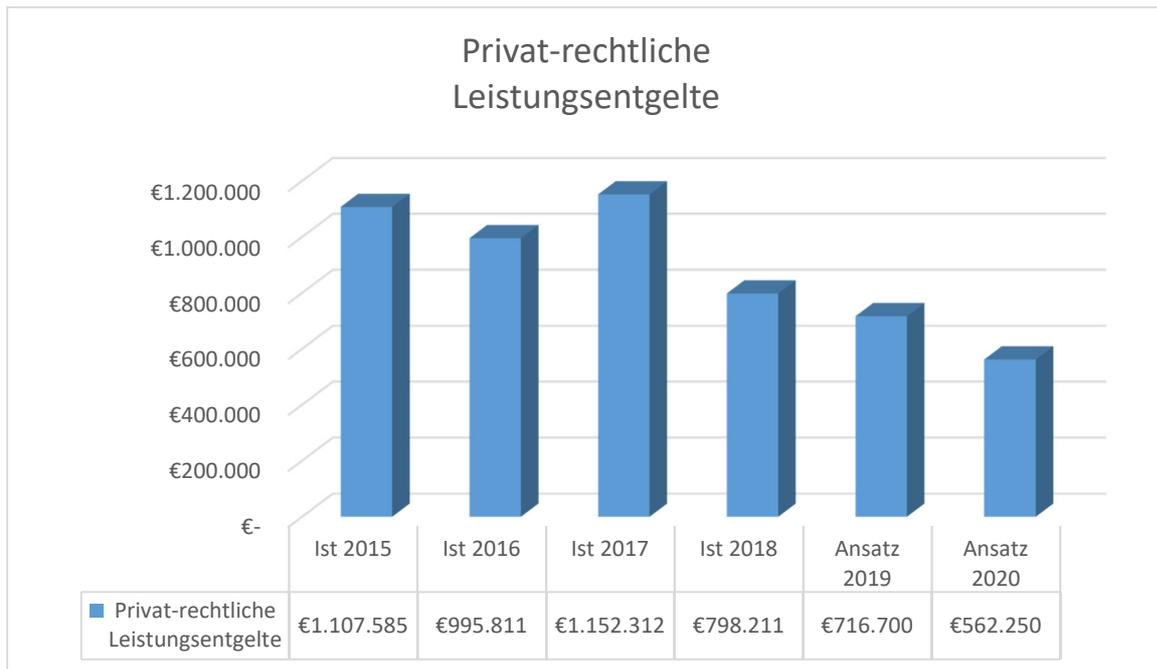
Hier wird größtenteils der Ersatz von Sozialleistungen dargestellt. Erträge aus dieser Einnahmeart stellen eine Ausnahme dar und werden deshalb in der Regel auch nicht eingeplant.

## 2.1.4 Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte



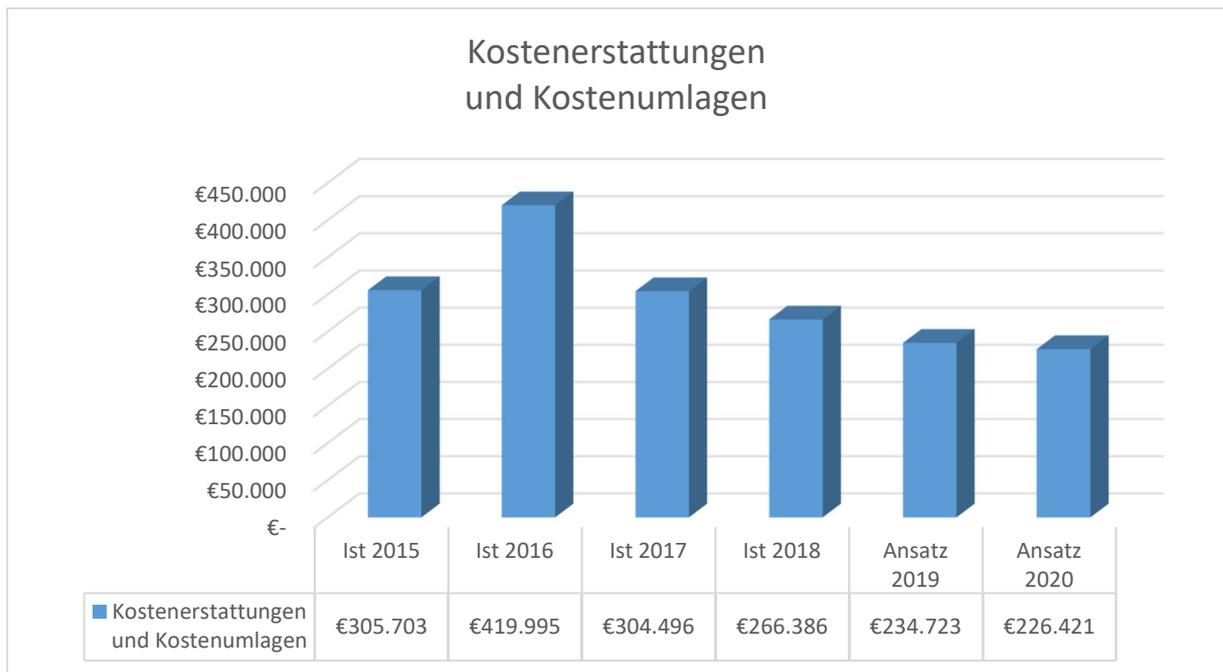
Zu den in 2020 veranschlagten öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen als größte Posten die Abfallgebühren (416.779 €), die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (305.800 €), die Winterdienstgebühren (100.824 €) und die Friedhofsgebühren (60.000 €).

## 2.1.5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte



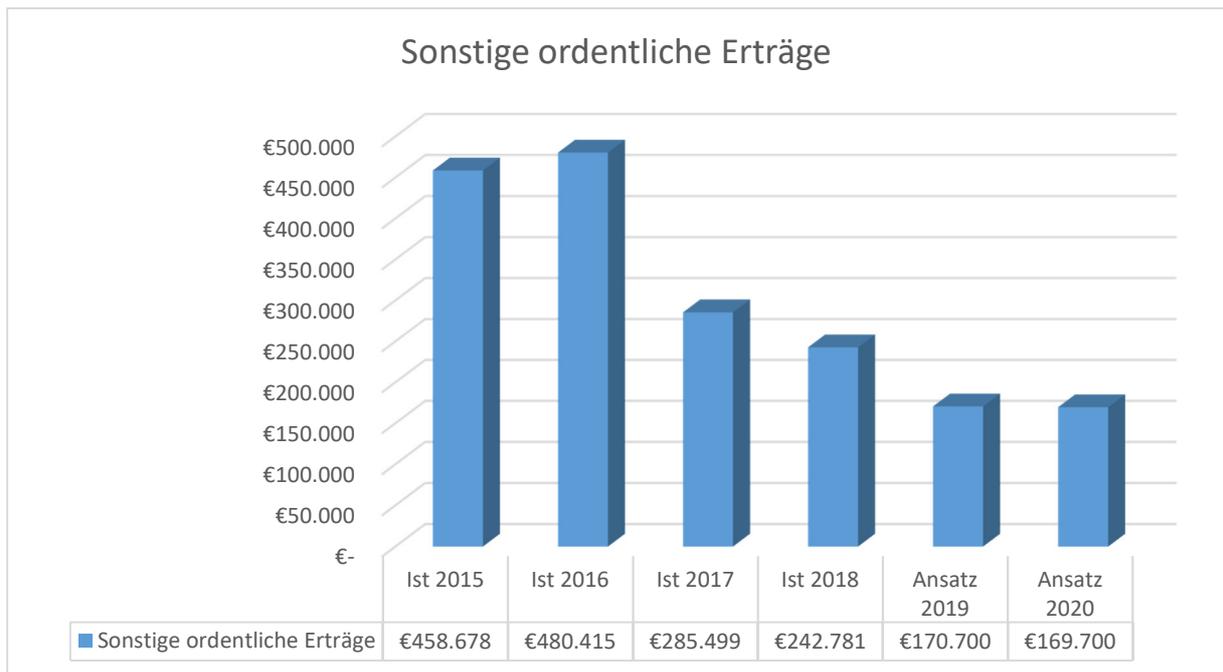
Hierunter entfallen vor allem die Erträge aus dem Stadtforst (Holzverkauf 300.000 €, Jagdpacht 44.000 €) und Erträge aus der Vermietung von Flüchtlingsunterkünften (100.000 €). Die Erlöse aus dem Holzverkauf erreichten im Betrachtungszeitraum im Jahr 2015 mit 915.303 € ihren Höchststand, gingen danach aber kontinuierlich zurück. Seit dem Jahr 2018 ist der wesentliche Grund für die Ertragsausfälle im Forstbereich der Befall durch den Borkenkäfer, vor allem im Bereich der Fichtenbestände.

## 2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen



Hierunter fallen u.a. Erstattungen des Hochsauerlandkreises für die Durchführung von Aufgaben nach dem SGB II (80.000 €) sowie die Erstattung von Schülerfahrkosten durch das Land für Schüler, die Schulen außerhalb von NRW besuchen (65.000 €).

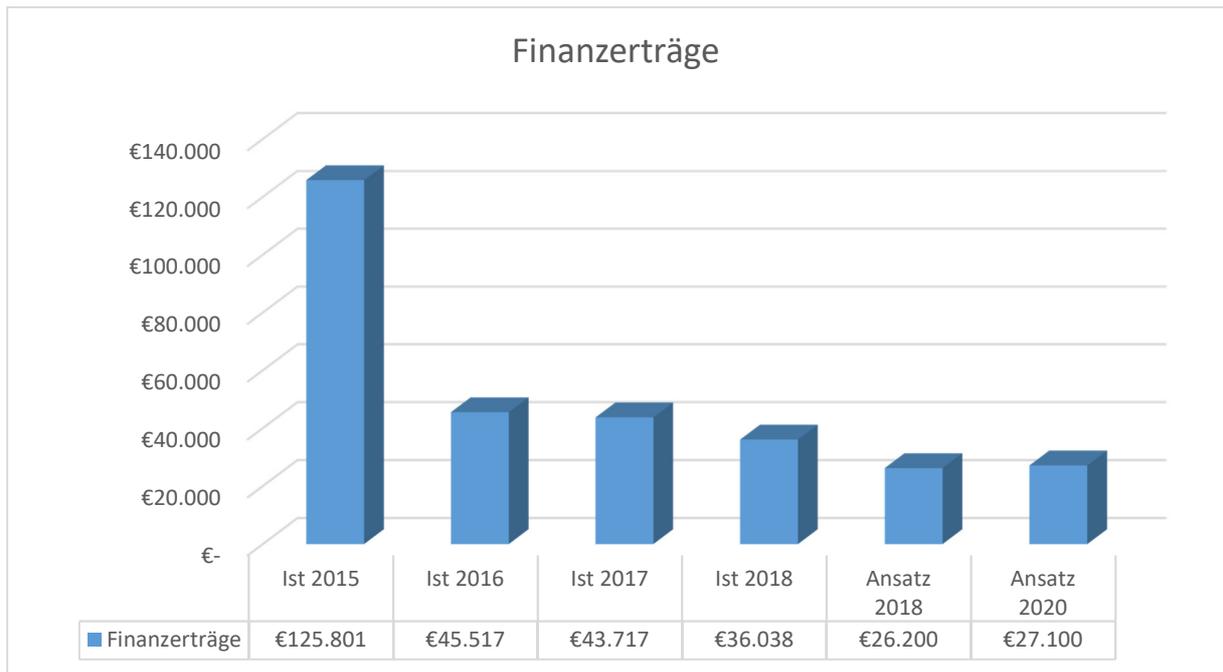
## 2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge



Diese Haushaltsposition ist ein Sammelbecken verschiedener Erträge, die keiner anderen Position zuzuordnen sind, z.B. Konzessionsabgaben, Auflösung von Rückstellungen, Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Mahngebühren/Säumniszuschläge.

Die Konzessionsabgaben für Strom und Gas sind mit 160.000 € im Ansatz des Jahres 2020 enthalten. Hinzu kommen Mahngebühren und Säumniszuschläge von 9.700 €. Im Jahr 2016 waren sehr hohe Auflösungen von Rückstellungen (insgesamt 286.800 €) im Ergebnis enthalten.

## 2.1.8 Finanzerträge



Unter diese Position fallen im Wesentlichen die Nachzahlungszinsen zur Gewerbesteuer, Zinsen aus inneren Darlehen etc. Das niedrige Zinsniveau bewirkt einen weitgehend konstanten Ansatz der Finanzerträge. Dabei machen die Zinserträge aus inneren Darlehen an die Eigenbetriebe mit 26.000 € den Großteil der geplanten Einnahmen aus. Im Jahr 2015 waren Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer mit 54.099 € im Ergebnis enthalten.

## 2.2 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2020 auf 12.562.377 €. Davon entfallen auf die ordentlichen Aufwendungen 12.499.727 € und auf die Zinsen und sonstigen Aufwendungen 62.650 €. Die gesamten Aufwendungen teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

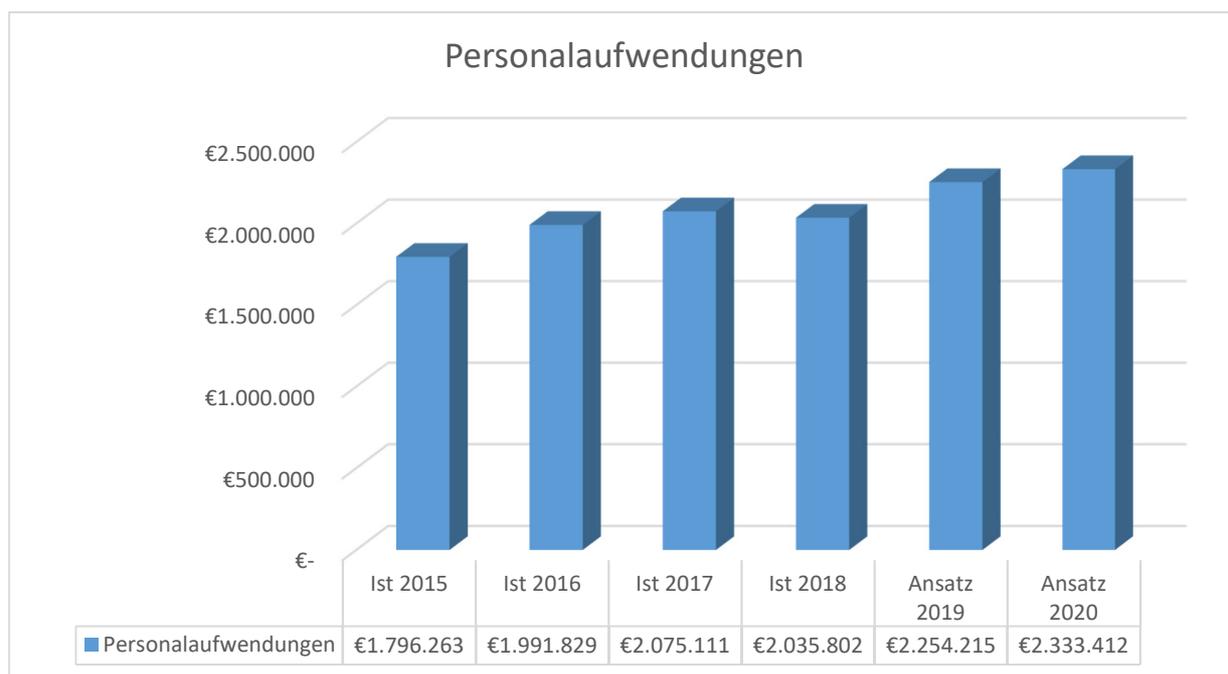


Aufwandsarten	Aufwendungen 2020 in EUR	Anteil
Personalaufwendungen	2.333.412	18,6 %
Versorgungsaufwendungen	138.000	1,1 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.743.320	21,8 %
Bilanzielle Abschreibungen	1.239.200	9,9 %
Transferaufwendungen	5.420.870	43,1 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	624.925	5,0 %
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.499.727</b>	<b>99,5 %</b>
Zinsen und sonstige Aufwendungen	62.650	0,5 %
Außerordentliche Aufwendungen	0	0,0 %
<b>Summe aller Aufwendungen</b>	<b>12.562.377</b>	<b>100,0 %</b>

Gegenüber dem Ergebnisplan 2019 ergibt sich eine Veränderung der Aufwendungen um +676.096 € (5,7 %). Bezogen auf die Aufwandsarten ergibt sich folgendes Bild:

Aufwandsarten	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Abweichung	
			absolut (€)	anteilig (%)
Personalaufwendungen	2.254.215	2.333.412	79.197	0,7
Versorgungsaufwendungen	121.200	138.000	16.800	0,1
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.290.363	2.743.320	452.957	3,8
Bilanzielle Abschreibungen	1.193.800	1.239.200	45.400	0,4
Transferaufwendungen	5.317.020	5.420.870	103.850	0,9
Sonstige ordentliche Aufwendungen	642.633	624.925	-17.708	-0,2
Zinsen und sonstige Aufwendungen	67.050	62.650	-4.400	0,0
<b>Summe</b>	<b>11.886.281</b>	<b>12.562.377</b>	<b>676.096</b>	<b>5,7</b>

## 2.2.1 Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen



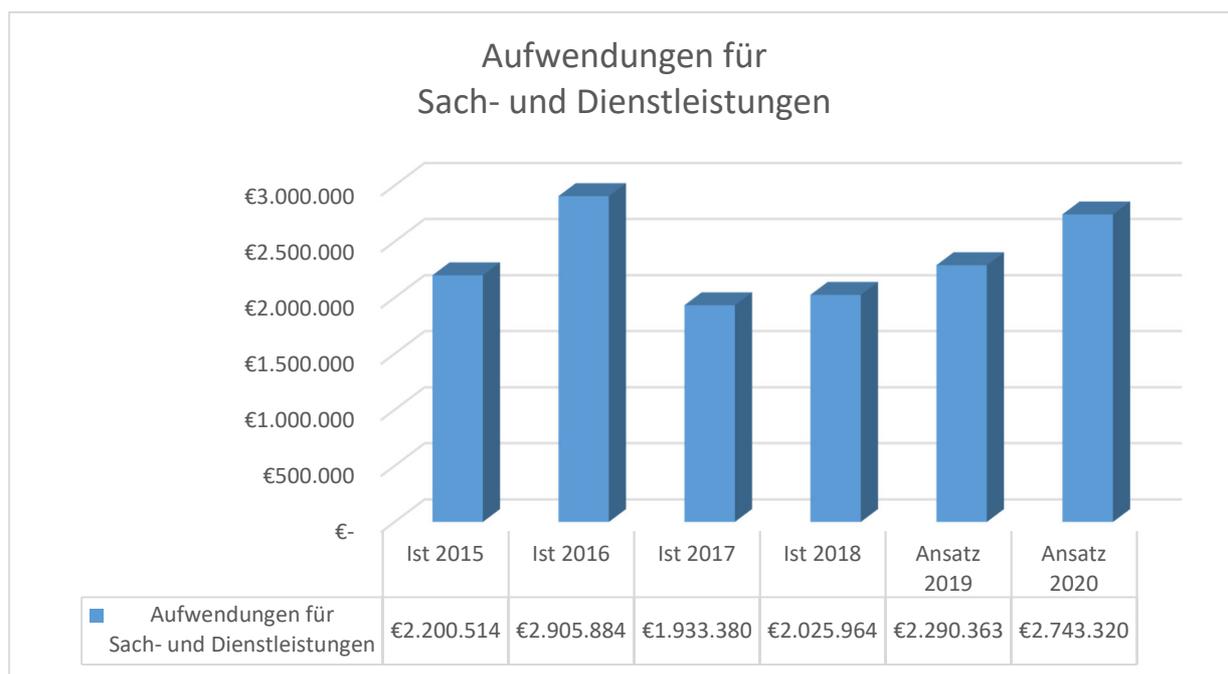
Die Personalkosten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 79.197 € oder 3,5 %. Hierin sind die voraussichtlichen Tarif- und Besoldungserhöhungen bereits enthalten.

Personalaufwendungen	Ist 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR
<b>Beamte:</b>			
- Dienstbezüge	253.618	260.267	266.530
- Beihilfen	12.282	12.000	12.000
- Pensionsrückstellungen	60.564	77.254	92.776
- Beihilferückstellungen	0	26.123	31.468
<i>Summe Beamte:</i>	<i>326.464</i>	<i>375.644</i>	<i>402.774</i>
<b>Tariflich Beschäftigte:</b>			
- Dienstbezüge	1.280.345	1.431.478	1.476.428
- Beiträge Zusatzversorg.	103.677	113.997	115.754
- Beiträge Soz.-versich.	248.571	287.640	302.941
<i>Summe tariflich Beschäftigte:</i>	<i>1.632.593</i>	<i>1.833.115</i>	<i>1895.123</i>
<b>Sonstige Beschäftigte:</b>	76.745	45.456	35.515
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>2.035.802</b>	<b>2.254.215</b>	<b>2.333.412</b>

Hinzu kommen noch Versorgungsaufwendungen, die sich wie folgt aufschlüsseln:

Versorgungsaufwendungen	Ist 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR
- Versorgungskassenbeiträge	83.777	85.000	100.000
- Beihilfen Pensionäre	32.759	36.200	38.000
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>116.536</b>	<b>121.200</b>	<b>138.000</b>

## 2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



Unter dieser Haushaltsposition wird eine Vielzahl verschiedener Kostenarten zusammengefasst. Wesentliche Positionen sind Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden und Straßen, Fahrzeugen etc. sowie Dienstleistungen aus dem Bereich Abfallentsorgung, Schülerbeförderung und Forstwirtschaft.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ist 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	263.743	197.900	321.800
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	253.326	249.000	236.500
Erstattungen an Dritte	77.496	147.850	181.750
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	249.735	290.200	283.200
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	265.467	282.763	300.900
Haltung von Fahrzeugen	62.480	70.000	75.000
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	59.880	85.350	87.600
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.623	9.500	9.500
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	44.803	44.900	81.270
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	741.411	912.900	1.142.800
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>2.025.964</b>	<b>2.290.363</b>	<b>2.720.320</b>

Die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen beinhaltet zum größten Teil die Gebäudeunterhaltung (Gebäudemanagement) mit 226.500 €, die Instandsetzung des Bollerbergturms (75.000 €) sowie Unterhaltungsarbeiten im Stadtforst (50.000 €) und im Hallenbad (30.000 €).

Unter der Instandhaltung des Infrastrukturvermögens sind als größter Aufwandsposten 135.000 € für die Unterhaltung der Straßen und Wege vorgesehen. Weiterhin sind hier noch 35.000 € für die Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen und 30.000 € für die Friedhöfe veranschlagt.

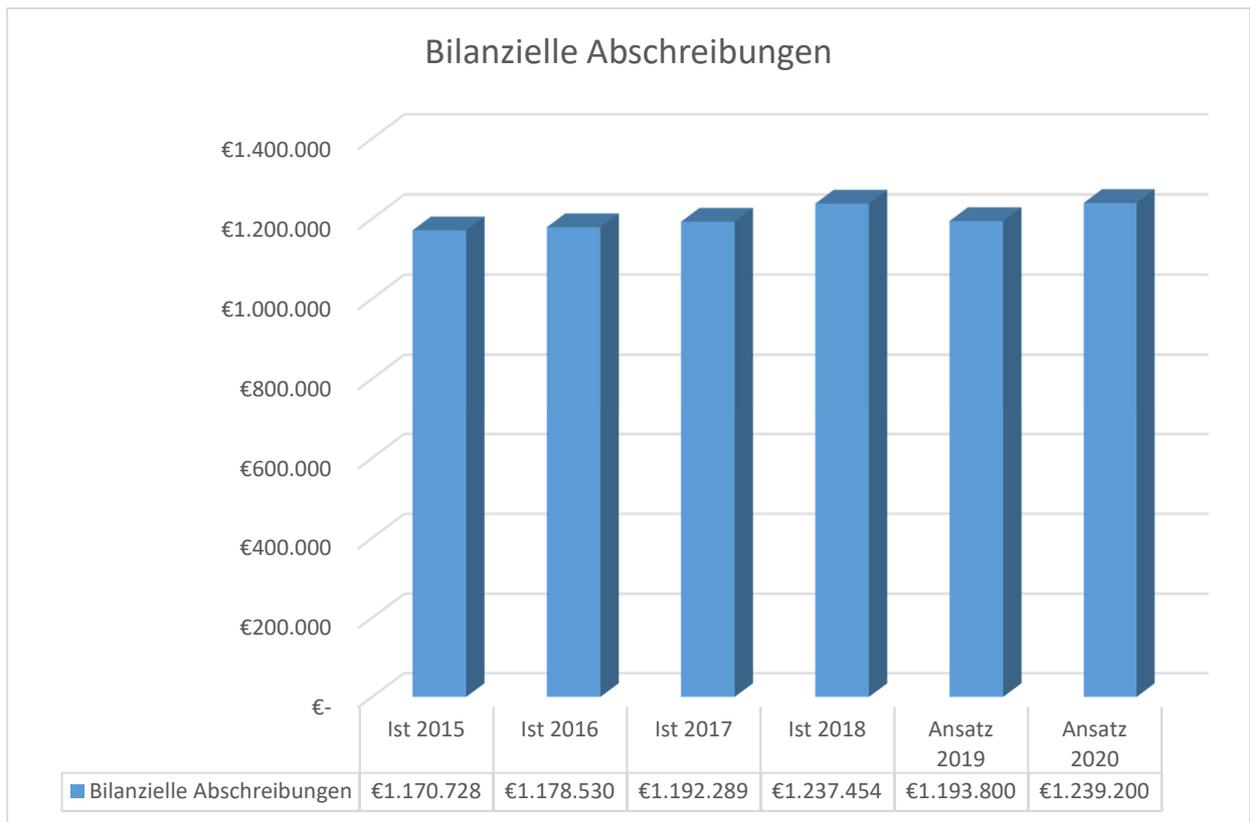
Die Erstattungen für Aufwendungen Dritter enthalten im Wesentlichen die Eigenanteile für die Breitbandausbauten (90.000 €) und die Erstattungen der Grundschule an das Hallenbad für das Schulschwimmen (30.000 €).

Die Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen entfallen zu einem Großteil auf das Gebäudemanagement (230.000 €). Daneben sind hier auch 40.000 € für die Anmietung von Wohnungen im Rahmen der Unterbringung von Flüchtlingen veranschlagt.

Die größten Posten in den Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens sind die Ausgaben für die Straßenentwässerung der Stadtstraßen sowie Kosten für die Sinkkastenreinigung (zusammen 180.000 €). Daneben werden hier die Verbrauchskosten für die Straßenbeleuchtung mit 68.000 € nachgewiesen.

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen umfassen u.a. die Kosten der Abfallbeseitigung (348.500 €), die Kosten der Holzwerbung im Stadtforst (245.000 €), Aufwendungen für Dienstleistungen und Schülerfahrkosten der Grundschule (zusammen 104.500 €), EDV-Kosten der Stadtverwaltung (70.000 €) sowie Schülerbeförderungskosten für Hessen-Schüler (65.000 €).

### 2.2.3 Bilanzielle Abschreibungen



Als Konsequenz der Investitionstätigkeit der Stadt Hallenberg 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 2020 (1.239.200 €) belaufen sich auf einen Anteil von rd. 10 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen. Gegenüber dem Vorjahr ist ein leichter Anstieg um 45.400 € zu verzeichnen.

## 2.2.4 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen	Ist 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR
Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte	250.551	266.320	271.170
Sonstige soziale Leistungen	125.347	244.000	230.000
Gewerbesteuerumlage	402.786	358.100	350.000
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	383.222	297.200	0
Allgemeine Umlagen an das Land	1.754	1.800	2.000
Kreisumlage	2.720.170	2.636.800	2.830.000
Mehrbelastung Jugendamt	1.472.250	1.375.600	1.595.100
Andere Mehrbelastungen	48.294	45.700	45.600
Zweckverbandsumlagen	39.928	28.000	29.000
Sonstige Transferaufwendungen	84.406	63.500	68.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.528.708</b>	<b>5.317.020</b>	<b>5.420.870</b>

Die Transferaufwendungen stellen die größte Aufwandsposition im Ergebnishaushalt der Stadt Hallenberg dar, wobei die Kreisumlage wiederum den Löwenanteil ausmacht. Insgesamt haben die Transferaufwendungen einen Anteil von 43,3 % an den gesamten ordentlichen Aufwendungen der Stadt Hallenberg.

Von den Zuweisungen und Zuschüssen an Dritte entfallen 90.000 € auf die Zuschüsse für die kirchlichen Kindergärten in Hallenberg und Hesborn, weitere 40.000 € auf Zuschüsse für denkmalpflegerische Maßnahmen, ebenfalls 40.000 € als Baukostenzuschüsse für die Errichtung und den Anschluss von Straßenlampen sowie 30.000 € auf einen Zuschuss zum Leader-Projekt „Turm Braunshausen“.

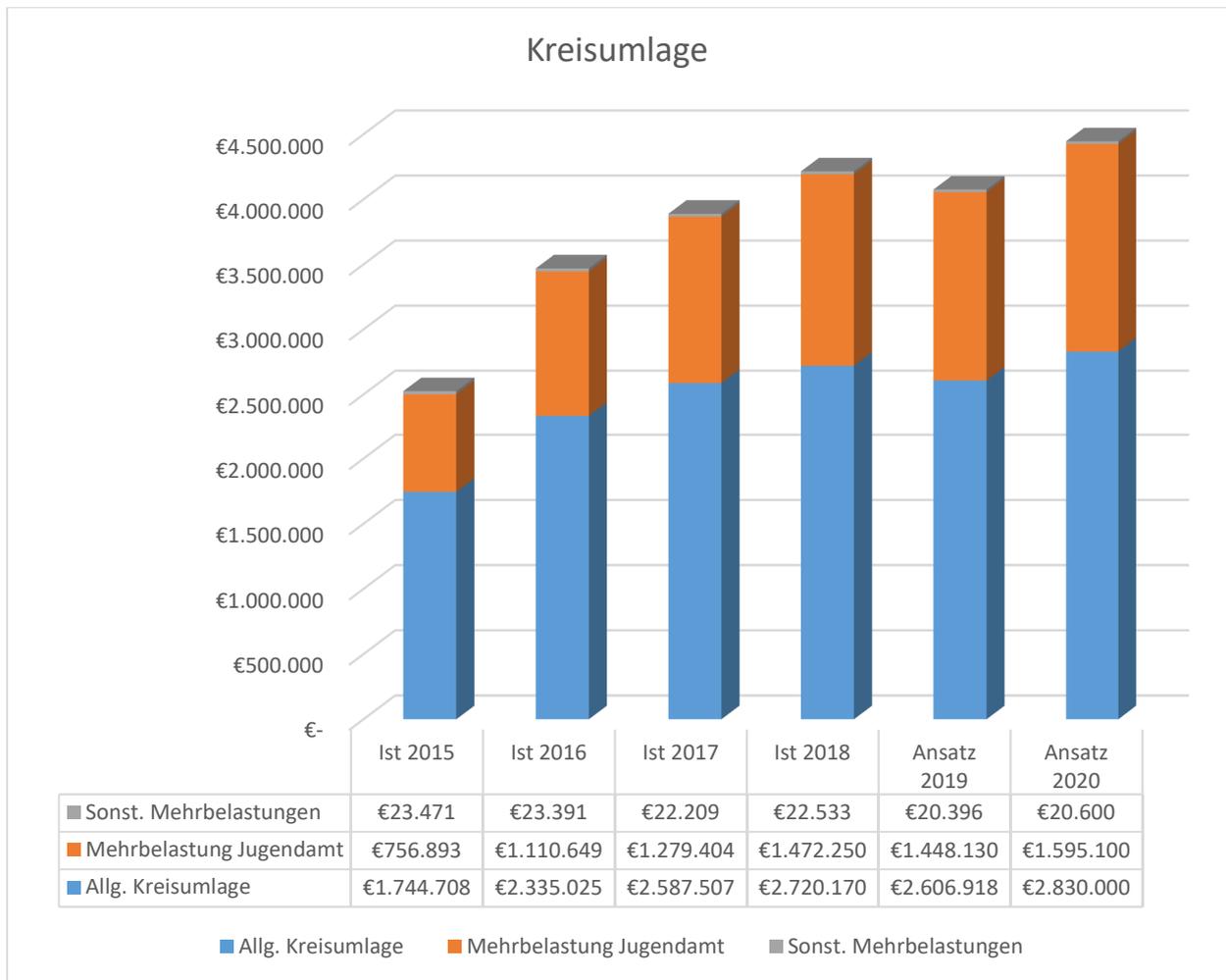
Die sonstigen sozialen Leistungen entfallen zu einem Großteil (210.000 €) auf Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Vom Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer ist eine Umlage an das Land abzuführen. Sie beträgt im Jahr 2020 nach dem veranschlagten Aufkommen 350.000 €. Bis zum Jahr 2019 war neben der Gewerbesteuerumlage eine Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit ebenfalls an das Land abzuführen. Diese Umlage entfällt ab 2020 wegen des Auslaufens der Einheitslastenfinanzierung.

Die allgemeine Kreisumlage beträgt nach dem voraussichtlich vom Kreistag zu beschließenden Hebesatz von 34,42 % der Umlagegrundlagen der Stadt Hallenberg 2.830.000 €. Trotz Hebesatz-Senkung um -0,85 %-Punkte im Vergleich zum Vorjahr entstehen durch den sog. Mitnahmeeffekt Mehraufwendungen von 193.200 €.

Auch bei der Mehrbelastung für das Jugendamt wird der Kreistag voraussichtlich eine Senkung des Hebesatzes um -0,30 %-Punkte auf 19,10 % der Umlagegrundlagen beschließen, was einem Aufwand von 1.595.100 € entspricht. Hier entstehen im Jahr 2020 Mehraufwendungen von 219.500 € im Vergleich zum Jahr 2019.

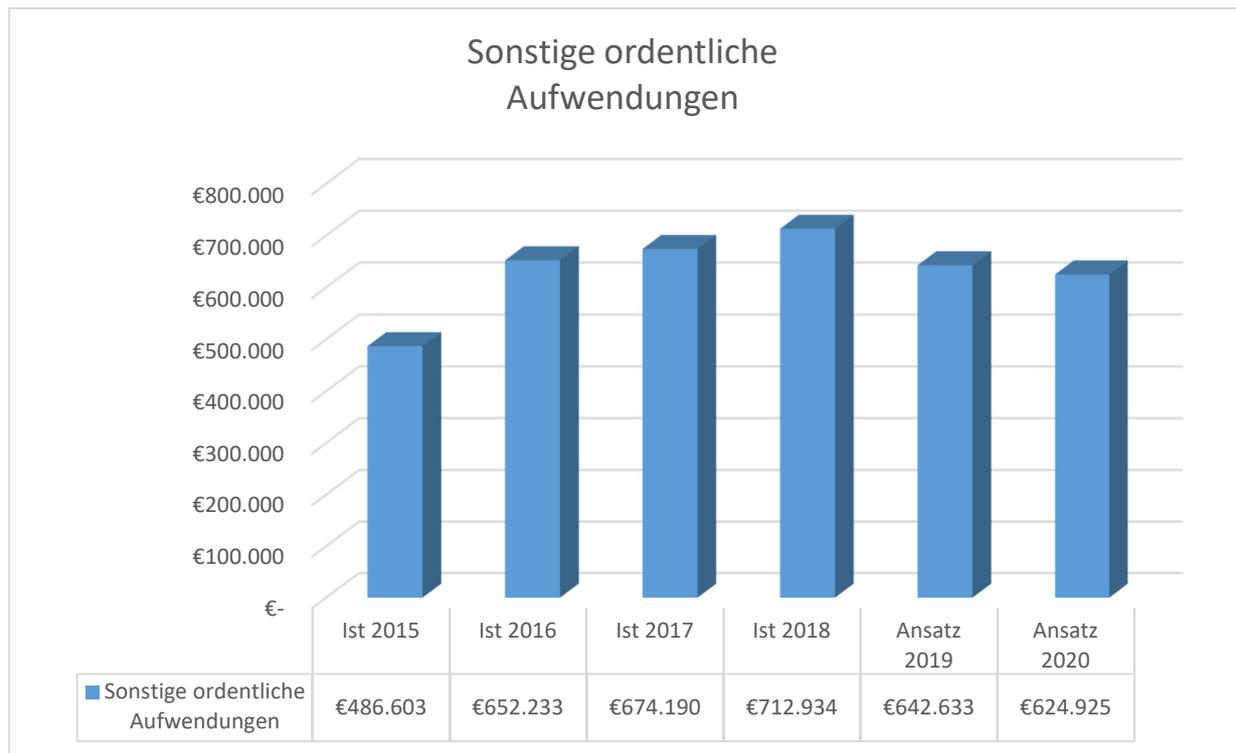
Alle Kreisumlagen an den Hochsauerlandkreis sind in der folgenden Grafik zusammengestellt:



Die Zweckverbandsumlage beinhaltet die Umlage an den Zweckverband Südwestfalen-IT in Hemer.

Unter die sonstigen Transferaufwendungen fällt die Krankenhausinvestitionsumlage an das Land in Höhe von 68.000 €.

## 2.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen



Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen bei einer Vielzahl von Produkten an:

<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ist 2018 in EUR</b>	<b>Ansatz 2019 in EUR</b>	<b>Ansatz 2020 in EUR</b>
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28.037	30.513	40.505
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	78.597	106.850	107.850
Mieten und Pachten	194.027	188.430	153.430
Leasing	5.986	9.500	6.500
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	46.484	52.050	58.900
Geschäftsaufwendungen	91.832	108.200	109.500
Sonstige Steuern	9.622	6.450	11.070
Versicherungen	91.358	98.800	94.580
Schadensfälle	6.014	0	0
Wertveränderungen bei Sachanlagen	132.004	0	0
Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-11.018	0	0
Verfügungsmittel	234	2.000	2.000
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.757	39.840	40.590
<b>Gesamtsumme</b>	<b>712.934</b>	<b>642.633</b>	<b>624.925</b>

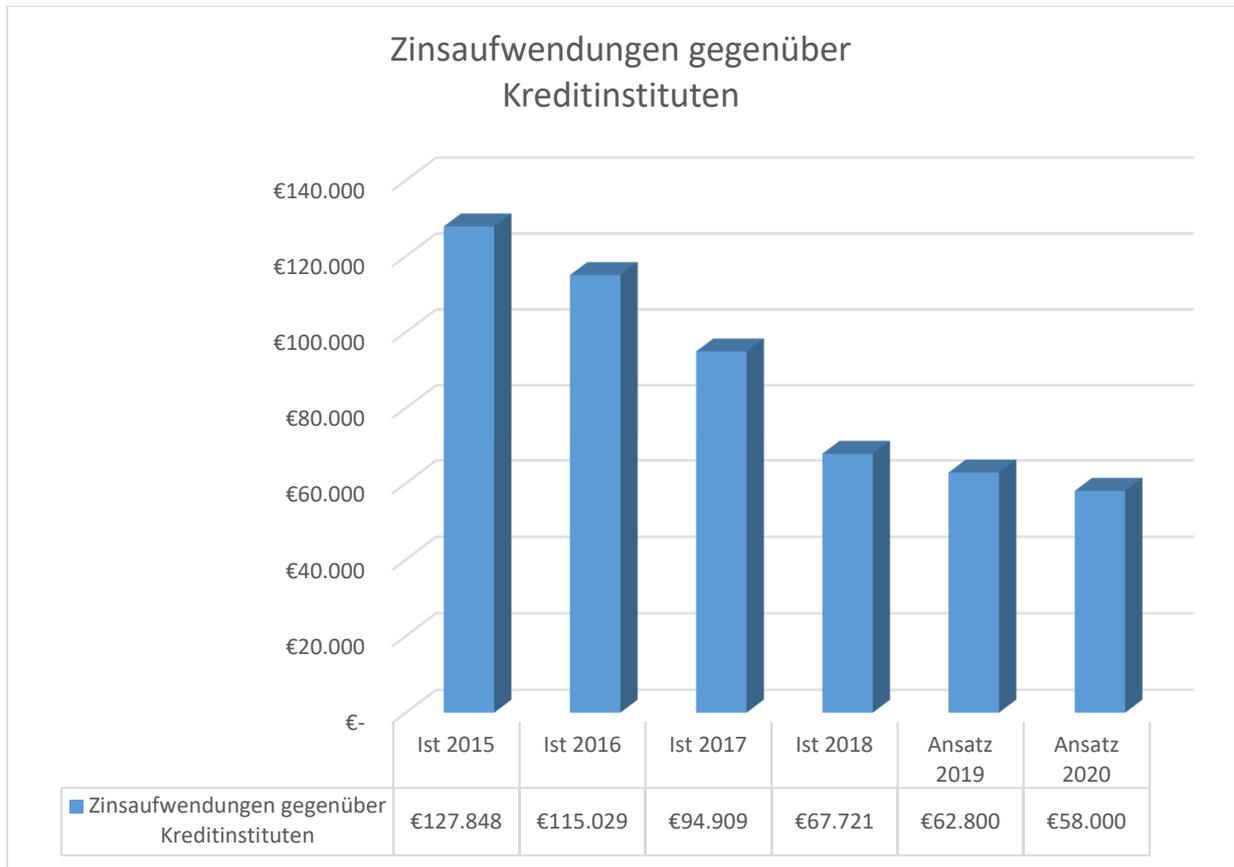
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben sich im Vergleich zum Vorjahresansatz geringfügig verringert (-17.708 €).

Die hier veranschlagten Aufwendungen enthalten u.a. Aus- und Fortbildungskosten, Dienst- und Schutzkleidung, Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige, Mieten für Gebäude, Wohnungen (z.B. Flüchtlingsunterkünfte) und bewegliche Gegenstände (z.B. Abfallbehälter), Nutzungsentgelte für fachbezogene Software, Softwarepflege, Büromaterial, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Porto, Versicherungen (z.B. Gebäude-, Inventar-, Haftpflicht- und Unfallversicherungen, Eigenschadenversicherung), Verfügungsmittel des Bürgermeisters sowie Mitgliedsbeiträge.

## 2.2.6 Zinsen und sonstige Aufwendungen

Neben den Erstattungszinsen für Gewerbesteuer (1.000 €) und Bankgebühren (3.650 €) werden hier die Zinsaufwendungen für die Investitionskredite der Stadt Hallenberg ausgewiesen (58.000 €).

Der Zinsaufwand für die Investitionskredite im Kernhaushalt der Stadt hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:



### **2.3 Jahresergebnis**

Das geplante Jahresergebnis 2020 beträgt -1.513.803 €. Für die Folgejahre sind deutlich zurückgehende Fehlbedarfe in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen.

Nach § 75 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Er gilt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Der Fehlbedarf 2020 der Stadt Hallenberg kann durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage vollständig abgedeckt werden. Damit gilt der Haushalt 2020 als ausgeglichen.

### 3. Gesamtfinanzplan

Im (Gesamt-)Finanzplan sind als einzelne Positionen auszuweisen:

- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit,
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit,
- Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen.

#### 3.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Auf die laufende Verwaltungstätigkeit entfallen Einzahlungen von 10.225.874 € und Auszahlungen von 11.198.933 €, so dass sich hier ein negativer Saldo von 973.059 € ergibt. Er fällt im Vergleich zum Ergebnisplan besser aus, da im Ergebnisplan auch zahlungsunwirksame Vorgänge, wie bilanzielle Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen, Auflösung von Sonderposten etc. enthalten sind.

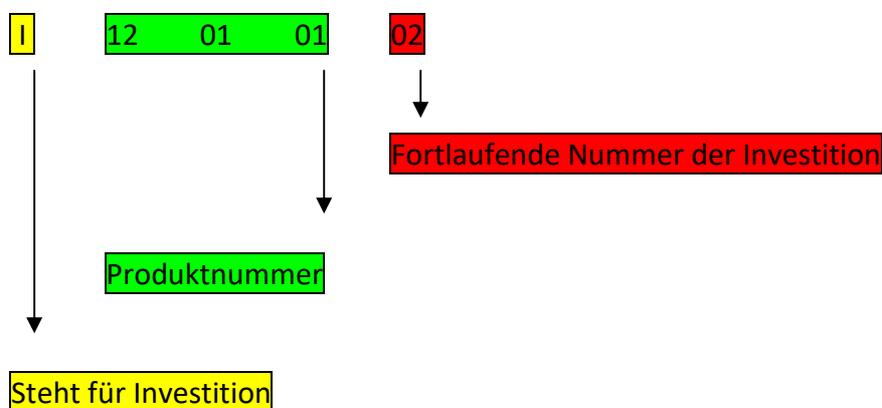
#### 3.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden die wichtigsten Arten der Zahlungen im Finanzplan ausgewiesen, um die Finanzierbarkeit der geplanten Investitionen offenzulegen. Es handelt sich dabei um Beträge, die nicht ergebniswirksam vereinnahmt bzw. verausgabt werden. Diese Einzahlungen und Auszahlungen sind damit nicht gleichzeitig Aufwendungen bzw. Erträge.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 3.240.908 €, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 4.943.900 €. Der verbleibende negative Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.702.992 € ist somit aus Kreditaufnahmen bzw. vorhandener Liquidität abzudecken.

Alle im Haushaltsplan veranschlagten 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:



### 3.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>Ist 2018 in EUR</b>	<b>Ansatz 2019 in EUR</b>	<b>Ansatz 2020 in EUR</b>
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	1.370.375	1.508.248	2.434.148
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	35.046	15.000	160.000
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	897.839	88.000	646.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	696	730	760
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.303.956</b>	<b>1.611.978</b>	<b>3.240.908</b>

Zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen erhalten die Kommunen vom Land im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs verschiedene Pauschalen:

- Allgemeine Investitionspauschale 689.600 €
- Schul- und Bildungspauschale 300.000 €
- Sportpauschale 60.000 €

Daneben wird seit dem Jahr 2002 eine jährliche Pauschale aus dem Aufkommen der Feuerschutzsteuer gewährt. Die Zuweisung beträgt im Jahr 2020 voraussichtlich 35.000 €.

Neben den vorgenannten Investitionspauschalen gewährt das Land vorhabenbezogene Zuwendungen:

- Digitalpakt Grundschule 56.700 €
- Städtebauförderung INSEK 27.500 €
- Bau Rad-/Gehweg Kuckucksfelsen-Hallenberg 500.000 €
- Wegebau Alte-Feld-Weg 195.000 €
- Bushaltestelle Lieser Brücke 100.000 €
- Sanierung Forstwirtschaftswege 294.000 €
- Finanzhilfe nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kap. 2 für die Sanierung der Schulturnhalle 176.348 €

### 3.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>Ist 2018 in EUR</b>	<b>Ansatz 2019 in EUR</b>	<b>Ansatz 2020 in EUR</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.755	1.575.000	1.920.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	887.522	1.746.000	2.304.400
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	628.059	544.200	719.500
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.537.336</b>	<b>3.865.200</b>	<b>4.943.900</b>

Die für das Haushaltsjahr 2020 geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit summieren sich auf 4.943.900 €. Diese Summe kann aus den laufenden Einzahlungen nicht gedeckt werden, so dass ein Teil über die Neuaufnahme von Krediten, ein anderer Teil über den Verbrauch vorhandener Liquidität abgedeckt werden muss.

Finanzmittel, die im Jahr 2019 für Investitionstätigkeiten veranschlagt waren, die aber nicht benötigt wurden, weil z. B. die Baumaßnahme nicht begonnen wurde, wurden in der Regel in 2020 noch einmal vollständig neu veranschlagt. Ermächtigungsübertragungen von Mitteln aus 2019 finden nicht statt.

Auf eine Darstellung aller veranschlagten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wird an dieser Stelle verzichtet. Alle Investitionen sind in den produktorientierten Teilfinanzplänen enthalten. Darüber hinaus ist im Vorbericht unter IX. eine Übersicht über die größten Investitionen (über 10.000 €) enthalten.

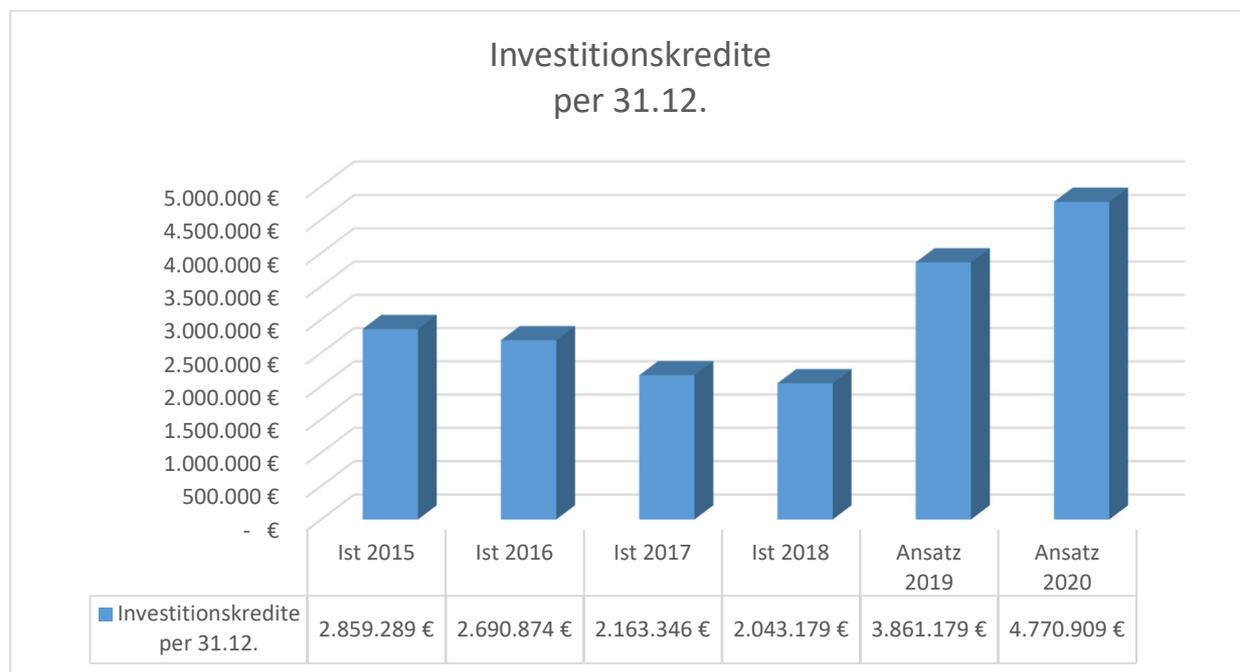


### 3.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

<b>Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>Ist 2018 in EUR</b>	<b>Ansatz 2019 in EUR</b>	<b>Ansatz 2020 in EUR</b>
Kreditaufnahmen für Investitionen	62.620	2.000.000	1.089.730
Kreditaufnahmen zur Umschuldung	0	26.000	398.000
Ordentliche Tilgung von Krediten	168.257	182.000	180.000
Tilgung zur Umschuldung	0	26.000	398.000
<b>Saldo Veränderung Schuldenstand</b>	<b>-105.637</b>	<b>+1.818.000</b>	<b>+909.730</b>

Seit Aufstellung der Eröffnungsbilanz im Jahr 2008 konnte die Verschuldung des Kernhaushalts der Stadt Hallenberg kontinuierlich zurückgeführt werden. Zum 01.01.2008 beliefen sich die Schulden aus Investitionskrediten noch auf 3.866.365 €. Ende 2019 wird der Schuldenstand des Kernhaushalts sich voraussichtlich auf 1.926.298 € belaufen, da die veranschlagten Kreditaufnahmen von 2,0 Mio. € lediglich mit einem Betrag von 65.100 € ausgeschöpft wurden. Diese Mittel stammen aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ und hier übernimmt das Land den kompletten Schuldendienst. Aufgrund der guten Liquiditätslage war darüber hinaus bisher keine Kreditaufnahme erforderlich. Für das Haushaltsjahr 2020 wurde ein Betrag von 1.089.730 € als Kreditaufnahme veranschlagt, wobei hiervon ein Betrag von 89.730 € auf das Landesprogramm „Gute Schule 2020“ entfällt, welches in diesem Jahr ausläuft.

Ob die für 2020 vorgesehene Kreditaufnahme zum Tragen kommt, bleibt der weiteren Entwicklung der Kassenliquidität vorbehalten.



### 3.4 Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln

Entwicklung der liquiden Mittel	Ist 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR
<b>Anfangsbestand</b>	<b>2.524.674,46</b>	<b>3.923.336</b>	<b>3.762.277</b>	<b>1.995.956</b>	<b>1.919.732</b>	<b>2.394.944</b>
+/- Änderungen	+1.398.661,63	-161.059	-1.766.321	-76.224	+475.212	-405.532
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>3.923.336,09</b>	<b>3.762.277</b>	<b>1.995.956</b>	<b>1.919.732</b>	<b>2.394.944</b>	<b>1.989.412</b>

Die geplante Verringerung der Liquidität beläuft sich für das Haushaltsjahr 2020 auf 1.766.321 €. Bis zum Ende der Finanzplanungsperiode wird sich der voraussichtliche Liquiditätsstand ständig um den Betrag von 2,0 Mio. € bewegen. Dieser Stand bietet damit eine ausreichende Sicherheit, um bei plötzlichen Steuereinbrüchen gegen eine Aufnahme von Liquiditätskrediten in einem dann womöglich wieder ungünstigeren Zinsumfeld gewappnet zu sein.

#### **4. Verpflichtungsermächtigungen**

Im Haushaltsjahr 2020 sind keine Verpflichtungsermächtigungen in der Haushaltssatzung der Stadt Hallenberg veranschlagt.

## 5. Realsteuerhebesätze

Realsteuern sind die Grundsteuer A, die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer. Nach Art. 106 Abs. 6 des Grundgesetzes steht das Aufkommen an den Realsteuern den Gemeinden zu. die konkrete Legitimation durch das Land NRW ergibt sich aus § 1 des Gesetzes über die Zuständigkeit für die Festsetzung und Erhebung der Realsteuern. abgedeckt werden muss.

Die aktuellen Hebesätze für die Grundsteuer A mit 247 v.H., für die Grundsteuer B mit 440 v.H. und für die Gewerbesteuer mit 440 v.H. lassen sich im Vergleich mit den fiktiven Hebesätzen des Landes NRW wie folgt einordnen:

<b>Überblick über die Entwicklung der Realsteuerhebesätze</b>	<b>2015 v.H.</b>	<b>2016 v.H.</b>	<b>2017 v.H.</b>	<b>2018 v.H.</b>	<b>2019 v.H.</b>	<b>2020 v.H.</b>
<b>Grundsteuer A</b>						
Stadt Hallenberg	247	247	247	247	247	247
fiktiver Hebesatz	213	217	217	217	223	223
<b>Grundsteuer B</b>						
Stadt Hallenberg	423	440	440	440	440	440
fiktiver Hebesatz	423	429	429	429	443	443
<b>Gewerbesteuer</b>						
Stadt Hallenberg	414	440	440	440	440	440
fiktiver Hebesatz	415	417	417	417	418	418

## **6. Kassenlage/Liquidität**

Die Stadtkasse war im Verlauf des Haushaltsjahres 2019 bisher stets in der Lage, allen Zahlungsverpflichtungen termingerecht nachzukommen. Eine Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Kassenliquidität war im Jahr 2019 nicht erforderlich und wird aller Voraussicht nach auch in 2020 nicht erfolgen.

Dennoch ist in der Haushaltssatzung 2020 wiederum ein Höchstbetrag von 2.000.000 € zur Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung vorgesehen.

## 7. Ergänzende Angaben gem. § 7 Abs. 2 KomHVO

### ***Welche wesentlichen Ziele und Strategien verfolgt die Kommune und welche Änderungen werden gegenüber dem Vorjahr eintreten?***

Die Stadt Hallenberg strebt an, sowohl bei der Aufstellung als auch bei der Ausführung einen Haushaltsausgleich zu erreichen und so eine stetige Erfüllung der Aufgaben zu sichern. Für Investitionen werden grundsätzlich vorrangig freie Finanzmittel eingesetzt. Sogenannte Negativzinsen konnten bisher vermieden werden. Mit Ausnahme des Landeskredites „Gute Schule 2020“ benötigte die Stadt Hallenberg seit Aufstellung der Eröffnungsbilanz bis zum Jahresende 2019 keine Investitionskredite. Die Aufnahme von Liquiditätskrediten ist seit dem Haushaltsjahr 2012 nicht mehr erfolgt.

Gegenüber dem Vorjahr sind zu diesen Zielen und Strategien keine Änderungen eintreten.

### ***Wie haben sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt und wie werden sie sich voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum entwickeln?***

Bezüglich der Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen wird auf die vorangegangenen Erläuterungen verwiesen. Da die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen identisch mit den Gesamterträgen und Gesamtaufwendungen der Ergebnisplanung sind, wird auch hier auf die vorangegangenen Erläuterungen verwiesen.

Zu den wesentlichen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gehören insbesondere die Landespauschalen, die in den vergangenen Jahren leicht angestiegen sind. Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wird mit weiteren leichten Zuwächsen gerechnet.

Zu den wesentlichen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gehören insbesondere die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sowie für Baumaßnahmen. Die Ansätze für Grundstücke und Gebäude sind in den Jahren 2019 und 2020 bedingt durch den Neubau des Bau- und Forstbetriebshofs deutlich angestiegen. Gleiches gilt für die veranschlagten Baumaßnahmen. Hier führen die veranschlagten Tiefbaumaßnahmen zu einem Anwachsen der Investitionsauszahlungen. In beiden Fällen sinken jedoch die Planwerte im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum, da bei Aufstellung des Haushaltsplanes 2020 naturgemäß noch nicht alle Investitionsmaßnahmen absehbar sind und sich der genauere Bedarf erst in den Folgejahren ergibt.

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind bei der Stadt Hallenberg unwesentlich und beinhalten neben einem Umschuldungsbetrag lediglich die ordentliche Kredittilgung. Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit hingegen sind bei der Stadt Hallenberg im Haushaltsjahr 2020 mit einer geplanten Kreditaufnahme von rd. 1,1 Mio. € nennenswert. Die bereits im Haushalt 2019 vorgesehene Kreditaufnahme kam jedoch nicht zum Zuge und auch die Kreditaufnahme 2020 hängt von der Liquiditätsentwicklung ab. Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung sind keine weiteren Kreditaufnahmen vorgesehen.

### ***Wie werden sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln und in welchem Verhältnis steht diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht?***

Aufgrund der geplanten negativen Jahresergebnisse in den Jahren 2019 bis 2023 wird sich das Eigenkapital voraussichtlich reduzieren. Die im Finanzplan geplanten Auszahlungen werden nicht durch laufende Einzahlungen gedeckt. Die Deckung erfolgt jedoch durch den hohen Bestand an liquiden Mitteln, so dass im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum ab 2021 weder Kredite für Investitionen noch zur Liquiditätssicherung geplant sind.

**Welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen sind im Haushaltjahr geplant sind und welche Auswirkungen ergeben sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre?**

Bezüglich der wesentlichen Investitionen wird auf die Übersicht über die größten Investitionen verwiesen (siehe Ziffer IX.). Bezüglich der wesentlichen Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen wird auf die Erläuterungen unter Ziffer 2.2.2 verwiesen.

Für die Abschreibungen wurde im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung zunächst von einem gleichbleibenden Betrag ausgegangen. Die geplanten Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen lassen derzeit nicht vermuten, dass eine Wertberichtigung des Anlagevermögens notwendig ist. Inwieweit die Borkenkäfer-Problematik im Stadtforst eine Wertberichtigung des Waldvermögens erforderlich macht, darüber lässt sich derzeit noch keine Aussage treffen, zumal die betroffenen Flächen schnellstens wieder aufgeforstet werden sollen. Hier ist die weitere Entwicklung genauestens zu beobachten.

**Wie wird sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades?**

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist sowohl 2020 als auch im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum negativ, d.h. die Einzahlungen werden voraussichtlich niedriger als die Auszahlungen sein. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums ist jedoch eine deutliche Reduzierung geplant.

Bei dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit sind die Einzahlungen aufgrund der ausgewiesenen Kreditaufnahme höher als die Auszahlungen. Der Haushaltsplan 2020 sieht aufgrund der anhaltend guten Liquidität keine Kredite zur Liquiditätssicherung vor, auch nicht in der mittelfristigen Finanzplanung.

**Wie werden die für das Haushaltjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht und wie wirken sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage aus, wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde?**

Entfällt, da kein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist.

**Welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen werden sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben oder sind zu erwarten aus a. den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,**

Der Finanzplan 2020 sieht für die beiden Eigenbetriebe (Wasserwerk der Stadt Hallenberg, Abwasserwerk der Stadt Hallenberg) sowohl 2020 als auch im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum keine Kapitalverstärkungen vor.

Die vom Abwasserwerk erhobenen Gebühren für die Niederschlagswasserbeseitigung wirken sich im Falle einer Erhöhung direkt kostensteigernd auf den von der Stadt Hallenberg zu entrichtenden Straßenentwässerungskostenanteil aus.

**b. den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und**

Aus Formen der interkommunalen Zusammenarbeit entstehen Aufwendungen in nicht nennenswertem Umfang.

**c. den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts?**

Der Finanzplan 2020 sieht keine Kapitalverstärkungen für die unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Stadt Hallenberg vor.

## VI. Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Die Funktion der Ausgleichsrücklage als Teil des Eigenkapitals besteht darin, etwaige Fehlbeträge der Ergebnisrechnung auszugleichen. Solange ein negatives Jahresergebnis durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden kann, gilt der Haushalt als ausgeglichen (sogenannter fiktiver Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW).

	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage	Sonder- rücklagen	Eigenkapital -Gesamt-	Veränderung der allgemeinen Rücklage in %
	EUR	EUR	EUR	EUR	
Stand 01.01.2015	756.373,86	28.023.456,79	0,00	28.779.830,65	
Zuführung Überschuss 2015	848.291,27	0,00	0,00	848.291,27	0,00
Verrechnungen mit allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stand 01.01.2016	1.604.665,13	28.023.456,79	0,00	29.628.121,92	
Zuführung Überschuss 2016	240.267,08	0,00	0,00	240.267,08	0,00
Verrechnungen mit allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stand 01.01.2017	1.844.932,21	28.023.456,79	0,00	29.868.389,00	
Entnahme Fehlbetrag 2017	-448.853,73	0,00	0,00	-448.853,73	0,00
Verrechnungen mit allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stand 01.01.2018	1.396.078,48	28.023.456,79	0,00	29.419.535,27	
Zuführung Überschuss 2018	232.452,84	0,00	0,00	232.452,84	0,00
Verrechnungen mit allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stand 01.01.2019	1.628.531,32	28.023.456,79	0,00	29.651.988,11	
Zuführung Überschuss 2019 (Prognose)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Verrechnungen mit allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stand 01.01.2020	2.128.531,31	28.023.456,79	0,00	30.151.988,10	
Entnahme Fehlbedarf 2020	-1.513.803,00	0,00	0,00	-1.513.803,00	0,00
Verrechnungen mit allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stand 01.01.2021	614.728,31	28.023.456,79	0,00	28.638.185,10	

	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage	Sonder- rücklagen	Eigenkapital -Gesamt-	Veränderung der allgemeinen Rücklage in %
	EUR	EUR	EUR	EUR	
Entnahme Fehlbedarf 2021	-614.728,31	-285.030,69	0,00	-899.759,00	-1,02
Verrechnungen mit allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stand 01.01.2022	0,00	27.738.426,10	0,00	27.738.426,10	
Entnahme Fehlbedarf 2022	0,00	-901.387,00	0,00	-901.387,00	-3,25
Verrechnungen mit allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stand 01.01.2023	0,00	26.837.039,10	0,00	26.837.039,10	
Entnahme Fehlbedarf 2023	0,00	-717.312,00	0,00	-717.312,00	-2,67
Verrechnungen mit allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stand 01.01.2024	0,00	26.119.727,10	0,00	26.119.727,10	

Die Jahresabschlüsse bis 2017 sind festgestellt. Der Entwurf des Jahresabschlusses 2018 ist geprüft und wird voraussichtlich in der Ratssitzung am 06.12.2019 festgestellt. Für das Haushaltsjahr 2019 wird zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung ein positives Jahresergebnis von zumindest rd. 500.000 € erwartet. Der Grund für diese Prognose liegt hauptsächlich in den weit über der Veranschlagung liegenden Gewerbesteuererträgen. Nach der Haushaltsplanung war hierfür ein Betrag von 4.500.000 € vorgesehen. Nach dem vorläufigen Ergebnis wird mit Erträgen von rd. 5,5 Mio. € gerechnet. Netto, d.h. abzüglich der Gewerbesteuerumlage, werden hiervon rd. 850.000 € ergebniserhöhend verbleiben. Hinzu kommen Mehrerträge im Bereich des Stadtforstes von rd. 70.000 €. Allein diese beiden Ertragspositionen verbessern das geplante negative Ergebnis (rd. 0,4 Mio. €) auf einen Überschuss von rd. 0,5 Mio. €.

Wegen der ab dem Haushaltsjahr 2020 ausgewiesenen strukturellen Fehlbedarfe können die Ergebnisplanungen bis zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung im Jahr 2023 keinen Ausgleich zwischen Aufwendungen und Erträgen darstellen. Da die Ausgleichsrücklage im Jahr 2020 zu einem großen Teil aufgezehrt wird, kann für die Jahre ab 2021 kein Haushaltsausgleich dargestellt werden. Entstehende Fehlbeträge sind nach aktuellem Planungsstand aus der allgemeinen Rücklage abzudecken, was in den betreffenden Haushaltsjahren eine Genehmigungspflicht dieser Entnahme durch die Kommunalaufsicht zur Folge hätte.

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 Vorjahres oder
- Verringerung der allgemeinen Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Planjahren jeweils um mehr als  $\frac{1}{20}$  (also 5 %) gegenüber der Schlussbilanz des Vorjahres oder
- Verbrauch der allgemeinen Rücklage innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Wie aus obiger Tabelle ersichtlich ist, beträgt die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage jeweils in allen Jahren des betrachteten Zeitraumes deutlich unter 5 %. Auch die beiden anderen Auslöser treffen nicht zu.

Damit besteht für die Stadt Hallenberg keine Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 76 GO NRW aufzustellen. Die Unterdeckung des Haushaltsjahres 2020 kann vollständig aus Mitteln der Ausgleichsrücklage entnommen werden. Damit gilt der Haushalt 2020 als fiktiv ausgeglichen. Die in der Finanzplanung ausgewiesenen Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage in den Folgejahren wären aber genehmigungspflichtig durch die Aufsichtsbehörde.

VII. **Gesamtergebnisplan**

<b>ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2020</b>						
<b>Kommune Gesamt: 520 Stadt Hallenberg</b>						
	<b>Ergebnis Jahres- abschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	8.246.996,97	7.979.300	7.861.400	8.120.600	8.298.400	8.564.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.387.052,17	1.498.286	1.276.450	893.450	890.950	885.950
3 Sonstige Transfererträge	83.144,87	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	901.675,28	864.550	925.253	926.692	927.654	928.641
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	798.210,85	716.700	562.250	562.250	562.250	562.250
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.385,76	234.723	226.421	224.556	209.695	206.837
7 Sonstige ordentliche Erträge	242.780,96	170.700	169.700	169.700	169.700	169.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>11.926.246,86</b>	<b>11.464.259</b>	<b>11.021.474</b>	<b>10.897.248</b>	<b>11.058.649</b>	<b>11.317.778</b>
11 Personalaufwendungen	-2.035.802,28	-2.254.215	-2.333.412	-2.352.638	-2.365.160	-2.406.304
12 Versorgungsaufwendungen	-116.535,73	-121.200	-138.000	-145.000	-145.000	-145.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.025.963,60	-2.290.363	-2.743.320	-2.451.820	-2.451.820	-2.376.820
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.237.454,36	-1.193.800	-1.239.200	-1.239.200	-1.239.200	-1.239.200
15 Transferaufwendungen	-5.528.708,18	-5.317.020	-5.420.870	-4.976.770	-5.123.170	-5.246.970
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-712.934,25	-642.633	-624.925	-601.029	-609.136	-599.246
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.657.398,40</b>	<b>-11.819.231</b>	<b>-12.499.727</b>	<b>-11.766.457</b>	<b>-11.933.486</b>	<b>-12.013.540</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>268.848,46</b>	<b>-354.972</b>	<b>-1.478.253</b>	<b>-869.209</b>	<b>-874.837</b>	<b>-695.762</b>
19 Finanzerträge	36.038,00	26.200	27.100	27.100	27.100	27.100
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-72.433,62	-67.050	-62.650	-57.650	-53.650	-48.650
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-36.395,62</b>	<b>-40.850</b>	<b>-35.550</b>	<b>-30.550</b>	<b>-26.550</b>	<b>-21.550</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>232.452,84</b>	<b>-395.822</b>	<b>-1.513.803</b>	<b>-899.759</b>	<b>-901.387</b>	<b>-717.312</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>232.452,84</b>	<b>-395.822</b>	<b>-1.513.803</b>	<b>-899.759</b>	<b>-901.387</b>	<b>-717.312</b>
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 VERRECHNUNGSSALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

VIII. Gesamtfinanzplan

<b>FINANZPLAN Jahr 2020</b>						
<b>Kommune Gesamt: 520 Stadt Hallenberg</b>						
	<b>Ergebnis</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>Jahresabschluss</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.263.293,57	7.979.300	7.861.400	8.120.600	8.298.400	8.564.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	725.373,13	936.886	702.050	319.050	316.550	311.550
3 Sonstige Transfereinzahlungen	83.143,95	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	601.747,35	668.750	619.453	620.892	621.854	622.841
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	807.394,55	846.700	619.750	619.750	619.750	619.750
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	269.338,32	234.723	226.421	224.556	209.695	206.837
7 Sonstige Einzahlungen	233.456,33	170.700	169.700	169.700	169.700	169.700
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	39.682,03	26.200	27.100	27.100	27.100	27.100
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.023.429,23</b>	<b>10.863.259</b>	<b>10.225.874</b>	<b>10.101.648</b>	<b>10.263.049</b>	<b>10.522.178</b>
10 Personalauszahlungen	-1.949.806,46	-2.150.831	-2.209.168	-2.264.103	-2.320.411	-2.378.124
11 Versorgungsauszahlungen	-117.712,55	-121.200	-138.000	-145.000	-145.000	-145.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.989.599,55	-2.290.363	-2.743.320	-2.451.820	-2.451.820	-2.376.820
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-71.602,82	-67.050	-62.650	-57.650	-53.650	-48.650
14 Transferauszahlungen	-5.522.971,74	-5.317.020	-5.420.870	-4.976.770	-5.123.170	-5.246.970
15 Sonstige Auszahlungen	-634.057,13	-642.632	-624.925	-601.029	-609.136	-599.246
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.285.750,25</b>	<b>-10.589.096</b>	<b>-11.198.933</b>	<b>-10.496.372</b>	<b>-10.703.187</b>	<b>-10.794.810</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>737.678,98</b>	<b>274.163</b>	<b>-973.059</b>	<b>-394.724</b>	<b>-440.138</b>	<b>-272.632</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.370.375,30	1.508.248	2.434.148	1.254.700	1.279.500	1.322.200
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	35.046,00	15.000	160.000	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	897.839,49	88.000	646.000	80.500	404.000	68.000
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	695,55	730	760	800	850	900
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>2.303.956,34</b>	<b>1.611.978</b>	<b>3.240.908</b>	<b>1.351.000</b>	<b>1.699.350</b>	<b>1.406.100</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-21.755,17	-1.575.000	-1.920.000	-15.000	-15.000	-15.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-887.522,36	-1.746.000	-2.304.400	-737.000	-562.000	-1.317.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-628.058,75	-544.200	-719.500	-110.500	-47.000	-47.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.537.336,28</b>	<b>-3.865.200</b>	<b>-4.943.900</b>	<b>-862.500</b>	<b>-624.000</b>	<b>-1.379.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>766.620,06</b>	<b>-2.253.222</b>	<b>-1.702.992</b>	<b>488.500</b>	<b>1.075.350</b>	<b>27.100</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>1.504.299,04</b>	<b>-1.979.059</b>	<b>-2.676.051</b>	<b>93.776</b>	<b>635.212</b>	<b>-245.532</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	62.620,00	2.026.000	1.487.730	0	13.000	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-168.257,41	-208.000	-578.000	-170.000	-173.000	-160.000
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-105.637,41</b>	<b>1.818.000</b>	<b>909.730</b>	<b>-170.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>1.398.661,63</b>	<b>-161.059</b>	<b>-1.766.321</b>	<b>-76.224</b>	<b>475.212</b>	<b>-405.532</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.524.674,46	3.923.336	3.762.277	1.995.956	1.919.732	2.394.944
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>3.923.336,09</b>	<b>3.762.277</b>	<b>1.995.956</b>	<b>1.919.732</b>	<b>2.394.944</b>	<b>1.989.412</b>

## IX. Übersicht über die größten Investitionen

In dieser Übersicht werden die Investitionen über 10.000 € dargestellt, die im Haushaltsjahr 2020 veranschlagt sind. Details können dem jeweiligen Teilfinanzplan unter der angegebenen Produktnummer entnommen werden. Dort sind auch alle übrigen Investitionen dargestellt.

Abrechnungs-objekt	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
I01020200	Grundstückserwerb	30.000	15.000	15.000	15.000
I01020300	Erneuerung techn. Ausstattung Ausstellung und Saal im Infozentrum Kump sowie Pauschalansätze für Kump, Stadthalle und Gemeindehaus Braunshausen	32.000	2.000	2.000	2.000
I01020410	Neubau Bauhof (inkl. Anteil Wasserwerk)	1.210.000	0	0	0
I01020413	Sanierung Schulturnhalle Grundschule	200.000	0	0	0
I01020415	Photovoltaikanlage Bauhof	110.000	0	0	0
I01020416	Umbau Feuerwehrgerätehaus Hesborn	20.000	0	0	0
I01050221	Mobilbagger Komatsu Bauhof	105.000	0	0	0
I01070101	IT-Ausstattung eGovernment/DOXIS Rathaus	12.000	0	0	0
I02050109	Löschfahrzeug LZ Hallenberg HLF 20	210.000	0	0	0
I03010100	Medientechnik Grundschule gem. MEP	95.000	65.000	15.000	15.000
I03010100	Bestuhlung/Tische Lehrerzimmer Grundschule	11.000	0	0	0
I03010110	Naturparkschul-Projekt „Grünes Klassenzimmer“ Grundschule	18.000	0	0	0
I12010102	Straßenbau Sonnenhang Hallenberg	25.000	175.000	0	0
I12010138	Straßenbau Fußwege Altstadt Hallenberg	360.000	102.000	102.000	102.000
I12010146	Straßenbau Gehweg K 54 Braunshausen	15.000	0	0	0
I12010148	Straßenbau Falkenhorst Liesen	50.000	0	0	0
I12010149	Rad-/Gehweg Kuckucksfelsen-Hallenberg	500.000	0	0	0
I12010150	Wegebau Alte-Feld-Weg	325.000	0	0	0
I12010151	Straßenbau Gehweg Talweg Hallenberg	20.000	30.000	0	0
I12020103	Bushaltestelle Lieser Brücke	100.000	0	0	0
I12030103	Salzsilo Winterdienst	40.000	0	0	0
I13030101	Dienstfahrzeug Forst	28.000	0	0	0
I13030104	Neubau Forstbetriebshof	660.000	0	0	0
I13030105	Wegebau Forstwirtschaftswege	490.000	0	0	0
I13030106	Erwerb Schlepper Stadforst	160.000	0	0	0
I13040101	Zaun Feuerlöschteich Hesborn	20.000	0	0	0
I13050107	Umbau Tretbecken Liesen	15.400	0	0	0



## X. Haushaltsquerschnitt der Produktgruppen

### a) Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche	Ordentliche	Ordentliches	Finanzergebnis	Ergebnis der	Außer-	Ergebnis des
			Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		laufenden	ordentliches	Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	Verwaltungs-	Ergebnis	EUR
							tätigkeit		
							EUR	EUR	EUR
01		Innere Verwaltung							
	0101	Finanzmanagement und Rechnungswesen	850	300.223	-299.373	0	-299.373	0	-299.373
	0102	Grundstücksmanagement	113.550	778.754	-665.204	0	-665.204	0	-665.204
	0103	Politische Gremien	4.800	101.802	-97.002	0	-97.002	0	-97.002
	0104	Verwaltungsführung	900	175.098	-174.198	0	-174.198	0	-174.198
	0105	Zentrale Dienste	77.950	701.451	-623.501	0	-623.501	0	-623.501
	0106	Personalmanagement	15.000	443.704	-428.704	0	-428.704	0	-428.704
	0107	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	8.200	165.458	-157.258	0	-157.258	0	-157.258
	0108	Versicherungen	0	7.239	-7.239	0	-7.239	0	-7.239
02		Sicherheit und Ordnung							
	0201	Einwohnerangelegenheiten	24.000	89.193	-65.193	0	-65.193	0	-65.193
	0202	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	4.000	9.750	-5.750	0	-5.750	0	-5.750
	0203	Verkehrsangelegenheiten	200	6.854	-6.654	0	-6.654	0	-6.654
	0204	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	700	67.493	-66.793	0	-66.793	0	-66.793
	0205	Brand- und Katastrophenschutz	87.000	217.426	-130.426	0	-130.426	0	-130.426
	0206	Personenstandswesen	4.000	20.239	-16.239	0	-16.239	0	-16.239
	0207	Wahlen und Abstimmungen	5.000	16.373	-11.373	0	-11.373	0	-11.373
	0208	Statistik	0	3.444	-3.444	0	-3.444	0	-3.444
03		Schulträgeraufgaben							
	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	156.450	361.196	-204.746	0	-204.746	0	-204.746
04		Kultur und Wissenschaft							
	0401	Kultur und Kulturförderung	100	20.719	-20.619	0	-20.619	0	-20.619
	0402	Stadtarchiv	50	2.700	-2.650	0	-2.650	0	-2.650
05		Soziale Leistungen							
	0501	Soziale Leistungen	324.200	553.357	-229.157	0	-229.157	0	-229.157
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
	0601	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.800	118.513	-116.713	0	-116.713	0	-116.713
	0602	Spiel, Bolz- und Jugendzeitplätze, Freizeiteinrichtungen	11.200	38.220	-27.020	0	-27.020	0	-27.020

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche	Ordentliche	Ordentliches	Finanzergebnis	Ergebnis der	Außer-	Ergebnis des
			Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		laufenden		
			EUR	EUR	EUR	EUR	Verwaltungs-	Ergebnis	EUR
							tätigkeit		EUR
							EUR		EUR
07		Gesundheitsdienste							
	0701	Krankenhäuser/Kliniken	0	0	0	0	0	0	0
08		Sportförderung							
	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	150.700	308.441	-157.741	0	-157.741	0	-157.741
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	0	39.101	-39.101	0	-39.101	0	-39.101
	0902	Durchführung von Erschließungsmaßnahmen	0	14.861	-14.861	0	-14.861	0	-14.861
	0903	Geodatenmanagement	0	5.662	-5.662	0	-5.662	0	-5.662
	0904	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	22.800	73.683	-50.883	0	-50.883	0	-50.883
10		Bauen und Wohnen							
	1001	Bauordnungsrechtliche Maßnahmen	0	13.401	-13.401	0	-13.401	0	-13.401
	1002	Wohnraumsicherung	0	0	0	0	0	0	0
	1003	Wohngeld	0	8.802	-8.802	0	-8.802	0	-8.802
	1004	Denkmalschutz und Denkmalpflege	24.000	49.106	-25.106	0	-25.106	0	-25.106
11		Ver- und Entsorgung							
	1101	Abfallbeseitigung	423.879	396.779	27.100	0	27.100	0	27.100
	1102	Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung	11.821	10.422	1.399	0	1.399	0	1.399
12		Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV							
	1201	Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen	429.100	1.093.236	-664.136	0	-664.136	0	-664.136
	1202	ÖPNV	1.400	5.031	-3.631	0	-3.631	0	-3.631
	1203	Straßenreinigung und Winterdienst	110.124	82.224	27.900	0	27.900	0	27.900
	1204	Straßenbeleuchtung	0	111.821	-111.821	0	-111.821	0	-111.821
13		Natur- und Landschaftspflege							
	1301	Gewässerschutz	0	25.979	-25.979	0	-25.979	0	-25.979
	1302	Friedhöfe	63.400	85.727	-22.327	0	-22.327	0	-22.327
	1303	Wald- und Forstwirtschaft	431.800	741.226	-309.426	0	-309.426	0	-309.426
	1304	Landschaftsentwicklung und –planung	0	14.109	-14.109	0	-14.109	0	-14.109
	1305	Park- und Gartenanlagen	21.600	85.669	-64.069	0	-64.069	0	-64.069
14		Umweltschutz							
	1401	Umweltschutz	0	16.931	-16.931	0	-16.931	0	-16.931

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außer-ordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
15	Wirtschaft und Tourismus								
	1501	Wirtschaftsförderung und Tourismusförderung	0	254.510	-254.510	0	-254.510	0	-254.510
16	Allgemeine Finanzwirtschaft								
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.490.900	4.863.800	3.627.100	-35.550	3.591.550	0	3.591.550

**b) Finanzplanung**

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
01	Innere Verwaltung												
	0101	Finanzmanagement und Rechnungswesen	850	300.223	-299.373	0	10.000	-10.000	-309.373	0	0	0	0
	0102	Grundstücksmanagement	92.650	699.254	-606.604	160.000	1.607.000	-1.447.000	-2.053.604	0	0	0	0
	0103	Politische Gremien	0	96.802	-96.802	0	10.000	-10.000	-106.802	0	0	0	0
	0104	Verwaltungsführung	900	175.098	-174.198	0	0	0	-174.198	0	0	0	0
	0105	Zentrale Dienste	1.850	623.351	-621.501	0	116.000	-116.000	-737.501	0	0	0	0
	0106	Personalmanagement	15.000	319.460	-304.460	0	6.000	-6.000	-310.460	0	0	0	0
	0107	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung	1.800	158.558	-156.758	0	25.000	-25.000	-181.758	0	0	0	0
	0108	Versicherungen	0	7.239	-7.239	0	0	0	-7.239	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung												
	0201	Einwohnerangelegenheiten	24.000	89.193	-65.193	0	0	0	-65.193	0	0	0	0
	0202	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	4.000	9.750	-5.750	0	0	0	-5.750	0	0	0	0
	0203	Verkehrsangelegenheiten	0	6.554	-6.554	0	0	0	-6.554	0	0	0	0
	0204	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	500	67.193	-66.693	0	0	0	-66.693	0	0	0	0
	0205	Brand- und Katastrophenschutz	11.500	117.526	-106.026	35.000	210.000	-175.000	-281.026	0	0	0	0
	0206	Personenstandswesen	4.000	20.239	-16.239	0	0	0	-16.239	0	0	0	0
	0207	Wahlen und Abstimmungen	5.000	16.373	-11.373	0	0	0	-11.373	0	0	0	0
	0208	Statistik	0	3.444	-3.444	0	0	0	-3.444	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben												
	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	86.450	281.096	-194.646	56.700	127.000	-70.300	-264.946	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft												
	0401	Kultur und Kulturförderung	0	20.519	-20.519	0	0	0	-20.519	0	0	0	0
	0402	Stadtarchiv	50	2.700	-2.650	0	1.500	-1.500	-4.150	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen												
	0501	Soziale Leistungen	324.200	553.357	-229.157	0	0	0	-229.357	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe												
	0601	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.800	118.513	-116.713	0	0	0	-116.713	0	0	0	0
	0602	Spiel, Bolz- und Jugendzeltplätze, Freizeiteinrichtungen	1.500	30.720	-29.220	0	0	0	-29.220	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste												
	0701	Krankenhäuser/Kliniken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
08		Sportförderung											
	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	60.300	195.341	-135.041	0	5.000	-5.000	-140.041	0	0	0	0
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen											
	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	0	39.101	-39.101	0	0	0	-39.101	0	0	0	0
	0902	Durchführung von Erschließungsmaßnahmen	0	14.861	-14.861	646.000	0	646.000	631.139	0	0	0	0
	0903	Geodatenmanagement	0	5.662	-5.662	0	0	0	-5.662	0	0	0	0
	0904	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	22.800	73.683	-50.883	27.500	6.000	21.500	-29.383	0	0	0	0
10		Bauen und Wohnen											
	1001	Bauordnungsrechtliche Maßnahmen	0	13.401	-13.401	0	0	0	-13.401	0	0	0	0
	1002	Wohnraumsicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1003	Wohngeld	0	8.802	-8.802	0	0	0	-8.802	0	0	0	0
	1004	Denkmalschutz und Denkmalpflege	24.000	49.106	-25.106	0	0	0	-25.106	0	0	0	0
11		Ver- und Entsorgung											
	1101	Abfallbeseitigung	423.879	396.779	27.100	0	0	0	27.100	0	0	0	0
	1102	Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung	11.821	10.422	1.399	0	0	0	1.399	0	0	0	0
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV											
	1201	Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen	0	373.936	-373.936	695.000	1.305.000	-610.000	-983.936	0	0	0	0
	1202	ÖPNV	0	3.531	-3.531	100.000	100.000	0	-3.531	0	0	0	0
	1203	Straßenreinigung und Winterdienst	104.124	76.024	28.100	0	40.000	-40.000	-11.900	0	0	0	0
	1204	Straßenbeleuchtung	0	111.721	-111.721	0	0	0	-111.721	0	0	0	0
13		Natur- und Landschaftspflege											
	1301	Gewässerschutz	0	25.979	-25.979	0	0	0	-25.979	0	0	0	0
	1302	Friedhöfe	60.800	78.927	-18.127	0	1.000	-1.000	-19.127	0	0	0	0
	1303	Wald- und Forstwirtschaft	424.000	728.226	-304.226	294.000	1.339.000	-1.045.000	-1.349.226	0	0	0	0
	1304	Landschaftsentwicklung und -planung	0	14.109	-14.109	0	20.000	-20.000	-34.109	0	0	0	0
	1305	Park- und Gartenanlagen	100	64.269	-64.169	0	15.400	-15.400	-79.569	0	0	0	0
14		Umweltschutz											
	1401	Umweltschutz	0	16.931	-16.931	0	0	0	-16.931	0	0	0	0
15		Wirtschaft und Tourismus											
	1501	Wirtschaftsförderung und Tourismusförderung	0	254.510	-254.510	0	0	0	-254.510	0	0	0	0
16		Allgemeine Finanzwirtschaft											
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.518.000	4.926.450	3.591.550	1.226.708	0	1.226.708	4.818.258	1.487.730	578.000	909.730	0

## XI. Budgetaufbau

Budget-Ebene	Produktverantwortliche/r	Produkt	Bezeichnung		
<b>Budget 10</b>	<b>Holger Schnorbus</b>	010203	Rathaus und Mehrzweckgebäude		
		010301	Politische Gremien		
		010401	Verwaltungsführung		
		010501	Zentrale Dienste		
		010601	Personalmanagement und Personalverwaltung		
		010701	Organisation, Datenverarbeitung und Telekommunikation		
		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		
		<b>Budget 20</b>	<b>Hans-Georg Mettken</b>	010101	Finanzbuchhaltung und Haushaltssteuerung
				010102	Steuern und Abgaben
010201	Verwaltung der Wohn- und Geschäftsräume und der unbebauten Grundstücke				
010202	Bestand sowie An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken				
110201	Dienstleistungen für das Wasserwerk und Abwasserwerk				
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Budget 22</b>	<b>Volkhard Kunst</b>	060202	Jugendzeltplätze		
		130101	Gewässerschutz		
		130301	Wald- und Forstwirtschaft		
		130303	Fischereiangelegenheiten		
		130401	Landschaftsentwicklung und -planung		
		140101	Umweltschutz		
		150102	Touristische Infrastruktur		
		<b>Budget 30</b>	<b>Andreas Mause</b>	010204	Zentrales Gebäudemanagement
010503	Zentrale Vergabestelle				
020101	Einwohnerangelegenheiten				
020201	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten				
020301	Verkehrsangelegenheiten				
020401	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
020501	Brand- und Katastrophenschutz				
090101	Räumliche Planung und Entwicklung				
090201	Durchführung von Erschließungsmaßnahmen				
090401	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung				
100101	Bauordnungsrechtliche Maßnahmen				
<b>Budget 31</b>	<b>Markus Kißling</b>	100201	Wohnraumsicherung		
		100401	Denkmalschutz und Denkmalpflege		
		010502	Bauhof		
		120101	Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen		
		120201	ÖPNV		
		120301	Straßenreinigung und Winterdienst		
		120401	Straßenbeleuchtung		

<b>Budget-Ebene</b>	<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>Budget 31.1</b>	<b>Rainer Guntermann</b>	010801	Versicherungen
		020403	Wildschadensangelegenheiten
		020801	Statistik
		060201	Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen
		080101	Bereitstellung der Sportanlagen, Sportförderung
		110101	Abfallbeseitigung
		130501	Park- und Gartenanlagen
<b>Budget 40</b>	<b>Gabriele Mause</b>	020402	Besondere Präventivmaßnahmen
		050101	Soziale Leistungen
		050102	Hilfen nach AsylbLG
		060101	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		070101	Krankenhäuser
		080102	Bereitstellung des Hallenbads und des Freibads
		100301	Wohngeld

Um die Haushaltswirtschaft der Stadt Hallenberg während der Ausführung des Haushaltsplanes noch flexibler zu gestalten, wurde oberhalb der Produkt-Ebenen eine Budget-Ebene eingeführt. Diese Budget-Ebene orientiert sich in großen Teilen an den innerhalb der Verwaltung gebildeten Fachbereichen.

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 um Einiges weiter gefasst als eine Mittelprüfung auf Produkt-Ebene.

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2020**
**Budget PV: BUDGET 10 Team 10**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	194.586	186.750	186.750	186.750	186.750
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	64.100	63.600	63.600	63.600	63.600
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	41.500	46.800	46.800	46.800	46.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	82.775	95.800	93.800	78.800	75.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>382.961</b>	<b>392.950</b>	<b>390.950</b>	<b>375.950</b>	<b>372.950</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-484.126	-582.792	-558.250	-525.911	-521.069
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-121.200	-138.000	-145.000	-145.000	-145.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-520.913	-551.200	-472.200	-472.200	-397.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-180.200	-183.200	-183.200	-183.200	-183.200
15 Transferaufwendungen	0,00	-60.500	-51.300	-55.800	-55.800	-55.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-273.941	-275.041	-263.639	-273.740	-263.844
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.640.880</b>	<b>-1.781.533</b>	<b>-1.678.089</b>	<b>-1.655.851</b>	<b>-1.566.113</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.257.919</b>	<b>-1.388.583</b>	<b>-1.287.139</b>	<b>-1.279.901</b>	<b>-1.193.163</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.257.919</b>	<b>-1.388.583</b>	<b>-1.287.139</b>	<b>-1.279.901</b>	<b>-1.193.163</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.257.919</b>	<b>-1.388.583</b>	<b>-1.287.139</b>	<b>-1.279.901</b>	<b>-1.193.163</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	500	700	700	700	700
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-406.700	-368.900	-368.900	-368.900	-368.900
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.664.119</b>	<b>-1.756.783</b>	<b>-1.655.339</b>	<b>-1.648.101</b>	<b>-1.561.363</b>

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2020**
**Budget PV: BUDGET 20 Team 20**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	7.979.300	7.861.400	8.120.600	8.298.400	8.564.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	634.600	457.300	153.000	158.200	164.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	3.050	3.550	4.050	4.050	4.050
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	23.150	15.150	15.150	15.150	15.150
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.148	12.721	12.856	12.995	13.137
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	170.700	169.700	169.700	169.700	169.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>8.824.948</b>	<b>8.519.821</b>	<b>8.475.356</b>	<b>8.658.495</b>	<b>8.931.037</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-242.254	-252.490	-258.802	-265.273	-271.905
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-30.500	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
15 Transferaufwendungen	0,00	-4.751.900	-4.863.700	-4.465.100	-4.611.500	-4.762.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-55.270	-53.970	-53.970	-53.970	-53.970
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.085.524</b>	<b>-5.206.360</b>	<b>-4.814.072</b>	<b>-4.966.943</b>	<b>-5.124.875</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>0,00</b>	<b>3.739.424</b>	<b>3.313.461</b>	<b>3.661.284</b>	<b>3.691.552</b>	<b>3.806.162</b>
19 Finanzerträge	0,00	26.200	27.100	27.100	27.100	27.100
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	-67.050	-62.650	-57.650	-53.650	-48.650
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.850</b>	<b>-35.550</b>	<b>-30.550</b>	<b>-26.550</b>	<b>-21.550</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.698.574</b>	<b>3.277.911</b>	<b>3.630.734</b>	<b>3.665.002</b>	<b>3.784.612</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>0,00</b>	<b>3.698.574</b>	<b>3.277.911</b>	<b>3.630.734</b>	<b>3.665.002</b>	<b>3.784.612</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	26.600	17.300	17.300	17.300	17.300
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-19.300	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.705.874</b>	<b>3.284.411</b>	<b>3.637.234</b>	<b>3.671.502</b>	<b>3.791.112</b>

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2020**
**Budget PV: BUDGET 22 Team 22**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.700	41.800	6.800	6.800	6.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	400	200	200	200	200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	511.750	345.500	345.500	345.500	345.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>518.850</b>	<b>388.500</b>	<b>353.500</b>	<b>353.500</b>	<b>353.500</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-339.495	-353.334	-362.167	-371.221	-380.501
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-176.500	-453.000	-368.000	-368.000	-368.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15 Transferaufwendungen	0,00	-9.500	-39.300	-9.300	-9.300	-9.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-31.352	-39.193	-39.198	-39.203	-39.208
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-562.847</b>	<b>-896.827</b>	<b>-790.665</b>	<b>-799.724</b>	<b>-809.009</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.997</b>	<b>-508.327</b>	<b>-437.165</b>	<b>-446.224</b>	<b>-455.509</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.997</b>	<b>-508.327</b>	<b>-437.165</b>	<b>-446.224</b>	<b>-455.509</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.997</b>	<b>-508.327</b>	<b>-437.165</b>	<b>-446.224</b>	<b>-455.509</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	10.900	10.900	10.900	10.900
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.997</b>	<b>-499.627</b>	<b>-428.465</b>	<b>-437.524</b>	<b>-446.809</b>

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2020**
**Budget PV: BUDGET 30 Team 30**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	140.400	122.700	119.000	111.300	99.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	11.200	15.700	15.700	15.700	15.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>191.100</b>	<b>177.900</b>	<b>174.200</b>	<b>166.500</b>	<b>155.100</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-249.710	-283.639	-290.730	-297.999	-305.451
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-538.600	-638.600	-511.100	-511.100	-511.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-98.000	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500
15 Transferaufwendungen	0,00	-88.770	-71.270	-71.270	-71.270	-43.770
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-80.228	-77.450	-66.950	-66.950	-66.950
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.055.308</b>	<b>-1.171.459</b>	<b>-1.040.550</b>	<b>-1.047.819</b>	<b>-1.027.771</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>0,00</b>	<b>-864.208</b>	<b>-993.559</b>	<b>-866.350</b>	<b>-881.319</b>	<b>-872.671</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>-864.208</b>	<b>-993.559</b>	<b>-866.350</b>	<b>-881.319</b>	<b>-872.671</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>0,00</b>	<b>-864.208</b>	<b>-993.559</b>	<b>-866.350</b>	<b>-881.319</b>	<b>-872.671</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	394.300	415.300	415.300	415.300	415.300
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-34.500	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>-504.408</b>	<b>-629.859</b>	<b>-502.650</b>	<b>-517.619</b>	<b>-508.971</b>

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2020**
**Budget PV: BUDGET 31 Team 31**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	182.600	202.900	202.900	202.900	202.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	300.200	406.624	406.975	407.334	407.703
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>486.100</b>	<b>612.824</b>	<b>613.175</b>	<b>613.534</b>	<b>613.903</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-503.994	-520.278	-533.285	-546.618	-560.286
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-497.500	-524.000	-524.000	-524.000	-524.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-769.600	-801.200	-801.200	-801.200	-801.200
15 Transferaufwendungen	0,00	-47.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-37.100	-42.500	-40.500	-38.500	-38.500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.855.194</b>	<b>-1.927.978</b>	<b>-1.938.985</b>	<b>-1.950.318</b>	<b>-1.963.986</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.369.094</b>	<b>-1.315.154</b>	<b>-1.325.810</b>	<b>-1.336.784</b>	<b>-1.350.083</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.369.094</b>	<b>-1.315.154</b>	<b>-1.325.810</b>	<b>-1.336.784</b>	<b>-1.350.083</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.369.094</b>	<b>-1.315.154</b>	<b>-1.325.810</b>	<b>-1.336.784</b>	<b>-1.350.083</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	415.300	391.400	391.400	391.400	391.400
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-217.800	-236.600	-236.600	-236.600	-236.600
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.171.594</b>	<b>-1.160.354</b>	<b>-1.171.010</b>	<b>-1.181.984</b>	<b>-1.195.283</b>

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2020**
**Budget PV: BUDGET 40 Team 40**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	313.400	229.900	189.900	189.900	189.900
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.	0,00	125.000	135.000	135.000	135.000	135.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	125.500	105.500	105.500	105.500	105.500
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>563.900</b>	<b>470.400</b>	<b>430.400</b>	<b>430.400</b>	<b>430.400</b>
11 Personalaufwendungen	2.101,94	-330.520	-264.629	-271.247	-278.026	-284.976
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-120.000	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-103.800	-106.600	-106.600	-106.600	-106.600
15 Transferaufwendungen	0,00	-351.300	-347.300	-327.300	-327.300	-327.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-136.650	-108.250	-108.250	-108.250	-108.250
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.101,94</b>	<b>-1.042.270</b>	<b>-963.779</b>	<b>-950.397</b>	<b>-957.176</b>	<b>-964.126</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>2.101,94</b>	<b>-478.370</b>	<b>-493.379</b>	<b>-519.997</b>	<b>-526.776</b>	<b>-533.726</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>2.101,94</b>	<b>-478.370</b>	<b>-493.379</b>	<b>-519.997</b>	<b>-526.776</b>	<b>-533.726</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>2.101,94</b>	<b>-478.370</b>	<b>-493.379</b>	<b>-519.997</b>	<b>-526.776</b>	<b>-533.726</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	78.500	42.700	42.700	42.700	42.700
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-151.800	-151.500	-151.500	-151.500	-151.500
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>2.101,94</b>	<b>-551.670</b>	<b>-602.179</b>	<b>-628.797</b>	<b>-635.576</b>	<b>-642.526</b>

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2020**
**Budget PV: BUDGET31.1 Team 31.1**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.000	35.100	35.100	35.100	35.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	462.300	416.779	417.367	417.970	418.588
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	800	800	800	800	800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>496.400</b>	<b>459.079</b>	<b>459.667</b>	<b>460.270</b>	<b>460.888</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-104.116	-76.250	-78.157	-80.112	-82.116
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-406.350	-406.120	-406.120	-406.120	-406.120
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-30.600	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
15 Transferaufwendungen	0,00	-8.050	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-28.092	-28.521	-28.522	-28.523	-28.524
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-577.208</b>	<b>-551.791</b>	<b>-553.699</b>	<b>-555.655</b>	<b>-557.660</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.808</b>	<b>-92.712</b>	<b>-94.032</b>	<b>-95.385</b>	<b>-96.772</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.808</b>	<b>-92.712</b>	<b>-94.032</b>	<b>-95.385</b>	<b>-96.772</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.808</b>	<b>-92.712</b>	<b>-94.032</b>	<b>-95.385</b>	<b>-96.772</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-83.100	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.908</b>	<b>-149.412</b>	<b>-150.732</b>	<b>-152.085</b>	<b>-153.472</b>

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2020**
**Produktbereich: 01 Innere Verwaltung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.579,86	165.600	165.700	165.700	165.700	165.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	118,69	100	100	100	100	100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	30.045,36	37.850	35.150	35.150	35.150	35.150
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.925,63	19.675	20.300	20.300	5.300	5.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.873,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>231.542,54</b>	<b>223.225</b>	<b>221.250</b>	<b>221.250</b>	<b>206.250</b>	<b>206.250</b>
11 Personalaufwendungen	-1.006.341,32	-1.135.131	-1.245.076	-1.237.088	-1.221.719	-1.234.275
12 Versorgungsaufwendungen	-116.535,73	-121.200	-138.000	-145.000	-145.000	-145.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-448.507,75	-589.400	-751.500	-593.000	-593.000	-593.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-168.861,48	-159.300	-169.500	-169.500	-169.500	-169.500
15 Transferaufwendungen	-27.491,88	-28.200	-29.000	-33.500	-33.500	-33.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-284.362,98	-329.851	-340.653	-322.232	-330.313	-320.397
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.052.101,14</b>	<b>-2.363.082</b>	<b>-2.673.729</b>	<b>-2.500.320</b>	<b>-2.493.032</b>	<b>-2.495.672</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-1.820.558,60</b>	<b>-2.139.857</b>	<b>-2.452.479</b>	<b>-2.279.070</b>	<b>-2.286.782</b>	<b>-2.289.422</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.820.558,60</b>	<b>-2.139.857</b>	<b>-2.452.479</b>	<b>-2.279.070</b>	<b>-2.286.782</b>	<b>-2.289.422</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-1.820.558,60</b>	<b>-2.139.857</b>	<b>-2.452.479</b>	<b>-2.279.070</b>	<b>-2.286.782</b>	<b>-2.289.422</b>
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 VERRECHNUNGSSALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2020**
**Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.042,46	82.400	75.900	75.900	75.900	75.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	37.504,13	39.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	493,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.205,05	8.000	10.000	8.000	8.000	5.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	20.569,85	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>138.814,99</b>	<b>130.400</b>	<b>124.900</b>	<b>122.900</b>	<b>122.900</b>	<b>119.900</b>
11 Personalaufwendungen	-177.745,75	-188.385	-191.418	-196.203	-201.109	-206.140
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-45.075,79	-77.150	-77.150	-77.150	-77.150	-77.150
14 Bilanzielle Abschreibungen	-100.308,07	-98.000	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500
15 Transferaufwendungen	-3.696,54	-3.820	-3.770	-3.770	-3.770	-3.770
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.277,62	-55.398	-57.934	-56.936	-56.938	-56.940
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-371.103,77</b>	<b>-422.753</b>	<b>-430.772</b>	<b>-434.559</b>	<b>-439.467</b>	<b>-444.500</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-232.288,78</b>	<b>-292.353</b>	<b>-305.872</b>	<b>-311.659</b>	<b>-316.567</b>	<b>-324.600</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-232.288,78</b>	<b>-292.353</b>	<b>-305.872</b>	<b>-311.659</b>	<b>-316.567</b>	<b>-324.600</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-232.288,78</b>	<b>-292.353</b>	<b>-305.872</b>	<b>-311.659</b>	<b>-316.567</b>	<b>-324.600</b>
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 VERRECHNUNGSSALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2020**
**Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.204,72	95.650	89.050	89.050	89.050	89.050
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	64.342,05	57.300	67.400	67.400	67.400	67.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.850,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>211.396,77</b>	<b>152.950</b>	<b>156.450</b>	<b>156.450</b>	<b>156.450</b>	<b>156.450</b>
11 Personalaufwendungen	-54.241,19	-33.902	-27.846	-28.544	-29.258	-29.990
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-179.536,92	-214.700	-235.500	-230.500	-230.500	-230.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-80.058,20	-75.900	-80.100	-80.100	-80.100	-80.100
15 Transferaufwendungen	-13.442,09	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.434,94	-14.900	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-360.713,34</b>	<b>-341.052</b>	<b>-361.196</b>	<b>-356.894</b>	<b>-357.608</b>	<b>-358.340</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-149.316,57</b>	<b>-188.102</b>	<b>-204.746</b>	<b>-200.444</b>	<b>-201.158</b>	<b>-201.890</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-149.316,57</b>	<b>-188.102</b>	<b>-204.746</b>	<b>-200.444</b>	<b>-201.158</b>	<b>-201.890</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-149.316,57</b>	<b>-188.102</b>	<b>-204.746</b>	<b>-200.444</b>	<b>-201.158</b>	<b>-201.890</b>
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 VERRECHNUNGSSALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2020**
**Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161,00	100	100	100	100	100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	20,50	50	50	50	50	50
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>221,50</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
11 Personalaufwendungen	-11.312,26	-11.652	-16.081	-16.483	-16.895	-17.318
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.660,00	-63.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-165,00	-200	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.906,40	-3.176	-3.138	-3.145	-3.152	-3.159
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.043,66</b>	<b>-79.028</b>	<b>-23.419</b>	<b>-23.828</b>	<b>-24.247</b>	<b>-24.677</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-14.822,16</b>	<b>-78.878</b>	<b>-23.269</b>	<b>-23.678</b>	<b>-24.097</b>	<b>-24.527</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-14.822,16</b>	<b>-78.878</b>	<b>-23.269</b>	<b>-23.678</b>	<b>-24.097</b>	<b>-24.527</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-14.822,16</b>	<b>-78.878</b>	<b>-23.269</b>	<b>-23.678</b>	<b>-24.097</b>	<b>-24.527</b>
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 VERRECHNUNGSSALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2020**
**Produktbereich: 05 Soziale Leistungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.345,00	228.000	144.000	104.000	104.000	104.000
3 Sonstige Transfererträge	83.144,87	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	70.600,49	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.874,86	100.200	80.200	80.200	80.200	80.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>561.965,22</b>	<b>428.200</b>	<b>324.200</b>	<b>284.200</b>	<b>284.200</b>	<b>284.200</b>
11 Personalaufwendungen	-180.342,18	-229.413	-149.907	-153.656	-157.498	-161.435
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-37.540,35	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-151.233,91	-269.500	-255.500	-235.500	-235.500	-235.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.274,74	-132.350	-102.950	-102.950	-102.950	-102.950
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-498.391,18</b>	<b>-681.263</b>	<b>-553.357</b>	<b>-537.106</b>	<b>-540.948</b>	<b>-544.885</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>63.574,04</b>	<b>-253.063</b>	<b>-229.157</b>	<b>-252.906</b>	<b>-256.748</b>	<b>-260.685</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>63.574,04</b>	<b>-253.063</b>	<b>-229.157</b>	<b>-252.906</b>	<b>-256.748</b>	<b>-260.685</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>63.574,04</b>	<b>-253.063</b>	<b>-229.157</b>	<b>-252.906</b>	<b>-256.748</b>	<b>-260.685</b>
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 VERRECHNUNGSSALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2020**  
**Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.273,00	6.500	11.500	11.500	11.500	11.500
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.	1.411,00	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>12.684,00</b>	<b>10.500</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
11 Personalaufwendungen	-6.001,40	-6.195	-12.572	-12.885	-13.207	-13.538
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.479,48	-43.300	-40.800	-30.800	-30.800	-30.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.395,00	-5.800	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15 Transferaufwendungen	-83.093,22	-84.800	-94.800	-94.800	-94.800	-94.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-836,61	-722	-1.061	-1.061	-1.061	-1.061
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-122.805,71</b>	<b>-140.817</b>	<b>-156.733</b>	<b>-147.046</b>	<b>-147.368</b>	<b>-147.699</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-110.121,71</b>	<b>-130.317</b>	<b>-143.733</b>	<b>-134.046</b>	<b>-134.368</b>	<b>-134.699</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-110.121,71</b>	<b>-130.317</b>	<b>-143.733</b>	<b>-134.046</b>	<b>-134.368</b>	<b>-134.699</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-110.121,71</b>	<b>-130.317</b>	<b>-143.733</b>	<b>-134.046</b>	<b>-134.368</b>	<b>-134.699</b>
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 VERRECHNUNGSSALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2020**
**Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	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	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 VERRECHNUNGSSALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2020**
**Produktbereich: 08 Sportförderung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.933,21	89.800	90.400	90.400	90.400	90.400
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.	33.137,27	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.376,89	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	7,28	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>189.454,65</b>	<b>140.100</b>	<b>150.700</b>	<b>150.700</b>	<b>150.700</b>	<b>150.700</b>
11 Personalaufwendungen	-89.769,64	-84.816	-107.341	-110.026	-112.775	-115.593
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-129.289,15	-57.500	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-112.885,26	-110.300	-113.100	-113.100	-113.100	-113.100
15 Transferaufwendungen	-7.202,16	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.995,95	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-343.142,16</b>	<b>-261.116</b>	<b>-308.441</b>	<b>-311.126</b>	<b>-313.875</b>	<b>-316.693</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-153.687,51</b>	<b>-121.016</b>	<b>-157.741</b>	<b>-160.426</b>	<b>-163.175</b>	<b>-165.993</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-18,02	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-18,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-153.705,53</b>	<b>-121.016</b>	<b>-157.741</b>	<b>-160.426</b>	<b>-163.175</b>	<b>-165.993</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-153.705,53</b>	<b>-121.016</b>	<b>-157.741</b>	<b>-160.426</b>	<b>-163.175</b>	<b>-165.993</b>
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 VERRECHNUNGSSALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2020**
**Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.735,00	38.000	22.800	19.100	11.400	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.278,50	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>5.013,50</b>	<b>38.000</b>	<b>22.800</b>	<b>19.100</b>	<b>11.400</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-29.584,45	-30.684	-59.143	-60.622	-62.138	-63.692
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.044,20	-41.000	-41.000	-21.000	-21.000	-21.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-31.740,50	-45.000	-27.500	-27.500	-27.500	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.164,38	-5.792	-5.664	-1.666	-1.668	-1.670
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-70.533,53</b>	<b>-122.476</b>	<b>-133.307</b>	<b>-110.788</b>	<b>-112.306</b>	<b>-86.362</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-65.520,03</b>	<b>-84.476</b>	<b>-110.507</b>	<b>-91.688</b>	<b>-100.906</b>	<b>-86.362</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-65.520,03</b>	<b>-84.476</b>	<b>-110.507</b>	<b>-91.688</b>	<b>-100.906</b>	<b>-86.362</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-65.520,03</b>	<b>-84.476</b>	<b>-110.507</b>	<b>-91.688</b>	<b>-100.906</b>	<b>-86.362</b>
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 VERRECHNUNGSSALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2020**
**Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000,00	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.461,57	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	10,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>19.471,57</b>	<b>20.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
11 Personalaufwendungen	-19.421,96	-24.135	-28.159	-28.864	-29.586	-30.325
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-53.400,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-2.878,51	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150,45	-650	-650	-650	-650	-650
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-75.850,92</b>	<b>-67.285</b>	<b>-71.309</b>	<b>-72.014</b>	<b>-72.736</b>	<b>-73.475</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-56.379,35</b>	<b>-47.285</b>	<b>-47.309</b>	<b>-48.014</b>	<b>-48.736</b>	<b>-49.475</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-56.379,35</b>	<b>-47.285</b>	<b>-47.309</b>	<b>-48.014</b>	<b>-48.736</b>	<b>-49.475</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-56.379,35</b>	<b>-47.285</b>	<b>-47.309</b>	<b>-48.014</b>	<b>-48.736</b>	<b>-49.475</b>
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 VERRECHNUNGSSALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2020**
**Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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.	395.015,20	461.800	416.779	417.367	417.970	418.588
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	600,00	800	800	800	800	800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.802,77	19.548	18.121	18.256	18.395	18.537
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,48	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>413.418,45</b>	<b>482.148</b>	<b>435.700</b>	<b>436.423</b>	<b>437.165</b>	<b>437.925</b>
11 Personalaufwendungen	-27.375,08	-40.596	-28.931	-29.654	-30.396	-31.156
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-330.652,31	-348.400	-348.770	-348.770	-348.770	-348.770
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.081,52	-30.700	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-387.108,91</b>	<b>-419.696</b>	<b>-407.201</b>	<b>-407.924</b>	<b>-408.666</b>	<b>-409.426</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>26.309,54</b>	<b>62.452</b>	<b>28.499</b>	<b>28.499</b>	<b>28.499</b>	<b>28.499</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>26.309,54</b>	<b>62.452</b>	<b>28.499</b>	<b>28.499</b>	<b>28.499</b>	<b>28.499</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>26.309,54</b>	<b>62.452</b>	<b>28.499</b>	<b>28.499</b>	<b>28.499</b>	<b>28.499</b>
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 VERRECHNUNGSSALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2020**  
**Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.260,14	114.600	130.700	130.700	130.700	130.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	393.684,27	300.200	406.624	406.975	407.334	407.703
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	3.326,98	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.817,43	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>534.088,82</b>	<b>418.100</b>	<b>540.624</b>	<b>540.975</b>	<b>541.334</b>	<b>541.703</b>
11 Personalaufwendungen	-48.834,34	-50.093	-53.212	-54.542	-55.906	-57.305
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-449.343,42	-438.000	-464.000	-464.000	-464.000	-464.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-726.898,63	-709.900	-727.100	-727.100	-727.100	-727.100
15 Transferaufwendungen	-18.865,02	-47.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.439,67	-16.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.375.381,08</b>	<b>-1.261.593</b>	<b>-1.292.312</b>	<b>-1.293.642</b>	<b>-1.295.006</b>	<b>-1.296.405</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-841.292,26</b>	<b>-843.493</b>	<b>-751.688</b>	<b>-752.667</b>	<b>-753.672</b>	<b>-754.702</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-841.292,26</b>	<b>-843.493</b>	<b>-751.688</b>	<b>-752.667</b>	<b>-753.672</b>	<b>-754.702</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-841.292,26</b>	<b>-843.493</b>	<b>-751.688</b>	<b>-752.667</b>	<b>-753.672</b>	<b>-754.702</b>
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 VERRECHNUNGSSALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2020**
**Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.820,81	28.436	67.600	32.600	32.600	32.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	66.156,94	60.400	60.200	60.200	60.200	60.200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	657.284,25	542.750	384.000	384.000	384.000	384.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.901,03	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.736,20	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>770.899,23</b>	<b>636.186</b>	<b>516.800</b>	<b>481.800</b>	<b>481.800</b>	<b>481.800</b>
11 Personalaufwendungen	-354.048,70	-389.708	-379.921	-389.420	-399.155	-409.132
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-315.220,22	-271.613	-475.300	-467.300	-467.300	-467.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-40.882,72	-34.400	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
15 Transferaufwendungen	-8.996,17	-9.500	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.999,23	-41.208	-46.989	-46.493	-46.497	-46.501
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-763.147,04</b>	<b>-746.429</b>	<b>-952.710</b>	<b>-953.713</b>	<b>-963.452</b>	<b>-973.433</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>7.752,19</b>	<b>-110.243</b>	<b>-435.910</b>	<b>-471.913</b>	<b>-481.652</b>	<b>-491.633</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>7.752,19</b>	<b>-110.243</b>	<b>-435.910</b>	<b>-471.913</b>	<b>-481.652</b>	<b>-491.633</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>7.752,19</b>	<b>-110.243</b>	<b>-435.910</b>	<b>-471.913</b>	<b>-481.652</b>	<b>-491.633</b>
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 VERRECHNUNGSSALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2020**
**Produktbereich: 14 Umweltschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-15.838,20	-16.253	-16.867	-17.289	-17.721	-18.164
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	-64,44	-64	-64	-66	-68	-70
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.902,64</b>	<b>-16.317</b>	<b>-16.931</b>	<b>-17.355</b>	<b>-17.789</b>	<b>-18.234</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-15.902,64</b>	<b>-16.317</b>	<b>-16.931</b>	<b>-17.355</b>	<b>-17.789</b>	<b>-18.234</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-15.902,64</b>	<b>-16.317</b>	<b>-16.931</b>	<b>-17.355</b>	<b>-17.789</b>	<b>-18.234</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-15.902,64</b>	<b>-16.317</b>	<b>-16.931</b>	<b>-17.355</b>	<b>-17.789</b>	<b>-18.234</b>
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 VERRECHNUNGSSALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2020**
**Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.048,75	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>57.048,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-12.843,87	-13.252	-16.938	-17.362	-17.797	-18.241
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.214,01	-93.800	-180.300	-90.300	-90.300	-15.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-94.701,30	-29.650	-49.650	-19.650	-19.650	-19.650
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.901,06	-7.622	-7.622	-7.630	-7.639	-7.648
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-116.660,24</b>	<b>-144.324</b>	<b>-254.510</b>	<b>-134.942</b>	<b>-135.386</b>	<b>-60.839</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-59.611,49</b>	<b>-144.324</b>	<b>-254.510</b>	<b>-134.942</b>	<b>-135.386</b>	<b>-60.839</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-59.611,49</b>	<b>-144.324</b>	<b>-254.510</b>	<b>-134.942</b>	<b>-135.386</b>	<b>-60.839</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-59.611,49</b>	<b>-144.324</b>	<b>-254.510</b>	<b>-134.942</b>	<b>-135.386</b>	<b>-60.839</b>
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 VERRECHNUNGSSALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2020**
**Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	8.246.996,97	7.979.300	7.861.400	8.120.600	8.298.400	8.564.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.648,22	629.200	454.700	150.400	155.600	162.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.435,48	3.000	3.500	4.000	4.000	4.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.302,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,05	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	198.744,15	170.700	169.700	169.700	169.700	169.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>8.780.226,87</b>	<b>8.784.300</b>	<b>8.490.900</b>	<b>8.446.300</b>	<b>8.629.300</b>	<b>8.901.700</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-5.085.366,88	-4.751.900	-4.863.700	-4.465.100	-4.611.500	-4.762.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.044,26	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.087.411,14</b>	<b>-4.752.000</b>	<b>-4.863.800</b>	<b>-4.465.200</b>	<b>-4.611.600</b>	<b>-4.762.900</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>3.692.815,73</b>	<b>4.032.300</b>	<b>3.627.100</b>	<b>3.981.100</b>	<b>4.017.700</b>	<b>4.138.800</b>
19 Finanzerträge	36.038,00	26.200	27.100	27.100	27.100	27.100
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-72.415,60	-67.050	-62.650	-57.650	-53.650	-48.650
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-36.377,60</b>	<b>-40.850</b>	<b>-35.550</b>	<b>-30.550</b>	<b>-26.550</b>	<b>-21.550</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>3.656.438,13</b>	<b>3.991.450</b>	<b>3.591.550</b>	<b>3.950.550</b>	<b>3.991.150</b>	<b>4.117.250</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>3.656.438,13</b>	<b>3.991.450</b>	<b>3.591.550</b>	<b>3.950.550</b>	<b>3.991.150</b>	<b>4.117.250</b>
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 VERRECHNUNGSSALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**FINANZPLAN Jahr 2020**
**Produktbereich: 01 Innere Verwaltung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.850,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	88,69	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.959,29	167.850	92.650	92.650	92.650	92.650
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.479,09	19.675	20.300	20.300	5.300	5.300
7 Sonstige Einzahlungen	986,42	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.363,49</b>	<b>187.625</b>	<b>113.050</b>	<b>113.050</b>	<b>98.050</b>	<b>98.050</b>
10 Personalauszahlungen	-920.776,04	-1.031.750	-1.120.832	-1.148.553	-1.176.970	-1.206.095
11 Versorgungsauszahlungen	-117.712,55	-121.200	-138.000	-145.000	-145.000	-145.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-486.546,20	-589.400	-751.500	-593.000	-593.000	-593.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	558,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-27.491,88	-28.200	-29.000	-33.500	-33.500	-33.500
15 Sonstige Auszahlungen	-277.657,35	-329.850	-340.653	-322.232	-330.313	-320.397
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.829.626,02</b>	<b>-2.100.400</b>	<b>-2.379.985</b>	<b>-2.242.285</b>	<b>-2.278.783</b>	<b>-2.297.992</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.715.262,53</b>	<b>-1.912.775</b>	<b>-2.266.935</b>	<b>-2.129.235</b>	<b>-2.180.733</b>	<b>-2.199.942</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	31.935,33	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	960,00	15.000	160.000	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	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>32.895,33</b>	<b>15.000</b>	<b>160.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-12.205,04	-1.360.000	-1.240.000	-15.000	-15.000	-15.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-258.745,38	-350.000	-330.000	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-72.365,79	-151.500	-204.000	-35.500	-22.000	-22.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-343.316,21</b>	<b>-1.861.500</b>	<b>-1.774.000</b>	<b>-50.500</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-310.420,88</b>	<b>-1.846.500</b>	<b>-1.614.000</b>	<b>-35.500</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-2.025.683,41</b>	<b>-3.759.275</b>	<b>-3.880.935</b>	<b>-2.164.735</b>	<b>-2.202.733</b>	<b>-2.221.942</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.438.598,55	0	2.625.769	2.625.769	2.625.769	2.625.769
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>412.915,14</b>	<b>-3.759.275</b>	<b>-1.255.166</b>	<b>461.034</b>	<b>423.036</b>	<b>403.827</b>

**FINANZPLAN Jahr 2020**
**Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	37.444,07	39.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	493,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.574,79	8.000	10.000	8.000	8.000	5.000
7 Sonstige Einzahlungen	1.181,63	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.693,99</b>	<b>48.000</b>	<b>49.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>44.000</b>
10 Personalauszahlungen	-176.728,81	-188.382	-191.418	-196.203	-201.109	-206.140
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-57.882,38	-77.150	-77.150	-77.150	-77.150	-77.150
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-3.696,54	-3.820	-3.770	-3.770	-3.770	-3.770
15 Sonstige Auszahlungen	-48.262,46	-55.398	-57.934	-56.936	-56.938	-56.940
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-286.570,19</b>	<b>-324.750</b>	<b>-330.272</b>	<b>-334.059</b>	<b>-338.967</b>	<b>-344.000</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-241.876,20</b>	<b>-276.750</b>	<b>-281.272</b>	<b>-287.059</b>	<b>-291.967</b>	<b>-300.000</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	35.982,27	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	17.500,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>53.482,27</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-323.045,67	-220.000	-210.000	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-323.045,67</b>	<b>-220.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-269.563,40</b>	<b>-185.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-511.439,60</b>	<b>-461.750</b>	<b>-456.272</b>	<b>-252.059</b>	<b>-256.967</b>	<b>-265.000</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-511.439,60</b>	<b>-461.750</b>	<b>-456.272</b>	<b>-252.059</b>	<b>-256.967</b>	<b>-265.000</b>

**FINANZPLAN Jahr 2020**
**Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.777,88	19.050	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	68.983,73	57.300	67.400	67.400	67.400	67.400
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.761,61</b>	<b>76.350</b>	<b>86.450</b>	<b>86.450</b>	<b>86.450</b>	<b>86.450</b>
10 Personalauszahlungen	-56.131,09	-33.902	-27.846	-28.544	-29.258	-29.990
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-189.444,71	-214.700	-235.500	-230.500	-230.500	-230.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
15 Sonstige Auszahlungen	-19.086,85	-14.900	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-264.662,65</b>	<b>-265.152</b>	<b>-281.096</b>	<b>-276.794</b>	<b>-277.508</b>	<b>-278.240</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-171.901,04</b>	<b>-188.802</b>	<b>-194.646</b>	<b>-190.344</b>	<b>-191.058</b>	<b>-191.790</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	56.700	56.700	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	10.850,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>10.850,00</b>	<b>0</b>	<b>56.700</b>	<b>56.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-17.094,69	0	-18.000	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-67.324,21	-118.500	-109.000	-68.000	-18.000	-18.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-84.418,90</b>	<b>-118.500</b>	<b>-127.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-73.568,90</b>	<b>-118.500</b>	<b>-70.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-245.469,94</b>	<b>-307.302</b>	<b>-264.946</b>	<b>-201.644</b>	<b>-209.058</b>	<b>-209.790</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-245.469,94</b>	<b>-307.302</b>	<b>-264.946</b>	<b>-201.644</b>	<b>-209.058</b>	<b>-209.790</b>

**FINANZPLAN Jahr 2020**
**Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	20,50	50	50	50	50	50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60,50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
10 Personalauszahlungen	-11.315,66	-11.652	-16.081	-16.483	-16.895	-17.318
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.660,00	-63.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-552,24	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15 Sonstige Auszahlungen	-1.906,40	-3.176	-3.138	-3.145	-3.152	-3.159
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.434,30</b>	<b>-78.828</b>	<b>-23.219</b>	<b>-23.628</b>	<b>-24.047</b>	<b>-24.477</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-15.373,80</b>	<b>-78.778</b>	<b>-23.169</b>	<b>-23.578</b>	<b>-23.997</b>	<b>-24.427</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	-1.500	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-15.373,80</b>	<b>-78.778</b>	<b>-24.669</b>	<b>-23.578</b>	<b>-23.997</b>	<b>-24.427</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-15.373,80</b>	<b>-78.778</b>	<b>-24.669</b>	<b>-23.578</b>	<b>-23.997</b>	<b>-24.427</b>

**FINANZPLAN Jahr 2020**
**Produktbereich: 05 Soziale Leistungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.686,00	228.000	144.000	104.000	104.000	104.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	83.143,95	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.668,40	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107.641,93	100.200	80.200	80.200	80.200	80.200
7 Sonstige Einzahlungen	-10.617,76	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>532.522,52</b>	<b>428.200</b>	<b>324.200</b>	<b>284.200</b>	<b>284.200</b>	<b>284.200</b>
10 Personalauszahlungen	-177.043,48	-229.413	-149.907	-153.656	-157.498	-161.435
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-37.220,57	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-145.981,36	-269.500	-255.500	-235.500	-235.500	-235.500
15 Sonstige Auszahlungen	-125.787,57	-132.350	-102.950	-102.950	-102.950	-102.950
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-486.032,98</b>	<b>-681.263</b>	<b>-553.357</b>	<b>-537.106</b>	<b>-540.948</b>	<b>-544.885</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>46.489,54</b>	<b>-253.063</b>	<b>-229.157</b>	<b>-252.906</b>	<b>-256.748</b>	<b>-260.685</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>46.489,54</b>	<b>-253.063</b>	<b>-229.157</b>	<b>-252.906</b>	<b>-256.748</b>	<b>-260.685</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>46.489,54</b>	<b>-253.063</b>	<b>-229.157</b>	<b>-252.906</b>	<b>-256.748</b>	<b>-260.685</b>

**FINANZPLAN Jahr 2020**
**Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	992,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.411,00	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	5.753,50	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.156,50</b>	<b>6.000</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
10 Personalauszahlungen	-6.002,91	-6.195	-12.572	-12.885	-13.207	-13.538
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-24.927,14	-43.300	-40.800	-30.800	-30.800	-30.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-82.826,11	-84.800	-94.800	-94.800	-94.800	-94.800
15 Sonstige Auszahlungen	-940,02	-722	-1.061	-1.061	-1.061	-1.061
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.696,18</b>	<b>-135.017</b>	<b>-149.233</b>	<b>-139.546</b>	<b>-139.868</b>	<b>-140.199</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-106.539,68</b>	<b>-129.017</b>	<b>-145.933</b>	<b>-136.246</b>	<b>-136.568</b>	<b>-136.899</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-8.000	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-106.539,68</b>	<b>-137.017</b>	<b>-145.933</b>	<b>-136.246</b>	<b>-136.568</b>	<b>-136.899</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-106.539,68</b>	<b>-137.017</b>	<b>-145.933</b>	<b>-136.246</b>	<b>-136.568</b>	<b>-136.899</b>

**FINANZPLAN Jahr 2020**
**Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	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	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**FINANZPLAN Jahr 2020**  
**Produktbereich: 08 Sportförderung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.865,70	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.550,33	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
7 Sonstige Einzahlungen	29.794,21	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.210,24</b>	<b>50.300</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>
10 Personalauszahlungen	-89.778,35	-84.816	-107.341	-110.026	-112.775	-115.593
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-45.095,42	-57.500	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-17,90	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-7.202,16	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15 Sonstige Auszahlungen	-43.010,22	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-185.104,05</b>	<b>-150.816</b>	<b>-195.341</b>	<b>-198.026</b>	<b>-200.775</b>	<b>-203.593</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-93.893,81</b>	<b>-100.516</b>	<b>-135.041</b>	<b>-137.726</b>	<b>-140.475</b>	<b>-143.293</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-7.027,33	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-54.417,93	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.445,26</b>	<b>-25.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-61.445,26</b>	<b>-25.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-155.339,07</b>	<b>-125.516</b>	<b>-140.041</b>	<b>-142.726</b>	<b>-145.475</b>	<b>-148.293</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-155.339,07</b>	<b>-125.516</b>	<b>-140.041</b>	<b>-142.726</b>	<b>-145.475</b>	<b>-148.293</b>

**FINANZPLAN Jahr 2020**
**Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.735,00	38.000	22.800	19.100	11.400	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.985,00</b>	<b>38.000</b>	<b>22.800</b>	<b>19.100</b>	<b>11.400</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-29.611,65	-30.684	-59.143	-60.622	-62.138	-63.692
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.043,19	-41.000	-41.000	-21.000	-21.000	-21.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-31.740,50	-45.000	-27.500	-27.500	-27.500	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.164,38	-5.792	-5.664	-1.666	-1.668	-1.670
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.559,72</b>	<b>-122.476</b>	<b>-133.307</b>	<b>-110.788</b>	<b>-112.306</b>	<b>-86.362</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-67.574,72</b>	<b>-84.476</b>	<b>-110.507</b>	<b>-91.688</b>	<b>-100.906</b>	<b>-86.362</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	278.005,56	68.000	27.500	65.900	121.600	133.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	897.839,49	88.000	646.000	80.500	404.000	68.000
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.175.845,05</b>	<b>156.000</b>	<b>673.500</b>	<b>146.400</b>	<b>525.600</b>	<b>201.000</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-2.522,80	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-428.681,66	-186.000	-6.000	0	-350.000	-500.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-431.204,46</b>	<b>-186.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>744.640,59</b>	<b>-30.000</b>	<b>667.500</b>	<b>146.400</b>	<b>175.600</b>	<b>-299.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>677.065,87</b>	<b>-114.476</b>	<b>556.993</b>	<b>54.712</b>	<b>74.694</b>	<b>-385.362</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>677.065,87</b>	<b>-114.476</b>	<b>556.993</b>	<b>54.712</b>	<b>74.694</b>	<b>-385.362</b>

**FINANZPLAN Jahr 2020**
**Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000,00	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.461,57	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	-500,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.971,57</b>	<b>20.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
10 Personalauszahlungen	-19.247,31	-24.136	-28.159	-28.864	-29.586	-30.325
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-13.400,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.878,51	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15 Sonstige Auszahlungen	-150,45	-650	-650	-650	-650	-650
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.676,27</b>	<b>-67.286</b>	<b>-71.309</b>	<b>-72.014</b>	<b>-72.736</b>	<b>-73.475</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-16.704,70</b>	<b>-47.286</b>	<b>-47.309</b>	<b>-48.014</b>	<b>-48.736</b>	<b>-49.475</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-16.704,70</b>	<b>-47.286</b>	<b>-47.309</b>	<b>-48.014</b>	<b>-48.736</b>	<b>-49.475</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-16.704,70</b>	<b>-47.286</b>	<b>-47.309</b>	<b>-48.014</b>	<b>-48.736</b>	<b>-49.475</b>

**FINANZPLAN Jahr 2020**
**Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	395.347,22	461.800	416.779	417.367	417.970	418.588
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	800	800	800	800	800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.546,02	19.548	18.121	18.256	18.395	18.537
7 Sonstige Einzahlungen	1.170,40	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>414.663,64</b>	<b>482.148</b>	<b>435.700</b>	<b>436.423</b>	<b>437.165</b>	<b>437.925</b>
10 Personalauszahlungen	-39.301,01	-40.596	-28.931	-29.654	-30.396	-31.156
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-330.885,23	-348.400	-348.770	-348.770	-348.770	-348.770
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-30.610,83	-30.700	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-400.797,07</b>	<b>-419.696</b>	<b>-407.201</b>	<b>-407.924</b>	<b>-408.666</b>	<b>-409.426</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>13.866,57</b>	<b>62.452</b>	<b>28.499</b>	<b>28.499</b>	<b>28.499</b>	<b>28.499</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>13.866,57</b>	<b>62.452</b>	<b>28.499</b>	<b>28.499</b>	<b>28.499</b>	<b>28.499</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>13.866,57</b>	<b>62.452</b>	<b>28.499</b>	<b>28.499</b>	<b>28.499</b>	<b>28.499</b>

**FINANZPLAN Jahr 2020**
**Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	88.177,06	104.400	100.824	101.175	101.534	101.903
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.912,58	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.817,43	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.907,07</b>	<b>107.700</b>	<b>104.124</b>	<b>104.475</b>	<b>104.834</b>	<b>105.203</b>
10 Personalauszahlungen	-48.904,22	-50.093	-53.212	-54.542	-55.906	-57.305
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-498.583,66	-438.000	-464.000	-464.000	-464.000	-464.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-18.865,02	-47.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15 Sonstige Auszahlungen	-21.538,55	-16.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-587.891,45</b>	<b>-551.693</b>	<b>-565.212</b>	<b>-566.542</b>	<b>-567.906</b>	<b>-569.305</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-487.984,38</b>	<b>-443.993</b>	<b>-461.088</b>	<b>-462.067</b>	<b>-463.072</b>	<b>-464.102</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	795.000	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>795.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-183.000,63	-870.000	-1.445.000	-737.000	-212.000	-817.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-9.910,32	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-192.910,95</b>	<b>-870.000</b>	<b>-1.445.000</b>	<b>-737.000</b>	<b>-212.000</b>	<b>-817.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-192.910,95</b>	<b>-870.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-737.000</b>	<b>-212.000</b>	<b>-817.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-680.895,33</b>	<b>-1.313.993</b>	<b>-1.111.088</b>	<b>-1.199.067</b>	<b>-675.072</b>	<b>-1.281.102</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-680.895,33</b>	<b>-1.313.993</b>	<b>-1.111.088</b>	<b>-1.199.067</b>	<b>-675.072</b>	<b>-1.281.102</b>

**FINANZPLAN Jahr 2020**
**Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635,28	636	35.700	700	700	700
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	75.958,24	60.400	60.200	60.200	60.200	60.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	619.397,39	542.750	384.000	384.000	384.000	384.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.607,82	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige Einzahlungen	9.986,18	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>714.584,91</b>	<b>608.386</b>	<b>484.900</b>	<b>449.900</b>	<b>449.900</b>	<b>449.900</b>
10 Personalauszahlungen	-346.274,90	-389.707	-379.921	-389.420	-399.155	-409.132
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-291.712,92	-271.613	-475.300	-467.300	-467.300	-467.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-8.996,17	-9.500	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
15 Sonstige Auszahlungen	-57.623,63	-41.208	-46.989	-46.493	-46.497	-46.501
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-704.607,62</b>	<b>-712.028</b>	<b>-911.510</b>	<b>-912.513</b>	<b>-922.252</b>	<b>-932.233</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>9.977,29</b>	<b>-103.642</b>	<b>-426.610</b>	<b>-462.613</b>	<b>-472.352</b>	<b>-482.333</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	200.000	294.000	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	5.736,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>5.736,00</b>	<b>200.000</b>	<b>294.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-215.000	-680.000	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-340.000	-505.400	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-100.994,83	-21.200	-190.000	-2.000	-2.000	-2.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.994,83</b>	<b>-576.200</b>	<b>-1.375.400</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-95.258,83</b>	<b>-376.200</b>	<b>-1.081.400</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-85.281,54</b>	<b>-479.842</b>	<b>-1.508.010</b>	<b>-464.613</b>	<b>-474.352</b>	<b>-484.333</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-85.281,54</b>	<b>-479.842</b>	<b>-1.508.010</b>	<b>-464.613</b>	<b>-474.352</b>	<b>-484.333</b>

**FINANZPLAN Jahr 2020**  
**Produktbereich: 14 Umweltschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-15.843,66	-16.253	-16.867	-17.289	-17.721	-18.164
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	-70,74	-64	-64	-66	-68	-70
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.914,40</b>	<b>-16.317</b>	<b>-16.931</b>	<b>-17.355</b>	<b>-17.789</b>	<b>-18.234</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-15.914,40</b>	<b>-16.317</b>	<b>-16.931</b>	<b>-17.355</b>	<b>-17.789</b>	<b>-18.234</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-15.914,40</b>	<b>-16.317</b>	<b>-16.931</b>	<b>-17.355</b>	<b>-17.789</b>	<b>-18.234</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-15.914,40</b>	<b>-16.317</b>	<b>-16.931</b>	<b>-17.355</b>	<b>-17.789</b>	<b>-18.234</b>

**FINANZPLAN Jahr 2020**
**Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.048,75	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.048,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-12.847,37	-13.252	-16.938	-17.362	-17.797	-18.241
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.198,13	-93.800	-180.300	-90.300	-90.300	-15.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-94.701,30	-29.650	-49.650	-19.650	-19.650	-19.650
15 Sonstige Auszahlungen	-6.842,75	-7.622	-7.622	-7.630	-7.639	-7.648
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-116.589,55</b>	<b>-144.324</b>	<b>-254.510</b>	<b>-134.942</b>	<b>-135.386</b>	<b>-60.839</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-59.540,80</b>	<b>-144.324</b>	<b>-254.510</b>	<b>-134.942</b>	<b>-135.386</b>	<b>-60.839</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-59.540,80</b>	<b>-144.324</b>	<b>-254.510</b>	<b>-134.942</b>	<b>-135.386</b>	<b>-60.839</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-59.540,80</b>	<b>-144.324</b>	<b>-254.510</b>	<b>-134.942</b>	<b>-135.386</b>	<b>-60.839</b>

**FINANZPLAN Jahr 2020**
**Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.263.293,57	7.979.300	7.861.400	8.120.600	8.298.400	8.564.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.648,22	629.200	454.700	150.400	155.600	162.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.500	4.000	4.000	4.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.076,69	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97,18	100	100	100	100	100
7 Sonstige Einzahlungen	195.701,75	170.700	169.700	169.700	169.700	169.700
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	39.682,03	26.200	27.100	27.100	27.100	27.100
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.829.499,44</b>	<b>8.810.500</b>	<b>8.518.000</b>	<b>8.473.400</b>	<b>8.656.400</b>	<b>8.928.800</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-72.142,92	-67.050	-62.650	-57.650	-53.650	-48.650
14 Transferauszahlungen	-5.098.039,95	-4.751.900	-4.863.700	-4.465.100	-4.611.500	-4.762.800
15 Sonstige Auszahlungen	595,07	-100	-100	-100	-100	-100
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.169.587,80</b>	<b>-4.819.050</b>	<b>-4.926.450</b>	<b>-4.522.850</b>	<b>-4.665.250</b>	<b>-4.811.550</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>3.659.911,64</b>	<b>3.991.450</b>	<b>3.591.550</b>	<b>3.950.550</b>	<b>3.991.150</b>	<b>4.117.250</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.024.452,14	1.205.248	1.225.948	1.097.100	1.122.900	1.154.200
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	695,55	730	760	800	850	900
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.025.147,69</b>	<b>1.205.978</b>	<b>1.226.708</b>	<b>1.097.900</b>	<b>1.123.750</b>	<b>1.155.100</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>1.025.147,69</b>	<b>1.205.978</b>	<b>1.226.708</b>	<b>1.097.900</b>	<b>1.123.750</b>	<b>1.155.100</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>4.685.059,33</b>	<b>5.197.428</b>	<b>4.818.258</b>	<b>5.048.450</b>	<b>5.114.900</b>	<b>5.272.350</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	62.620,00	2.026.000	1.487.730	0	13.000	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-168.257,41	-208.000	-578.000	-170.000	-173.000	-160.000
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-105.637,41</b>	<b>1.818.000</b>	<b>909.730</b>	<b>-170.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	86.075,91	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>4.665.497,83</b>	<b>7.015.428</b>	<b>5.727.988</b>	<b>4.878.450</b>	<b>4.954.900</b>	<b>5.112.350</b>



**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, Kommunalhaushaltsverordnung, diverse Bundes- und Landesgesetze sowie Verordnungen

**Zielgruppe:**

Politik, Bürger, Verwaltung, andere Behörden

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2020**
**Produkt: 010101 Finanzbuchhaltung u. Haushaltssteuerung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	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	528,67	800	800	800	800	800
7 Sonstige ordentliche Erträge	-6,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>522,67</b>	<b>3.300</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
11 Personalaufwendungen	-222.284,93	-224.145	-195.432	-200.318	-205.327	-210.460
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.759,09	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.400	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.575,66	-39.070	-38.070	-38.070	-38.070	-38.070
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-283.619,68</b>	<b>-292.015</b>	<b>-259.902</b>	<b>-264.788</b>	<b>-269.797</b>	<b>-274.930</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-283.097,01</b>	<b>-288.715</b>	<b>-259.102</b>	<b>-263.988</b>	<b>-268.997</b>	<b>-274.130</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-283.097,01</b>	<b>-288.715</b>	<b>-259.102</b>	<b>-263.988</b>	<b>-268.997</b>	<b>-274.130</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-283.097,01</b>	<b>-288.715</b>	<b>-259.102</b>	<b>-263.988</b>	<b>-268.997</b>	<b>-274.130</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	17.287,29	26.600	17.300	17.300	17.300	17.300
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-265.809,72</b>	<b>-262.115</b>	<b>-241.802</b>	<b>-246.688</b>	<b>-251.697</b>	<b>-256.830</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2020**
**Produkt: 010101 Finanzbuchhaltung u. Haushaltssteuerung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	800	800	800	800	800
7 Sonstige Einzahlungen	26,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
10 Personalauszahlungen	-219.665,22	-224.145	-195.432	-200.318	-205.327	-210.460
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-15.386,50	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	558,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-33.561,38	-39.070	-38.070	-38.070	-38.070	-38.070
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-268.055,10</b>	<b>-289.615</b>	<b>-259.902</b>	<b>-264.788</b>	<b>-269.797</b>	<b>-274.930</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-268.029,10</b>	<b>-288.815</b>	<b>-259.102</b>	<b>-263.988</b>	<b>-268.997</b>	<b>-274.130</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-47.000	-10.000	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-47.000	-10.000	0	0	0

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2020**  
**Investitionen: I010101 Finanzbuchhaltung u. Haushaltssteuerung (InvM)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

**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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>							

**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	-47,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-57,0	-47,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-47,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-57,0</b>	<b>-47,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

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

<sup>1</sup> 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:**

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2020**
**Produkt: 010102 Steuern u. Abgaben**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	88,69	50	50	50	50	50
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>88,69</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
11 Personalaufwendungen	-14.717,73	-8.574	-39.921	-40.919	-41.942	-42.991
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	-164,08	-400	-400	-400	-400	-400
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.881,81</b>	<b>-8.974</b>	<b>-40.321</b>	<b>-41.319</b>	<b>-42.342</b>	<b>-43.391</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-14.793,12</b>	<b>-8.924</b>	<b>-40.271</b>	<b>-41.269</b>	<b>-42.292</b>	<b>-43.341</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-14.793,12</b>	<b>-8.924</b>	<b>-40.271</b>	<b>-41.269</b>	<b>-42.292</b>	<b>-43.341</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-14.793,12</b>	<b>-8.924</b>	<b>-40.271</b>	<b>-41.269</b>	<b>-42.292</b>	<b>-43.341</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-14.793,12</b>	<b>-8.924</b>	<b>-40.271</b>	<b>-41.269</b>	<b>-42.292</b>	<b>-43.341</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2020**
**Produkt: 010102 Steuern u. Abgaben**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	88,69	50	50	50	50	50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88,69</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
10 Personalauszahlungen	-14.525,95	-8.573	-39.921	-40.919	-41.942	-42.991
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	-164,08	-400	-400	-400	-400	-400
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.690,03</b>	<b>-8.973</b>	<b>-40.321</b>	<b>-41.319</b>	<b>-42.342</b>	<b>-43.391</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-14.601,34</b>	<b>-8.923</b>	<b>-40.271</b>	<b>-41.269</b>	<b>-42.292</b>	<b>-43.341</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



**Produkt: 010201**

**Verwaltung der Wohn- und Geschäftsräume und der unbebauten Grundstücke**

**Produktverantwortlicher:**

Herr Mettken

**Beschreibung:**

Bereitstellung und Bewirtschaftung von stadteigenen Wohn- und Geschäftsräumen  
Gebäudeüberwachung und bauliche Unterhaltung sowie Pflege der Außenanlagen  
Bereitstellung und Bewirtschaftung von stadteigenen Grundstücken

**Rechtsgrundlage:**

BGB, Miet- und Pachtverträge

**Zielgruppe:**

Mieter und Pächter

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2020**
**Produkt: 010201 Verwaltung der Wohn- und Geschäftsräume und der unbebauten Grundstücke**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.602,00	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
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.	11.554,07	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>14.156,07</b>	<b>13.850</b>	<b>13.750</b>	<b>13.750</b>	<b>13.750</b>	<b>13.750</b>
11 Personalaufwendungen	-4.308,74	-4.287	-4.370	-4.479	-4.591	-4.706
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.581,43	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.603,00	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.072,24	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.565,41</b>	<b>-15.487</b>	<b>-15.970</b>	<b>-16.079</b>	<b>-16.191</b>	<b>-16.306</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>590,66</b>	<b>-1.637</b>	<b>-2.220</b>	<b>-2.329</b>	<b>-2.441</b>	<b>-2.556</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>590,66</b>	<b>-1.637</b>	<b>-2.220</b>	<b>-2.329</b>	<b>-2.441</b>	<b>-2.556</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>590,66</b>	<b>-1.637</b>	<b>-2.220</b>	<b>-2.329</b>	<b>-2.441</b>	<b>-2.556</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-9.369,49	-17.600	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-8.778,83</b>	<b>-19.237</b>	<b>-11.620</b>	<b>-11.729</b>	<b>-11.841</b>	<b>-11.956</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2020**
**Produkt: 010201 Verwaltung der Wohn- und Geschäftsräume und der unbebauten Grundstücke**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.559,18	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.559,18</b>	<b>11.150</b>	<b>11.150</b>	<b>11.150</b>	<b>11.150</b>	<b>11.150</b>
10 Personalauszahlungen	-4.328,46	-4.287	-4.370	-4.479	-4.591	-4.706
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.581,43	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-5.072,24	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.982,13</b>	<b>-12.687</b>	<b>-13.270</b>	<b>-13.379</b>	<b>-13.491</b>	<b>-13.606</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>577,05</b>	<b>-1.537</b>	<b>-2.120</b>	<b>-2.229</b>	<b>-2.341</b>	<b>-2.456</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2020**  
**Investitionen: I010201 Verw.-Steuerung/Service (InvM)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €



**Produkt: 010202**

**Bestand sowie An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken**

**Produktverantwortlicher:**

Herr Mettken

**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 2020**
**Produkt: 010202 Bestand sowie An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81,00	200	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.214,14	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	960,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>3.255,14</b>	<b>10.200</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-7.345	-7.529	-7.717	-7.910
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.111,52	-1.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-81,00	-400	-100	-100	-100	-100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.867,20	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.059,72</b>	<b>-5.500</b>	<b>-15.945</b>	<b>-16.129</b>	<b>-16.317</b>	<b>-16.510</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-5.804,58</b>	<b>4.700</b>	<b>-13.445</b>	<b>-13.629</b>	<b>-13.817</b>	<b>-14.010</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-5.804,58</b>	<b>4.700</b>	<b>-13.445</b>	<b>-13.629</b>	<b>-13.817</b>	<b>-14.010</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-5.804,58</b>	<b>4.700</b>	<b>-13.445</b>	<b>-13.629</b>	<b>-13.817</b>	<b>-14.010</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-5.804,58</b>	<b>4.700</b>	<b>-13.445</b>	<b>-13.629</b>	<b>-13.817</b>	<b>-14.010</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2020**
**Produkt: 010202 Bestand sowie An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	6.850,00	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	51.032,50	140.000	60.000	60.000	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	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.882,50</b>	<b>140.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-7.345	-7.529	-7.717	-7.910
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-58.262,50	-1.600	-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	-56,20	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.318,70</b>	<b>-5.100</b>	<b>-15.845</b>	<b>-16.029</b>	<b>-16.217</b>	<b>-16.410</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-436,20</b>	<b>134.900</b>	<b>44.155</b>	<b>43.971</b>	<b>43.783</b>	<b>43.590</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	960,00	15.000	160.000	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
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>960,00</b>	<b>15.000</b>	<b>160.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-5.701,17	-30.000	-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
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.701,17</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-4.741,17</b>	<b>-15.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2020**
**Investitionen: I010202 Bestand/An- und Verkauf von Grundstücken (InvM)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

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

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	15,0	160,0	0,0	15,0	15,0	15,0	220,0	15,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>15,0</b>	<b>160,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>220,0</b>	<b>15,0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-5.701,17	-30,0	-30,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-110,7	-35,7
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-5.701,17</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-110,7</b>	<b>-35,7</b>
Summe der investiven Einzahlungen	960,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>960,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

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

**Produktverantwortlicher:**  
Herr Schnorbus

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

**Rechtsgrundlage:**  
BGB, Verträge, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe:**  
Bürger und Vereine

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2020**  
**Produkt: 010203 Rathaus und Mehrzweckgebäude**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.913,15	76.600	75.800	75.800	75.800	75.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	5.785,44	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,56	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>81.754,15</b>	<b>82.600</b>	<b>82.100</b>	<b>82.100</b>	<b>82.100</b>	<b>82.100</b>
11 Personalaufwendungen	-26.965,06	-29.226	-28.742	-29.460	-30.197	-30.951
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.644,95	-18.000	-33.200	-8.700	-8.700	-8.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-76.386,49	-77.400	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.518,04	-3.430	-3.430	-3.430	-3.430	-3.430
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-109.514,54</b>	<b>-128.056</b>	<b>-142.072</b>	<b>-118.290</b>	<b>-119.027</b>	<b>-119.781</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-27.760,39</b>	<b>-45.456</b>	<b>-59.972</b>	<b>-36.190</b>	<b>-36.927</b>	<b>-37.681</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-27.760,39</b>	<b>-45.456</b>	<b>-59.972</b>	<b>-36.190</b>	<b>-36.927</b>	<b>-37.681</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-27.760,39</b>	<b>-45.456</b>	<b>-59.972</b>	<b>-36.190</b>	<b>-36.927</b>	<b>-37.681</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-113.898,00	-93.900	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-141.658,39</b>	<b>-139.356</b>	<b>-173.972</b>	<b>-150.190</b>	<b>-150.927</b>	<b>-151.681</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2020**  
**Produkt: 010203 Rathaus und Mehrzweckgebäude**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	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	5.914,98	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55,56	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.970,54</b>	<b>6.000</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
10 Personalauszahlungen	-26.910,85	-29.225	-28.742	-29.460	-30.197	-30.951
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.495,86	-18.000	-33.200	-8.700	-8.700	-8.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-3.123,03	-3.430	-3.430	-3.430	-3.430	-3.430
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.529,74</b>	<b>-50.655</b>	<b>-65.372</b>	<b>-41.590</b>	<b>-42.327</b>	<b>-43.081</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-26.559,20</b>	<b>-44.655</b>	<b>-59.072</b>	<b>-35.290</b>	<b>-36.027</b>	<b>-36.781</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.908,05	-17.000	-32.000	-2.000	-2.000	-2.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.908,05</b>	<b>-17.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-4.908,05</b>	<b>-17.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

# TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2020

## Investitionen: I010203 Rathaus und Mehrzweckgebäude (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

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

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

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

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	-4.908,05	-17,0	-32,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-59,9	-21,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-4.908,05</b>	<b>-17,0</b>	<b>-32,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-59,9</b>	<b>-21,9</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

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

**Produktverantwortlicher:**

Herr Mause

**Beschreibung:**

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

- Rathaus
- Stadthalle
- Infozentrum Kump
- Gemeindehaus Braunshausen
- Bauhof
- Schulzentrum Hallenberg
- Gebäude Naturbad
- Feuerwehrgerätehäuser
- Friedhofskapellen

Das Produkt dient als Vorkostenstelle zur Verrechnung auf die vom Zentralen Gebäudemanagement bedienten Produkte.

**Rechtsgrundlage:**

BGB, Verträge, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe:**

Verwaltung, Stadtrat, Mieter

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2020**  
**Produkt: 010204 Zentrales Gebäudemanagement**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	10.491,71	10.700	15.200	15.200	15.200	15.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.836,33	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>26.328,04</b>	<b>10.700</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>
11 Personalaufwendungen	-70.377,12	-71.557	-62.517	-64.079	-65.681	-67.323
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-340.460,85	-419.500	-519.500	-412.000	-412.000	-412.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-689,09	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.157,39	-22.400	-22.750	-16.250	-16.250	-16.250
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-429.684,45</b>	<b>-513.457</b>	<b>-604.767</b>	<b>-492.329</b>	<b>-493.931</b>	<b>-495.573</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-403.356,41</b>	<b>-502.757</b>	<b>-589.567</b>	<b>-477.129</b>	<b>-478.731</b>	<b>-480.373</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-403.356,41</b>	<b>-502.757</b>	<b>-589.567</b>	<b>-477.129</b>	<b>-478.731</b>	<b>-480.373</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-403.356,41</b>	<b>-502.757</b>	<b>-589.567</b>	<b>-477.129</b>	<b>-478.731</b>	<b>-480.373</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	411.083,10	394.300	415.300	415.300	415.300	415.300
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-7.726,69	-8.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>-116.457</b>	<b>-182.367</b>	<b>-69.929</b>	<b>-71.531</b>	<b>-73.173</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2020**  
**Produkt: 010204 Zentrales Gebäudemanagement**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	10.452,63	10.700	15.200	15.200	15.200	15.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.606,27	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.058,90</b>	<b>10.700</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>
10 Personalauszahlungen	-69.873,35	-71.556	-62.517	-64.079	-65.681	-67.323
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-334.716,78	-419.500	-519.500	-412.000	-412.000	-412.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-689,09	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-18.205,35	-22.400	-22.750	-16.250	-16.250	-16.250
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-423.484,57</b>	<b>-513.456</b>	<b>-604.767</b>	<b>-492.329</b>	<b>-493.931</b>	<b>-495.573</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-397.425,67</b>	<b>-502.756</b>	<b>-589.567</b>	<b>-477.129</b>	<b>-478.731</b>	<b>-480.373</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	31.935,33	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>31.935,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-6.503,87	-1.330.000	-1.210.000	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-258.745,38	-350.000	-330.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.181,75	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-290.431,00</b>	<b>-1.680.000</b>	<b>-1.545.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-258.495,67</b>	<b>-1.680.000</b>	<b>-1.545.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2020**  
**Investitionen: I010204 Gebäudemanagement (InvM)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
<b>I01020401 - Parkplatz Rathaus ((InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I01020402 - Heizkreisverteiler Hallenbad (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I01020403 - Stromanschluss Falkenhorst (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I01020404 - Rathaus-Sanierung -nach Brand- (Invest)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-6.503,87	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,5	-6,5
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-6.503,87</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,5</b>	<b>-6,5</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I01020405 - Kleintraktor Schulzentrum (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	-25.181,75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,2	-25,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-25.181,75</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,2</b>	<b>-25,2</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I01020406 - Anbau Aula Grundschule (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2020**  
**Investitionen: I010204 Gebäudemanagement (InvM)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
<b>I01020407 - Anbau Klassenräume GS (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I01020408 - Sanierung Grundschule (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.544,09	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-335,5	-335,5
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-185.544,09</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-335,5</b>	<b>-335,5</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I01020409 - Energ. Sanierung Fw-Häuser HE/LI (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	31.935,33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,9	31,9
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	-41.755,70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,8	-41,8
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-9.820,37</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,8</b>	<b>-9,8</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I01020410 - Neubau Bauhof (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-1.300,0	-1.210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.510,0	-1.300,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300,0</b>	<b>-1.210,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.510,0</b>	<b>-1.300,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I01020411 - Energ. Sanierung Fw-Haus HA (Tore) (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I01020412 - Vorhänge Stadthalle (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.970,59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,0	-26,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-25.970,59</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-26,0</b>	<b>-26,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2020**  
**Investitionen: I010204 Gebäudemanagement (InvM)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

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	-200,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	-200,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>-200,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

I01020414 - Wärmeerzeuger HB (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>							

I01020415 - PV-Anlage 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	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-110,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-110,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

I01020416 - Umbau Feuerwehrrätehaus HE (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	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-20,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.475,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,5	-5,5
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-5.475,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-25,5</b>	<b>-5,5</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**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 2020**
**Produkt: 010301 Politische Gremien**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.834,00	4.800	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>4.834,00</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
11 Personalaufwendungen	-1.531,93	-1.601	-7.339	-7.523	-7.711	-7.904
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.359,53	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	-63.587,34	-86.925	-86.963	-86.965	-86.967	-86.969
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-72.393,80</b>	<b>-95.526</b>	<b>-101.802</b>	<b>-101.988</b>	<b>-102.178</b>	<b>-102.373</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-67.559,80</b>	<b>-90.726</b>	<b>-97.002</b>	<b>-97.188</b>	<b>-97.378</b>	<b>-97.573</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-67.559,80</b>	<b>-90.726</b>	<b>-97.002</b>	<b>-97.188</b>	<b>-97.378</b>	<b>-97.573</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-67.559,80</b>	<b>-90.726</b>	<b>-97.002</b>	<b>-97.188</b>	<b>-97.378</b>	<b>-97.573</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-67.559,80</b>	<b>-90.726</b>	<b>-97.002</b>	<b>-97.188</b>	<b>-97.378</b>	<b>-97.573</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2020**
**Produkt: 010301 Politische Gremien**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-1.532,13	-1.600	-7.339	-7.523	-7.711	-7.904
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.359,53	-2.000	-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	-67.301,54	-86.925	-86.963	-86.965	-86.967	-86.969
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.193,20</b>	<b>-90.525</b>	<b>-96.802</b>	<b>-96.988</b>	<b>-97.178</b>	<b>-97.373</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-71.193,20</b>	<b>-90.525</b>	<b>-96.802</b>	<b>-96.988</b>	<b>-97.178</b>	<b>-97.373</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2020**  
**Investitionen: I010301 Politische Gremien (InvM)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

I01030101 - Technikausstattung Mandatsträger (InvM)										
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. 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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>								
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>								

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

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	-1,0	-10,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-14,0	-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	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-14,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**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 2020**
**Produkt: 010401 Verwaltungsführung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	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	903,26	800	900	900	900	900
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.303,26</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
11 Personalaufwendungen	-103.764,46	-107.085	-141.645	-145.186	-148.816	-152.536
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.409,12	-1.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.954,45	-27.862	-28.053	-28.119	-28.187	-28.257
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-138.128,03</b>	<b>-136.347</b>	<b>-175.098</b>	<b>-178.705</b>	<b>-182.403</b>	<b>-186.193</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-136.824,77</b>	<b>-135.547</b>	<b>-174.198</b>	<b>-177.805</b>	<b>-181.503</b>	<b>-185.293</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-136.824,77</b>	<b>-135.547</b>	<b>-174.198</b>	<b>-177.805</b>	<b>-181.503</b>	<b>-185.293</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-136.824,77</b>	<b>-135.547</b>	<b>-174.198</b>	<b>-177.805</b>	<b>-181.503</b>	<b>-185.293</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-136.824,77</b>	<b>-135.547</b>	<b>-174.198</b>	<b>-177.805</b>	<b>-181.503</b>	<b>-185.293</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2020**
**Produkt: 010401 Verwaltungsführung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	2.377,30	800	900	900	900	900
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.377,30</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
10 Personalauszahlungen	-103.786,02	-107.085	-141.645	-145.186	-148.816	-152.536
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.409,12	-1.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-26.332,73	-27.861	-28.053	-28.119	-28.187	-28.257
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-137.527,87</b>	<b>-136.346</b>	<b>-175.098</b>	<b>-178.705</b>	<b>-182.403</b>	<b>-186.193</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-135.150,57</b>	<b>-135.546</b>	<b>-174.198</b>	<b>-177.805</b>	<b>-181.503</b>	<b>-185.293</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2020**  
**Investitionen: I010401 Verwaltungsführung (InvM)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**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

**Rechtsgrundlage:**

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

**Zielgruppe:**

Bedienstete, Verwaltung, Lieferanten

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2020**
**Produkt: 010501 Zentrale Dienste**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.969,00	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	30,00	50	50	50	50	50
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.204,45	1.000	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>6.203,45</b>	<b>4.850</b>	<b>5.750</b>	<b>5.750</b>	<b>5.750</b>	<b>5.750</b>
11 Personalaufwendungen	-31.452,26	-32.627	-22.505	-23.068	-23.645	-24.236
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.631,72	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.960,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.970,33	-34.344	-31.280	-31.280	-31.280	-31.280
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-72.014,31</b>	<b>-74.971</b>	<b>-65.785</b>	<b>-66.348</b>	<b>-66.925</b>	<b>-67.516</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-65.810,86</b>	<b>-70.121</b>	<b>-60.035</b>	<b>-60.598</b>	<b>-61.175</b>	<b>-61.766</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-65.810,86</b>	<b>-70.121</b>	<b>-60.035</b>	<b>-60.598</b>	<b>-61.175</b>	<b>-61.766</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-65.810,86</b>	<b>-70.121</b>	<b>-60.035</b>	<b>-60.598</b>	<b>-61.175</b>	<b>-61.766</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-65.810,86</b>	<b>-70.121</b>	<b>-60.035</b>	<b>-60.598</b>	<b>-61.175</b>	<b>-61.766</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2020**
**Produkt: 010501 Zentrale Dienste**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	2.242,70	1.000	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.242,70</b>	<b>1.050</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>
10 Personalauszahlungen	-31.465,94	-32.627	-22.505	-23.068	-23.645	-24.236
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.005,54	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-34.531,99	-34.344	-31.280	-31.280	-31.280	-31.280
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.003,47</b>	<b>-70.971</b>	<b>-61.785</b>	<b>-62.348</b>	<b>-62.925</b>	<b>-63.516</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-67.760,77</b>	<b>-69.921</b>	<b>-59.935</b>	<b>-60.498</b>	<b>-61.075</b>	<b>-61.666</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-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
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2020**  
**Investitionen: I010501 Zentrale Dienste (InvM)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-5,0	-1,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-1,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**Produkt: 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:**

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2020**
**Produkt: 010502 Bauhof**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.286,71	68.000	72.200	72.200	72.200	72.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.463,93	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>76.750,64</b>	<b>68.000</b>	<b>72.200</b>	<b>72.200</b>	<b>72.200</b>	<b>72.200</b>
11 Personalaufwendungen	-342.069,15	-453.901	-467.066	-478.743	-490.712	-502.981
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-48.630,25	-59.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-74.093,06	-59.700	-74.100	-74.100	-74.100	-74.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.816,19	-20.500	-34.500	-32.500	-30.500	-30.500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-492.608,65</b>	<b>-593.601</b>	<b>-635.666</b>	<b>-645.343</b>	<b>-655.312</b>	<b>-667.581</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-415.858,01</b>	<b>-525.601</b>	<b>-563.466</b>	<b>-573.143</b>	<b>-583.112</b>	<b>-595.381</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-415.858,01</b>	<b>-525.601</b>	<b>-563.466</b>	<b>-573.143</b>	<b>-583.112</b>	<b>-595.381</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-415.858,01</b>	<b>-525.601</b>	<b>-563.466</b>	<b>-573.143</b>	<b>-583.112</b>	<b>-595.381</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	394.283,31	415.300	391.400	391.400	391.400	391.400
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-10.556,23	-10.100	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-32.130,93</b>	<b>-120.401</b>	<b>-182.666</b>	<b>-192.343</b>	<b>-202.312</b>	<b>-214.581</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2020**
**Produkt: 010502 Bauhof**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	220,53	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-349.030,53	-453.901	-467.066	-478.743	-490.712	-502.981
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-52.819,00	-59.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-22.647,27	-20.500	-34.500	-32.500	-30.500	-30.500
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-424.496,80</b>	<b>-533.901</b>	<b>-561.566</b>	<b>-571.243</b>	<b>-581.212</b>	<b>-593.481</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-424.276,27</b>	<b>-533.901</b>	<b>-561.566</b>	<b>-571.243</b>	<b>-581.212</b>	<b>-593.481</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.117,06	-36.500	-115.000	-23.500	-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
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-40.117,06</b>	<b>-36.500</b>	<b>-115.000</b>	<b>-23.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-40.117,06</b>	<b>-36.500</b>	<b>-115.000</b>	<b>-23.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2020**  
**Investitionen: I010502 Bauhof (InvM)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
<b>I01050201 - Anschaffung Mehrzweckfahrzeug Bauhof (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I01050202 - Anhänger Bauhof (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I01050203 - Kleintraktor Bauhof "Iseki" (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I01050204 - Schlepper Bauhof (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I01050205 - Mulchgerät Bauhof (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I01050206 - Hochregal Bauhof (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2020**  
**Investitionen: I010502 Bauhof (InvM)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
<b>I01050207 - Verkauf Fahrz/Arb-Geräte Bauhof (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I01050208 - Schlepper Bauhof (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I01050209 - Minibagger Bauhof (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I01050210 - Unimog Bauhof (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I01050211 - Unkrautbrenner (Anbaugerät) (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I01050212 - LKW Mercedes Benz Bauhof (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2020**  
**Investitionen: I010502 Bauhof (InvM)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
<b>I01050213 - Neubau Bauhof (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I01050214 - Großgerät Bauhof (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I01050215 - Verkauf Schlepper Deutz (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I01050216 - Dreiseitenkipper Bauhof (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I01050217 - Arbeitskorb Frontlader (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	-14.113,40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,1	-14,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-14.113,40</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,1</b>	<b>-14,1</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I01050218 - Heckenmulcher Anbaugerät (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	-13,5	0,0	0,0	-13,5	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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-27,0</b>	<b>-13,5</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2020**  
**Investitionen: I010502 Bauhof (InvM)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

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 €	-10.650,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,7	-10,7	-10,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-10.650,50</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,7</b>	<b>-10,7</b>	<b>-10,7</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>						

I01050220 - Anschaffung Mobilbagger (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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>								
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>								

I01050221 - Mobilbagger Komatsu 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	-105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-105,0	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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-105,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-105,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

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 €	-15.353,16	-23,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-78,4	-38,4	-38,4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-15.353,16</b>	<b>-23,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-78,4</b>	<b>-38,4</b>	<b>-38,4</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**Produkt: 010503**  
**Zentrale Vergabestelle (bis Haushaltsjahr 2019)**

**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 2020**
**Produkt: 010503 Zentrale Vergabestelle (bis Haushaltsjahr 2019)**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-2.699,77	-2.727	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	-3.000	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.699,77</b>	<b>-5.727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-2.699,77</b>	<b>-5.727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-2.699,77</b>	<b>-5.727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-2.699,77</b>	<b>-5.727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-2.699,77</b>	<b>-5.727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2020**
**Produkt: 010503 Zentrale Vergabestelle (bis Haushaltsjahr 2019)**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-2.705,31	-2.727	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	-3.000	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.705,31</b>	<b>-5.727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.705,31</b>	<b>-5.727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2020**
**Produkt: 010601 Personalmanagement und Personalverwaltung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.008,33	15.275	15.000	15.000	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.919,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>7.927,33</b>	<b>15.275</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-157.016,92	-170.532	-222.894	-189.351	-147.786	-133.493
12 Versorgungsaufwendungen	-116.535,73	-121.200	-138.000	-145.000	-145.000	-145.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.698,13	-10.000	-18.000	-11.500	-11.500	-11.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-316,70	-200	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.599,85	-69.265	-64.810	-64.810	-64.810	-64.810
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-336.167,33</b>	<b>-371.197</b>	<b>-443.704</b>	<b>-410.661</b>	<b>-369.096</b>	<b>-354.803</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-328.240,00</b>	<b>-355.922</b>	<b>-428.704</b>	<b>-395.661</b>	<b>-369.096</b>	<b>-354.803</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-328.240,00</b>	<b>-355.922</b>	<b>-428.704</b>	<b>-395.661</b>	<b>-369.096</b>	<b>-354.803</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-328.240,00</b>	<b>-355.922</b>	<b>-428.704</b>	<b>-395.661</b>	<b>-369.096</b>	<b>-354.803</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-328.240,00</b>	<b>-355.922</b>	<b>-428.704</b>	<b>-395.661</b>	<b>-369.096</b>	<b>-354.803</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2020**
**Produkt: 010601 Personalmanagement und Personalverwaltung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	2.008,33	15.275	15.000	15.000	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.008,33</b>	<b>15.275</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-68.981,97	-67.155	-98.650	-100.816	-103.037	-105.313
11 Versorgungsauszahlungen	-117.712,55	-121.200	-138.000	-145.000	-145.000	-145.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.288,78	-10.000	-18.000	-11.500	-11.500	-11.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-316,70	-200	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-56.360,44	-69.265	-64.810	-64.810	-64.810	-64.810
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-245.660,44</b>	<b>-267.820</b>	<b>-319.460</b>	<b>-322.126</b>	<b>-324.347</b>	<b>-326.623</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-243.652,11</b>	<b>-252.545</b>	<b>-304.460</b>	<b>-307.126</b>	<b>-324.347</b>	<b>-326.623</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-6.000	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2020**  
**Investitionen: I010601 Pers.-Management/-Verwaltung (InvM)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €



**Produkt: 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 de 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:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2020**
**Produkt: 010701 Organisation, Datenverarbeitung und Telekommunikation**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.494,00	7.000	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	1.925,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>8.419,10</b>	<b>8.800</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
11 Personalaufwendungen	-22.614,79	-23.477	-38.411	-39.371	-40.356	-41.365
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.221,16	-44.500	-71.500	-51.500	-51.500	-51.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.822,93	-7.600	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
15 Transferaufwendungen	-26.486,09	-28.000	-29.000	-33.500	-33.500	-33.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.744,30	-12.905	-19.647	-9.658	-19.669	-9.681
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-70.889,27</b>	<b>-116.482</b>	<b>-165.458</b>	<b>-140.929</b>	<b>-151.925</b>	<b>-142.946</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-62.470,17</b>	<b>-107.682</b>	<b>-157.258</b>	<b>-132.729</b>	<b>-143.725</b>	<b>-134.746</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-62.470,17</b>	<b>-107.682</b>	<b>-157.258</b>	<b>-132.729</b>	<b>-143.725</b>	<b>-134.746</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-62.470,17</b>	<b>-107.682</b>	<b>-157.258</b>	<b>-132.729</b>	<b>-143.725</b>	<b>-134.746</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-62.470,17</b>	<b>-107.682</b>	<b>-157.258</b>	<b>-132.729</b>	<b>-143.725</b>	<b>-134.746</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2020**
**Produkt: 010701 Organisation, Datenverarbeitung und Telekommunikation**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	1.968,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.968,40</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
10 Personalauszahlungen	-22.625,95	-23.477	-38.411	-39.371	-40.356	-41.365
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.221,16	-44.500	-71.500	-51.500	-51.500	-51.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-26.486,09	-28.000	-29.000	-33.500	-33.500	-33.500
15 Sonstige Auszahlungen	-9.629,28	-12.905	-19.647	-9.658	-19.669	-9.681
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.962,48</b>	<b>-108.882</b>	<b>-158.558</b>	<b>-134.029</b>	<b>-145.025</b>	<b>-136.046</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-58.994,08</b>	<b>-107.082</b>	<b>-156.758</b>	<b>-132.229</b>	<b>-143.225</b>	<b>-134.246</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.158,93	-49.000	-25.000	-3.000	-3.000	-3.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.158,93</b>	<b>-49.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.158,93</b>	<b>-49.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2020**  
**Investitionen: I010701 Organisation/TUI (InvM)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

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	-15,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,0	-15,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-27,0</b>	<b>-15,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	-2.158,93	-14,0	-13,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-38,2	-16,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-2.158,93</b>	<b>-14,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-38,2</b>	<b>-16,2</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**Produkt: 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 2020**
**Produkt: 010801 Versicherungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-6.538,46	-5.392	-6.889	-7.062	-7.238	-7.419
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	-350	-350	-350	-350	-350
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.874,37</b>	<b>-5.742</b>	<b>-7.239</b>	<b>-7.412</b>	<b>-7.588</b>	<b>-7.769</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-6.874,37</b>	<b>-5.742</b>	<b>-7.239</b>	<b>-7.412</b>	<b>-7.588</b>	<b>-7.769</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-6.874,37</b>	<b>-5.742</b>	<b>-7.239</b>	<b>-7.412</b>	<b>-7.588</b>	<b>-7.769</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-6.874,37</b>	<b>-5.742</b>	<b>-7.239</b>	<b>-7.412</b>	<b>-7.588</b>	<b>-7.769</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-6.874,37</b>	<b>-5.742</b>	<b>-7.239</b>	<b>-7.412</b>	<b>-7.588</b>	<b>-7.769</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2020**
**Produkt: 010801 Versicherungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-5.344,36	-5.392	-6.889	-7.062	-7.238	-7.419
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	-671,82	-350	-350	-350	-350	-350
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.016,18</b>	<b>-5.742</b>	<b>-7.239</b>	<b>-7.412</b>	<b>-7.588</b>	<b>-7.769</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-6.016,18</b>	<b>-5.742</b>	<b>-7.239</b>	<b>-7.412</b>	<b>-7.588</b>	<b>-7.769</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



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

**Produktverantwortlicher:**  
Herr Mause

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

**Rechtsgrundlage:**  
Bundesreisepassgesetz, Bundespersonalausweisgesetz

**Zielgruppe:**  
Bürger, andere Behörden

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2020**  
**Produkt: 020101 Einwohnerangelegenheiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	21.314,86	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>21.314,86</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
11 Personalaufwendungen	-80.394,00	-90.709	-71.793	-73.588	-75.428	-77.315
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-409,47	-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	-14.682,56	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-95.486,03</b>	<b>-108.109</b>	<b>-89.193</b>	<b>-90.988</b>	<b>-92.828</b>	<b>-94.715</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-74.171,17</b>	<b>-84.109</b>	<b>-65.193</b>	<b>-66.988</b>	<b>-68.828</b>	<b>-70.715</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-74.171,17</b>	<b>-84.109</b>	<b>-65.193</b>	<b>-66.988</b>	<b>-68.828</b>	<b>-70.715</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-74.171,17</b>	<b>-84.109</b>	<b>-65.193</b>	<b>-66.988</b>	<b>-68.828</b>	<b>-70.715</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-74.171,17</b>	<b>-84.109</b>	<b>-65.193</b>	<b>-66.988</b>	<b>-68.828</b>	<b>-70.715</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2020**  
**Produkt: 020101 Einwohnerangelegenheiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	21.314,86	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.314,86</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
10 Personalauszahlungen	-80.415,21	-90.709	-71.793	-73.588	-75.428	-77.315
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-409,47	-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	-14.741,07	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95.565,75</b>	<b>-108.109</b>	<b>-89.193</b>	<b>-90.988</b>	<b>-92.828</b>	<b>-94.715</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-74.250,89</b>	<b>-84.109</b>	<b>-65.193</b>	<b>-66.988</b>	<b>-68.828</b>	<b>-70.715</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2020**  
**Investitionen: I020101 Einwohnermeldeangelegenheiten (InvM)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**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:**

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2020**
**Produkt: 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.550,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>3.550,08</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11 Personalaufwendungen	-14.203,84	-13.979	-9.750	-9.993	-10.243	-10.499
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.203,84</b>	<b>-13.979</b>	<b>-9.750</b>	<b>-9.993</b>	<b>-10.243</b>	<b>-10.499</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-10.653,76</b>	<b>-9.979</b>	<b>-5.750</b>	<b>-5.993</b>	<b>-6.243</b>	<b>-6.499</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-10.653,76</b>	<b>-9.979</b>	<b>-5.750</b>	<b>-5.993</b>	<b>-6.243</b>	<b>-6.499</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-10.653,76</b>	<b>-9.979</b>	<b>-5.750</b>	<b>-5.993</b>	<b>-6.243</b>	<b>-6.499</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-10.653,76</b>	<b>-9.979</b>	<b>-5.750</b>	<b>-5.993</b>	<b>-6.243</b>	<b>-6.499</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2020**
**Produkt: 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	3.550,08	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.550,08</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
10 Personalauszahlungen	-14.252,23	-13.978	-9.750	-9.993	-10.243	-10.499
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.252,23</b>	<b>-13.978</b>	<b>-9.750</b>	<b>-9.993</b>	<b>-10.243</b>	<b>-10.499</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-10.702,15</b>	<b>-9.978</b>	<b>-5.750</b>	<b>-5.993</b>	<b>-6.243</b>	<b>-6.499</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



**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 2020**  
**Produkt: 020301 Verkehrsangelegenheiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207,00	0	200	200	200	200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>207,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11 Personalaufwendungen	-7.103,77	-7.154	-5.454	-5.590	-5.729	-5.873
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-862,93	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-208,00	-200	-300	-300	-300	-300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.174,70</b>	<b>-8.454</b>	<b>-6.854</b>	<b>-6.990</b>	<b>-7.129</b>	<b>-7.273</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-7.967,70</b>	<b>-8.454</b>	<b>-6.654</b>	<b>-6.790</b>	<b>-6.929</b>	<b>-7.073</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-7.967,70</b>	<b>-8.454</b>	<b>-6.654</b>	<b>-6.790</b>	<b>-6.929</b>	<b>-7.073</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-7.967,70</b>	<b>-8.454</b>	<b>-6.654</b>	<b>-6.790</b>	<b>-6.929</b>	<b>-7.073</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-6.091,54	-6.500	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-14.059,24</b>	<b>-14.954</b>	<b>-12.754</b>	<b>-12.890</b>	<b>-13.029</b>	<b>-13.173</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2020**
**Produkt: 020301 Verkehrsangelegenheiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-7.118,22	-7.154	-5.454	-5.590	-5.729	-5.873
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-723,89	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.842,11</b>	<b>-8.254</b>	<b>-6.554</b>	<b>-6.690</b>	<b>-6.829</b>	<b>-6.973</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-7.842,11</b>	<b>-8.254</b>	<b>-6.554</b>	<b>-6.690</b>	<b>-6.829</b>	<b>-6.973</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2020**  
**Investitionen: I020301 Verkehrsangelegenheiten (InvM)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**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 2020**
**Produkt: 020401 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238,00	200	200	200	200	200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	5.324,50	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	3.069,85	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>8.632,35</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
11 Personalaufwendungen	-17.524,63	-17.514	-48.517	-49.731	-50.975	-52.250
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-937,48	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-239,00	-300	-300	-300	-300	-300
15 Transferaufwendungen	-3.176,54	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-279,00	-250	-250	-250	-250	-250
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.156,65</b>	<b>-22.314</b>	<b>-53.317</b>	<b>-54.531</b>	<b>-55.775</b>	<b>-57.050</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-13.524,30</b>	<b>-21.614</b>	<b>-52.617</b>	<b>-53.831</b>	<b>-55.075</b>	<b>-56.350</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-13.524,30</b>	<b>-21.614</b>	<b>-52.617</b>	<b>-53.831</b>	<b>-55.075</b>	<b>-56.350</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-13.524,30</b>	<b>-21.614</b>	<b>-52.617</b>	<b>-53.831</b>	<b>-55.075</b>	<b>-56.350</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-57,58	-2.400	-100	-100	-100	-100
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-13.581,88</b>	<b>-24.014</b>	<b>-52.717</b>	<b>-53.931</b>	<b>-55.175</b>	<b>-56.450</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2020**  
**Produkt: 020401 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	5.324,50	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	1.205,63	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.530,13</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10 Personalauszahlungen	-17.562,37	-17.514	-48.517	-49.731	-50.975	-52.250
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-937,48	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-3.176,54	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
15 Sonstige Auszahlungen	-239,00	-250	-250	-250	-250	-250
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.915,39</b>	<b>-22.014</b>	<b>-53.017</b>	<b>-54.231</b>	<b>-55.475</b>	<b>-56.750</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-15.385,26</b>	<b>-21.514</b>	<b>-52.517</b>	<b>-53.731</b>	<b>-54.975</b>	<b>-56.250</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2020**  
**Investitionen: I020401 Allg. Sicherheit u. Ordnung (InvM)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**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 2020**
**Produkt: 020402 Besondere Präventivmaßnahmen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-194,18	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-194,18</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-194,18</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-194,18</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-194,18</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-194,18</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2020**  
**Produkt: 020402 Besondere Präventivmaßnahmen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-194,18	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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-194,18</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-194,18</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

**Produkt: 020403**  
**Wildschadensangelegenheiten**

**Produktverantwortlicher:**  
Herr Guntermann

**Beschreibung:**  
Abwicklung von Wildschadensfällen (z.B. Regulierung von Schadensfällen bei Feld- und Forstwildschäden)

**Rechtsgrundlage:**  
Bundesjagdgesetz, Landesjagdgesetz, Jagdpachtverträge, BGB

**Zielgruppe:**  
Jagdpächter, Bürger, andere Behörden

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2020**  
**Produkt: 020403 Wildschadensangelegenheiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	192,00	500	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>192,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-12.574,28	-11.603	-13.776	-14.120	-14.473	-14.835
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-111,50	-100	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-50	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.685,78</b>	<b>-11.753</b>	<b>-13.776</b>	<b>-14.120</b>	<b>-14.473</b>	<b>-14.835</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-12.493,78</b>	<b>-11.253</b>	<b>-13.776</b>	<b>-14.120</b>	<b>-14.473</b>	<b>-14.835</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-12.493,78</b>	<b>-11.253</b>	<b>-13.776</b>	<b>-14.120</b>	<b>-14.473</b>	<b>-14.835</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-12.493,78</b>	<b>-11.253</b>	<b>-13.776</b>	<b>-14.120</b>	<b>-14.473</b>	<b>-14.835</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-12.493,78</b>	<b>-11.253</b>	<b>-13.776</b>	<b>-14.120</b>	<b>-14.473</b>	<b>-14.835</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2020**  
**Produkt: 020403 Wildschadensangelegenheiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	192,00	500	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	-24,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-11.386,78	-11.603	-13.776	-14.120	-14.473	-14.835
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-111,50	-100	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-50	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-60,45	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.558,73</b>	<b>-11.753</b>	<b>-13.776</b>	<b>-14.120</b>	<b>-14.473</b>	<b>-14.835</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-11.390,73</b>	<b>-11.253</b>	<b>-13.776</b>	<b>-14.120</b>	<b>-14.473</b>	<b>-14.835</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

**Produkt: 020501**  
**Brand- und Katastrophenschutz**

**Produktverantwortlicher:**

Herr Mause

**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 2020**
**Produkt: 020501 Brand- und Katastrophenschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.597,46	82.200	75.500	75.500	75.500	75.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.796,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	176,00	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.844,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	17.500,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>99.914,31</b>	<b>93.700</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>
11 Personalaufwendungen	-11.708,54	-12.018	-11.006	-11.281	-11.563	-11.852
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-42.122,36	-74.200	-74.200	-74.200	-74.200	-74.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-99.861,07	-97.500	-99.900	-99.900	-99.900	-99.900
15 Transferaufwendungen	-520,00	-520	-520	-520	-520	-520
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.536,48	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-181.748,45</b>	<b>-216.038</b>	<b>-217.426</b>	<b>-217.701</b>	<b>-217.983</b>	<b>-218.272</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-81.834,14</b>	<b>-122.338</b>	<b>-130.426</b>	<b>-130.701</b>	<b>-130.983</b>	<b>-131.272</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-81.834,14</b>	<b>-122.338</b>	<b>-130.426</b>	<b>-130.701</b>	<b>-130.983</b>	<b>-131.272</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-81.834,14</b>	<b>-122.338</b>	<b>-130.426</b>	<b>-130.701</b>	<b>-130.983</b>	<b>-131.272</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-37.233,56	-17.600	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-119.067,70</b>	<b>-139.938</b>	<b>-167.726</b>	<b>-168.001</b>	<b>-168.283</b>	<b>-168.572</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2020**  
**Produkt: 020501 Brand- und Katastrophenschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	3.736,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	176,00	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.038,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.951,19</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
10 Personalauszahlungen	-11.722,35	-12.018	-11.006	-11.281	-11.563	-11.852
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-55.067,99	-74.200	-74.200	-74.200	-74.200	-74.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-520,00	-520	-520	-520	-520	-520
15 Sonstige Auszahlungen	-31.457,36	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.767,70</b>	<b>-118.538</b>	<b>-117.526</b>	<b>-117.801</b>	<b>-118.083</b>	<b>-118.372</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-91.816,51</b>	<b>-107.038</b>	<b>-106.026</b>	<b>-106.301</b>	<b>-106.583</b>	<b>-106.872</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	35.982,27	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.500,00	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
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>53.482,27</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-323.045,67	-220.000	-210.000	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-323.045,67</b>	<b>-220.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-269.563,40</b>	<b>-185.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2020**  
**Investitionen: I020501 Brand- und Katastrophenschutz (InvM)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
<b>I02050101 - Feuerwehropauschale (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	35.982,27	35,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0	211,0	71,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>35.982,27</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>	<b>211,0</b>	<b>71,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I02050102 - Anschaffung TSF-W LG Liesen (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I02050103 - Anschaffung TLF 20/45 LZ Hbg (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I02050104 - Anschaffung Wärmebildkamera (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I02050105 - Neuanschaffung ELW (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I02050106 - Pumpe Löschgruppe Hesborn (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2020**  
**Investitionen: I020501 Brand- und Katastrophenschutz (InvM)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

I02050107 - Umrüstung Digitalfunk (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>							

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 €	-323.045,67	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-323,0	-323,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-323.045,67</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-323,0</b>	<b>-323,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>						

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	-210,0	-210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-420,0	-210,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-210,0</b>	<b>-210,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-420,0</b>	<b>-210,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	17.500,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,5</b>	<b>17,5</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

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

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**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 2020**
**Produkt: 020601 Personenstandswesen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.326,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	317,50	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>3.643,50</b>	<b>4.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11 Personalaufwendungen	-25.624,09	-26.470	-17.769	-18.213	-18.668	-19.135
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-437,87	-450	-550	-550	-550	-550
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.643,70	-1.984	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.705,66</b>	<b>-28.904</b>	<b>-20.239</b>	<b>-20.683</b>	<b>-21.138</b>	<b>-21.605</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-24.062,16</b>	<b>-24.404</b>	<b>-16.239</b>	<b>-16.683</b>	<b>-17.138</b>	<b>-17.605</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-24.062,16</b>	<b>-24.404</b>	<b>-16.239</b>	<b>-16.683</b>	<b>-17.138</b>	<b>-17.605</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-24.062,16</b>	<b>-24.404</b>	<b>-16.239</b>	<b>-16.683</b>	<b>-17.138</b>	<b>-17.605</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-24.062,16</b>	<b>-24.404</b>	<b>-16.239</b>	<b>-16.683</b>	<b>-17.138</b>	<b>-17.605</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2020**
**Produkt: 020601 Personenstandswesen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	3.326,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	317,50	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.643,50</b>	<b>4.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
10 Personalauszahlungen	-25.652,74	-26.470	-17.769	-18.213	-18.668	-19.135
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-437,87	-450	-550	-550	-550	-550
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.628,70	-1.984	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.719,31</b>	<b>-28.904</b>	<b>-20.239</b>	<b>-20.683</b>	<b>-21.138</b>	<b>-21.605</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-24.075,81</b>	<b>-24.404</b>	<b>-16.239</b>	<b>-16.683</b>	<b>-17.138</b>	<b>-17.605</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2020**  
**Investitionen: I020601 Personenstandswesen (InvM)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €



**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, LWahlG, LWahlO, KWahlG, KWahlO, GO, KrO, LV

**Zielgruppe:**  
Bürger

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2020**  
**Produkt: 020701 Wahlen und Abstimmungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.360,89	3.000	5.000	3.000	3.000	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.360,89</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-6.651,20	-6.916	-9.909	-10.157	-10.411	-10.671
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	-135,88	-3.864	-6.464	-5.466	-5.468	-5.470
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.787,08</b>	<b>-10.780</b>	<b>-16.373</b>	<b>-15.623</b>	<b>-15.879</b>	<b>-16.141</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-5.426,19</b>	<b>-7.780</b>	<b>-11.373</b>	<b>-12.623</b>	<b>-12.879</b>	<b>-16.141</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-5.426,19</b>	<b>-7.780</b>	<b>-11.373</b>	<b>-12.623</b>	<b>-12.879</b>	<b>-16.141</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-5.426,19</b>	<b>-7.780</b>	<b>-11.373</b>	<b>-12.623</b>	<b>-12.879</b>	<b>-16.141</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-5.426,19</b>	<b>-7.780</b>	<b>-11.373</b>	<b>-12.623</b>	<b>-12.879</b>	<b>-16.141</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2020**  
**Produkt: 020701 Wahlen und Abstimmungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	2.536,23	3.000	5.000	3.000	3.000	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.536,23</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-6.655,37	-6.914	-9.909	-10.157	-10.411	-10.671
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	-135,88	-3.864	-6.464	-5.466	-5.468	-5.470
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.791,25</b>	<b>-10.778</b>	<b>-16.373</b>	<b>-15.623</b>	<b>-15.879</b>	<b>-16.141</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-4.255,02</b>	<b>-7.778</b>	<b>-11.373</b>	<b>-12.623</b>	<b>-12.879</b>	<b>-16.141</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2020**  
**Investitionen: I020701 Wahlen und Abstimmungen (InvM)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €



**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 2020**
**Produkt: 020801 Statistik**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-1.961,40	-2.022	-3.444	-3.530	-3.619	-3.710
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.961,40</b>	<b>-2.022</b>	<b>-3.444</b>	<b>-3.530</b>	<b>-3.619</b>	<b>-3.710</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-1.961,40</b>	<b>-2.022</b>	<b>-3.444</b>	<b>-3.530</b>	<b>-3.619</b>	<b>-3.710</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.961,40</b>	<b>-2.022</b>	<b>-3.444</b>	<b>-3.530</b>	<b>-3.619</b>	<b>-3.710</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-1.961,40</b>	<b>-2.022</b>	<b>-3.444</b>	<b>-3.530</b>	<b>-3.619</b>	<b>-3.710</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-1.961,40</b>	<b>-2.022</b>	<b>-3.444</b>	<b>-3.530</b>	<b>-3.619</b>	<b>-3.710</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2020**
**Produkt: 020801 Statistik**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-1.963,54	-2.022	-3.444	-3.530	-3.619	-3.710
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.963,54</b>	<b>-2.022</b>	<b>-3.444</b>	<b>-3.530</b>	<b>-3.619</b>	<b>-3.710</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.963,54</b>	<b>-2.022</b>	<b>-3.444</b>	<b>-3.530</b>	<b>-3.619</b>	<b>-3.710</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

**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.  
Schülerbeförderung als Schulträger.

**Rechtsgrundlage:**  
Schulvorschriften des Landes NRW

**Zielgruppe:**  
Schüler und ihre Eltern, andere Behörden

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2020**
**Produkt: 030101 Bereitstellung der Grundschule**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.754,22	45.750	53.450	53.450	53.450	53.450
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	2.424,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>102.178,22</b>	<b>48.050</b>	<b>55.850</b>	<b>55.850</b>	<b>55.850</b>	<b>55.850</b>
11 Personalaufwendungen	-51.419,46	-30.987	-24.941	-25.565	-26.204	-26.860
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-119.213,61	-159.700	-170.500	-165.500	-165.500	-165.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-47.766,00	-39.700	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
15 Transferaufwendungen	0,00	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.481,36	-14.900	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-233.880,43</b>	<b>-246.937</b>	<b>-260.991</b>	<b>-256.615</b>	<b>-257.254</b>	<b>-257.910</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-131.702,21</b>	<b>-198.887</b>	<b>-205.141</b>	<b>-200.765</b>	<b>-201.404</b>	<b>-202.060</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-131.702,21</b>	<b>-198.887</b>	<b>-205.141</b>	<b>-200.765</b>	<b>-201.404</b>	<b>-202.060</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-131.702,21</b>	<b>-198.887</b>	<b>-205.141</b>	<b>-200.765</b>	<b>-201.404</b>	<b>-202.060</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-143.175,26	-152.600	-143.200	-143.200	-143.200	-143.200
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-274.877,47</b>	<b>-351.487</b>	<b>-348.341</b>	<b>-343.965</b>	<b>-344.604</b>	<b>-345.260</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2020**  
**Produkt: 030101 Bereitstellung der Grundschule**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	23.777,88	19.050	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	2.424,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.201,88</b>	<b>21.350</b>	<b>21.450</b>	<b>21.450</b>	<b>21.450</b>	<b>21.450</b>
10 Personalauszahlungen	-53.300,51	-30.987	-24.941	-25.565	-26.204	-26.860
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-119.961,10	-159.700	-170.500	-165.500	-165.500	-165.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
15 Sonstige Auszahlungen	-15.300,07	-14.900	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-188.561,68</b>	<b>-207.237</b>	<b>-213.191</b>	<b>-208.815</b>	<b>-209.454</b>	<b>-210.110</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-162.359,80</b>	<b>-185.887</b>	<b>-191.741</b>	<b>-187.365</b>	<b>-188.004</b>	<b>-188.660</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	56.700	56.700	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>56.700</b>	<b>56.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-17.094,69	0	-18.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-67.324,21	-118.500	-109.000	-68.000	-18.000	-18.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-84.418,90</b>	<b>-118.500</b>	<b>-127.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-84.418,90</b>	<b>-118.500</b>	<b>-70.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2020**  
**Investitionen: I030101 Bereitstellung der Grundschule (InvM)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
<b>I03010101 - Neubeschaffung Mobiliar (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I03010102 - Einrichtung Computerraum (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I03010103 - Asphaltierung Lehrerparkplatz (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I03010104 - Amok/KrisenpräventionssystemGS (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I03010105 - Modernisierung Schülernetz GS (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I03010106 - Modernisierung Verwaltungsnetz GS (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2020**  
**Investitionen: I030101 Bereitstellung der Grundschule (InvM)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

I03010107 - Spielanlage Kletterburg (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>							

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 €	-37.184,67	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,2	-37,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-37.184,67</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-37,2</b>	<b>-37,2</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>						

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	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

I03010110 - NPS-Projekt "Grünes Klassenzimmer" (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	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-18,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-18,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	56,7	0,0	56,7	0,0	0,0	113,4	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	-30.139,54	-103,5	-109,0	0,0	-68,0	-18,0	-18,0	-346,6	-133,6
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.094,69	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,1	-17,1
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-47.234,23</b>	<b>-103,5</b>	<b>-52,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,3</b>	<b>-18,0</b>	<b>-18,0</b>	<b>-250,3</b>	<b>-150,7</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €



**Produkt: 030102**

**Bereitstellung der Verbundschule (bis Haushaltsjahr 2017)**

**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 2020**
**Produkt: 030102 Bereitstellung der Verbundschule (bis Haushaltsjahr 2017)**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.450,50	49.900	35.600	35.600	35.600	35.600
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	6.279,19	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.850,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>53.579,69</b>	<b>49.900</b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-143,01	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-32.292,20	-36.200	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
15 Transferaufwendungen	-13.442,09	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.826,09	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-63.703,39</b>	<b>-36.200</b>	<b>-32.300</b>	<b>-32.300</b>	<b>-32.300</b>	<b>-32.300</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-10.123,70</b>	<b>13.700</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-10.123,70</b>	<b>13.700</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-10.123,70</b>	<b>13.700</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-22.361,21	-69.100	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-32.484,91</b>	<b>-55.400</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2020**
**Produkt: 030102 Bereitstellung der Verbundschule (bis Haushaltsjahr 2017)**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	6.279,19	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.279,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-5,19	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.883,97	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	-3.659,29	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.548,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-6.269,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.850,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>10.850,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	10.850,00	0	0	0	0	0

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2020**  
**Investitionen: I030102 Bereitstellung der Verbundschule (InvM)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

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	0,0
Ausz. f. 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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>								
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>								

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	0,0
Ausz. f. 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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>								
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>								

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	0,0
Ausz. f. 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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>								
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>								

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	10.850,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	10,8
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>10.850,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,8</b>	<b>10,8</b>	<b>10,8</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €



**Produkt: 030103**

**Sonstige Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte**

**Produktverantwortlicher:**

Herr Schnorbus

**Beschreibung:**

Beförderung der Schüler zu Schulen fremder Träger sowie  
Fahrtkostenabrechnung der Schüler, die hessische Schulen besuchen

**Rechtsgrundlage:**

Schülerfahrkostenverordnung

**Zielgruppe:**

Schüler und Schulleben Beteiligte, Land NRW

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2020**
**Produkt: 030103 Sonstige Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.638,86	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>55.638,86</b>	<b>55.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
11 Personalaufwendungen	-2.821,73	-2.915	-2.905	-2.979	-3.054	-3.130
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-60.180,30	-55.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-63.129,52</b>	<b>-57.915</b>	<b>-67.905</b>	<b>-67.979</b>	<b>-68.054</b>	<b>-68.130</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-7.490,66</b>	<b>-2.915</b>	<b>-2.905</b>	<b>-2.979</b>	<b>-3.054</b>	<b>-3.130</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-7.490,66</b>	<b>-2.915</b>	<b>-2.905</b>	<b>-2.979</b>	<b>-3.054</b>	<b>-3.130</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-7.490,66</b>	<b>-2.915</b>	<b>-2.905</b>	<b>-2.979</b>	<b>-3.054</b>	<b>-3.130</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-7.490,66</b>	<b>-2.915</b>	<b>-2.905</b>	<b>-2.979</b>	<b>-3.054</b>	<b>-3.130</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2020**
**Produkt: 030103 Sonstige Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	60.280,54	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.280,54</b>	<b>55.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
10 Personalauszahlungen	-2.825,39	-2.915	-2.905	-2.979	-3.054	-3.130
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-60.599,64	-55.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.552,52</b>	<b>-57.915</b>	<b>-67.905</b>	<b>-67.979</b>	<b>-68.054</b>	<b>-68.130</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-3.271,98</b>	<b>-2.915</b>	<b>-2.905</b>	<b>-2.979</b>	<b>-3.054</b>	<b>-3.130</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



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

**Produktverantwortlicher:**

Herr Schnorbus

**Beschreibung:**

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

**Rechtsgrundlage:**

Örtliche Bestimmungen, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe:**

Bürger und Vereine

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2020**  
**Produkt: 040101 Kultur und Kulturförderung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161,00	100	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	40,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>201,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 Personalaufwendungen	-11.312,26	-11.652	-16.081	-16.483	-16.895	-17.318
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.660,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-165,00	-200	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-679,28	-1.276	-1.238	-1.245	-1.252	-1.259
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.816,54</b>	<b>-16.328</b>	<b>-20.719</b>	<b>-21.128</b>	<b>-21.547</b>	<b>-21.977</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-13.615,54</b>	<b>-16.228</b>	<b>-20.619</b>	<b>-21.028</b>	<b>-21.447</b>	<b>-21.877</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-13.615,54</b>	<b>-16.228</b>	<b>-20.619</b>	<b>-21.028</b>	<b>-21.447</b>	<b>-21.877</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-13.615,54</b>	<b>-16.228</b>	<b>-20.619</b>	<b>-21.028</b>	<b>-21.447</b>	<b>-21.877</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.723,06	-14.900	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-19.338,60</b>	<b>-31.128</b>	<b>-26.419</b>	<b>-26.828</b>	<b>-27.247</b>	<b>-27.677</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2020**  
**Produkt: 040101 Kultur und Kulturförderung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	40,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-11.315,66	-11.652	-16.081	-16.483	-16.895	-17.318
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.660,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-552,24	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15 Sonstige Auszahlungen	-679,28	-1.276	-1.238	-1.245	-1.252	-1.259
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.207,18</b>	<b>-16.128</b>	<b>-20.519</b>	<b>-20.928</b>	<b>-21.347</b>	<b>-21.777</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-14.167,18</b>	<b>-16.128</b>	<b>-20.519</b>	<b>-20.928</b>	<b>-21.347</b>	<b>-21.777</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2020**  
**Investitionen: I040101 Kultur und Kulturförderung (InvM)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €



**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 2020**
**Produkt: 040201 Stadtarchiv**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	20,50	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>20,50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-60.800	-800	-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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.227,12</b>	<b>-62.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-1.206,62</b>	<b>-62.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.206,62</b>	<b>-62.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-1.206,62</b>	<b>-62.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-1.206,62</b>	<b>-62.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2020**
**Produkt: 040201 Stadtarchiv**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	20,50	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20,50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-60.800	-800	-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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.227,12</b>	<b>-62.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.206,62</b>	<b>-62.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-1.500	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2020**  
**Investitionen: I040201 Stadtarchiv (InvM)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**Produkt: 050101**  
**Soziale Leistungen**

**Produktverantwortlicher:**  
Frau Mause

**Beschreibung:**

1. Beratung von Hilfesuchenden.
2. Beratung, Betreuung und Leistungen für Erwerbsfähige und deren Angehörige, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend bestreiten können. Hierzu gehören Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende, Arbeitsvermittlung und Fallmanagement. Die entsprechenden finanziellen Mittel werden überwiegend vom Hochsauerlandkreis und dem Bund getragen.
3. 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. Die entsprechenden finanziellen Mittel werden überwiegend vom Hochsauerlandkreis und dem Bund getragen.
4. Bereitstellung und Unterhaltung stadteigener Unterkünfte; Anmietung von Wohnraum; Versorgung einzelner Personen mit Wohnraum nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz; diese finanziellen Mittel werden überwiegend von der Stadt getragen.
5. Berechnung und Zahlung von kommunalen Zuschüssen und Beiträgen.

**Rechtsgrundlage:**

Sozialgesetzbücher I, II, X und XII; Ratsbeschluss

Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz

**Zielgruppe:**

Bürger, Aussiedler, Flüchtlinge, andere Behörden

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2020**
**Produkt: 050101 Soziale Leistungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1,00	0	40.000	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.	70.600,49	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.874,86	100.200	80.200	80.200	80.200	80.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>185.474,35</b>	<b>200.200</b>	<b>220.200</b>	<b>180.200</b>	<b>180.200</b>	<b>180.200</b>
11 Personalaufwendungen	-143.909,75	-163.491	-112.199	-115.005	-117.881	-120.828
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-37.540,35	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-25.887,00	-25.500	-45.500	-25.500	-25.500	-25.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.274,74	-132.350	-102.650	-102.650	-102.650	-102.650
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-336.611,84</b>	<b>-371.341</b>	<b>-305.349</b>	<b>-288.155</b>	<b>-291.031</b>	<b>-293.978</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-151.137,49</b>	<b>-171.141</b>	<b>-85.149</b>	<b>-107.955</b>	<b>-110.831</b>	<b>-113.778</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-151.137,49</b>	<b>-171.141</b>	<b>-85.149</b>	<b>-107.955</b>	<b>-110.831</b>	<b>-113.778</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-151.137,49</b>	<b>-171.141</b>	<b>-85.149</b>	<b>-107.955</b>	<b>-110.831</b>	<b>-113.778</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	42.602,93	78.500	42.700	42.700	42.700	42.700
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.573,36	-2.400	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-114.107,92</b>	<b>-95.041</b>	<b>-48.049</b>	<b>-70.855</b>	<b>-73.731</b>	<b>-76.678</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2020**
**Produkt: 050101 Soziale Leistungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	40.000	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	67.668,40	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106.087,09	100.200	80.200	80.200	80.200	80.200
7 Sonstige Einzahlungen	-10.617,76	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.137,73</b>	<b>200.200</b>	<b>220.200</b>	<b>180.200</b>	<b>180.200</b>	<b>180.200</b>
10 Personalauszahlungen	-141.738,74	-163.491	-112.199	-115.005	-117.881	-120.828
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-37.220,57	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-20.470,98	-25.500	-45.500	-25.500	-25.500	-25.500
15 Sonstige Auszahlungen	-125.787,57	-132.350	-102.650	-102.650	-102.650	-102.650
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-325.217,86</b>	<b>-371.341</b>	<b>-305.349</b>	<b>-288.155</b>	<b>-291.031</b>	<b>-293.978</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-162.080,13</b>	<b>-171.141</b>	<b>-85.149</b>	<b>-107.955</b>	<b>-110.831</b>	<b>-113.778</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2020**  
**Investitionen: I050101 Soziale Leistungen (InvM)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**Produkt: 050102**  
**Hilfen nach AsylbLG**

**Produktverantwortlicher:**  
Frau Mause

**Beschreibung:**  
Sicherung des Lebensunterhaltes und des Wohnraumes sowie Leistungen bei Schwangerschaft und Krankheit von Anspruchsberechtigten.  
Beratung und Betreuung ausländischer Personen.

**Rechtsgrundlage:**  
Asylbewerberleistungsgesetz, SGB I, SGB X, SGB XII, VwVfG NRW

**Zielgruppe:**  
Asylbewerber und geduldete Ausländer, andere ausländische Ratsuchende

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2020**
**Produkt: 050102 Hilfen nach AsylbLG**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.346,00	228.000	104.000	104.000	104.000	104.000
3 Sonstige Transfererträge	83.144,87	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>376.490,87</b>	<b>228.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>
11 Personalaufwendungen	-36.432,43	-65.922	-37.708	-38.651	-39.617	-40.607
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	-125.346,91	-244.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-161.779,34</b>	<b>-309.922</b>	<b>-248.008</b>	<b>-248.951</b>	<b>-249.917</b>	<b>-250.907</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>214.711,53</b>	<b>-81.922</b>	<b>-144.008</b>	<b>-144.951</b>	<b>-145.917</b>	<b>-146.907</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>214.711,53</b>	<b>-81.922</b>	<b>-144.008</b>	<b>-144.951</b>	<b>-145.917</b>	<b>-146.907</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>214.711,53</b>	<b>-81.922</b>	<b>-144.008</b>	<b>-144.951</b>	<b>-145.917</b>	<b>-146.907</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-42.602,93	-78.600	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>172.108,60</b>	<b>-160.522</b>	<b>-186.708</b>	<b>-187.651</b>	<b>-188.617</b>	<b>-189.607</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2020**
**Produkt: 050102 Hilfen nach AsylbLG**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	284.686,00	228.000	104.000	104.000	104.000	104.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	83.143,95	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	1.554,84	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>369.384,79</b>	<b>228.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>
10 Personalauszahlungen	-35.304,74	-65.922	-37.708	-38.651	-39.617	-40.607
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	-125.510,38	-244.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-160.815,12</b>	<b>-309.922</b>	<b>-248.008</b>	<b>-248.951</b>	<b>-249.917</b>	<b>-250.907</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>208.569,67</b>	<b>-81.922</b>	<b>-144.008</b>	<b>-144.951</b>	<b>-145.917</b>	<b>-146.907</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



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

**Produktverantwortlicher:**  
Frau Mause

**Beschreibung:**  
Gewährung von freiwilligen Zuschüssen für Kindergärten in fremder Trägerschaft  
Erhebung und Weiterleitung von Elternbeiträgen für alle Kindertageseinrichtungen 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:**

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2020**
**Produkt: 060101 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.450,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.450,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
11 Personalaufwendungen	-1.736,64	-1.782	-8.013	-8.213	-8.418	-8.629
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.895,70	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-83.093,22	-81.800	-91.800	-91.800	-91.800	-91.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-599,08	-700	-700	-700	-700	-700
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-100.324,64</b>	<b>-101.282</b>	<b>-118.513</b>	<b>-118.713</b>	<b>-118.918</b>	<b>-119.129</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-98.874,64</b>	<b>-99.282</b>	<b>-116.713</b>	<b>-116.913</b>	<b>-117.118</b>	<b>-117.329</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-98.874,64</b>	<b>-99.282</b>	<b>-116.713</b>	<b>-116.913</b>	<b>-117.118</b>	<b>-117.329</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-98.874,64</b>	<b>-99.282</b>	<b>-116.713</b>	<b>-116.913</b>	<b>-117.118</b>	<b>-117.329</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-98.874,64</b>	<b>-99.282</b>	<b>-116.713</b>	<b>-116.913</b>	<b>-117.118</b>	<b>-117.329</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2020**  
**Produkt: 060101 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	992,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
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	5.753,50	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.745,50</b>	<b>2.000</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
10 Personalauszahlungen	-1.737,24	-1.782	-8.013	-8.213	-8.418	-8.629
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14.343,36	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-82.826,11	-81.800	-91.800	-91.800	-91.800	-91.800
15 Sonstige Auszahlungen	-598,99	-700	-700	-700	-700	-700
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.505,70</b>	<b>-101.282</b>	<b>-118.513</b>	<b>-118.713</b>	<b>-118.918</b>	<b>-119.129</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-92.760,20</b>	<b>-99.282</b>	<b>-116.713</b>	<b>-116.913</b>	<b>-117.118</b>	<b>-117.329</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2020**  
**Investitionen: I060101 Kinder- und Jugendarbeit (InvM)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**Produkt: 060201**

**Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen**

**Produktverantwortlicher:**

Herr Guntermann

**Beschreibung:**

Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen; Unterhaltung des Skaterparks

**Rechtsgrundlage:**

Ratsbeschluss, örtliche Regelungen

**Zielgruppe:**

Kinder und Jugendliche

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2020**
**Produkt: 060201 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.357,00	2.100	7.300	7.300	7.300	7.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>7.357,00</b>	<b>2.100</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.252,77	-11.300	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.929,00	-3.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15 Transferaufwendungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-350	-350	-350	-350
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.181,77</b>	<b>-17.600</b>	<b>-19.150</b>	<b>-19.150</b>	<b>-19.150</b>	<b>-19.150</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-2.824,77</b>	<b>-15.500</b>	<b>-11.850</b>	<b>-11.850</b>	<b>-11.850</b>	<b>-11.850</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-2.824,77</b>	<b>-15.500</b>	<b>-11.850</b>	<b>-11.850</b>	<b>-11.850</b>	<b>-11.850</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-2.824,77</b>	<b>-15.500</b>	<b>-11.850</b>	<b>-11.850</b>	<b>-11.850</b>	<b>-11.850</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.918,81	-4.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-8.743,58</b>	<b>-20.400</b>	<b>-17.850</b>	<b>-17.850</b>	<b>-17.850</b>	<b>-17.850</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2020**
**Produkt: 060201 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.252,77	-11.300	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-350	-350	-350	-350
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.252,77</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.150</b>	<b>-14.150</b>	<b>-14.150</b>	<b>-14.150</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-5.252,77</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.150</b>	<b>-14.150</b>	<b>-14.150</b>	<b>-14.150</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-8.000	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
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-8.000	0	0	0	0

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2020**
**Investitionen: I060201 Bereitstellung Spiel- und Bolzplätze (InvM)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

I06020101 - Geräte Generationenpark (InvM)										
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. 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	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	-8,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

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

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**Produkt: 060202**  
**Jugendzeltplätze**

**Produktverantwortlicher:**  
Herr Kunst

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

**Rechtsgrundlage:**  
Örtliche Bestimmungen, Verträge, Landesforstgesetz,

**Zielgruppe:**  
Einheimische und auswärtige Träger von Ferienfreizeiten, Bürger

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2020**
**Produkt: 060202 Jugendzeltplätze**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.466,00	2.400	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.	1.411,00	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>3.877,00</b>	<b>6.400</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
11 Personalaufwendungen	-4.264,76	-4.413	-4.559	-4.672	-4.789	-4.909
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.331,01	-15.000	-12.000	-2.000	-2.000	-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	-237,53	-22	-11	-11	-11	-11
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.299,30</b>	<b>-21.935</b>	<b>-19.070</b>	<b>-9.183</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.420</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-8.422,30</b>	<b>-15.535</b>	<b>-15.170</b>	<b>-5.283</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.520</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-8.422,30</b>	<b>-15.535</b>	<b>-15.170</b>	<b>-5.283</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.520</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-8.422,30</b>	<b>-15.535</b>	<b>-15.170</b>	<b>-5.283</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.520</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-600	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-8.422,30</b>	<b>-16.135</b>	<b>-15.170</b>	<b>-5.283</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.520</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2020**
**Produkt: 060202 Jugendzeltplätze**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.411,00	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.411,00</b>	<b>4.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
10 Personalauszahlungen	-4.265,67	-4.413	-4.559	-4.672	-4.789	-4.909
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.331,01	-15.000	-12.000	-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	-341,03	-22	-11	-11	-11	-11
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.937,71</b>	<b>-19.435</b>	<b>-16.570</b>	<b>-6.683</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.920</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-8.526,71</b>	<b>-15.435</b>	<b>-15.070</b>	<b>-5.183</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.420</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2020**  
**Investitionen: I060202 Jugendzeltplätze (InvM)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

I06020201 - Jugendzeltplatz Braunshausen (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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>								
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>								

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

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

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**Produkt: 070101**  
**Krankenhäuser**

**Produktverantwortlicher:**  
Frau Mause

**Beschreibung:**  
Gewährung von freiwilligen Zuschüssen für Krankenhäuser in fremder Trägerschaft

**Rechtsgrundlage:**  
Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe:**  
Krankenhausträger

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2020**
**Produkt: 070101 Krankenhäuser**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	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	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2020**
**Produkt: 070101 Krankenhäuser**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



**Produkt: 080101**  
**Bereitstellung der Sportanlagen, Sportförderung**

**Produktverantwortlicher:**  
Herr Guntermann

**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:**

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2020**
**Produkt: 080101 Bereitstellung der Sportanlagen, Sportförderung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.270,58	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	6,95	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>9.277,53</b>	<b>6.400</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
11 Personalaufwendungen	-2.241,23	-2.257	-9.234	-9.465	-9.702	-9.944
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.183,28	-4.500	-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	-7.202,16	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.027,67</b>	<b>-18.757</b>	<b>-25.734</b>	<b>-25.965</b>	<b>-26.202</b>	<b>-26.444</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-10.750,14</b>	<b>-12.357</b>	<b>-19.434</b>	<b>-19.665</b>	<b>-19.902</b>	<b>-20.144</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-10.750,14</b>	<b>-12.357</b>	<b>-19.434</b>	<b>-19.665</b>	<b>-19.902</b>	<b>-20.144</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-10.750,14</b>	<b>-12.357</b>	<b>-19.434</b>	<b>-19.665</b>	<b>-19.902</b>	<b>-20.144</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.876,98	-200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-12.627,12</b>	<b>-12.557</b>	<b>-21.334</b>	<b>-21.565</b>	<b>-21.802</b>	<b>-22.044</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2020**
**Produkt: 080101 Bereitstellung der Sportanlagen, Sportförderung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	6,95	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-2.232,92	-2.257	-9.234	-9.465	-9.702	-9.944
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.414,78	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-7.202,16	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.849,86</b>	<b>-12.257</b>	<b>-19.234</b>	<b>-19.465</b>	<b>-19.702</b>	<b>-19.944</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-12.842,91</b>	<b>-12.257</b>	<b>-19.234</b>	<b>-19.465</b>	<b>-19.702</b>	<b>-19.944</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2020**  
**Investitionen: I080101 Förderung des Sports (InvM)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €



**Produkt: 080102**

**Bereitstellung des Hallenbades und des Naturfreibades**

**Produktverantwortlicher:**

Frau Mause

**Beschreibung:**

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

**Rechtsgrundlage:**

Ratsbeschluss

**Zielgruppe:**

Bürger, Vereine, Touristen, Schüler

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2020**
**Produkt: 080102 Bereitstellung des Hallenbades und des Naturfreibades**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.662,63	83.400	84.100	84.100	84.100	84.100
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.	33.137,27	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.376,89	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,33	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>180.177,12</b>	<b>133.700</b>	<b>144.400</b>	<b>144.400</b>	<b>144.400</b>	<b>144.400</b>
11 Personalaufwendungen	-87.528,41	-82.559	-98.107	-100.561	-103.073	-105.649
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-125.105,87	-53.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-106.484,26	-103.800	-106.600	-106.600	-106.600	-106.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.995,95	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-323.114,49</b>	<b>-242.359</b>	<b>-282.707</b>	<b>-285.161</b>	<b>-287.673</b>	<b>-290.249</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-142.937,37</b>	<b>-108.659</b>	<b>-138.307</b>	<b>-140.761</b>	<b>-143.273</b>	<b>-145.849</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-18,02	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-18,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-142.955,39</b>	<b>-108.659</b>	<b>-138.307</b>	<b>-140.761</b>	<b>-143.273</b>	<b>-145.849</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-142.955,39</b>	<b>-108.659</b>	<b>-138.307</b>	<b>-140.761</b>	<b>-143.273</b>	<b>-145.849</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-103.154,89	-70.800	-103.200	-103.200	-103.200	-103.200
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-246.110,28</b>	<b>-179.459</b>	<b>-241.507</b>	<b>-243.961</b>	<b>-246.473</b>	<b>-249.049</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2020**
**Produkt: 080102 Bereitstellung des Hallenbades und des Naturfreibades**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	32.865,70	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.550,33	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
7 Sonstige Einzahlungen	29.787,26	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.203,29</b>	<b>50.300</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>
10 Personalauszahlungen	-87.545,43	-82.559	-98.107	-100.561	-103.073	-105.649
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-41.680,64	-53.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-17,90	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-43.010,22	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-172.254,19</b>	<b>-138.559</b>	<b>-176.107</b>	<b>-178.561</b>	<b>-181.073</b>	<b>-183.649</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-81.050,90</b>	<b>-88.259</b>	<b>-115.807</b>	<b>-118.261</b>	<b>-120.773</b>	<b>-123.349</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-7.027,33	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-54.417,93	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-61.445,26</b>	<b>-25.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-61.445,26</b>	<b>-25.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2020**  
**Investitionen: I080102 Bereitstellung des Hallenbades und Freibades (InvM)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
<b>I08010201 - Neubau Freibad (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I08010202 - Zufahrt Freibad (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I08010203 - Neubau Freibadgebäude (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I08010204 - Sauggerät Naturbad (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I08010205 - Energetische Maßnahmen Hallenbad (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I08010206 - Terrassenanlage Naturbad (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2020**  
**Investitionen: I080102 Bereitstellung des Hallenbades und Freibades (InvM)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

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	0,0
Ausz. f. 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 €	-54.417,93	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,4	-54,4	-54,4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-54.417,93</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-54,4</b>	<b>-54,4</b>	<b>-54,4</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>						

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	0,0
Ausz. f. 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	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-7.027,33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	-7,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	-10,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-30,0	-10,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-7.027,33</b>	<b>-10,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-37,0</b>	<b>-17,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €



**Produkt: 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 2020**
**Produkt: 090101 Räumliche Planung und Entwicklung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.278,50	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.278,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-10.242,49	-10.607	-15.101	-15.479	-15.866	-16.263
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-115,94	-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	-256,70	-4.000	-4.000	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.615,13</b>	<b>-34.607</b>	<b>-39.101</b>	<b>-35.479</b>	<b>-35.866</b>	<b>-36.263</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-9.336,63</b>	<b>-34.607</b>	<b>-39.101</b>	<b>-35.479</b>	<b>-35.866</b>	<b>-36.263</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-9.336,63</b>	<b>-34.607</b>	<b>-39.101</b>	<b>-35.479</b>	<b>-35.866</b>	<b>-36.263</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-9.336,63</b>	<b>-34.607</b>	<b>-39.101</b>	<b>-35.479</b>	<b>-35.866</b>	<b>-36.263</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-9.336,63</b>	<b>-34.607</b>	<b>-39.101</b>	<b>-35.479</b>	<b>-35.866</b>	<b>-36.263</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2020**  
**Produkt: 090101 Räumliche Planung und Entwicklung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	1.250,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-10.254,70	-10.607	-15.101	-15.479	-15.866	-16.263
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.263,67	-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	-256,70	-4.000	-4.000	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.775,07</b>	<b>-34.607</b>	<b>-39.101</b>	<b>-35.479</b>	<b>-35.866</b>	<b>-36.263</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-14.525,07</b>	<b>-34.607</b>	<b>-39.101</b>	<b>-35.479</b>	<b>-35.866</b>	<b>-36.263</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

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

**Produktverantwortlicher:**

Herr Mause

**Beschreibung:**

Durchführung von Erschließungsmaßnahmen und deren beitragsmäßige Abrechnung, 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 2020**
**Produkt: 090201 Durchführung von Erschließungsmaßnahmen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-11.683,02	-12.075	-14.761	-15.130	-15.508	-15.896
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	-80,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.763,02</b>	<b>-12.175</b>	<b>-14.861</b>	<b>-15.230</b>	<b>-15.608</b>	<b>-15.996</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-11.763,02</b>	<b>-12.175</b>	<b>-14.861</b>	<b>-15.230</b>	<b>-15.608</b>	<b>-15.996</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-11.763,02</b>	<b>-12.175</b>	<b>-14.861</b>	<b>-15.230</b>	<b>-15.608</b>	<b>-15.996</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-11.763,02</b>	<b>-12.175</b>	<b>-14.861</b>	<b>-15.230</b>	<b>-15.608</b>	<b>-15.996</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-11.763,02</b>	<b>-12.175</b>	<b>-14.861</b>	<b>-15.230</b>	<b>-15.608</b>	<b>-15.996</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2020**
**Produkt: 090201 Durchführung von Erschließungsmaßnahmen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-11.697,01	-12.075	-14.761	-15.130	-15.508	-15.896
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	-80,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.777,01</b>	<b>-12.175</b>	<b>-14.861</b>	<b>-15.230</b>	<b>-15.608</b>	<b>-15.996</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-11.777,01</b>	<b>-12.175</b>	<b>-14.861</b>	<b>-15.230</b>	<b>-15.608</b>	<b>-15.996</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	897.839,49	88.000	646.000	80.500	404.000	68.000
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>897.839,49</b>	<b>88.000</b>	<b>646.000</b>	<b>80.500</b>	<b>404.000</b>	<b>68.000</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>897.839,49</b>	<b>88.000</b>	<b>646.000</b>	<b>80.500</b>	<b>404.000</b>	<b>68.000</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2020**  
**Investitionen: I090201 Durchf. Erschl.-Maßnahmen ((InvM))**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
<b>I09020101 - Erschl.-Beiträge 'Oberhalb ehemaliges Kloster' (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	44.667,90	48,0	48,0	0,0	48,0	48,0	48,0	284,7	92,7
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>44.667,90</b>	<b>48,0</b>	<b>48,0</b>	<b>0,0</b>	<b>48,0</b>	<b>48,0</b>	<b>48,0</b>	<b>284,7</b>	<b>92,7</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I09020102 - KAG-Beiträge "Im Tal" (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I09020103 - Erschließung "Kreuzberg" (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I09020104 - Erschließung "Auf der Halle" (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	8.779,36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	8,8
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>8.779,36</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,8</b>	<b>8,8</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I09020105 - KAG-Beiträge Ederstraße (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I09020106 - KAG-Beiträge Röhrenweg (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2020**  
**Investitionen: I090201 Durchf. Erschl.-Maßnahmen ((InvM))**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
<b>I09020107 - KAG-Beiträge Mühlenstraße (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	33.588,54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,6	33,6
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>33.588,54</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>33,6</b>	<b>33,6</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I09020108 - KAG-Beiträge Antoniusstraße (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	288.656,25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	288,7	288,7
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>288.656,25</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>288,7</b>	<b>288,7</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I09020109 - Erschl-Beitr Vor der Stimbach (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	65.000,94	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	65,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>65.000,94</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>65,0</b>	<b>65,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I09020110 - Erschl-Beitr Pastorenweg (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I09020111 - KAG-Beiträge Talweg (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I09020113 - KAG-Beiträge Grabenstraße (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	336,0	0,0	336,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>336,0</b>	<b>0,0</b>	<b>336,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2020**  
**Investitionen: I090201 Durchf. Erschl.-Maßnahmen ((InvM))**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
<b>I09020114 - Erschließungsbeiträge An der Stede -Ost- (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	140.970,87	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	141,0	141,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>140.970,87</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>141,0</b>	<b>141,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I09020115 - Erschließungsbeiträge Ahelle (Stede-Ost) (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	257.792,91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	257,8	257,8
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>257.792,91</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>257,8</b>	<b>257,8</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I09020117 - KAG-Beiträge An der Stede -West- (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	24.125,88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,1	24,1
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>24.125,88</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24,1</b>	<b>24,1</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I09020118 - KAG-Beiträge Gehweg Hauptstraße (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I09020119 - KAG-Beiträge Marienweg (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I09020120 - Erschließungsbeiträge Dapemak (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	40,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	120,0	40,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>40,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>120,0</b>	<b>40,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2020**  
**Investitionen: I090201 Durchf. Erschl.-Maßnahmen ((InvM))**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

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	0,0
Ausz. f. 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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>								
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>								

I09020122 - KAG-Beiträge Gehweg K54 Brhs (InvM)										
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0
Ausz. f. 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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

I09020123 - KAG-Beiträge Teilst. Am Kump (InvM)										
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	32.518,43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,5	32,5	32,5
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>32.518,43</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>32,5</b>	<b>32,5</b>	<b>32,5</b>
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>						

I09020124 - Erschl-Beitr Lieser Garten (InvM)										
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	578,0	0,0	0,0	0,0	0,0	578,0	0,0	0,0
Ausz. f. 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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>578,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>578,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.738,41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>1.738,41</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>							

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €



**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:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2020**
**Produkt: 090301 Geodatenmanagement**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-3.829,47	-4.001	-4.098	-4.201	-4.307	-4.415
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	-63,84	-564	-564	-566	-568	-570
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.893,31</b>	<b>-5.565</b>	<b>-5.662</b>	<b>-5.767</b>	<b>-5.875</b>	<b>-5.985</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-3.893,31</b>	<b>-5.565</b>	<b>-5.662</b>	<b>-5.767</b>	<b>-5.875</b>	<b>-5.985</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-3.893,31</b>	<b>-5.565</b>	<b>-5.662</b>	<b>-5.767</b>	<b>-5.875</b>	<b>-5.985</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-3.893,31</b>	<b>-5.565</b>	<b>-5.662</b>	<b>-5.767</b>	<b>-5.875</b>	<b>-5.985</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-3.893,31</b>	<b>-5.565</b>	<b>-5.662</b>	<b>-5.767</b>	<b>-5.875</b>	<b>-5.985</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2020**
**Produkt: 090301 Geodatenmanagement**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-3.829,97	-4.001	-4.098	-4.201	-4.307	-4.415
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	-63,84	-564	-564	-566	-568	-570
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.893,81</b>	<b>-5.565</b>	<b>-5.662</b>	<b>-5.767</b>	<b>-5.875</b>	<b>-5.985</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-3.893,81</b>	<b>-5.565</b>	<b>-5.662</b>	<b>-5.767</b>	<b>-5.875</b>	<b>-5.985</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



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

**Produktverantwortlicher:**

Herr Mause

**Beschreibung:**

- Städtebauförderung und dorferneuerung
- Stadtentwicklung und -planung
- u.a. Durchführung des Fassadenprogramms Hallenberg inkl. Beantragung und Abwicklung der Landesförderung

**Rechtsgrundlage:**

Satzung, Förderrichtlinien Stadterneuerung

**Zielgruppe:**

Grundeigentümer im historischen Stadtkern Hallenberg, Bürger, Rat, Land NRW

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2020**
**Produkt: 090401 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.735,00	38.000	22.800	19.100	11.400	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>3.735,00</b>	<b>38.000</b>	<b>22.800</b>	<b>19.100</b>	<b>11.400</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-3.829,47	-4.001	-25.183	-25.812	-26.457	-27.118
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.928,26	-20.000	-20.000	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-31.740,50	-45.000	-27.500	-27.500	-27.500	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-763,84	-1.128	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.262,07</b>	<b>-70.129</b>	<b>-73.683</b>	<b>-54.312</b>	<b>-54.957</b>	<b>-28.118</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-40.527,07</b>	<b>-32.129</b>	<b>-50.883</b>	<b>-35.212</b>	<b>-43.557</b>	<b>-28.118</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-40.527,07</b>	<b>-32.129</b>	<b>-50.883</b>	<b>-35.212</b>	<b>-43.557</b>	<b>-28.118</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-40.527,07</b>	<b>-32.129</b>	<b>-50.883</b>	<b>-35.212</b>	<b>-43.557</b>	<b>-28.118</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-40.527,07</b>	<b>-32.129</b>	<b>-50.883</b>	<b>-35.212</b>	<b>-43.557</b>	<b>-28.118</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2020**
**Produkt: 090401 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.735,00	38.000	22.800	19.100	11.400	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.735,00</b>	<b>38.000</b>	<b>22.800</b>	<b>19.100</b>	<b>11.400</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-3.829,97	-4.001	-25.183	-25.812	-26.457	-27.118
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.779,52	-20.000	-20.000	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-31.740,50	-45.000	-27.500	-27.500	-27.500	0
15 Sonstige Auszahlungen	-763,84	-1.128	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.113,83</b>	<b>-70.129</b>	<b>-73.683</b>	<b>-54.312</b>	<b>-54.957</b>	<b>-28.118</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-37.378,83</b>	<b>-32.129</b>	<b>-50.883</b>	<b>-35.212</b>	<b>-43.557</b>	<b>-28.118</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	278.005,56	68.000	27.500	65.900	121.600	133.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>278.005,56</b>	<b>68.000</b>	<b>27.500</b>	<b>65.900</b>	<b>121.600</b>	<b>133.000</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-2.522,80	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-428.681,66	-186.000	-6.000	0	-350.000	-500.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-431.204,46</b>	<b>-186.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-153.198,90</b>	<b>-118.000</b>	<b>21.500</b>	<b>65.900</b>	<b>-228.400</b>	<b>-367.000</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2020**  
**Investitionen: I090401 Städtebaul. Sanierung u. Entwicklung (InvM)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
<b>I09040101 - Dorferneuerung Braunshausen (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	51.685,45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,7	51,7
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-2.522,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	-2,5
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.961,02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-117,0	-117,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-67.798,37</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-67,8</b>	<b>-67,8</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I09040102 - Dorferneuerung Hesborn (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I09040103 - Burgplatz (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	183.850,94	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	183,9	183,9
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	-296.898,83	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-306,9	-306,9
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-113.047,89</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-123,0</b>	<b>-123,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I09040104 - Modulares Beleuchtungskonzept hist. Ortskern (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	42.469,17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,5	42,5
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.821,81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,8	-14,8
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>27.647,36</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>27,6</b>	<b>27,6</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I09040105 - Marienpark (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I09040106 - Portgarten (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2020**  
**Investitionen: I090401 Städtebaul. Sanierung u.Entwicklung (InvM)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
<b>I09040107 - Baumaßnahmen INSEK (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I09040108 - Backhaus Burgplatz (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I09040109 - Planungskosten INSEK (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0	38,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-95,0	-95,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-57,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-57,0</b>	<b>-57,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I09040110 - Umbau Kirchstr/Petrusstr INSEK (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I09040111 - Umbau Marktplatz/Kirchring INSEK (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I09040112 - Umbau Verb-Wege/Gassen INSEK (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	-75,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>-45,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2020**
**Investitionen: I090401 Städtebaul. Sanierung u. Entwicklung (InvM)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

**I09040113 - INSEK-Maßnahme Kirchstraße (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	-350,0	0,0	-350,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-350,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**I09040114 - INSEK-Maßnahme Petrusstraße (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	-500,0	-500,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**I09040115 - Städtebauförderung INSEK (InvM)**

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	27,5	0,0	65,9	121,6	133,0	348,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>27,5</b>	<b>0,0</b>	<b>65,9</b>	<b>121,6</b>	<b>133,0</b>	<b>348,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0	-6,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-6,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**Produkt: 100101**  
**Bauordnungsrechtliche Maßnahmen**

**Produktverantwortlicher:**  
Herr Mause

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

**Rechtsgrundlage:**  
Landesbauordnung, örtliche Bestimmungen

**Zielgruppe:**  
Bürger, Gewerbetreibende

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2020**
**Produkt: 100101 Bauordnungsrechtliche Maßnahmen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	100,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-5.681,05	-5.896	-13.251	-13.583	-13.923	-14.271
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.681,05</b>	<b>-6.046</b>	<b>-13.401</b>	<b>-13.733</b>	<b>-14.073</b>	<b>-14.421</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-5.581,05</b>	<b>-6.046</b>	<b>-13.401</b>	<b>-13.733</b>	<b>-14.073</b>	<b>-14.421</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-5.581,05</b>	<b>-6.046</b>	<b>-13.401</b>	<b>-13.733</b>	<b>-14.073</b>	<b>-14.421</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-5.581,05</b>	<b>-6.046</b>	<b>-13.401</b>	<b>-13.733</b>	<b>-14.073</b>	<b>-14.421</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-5.581,05</b>	<b>-6.046</b>	<b>-13.401</b>	<b>-13.733</b>	<b>-14.073</b>	<b>-14.421</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2020**  
**Produkt: 100101 Bauordnungsrechtliche Maßnahmen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-5.687,06	-5.896	-13.251	-13.583	-13.923	-14.271
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.687,06</b>	<b>-6.046</b>	<b>-13.401</b>	<b>-13.733</b>	<b>-14.073</b>	<b>-14.421</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-5.587,06</b>	<b>-6.046</b>	<b>-13.401</b>	<b>-13.733</b>	<b>-14.073</b>	<b>-14.421</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

**Produkt: 100201**  
**Wohnraumsicherung (bis Haushaltsjahr 2019)**

**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 2020**
**Produkt: 100201 Wohnraumsicherung (bis Haushaltsjahr 2019)**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-1.420,34	-1.473	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	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.420,34</b>	<b>-1.473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-1.420,34</b>	<b>-1.473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.420,34</b>	<b>-1.473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-1.420,34</b>	<b>-1.473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-1.420,34</b>	<b>-1.473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2020**
**Produkt: 100201 Wohnraumsicherung (bis Haushaltsjahr 2019)**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-1.421,83	-1.474	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	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.421,83</b>	<b>-1.474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.421,83</b>	<b>-1.474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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:**

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2020**
**Produkt: 100301 Wohngeld**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-12.320,57	-16.766	-8.602	-8.817	-9.037	-9.263
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	-150,45	-200	-200	-200	-200	-200
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.471,02</b>	<b>-16.966</b>	<b>-8.802</b>	<b>-9.017</b>	<b>-9.237</b>	<b>-9.463</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-12.471,02</b>	<b>-16.966</b>	<b>-8.802</b>	<b>-9.017</b>	<b>-9.237</b>	<b>-9.463</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-12.471,02</b>	<b>-16.966</b>	<b>-8.802</b>	<b>-9.017</b>	<b>-9.237</b>	<b>-9.463</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-12.471,02</b>	<b>-16.966</b>	<b>-8.802</b>	<b>-9.017</b>	<b>-9.237</b>	<b>-9.463</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-12.471,02</b>	<b>-16.966</b>	<b>-8.802</b>	<b>-9.017</b>	<b>-9.237</b>	<b>-9.463</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2020**
**Produkt: 100301 Wohngeld**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	-500,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-12.138,42	-16.766	-8.602	-8.817	-9.037	-9.263
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	-150,45	-200	-200	-200	-200	-200
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.288,87</b>	<b>-16.966</b>	<b>-8.802</b>	<b>-9.017</b>	<b>-9.237</b>	<b>-9.463</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-12.788,87</b>	<b>-16.966</b>	<b>-8.802</b>	<b>-9.017</b>	<b>-9.237</b>	<b>-9.463</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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, Einkommensteuergesetz

**Zielgruppe:**

Bürger, Denkmaleigentümer, andere Behörden

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2020**
**Produkt: 100401 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000,00	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.361,57	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	10,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>19.371,57</b>	<b>20.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-6.306	-6.464	-6.626	-6.791
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-53.400,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-2.878,51	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-56.278,51</b>	<b>-42.800</b>	<b>-49.106</b>	<b>-49.264</b>	<b>-49.426</b>	<b>-49.591</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-36.906,94</b>	<b>-22.800</b>	<b>-25.106</b>	<b>-25.264</b>	<b>-25.426</b>	<b>-25.591</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-36.906,94</b>	<b>-22.800</b>	<b>-25.106</b>	<b>-25.264</b>	<b>-25.426</b>	<b>-25.591</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-36.906,94</b>	<b>-22.800</b>	<b>-25.106</b>	<b>-25.264</b>	<b>-25.426</b>	<b>-25.591</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-36.906,94</b>	<b>-22.800</b>	<b>-25.106</b>	<b>-25.264</b>	<b>-25.426</b>	<b>-25.591</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2020**  
**Produkt: 100401 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	16.000,00	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.361,57	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.371,57</b>	<b>20.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-6.306	-6.464	-6.626	-6.791
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-13.400,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.878,51	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.278,51</b>	<b>-42.800</b>	<b>-49.106</b>	<b>-49.264</b>	<b>-49.426</b>	<b>-49.591</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>3.093,06</b>	<b>-22.800</b>	<b>-25.106</b>	<b>-25.264</b>	<b>-25.426</b>	<b>-25.591</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



**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:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2020**
**Produkt: 110101 Abfallbeseitigung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	395.015,20	461.800	416.779	417.367	417.970	418.588
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	600,00	800	800	800	800	800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.315,55	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,48	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>401.931,23</b>	<b>468.900</b>	<b>423.879</b>	<b>424.467</b>	<b>425.070</b>	<b>425.688</b>
11 Personalaufwendungen	-22.273,15	-35.348	-23.509	-24.097	-24.700	-25.318
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-330.652,31	-348.400	-348.770	-348.770	-348.770	-348.770
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.399,91	-24.400	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-377.325,37</b>	<b>-408.148</b>	<b>-396.779</b>	<b>-397.367</b>	<b>-397.970</b>	<b>-398.588</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>24.605,86</b>	<b>60.752</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>24.605,86</b>	<b>60.752</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>24.605,86</b>	<b>60.752</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-27.085,49	-36.600	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-2.479,63</b>	<b>24.152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2020**
**Produkt: 110101 Abfallbeseitigung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	395.347,22	461.800	416.779	417.367	417.970	418.588
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	800	800	800	800	800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.160,03	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
7 Sonstige Einzahlungen	1.170,40	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>403.277,65</b>	<b>468.900</b>	<b>423.879</b>	<b>424.467</b>	<b>425.070</b>	<b>425.688</b>
10 Personalauszahlungen	-34.191,83	-35.348	-23.509	-24.097	-24.700	-25.318
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-330.885,23	-348.400	-348.770	-348.770	-348.770	-348.770
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-25.929,22	-24.400	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-391.006,28</b>	<b>-408.148</b>	<b>-396.779</b>	<b>-397.367</b>	<b>-397.970</b>	<b>-398.588</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>12.271,37</b>	<b>60.752</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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, Darlehensverwaltung für die Eigenbetriebe, Mitwirkung in Verwaltungsverfahren der Eigenbetriebe  
(Es werden keine Mittel aus dem städt. Haushalt zur Verfügung gestellt.)

**Rechtsgrundlage:**

Eigenbetriebsverordnung, Verträge

**Zielgruppe:**

Eigenbetriebe

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2020**
**Produkt: 110201 Dienstleistungen für das Wasserwerk und Abwasserwerk**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.487,22	13.248	11.821	11.956	12.095	12.237
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>11.487,22</b>	<b>13.248</b>	<b>11.821</b>	<b>11.956</b>	<b>12.095</b>	<b>12.237</b>
11 Personalaufwendungen	-5.101,93	-5.248	-5.422	-5.557	-5.696	-5.838
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	-4.681,61	-6.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.783,54</b>	<b>-11.548</b>	<b>-10.422</b>	<b>-10.557</b>	<b>-10.696</b>	<b>-10.838</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>1.703,68</b>	<b>1.700</b>	<b>1.399</b>	<b>1.399</b>	<b>1.399</b>	<b>1.399</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>1.703,68</b>	<b>1.700</b>	<b>1.399</b>	<b>1.399</b>	<b>1.399</b>	<b>1.399</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>1.703,68</b>	<b>1.700</b>	<b>1.399</b>	<b>1.399</b>	<b>1.399</b>	<b>1.399</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.387,77	-1.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>315,91</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2020**
**Produkt: 110201 Dienstleistungen für das Wasserwerk und Abwasserwerk**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	11.385,99	13.248	11.821	11.956	12.095	12.237
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.385,99</b>	<b>13.248</b>	<b>11.821</b>	<b>11.956</b>	<b>12.095</b>	<b>12.237</b>
10 Personalauszahlungen	-5.109,18	-5.248	-5.422	-5.557	-5.696	-5.838
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	-4.681,61	-6.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.790,79</b>	<b>-11.548</b>	<b>-10.422</b>	<b>-10.557</b>	<b>-10.696</b>	<b>-10.838</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>1.595,20</b>	<b>1.700</b>	<b>1.399</b>	<b>1.399</b>	<b>1.399</b>	<b>1.399</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



**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:**

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2020**
**Produkt: 120101 Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.700,14	109.500	123.300	123.300	123.300	123.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	305.869,39	195.800	305.800	305.800	305.800	305.800
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	739,54	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.580,28	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>434.889,35</b>	<b>305.300</b>	<b>429.100</b>	<b>429.100</b>	<b>429.100</b>	<b>429.100</b>
11 Personalaufwendungen	-36.310,16	-37.370	-32.936	-33.759	-34.603	-35.468
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-331.623,31	-315.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-719.209,31	-704.500	-719.300	-719.300	-719.300	-719.300
15 Transferaufwendungen	-540,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.669,97	-15.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.218.352,75</b>	<b>-1.071.870</b>	<b>-1.093.236</b>	<b>-1.094.059</b>	<b>-1.094.903</b>	<b>-1.095.768</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-783.463,40</b>	<b>-766.570</b>	<b>-664.136</b>	<b>-664.959</b>	<b>-665.803</b>	<b>-666.668</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-783.463,40</b>	<b>-766.570</b>	<b>-664.136</b>	<b>-664.959</b>	<b>-665.803</b>	<b>-666.668</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-783.463,40</b>	<b>-766.570</b>	<b>-664.136</b>	<b>-664.959</b>	<b>-665.803</b>	<b>-666.668</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-182.946,63	-136.300	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-966.410,03</b>	<b>-902.870</b>	<b>-847.136</b>	<b>-847.959</b>	<b>-848.803</b>	<b>-849.668</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2020**
**Produkt: 120101 Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	739,54	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.580,28	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.319,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-36.354,02	-37.370	-32.936	-33.759	-34.603	-35.468
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-367.830,47	-315.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-540,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-19.159,97	-15.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-423.884,46</b>	<b>-367.370</b>	<b>-373.936</b>	<b>-374.759</b>	<b>-375.603</b>	<b>-376.468</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-416.564,64</b>	<b>-367.370</b>	<b>-373.936</b>	<b>-374.759</b>	<b>-375.603</b>	<b>-376.468</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	695.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>695.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-146.694,55	-870.000	-1.305.000	-737.000	-212.000	-817.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-146.694,55</b>	<b>-870.000</b>	<b>-1.305.000</b>	<b>-737.000</b>	<b>-212.000</b>	<b>-817.000</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-146.694,55</b>	<b>-870.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-737.000</b>	<b>-212.000</b>	<b>-817.000</b>

## TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2020

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
<b>I120101 - Straßenbau Freilichtbühnenweg (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010102 - Straßenbau 'Oberhalb ehemaligem Kloster' (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-25,0	0,0	-175,0	0,0	0,0	-200,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-175,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010103 - Wegebau Langenbachweg (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010104 - Brückenbau 'Valenborn' (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010105 - Brückenbau 'Langenbach-Brücke' (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010106 - Brückenbau 'Weifebrücke' (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2020**
**Investitionen: I120101 Bau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen (InvM)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
<b>I12010107 - Brückenbau 'Hustättchen-Brücke' (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010108 - Brückenbau 'Trift-Brücke' (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010109 - Straßenbau Einfahrt Schwimmbad (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010110 - Befestigung von Gehwegen in Baugebieten (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010111 - Gehweganlage Ederstraße (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010112 - Verkehrssicherungsmaßnahmen Elbersbach (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2020**
**Investitionen: I120101 Bau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen (InvM)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
<b>I12010113 - Stützmauer Elbersbach (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010114 - Gehwege/Einmündungsbereiche Unterstraße (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010115 - Nuhnebrücke Braunshausen (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010116 - Straßenerneuerung Röhrenweg (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-683,65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,7
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-683,65</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010117 - Brücke 'Liese Neuer Weg'(InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010118 - Nuhnebrücke Mühlenweg (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2020**
**Investitionen: I120101 Bau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen (InvM)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
<b>I12010119 - Straßenerneuerung Mühlenstraße (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010120 - Straßenerneuerung Antoniusstraße (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.232,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,2	-22,2
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-22.232,01</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-22,2</b>	<b>-22,2</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010121 - Straßenbau Vor der Stimm bach (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.136,29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,1	-2,1
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-2.136,29</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,1</b>	<b>-2,1</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010122 - Straßenbau Pastorenweg (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010123 - Straßenerneuerung Heinr-Hugo-Pl (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010124 - Straßenbau Specklandwehr (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-100,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2020**
**Investitionen: I120101 Bau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen (InvM)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
<b>I12010125 - Straßenbau Abzw Lehmbachstraße (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010126 - Brücke 'Am Mühlenbach'(InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010127 - Brücke Bachweg BR (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010128 - Straßenbau Grabenstraße (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	-420,0	0,0	0,0	-420,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-420,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-420,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010129 - Straßenbau Ahelle (Stede-Ost) (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.183,56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	-1,2
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-1.183,56</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010130 - Straßenbau Marienweg (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2020**
**Investitionen: I120101 Bau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen (InvM)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
<b>I12010131 - Straßenbau Gehweg L617 OD Hesb (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-295,0	-295,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-295,0</b>	<b>-295,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010132 - Straßenbau Gehweg Talweg (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010133 - Verb-Weg Rathausplatz-Am Kump (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010134 - Straßenbau An der Stede (Stede-West) (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.231,97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	-1,2
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-1.231,97</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010135 - Straßenbau Anbau Gehweg Brücke Bahnhofstraße (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010136 - Straßenbau An der Stede (Stede-Ost) (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.062,40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,1	-2,1
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-2.062,40</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,1</b>	<b>-2,1</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2020**
**Investitionen: I120101 Bau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen (InvM)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
<b>I12010137 - Straßenbau Bürgerradweg Bückling (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010138 - Straßenbau Fußwege Altstadt (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-360,0	0,0	-102,0	-102,0	-102,0	-666,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-360,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-102,0</b>	<b>-102,0</b>	<b>-102,0</b>	<b>-666,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010139 - Ausbau Teilstück "Am Kump" (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.679,34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,7	-38,7
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-38.679,34</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-38,7</b>	<b>-38,7</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010140 - Straßenbau Bürgerradweg Steinschab (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.008,52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-53,0	-53,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-53.008,52</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-53,0</b>	<b>-53,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010141 - Straßenbau Schlade (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010142 - Straßenbau Auf der Burg (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-210,0	-210,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-210,0</b>	<b>-210,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2020**
**Investitionen: I120101 Bau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen (InvM)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
<b>I12010143 - Straßenbau Baugebiet "Dapemak" (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.379,01	-210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-221,4	-221,4
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-11.379,01</b>	<b>-210,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-221,4</b>	<b>-221,4</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010144 - Straßenbau Gewerbegebiet "Sachtleben-Brache" (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-150,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-150,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010145 - Bürgerradweg B 236 Lieser Brücke (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010146 - Straßenbau Gehweg K54 Brhs (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010147 - Straßenbau Lieser Garten (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.044,65	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-513,0	-513,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-13.044,65</b>	<b>-500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-513,0</b>	<b>-513,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010148 - Straßenbau Falkenhorst (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2020**
**Investitionen: I120101 Bau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen (InvM)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

**I12010149 - Bau Rad-/Gehweg Kuckucksfelsen (InvM)**

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>							

**I12010150 - Wegebau Alte-Feld-Weg (InvM)**

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	195,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-325,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-325,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-130,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-130,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**I12010151 - Planung 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	-20,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	-50,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.053,15	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-51,1	-11,1
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-1.053,15</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-51,1</b>	<b>-11,1</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**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:**

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2020**
**Produkt: 120201 ÖPNV**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.454,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.454,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
11 Personalaufwendungen	-710,16	-738	-2.531	-2.594	-2.659	-2.726
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-193,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.442,00	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.346,14</b>	<b>-3.438</b>	<b>-5.031</b>	<b>-5.094</b>	<b>-5.159</b>	<b>-5.226</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-892,14</b>	<b>-1.838</b>	<b>-3.631</b>	<b>-3.694</b>	<b>-3.759</b>	<b>-3.826</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-892,14</b>	<b>-1.838</b>	<b>-3.631</b>	<b>-3.694</b>	<b>-3.759</b>	<b>-3.826</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-892,14</b>	<b>-1.838</b>	<b>-3.631</b>	<b>-3.694</b>	<b>-3.759</b>	<b>-3.826</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-483,64	-700	-500	-500	-500	-500
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-1.375,78</b>	<b>-2.538</b>	<b>-4.131</b>	<b>-4.194</b>	<b>-4.259</b>	<b>-4.326</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2020**
**Produkt: 120201 ÖPNV**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-710,91	-738	-2.531	-2.594	-2.659	-2.726
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-176,72	-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	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-887,63</b>	<b>-1.738</b>	<b>-3.531</b>	<b>-3.594</b>	<b>-3.659</b>	<b>-3.726</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-887,63</b>	<b>-1.738</b>	<b>-3.531</b>	<b>-3.594</b>	<b>-3.659</b>	<b>-3.726</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-36.306,08	0	-100.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-36.306,08</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-36.306,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2020**  
**Investitionen: I120201 ÖPNV (InvM)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

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	0,0
Ausz. f. 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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>								
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>								

I12020102 - Bushaltestelle Naturbad (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	-36.306,08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,3	-36,3
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-36.306,08</b>	<b>0,0</b>	<b>-36,3</b>	<b>-36,3</b>						
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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>							

I12020103 - Bushaltestelle Lieser Brücke (InvM)										
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Ausz. f. 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	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>								
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>								

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

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

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

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

**Produktverantwortlicher:**

Herr Kißling

**Beschreibung:**

Straßenreinigung im öffentlichen Verkehrsraum

Winterdienst im öffentlichen Verkehrsraum

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

**Rechtsgrundlage:**

Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung, Verträge

**Zielgruppe:**

Bürger, private Unternehmen, andere Straßenbaulastträger

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2020**
**Produkt: 120301 Straßenreinigung und Winterdienst**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.028,00	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	87.814,88	104.400	100.824	101.175	101.534	101.903
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.587,44	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>96.430,32</b>	<b>111.200</b>	<b>110.124</b>	<b>110.475</b>	<b>110.834</b>	<b>111.203</b>
11 Personalaufwendungen	-7.974,91	-8.077	-14.024	-14.375	-14.734	-15.103
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-58.488,28	-54.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.168,32	-3.600	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-769,70	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-73.401,21</b>	<b>-67.277</b>	<b>-82.224</b>	<b>-82.575</b>	<b>-82.934</b>	<b>-83.303</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>23.029,11</b>	<b>43.923</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>23.029,11</b>	<b>43.923</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>23.029,11</b>	<b>43.923</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-42.395,74	-70.700	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-19.366,63</b>	<b>-26.777</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2020**  
**Produkt: 120301 Straßenreinigung und Winterdienst**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	88.177,06	104.400	100.824	101.175	101.534	101.903
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.173,04	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.350,10</b>	<b>107.700</b>	<b>104.124</b>	<b>104.475</b>	<b>104.834</b>	<b>105.203</b>
10 Personalauszahlungen	-7.994,51	-8.077	-14.024	-14.375	-14.734	-15.103
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-71.538,62	-54.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-2.378,58	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.911,71</b>	<b>-63.677</b>	<b>-76.024</b>	<b>-76.375</b>	<b>-76.734</b>	<b>-77.103</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>9.438,39</b>	<b>44.023</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.910,32	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.910,32</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-9.910,32</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2020**  
**Investitionen: I120301 Straßenreinigung/Winterdienst (InvM)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

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	0,0
Ausz. f. 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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>								
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>								

I12030102 - Streuautomat Winterdienst (InvM)										
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. 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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>								
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>								

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	0,0
Ausz. f. 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	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

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 €	-9.910,32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,9	-9,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-9.910,32</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,9</b>	<b>-9,9</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>							

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €



**Produkt: 120401**  
**Straßenbeleuchtung**

**Produktverantwortlicher:**  
Herr Kißling

**Beschreibung:**  
Beleuchtungsmaßnahmen, die der Verkehrssicherheit im öffentlichen Verkehrsraum dienen

**Rechtsgrundlage:**  
Straßenbeleuchtungsvertrag, BGB

**Zielgruppe:**  
Verkehrsteilnehmer, Bürger, örtlicher Versorger

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2020**
**Produkt: 120401 Straßenbeleuchtung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78,00	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	1.237,15	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.315,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-3.839,11	-3.908	-3.721	-3.814	-3.910	-4.008
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-59.037,85	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-79,00	-100	-100	-100	-100	-100
15 Transferaufwendungen	-18.325,02	-47.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-81.280,98</b>	<b>-119.008</b>	<b>-111.821</b>	<b>-111.914</b>	<b>-112.010</b>	<b>-112.108</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-79.965,83</b>	<b>-119.008</b>	<b>-111.821</b>	<b>-111.914</b>	<b>-112.010</b>	<b>-112.108</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-79.965,83</b>	<b>-119.008</b>	<b>-111.821</b>	<b>-111.914</b>	<b>-112.010</b>	<b>-112.108</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-79.965,83</b>	<b>-119.008</b>	<b>-111.821</b>	<b>-111.914</b>	<b>-112.010</b>	<b>-112.108</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-79.965,83</b>	<b>-119.008</b>	<b>-111.821</b>	<b>-111.914</b>	<b>-112.010</b>	<b>-112.108</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2020**
**Produkt: 120401 Straßenbeleuchtung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	1.237,15	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.237,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-3.844,78	-3.908	-3.721	-3.814	-3.910	-4.008
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-59.037,85	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-18.325,02	-47.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.207,65</b>	<b>-118.908</b>	<b>-111.721</b>	<b>-111.814</b>	<b>-111.910</b>	<b>-112.008</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-79.970,50</b>	<b>-118.908</b>	<b>-111.721</b>	<b>-111.814</b>	<b>-111.910</b>	<b>-112.008</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2020**  
**Investitionen: I120401 Straßenbeleuchtung (InvM)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €



**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 2020**
**Produkt: 130101 Gewässerschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.199,52	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.199,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-15.838,20	-16.253	-18.615	-19.081	-19.558	-20.047
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-7.225,47	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64,44	-728	-64	-66	-68	-70
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.179,11</b>	<b>-24.281</b>	<b>-25.979</b>	<b>-26.447</b>	<b>-26.926</b>	<b>-27.417</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-21.979,59</b>	<b>-24.281</b>	<b>-25.979</b>	<b>-26.447</b>	<b>-26.926</b>	<b>-27.417</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-21.979,59</b>	<b>-24.281</b>	<b>-25.979</b>	<b>-26.447</b>	<b>-26.926</b>	<b>-27.417</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-21.979,59</b>	<b>-24.281</b>	<b>-25.979</b>	<b>-26.447</b>	<b>-26.926</b>	<b>-27.417</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.220,61	-900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-23.200,20</b>	<b>-25.181</b>	<b>-27.279</b>	<b>-27.747</b>	<b>-28.226</b>	<b>-28.717</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2020**
**Produkt: 130101 Gewässerschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	1.199,52	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.199,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-15.843,66	-16.253	-18.615	-19.081	-19.558	-20.047
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-51,00	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	-185,64	-728	-64	-66	-68	-70
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.305,77</b>	<b>-24.281</b>	<b>-25.979</b>	<b>-26.447</b>	<b>-26.926</b>	<b>-27.417</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-22.106,25</b>	<b>-24.281</b>	<b>-25.979</b>	<b>-26.447</b>	<b>-26.926</b>	<b>-27.417</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-31.202,75	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-31.202,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-31.202,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2020**  
**Investitionen: I130101 Gewässerschutz (InvM)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

I13010101 - Erwerb/Verkauf Ökopunkte (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	-31.202,75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-31.202,75</b>	<b>0,0</b>	<b>-31,2</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>							

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**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 2020**  
**Produkt: 130201 Gebührenhaushalt Friedhöfe**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.588,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	66.156,94	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	2.104,76	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>70.849,70</b>	<b>62.600</b>	<b>62.600</b>	<b>62.600</b>	<b>62.600</b>	<b>62.600</b>
11 Personalaufwendungen	-13.798,95	-14.163	-15.986	-16.386	-16.796	-17.215
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-55.607,46	-59.500	-55.500	-50.500	-50.500	-50.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.507,01	-6.400	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.360,41	-4.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-81.273,83</b>	<b>-84.463</b>	<b>-81.486</b>	<b>-76.886</b>	<b>-77.296</b>	<b>-77.715</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-10.424,13</b>	<b>-21.863</b>	<b>-18.886</b>	<b>-14.286</b>	<b>-14.696</b>	<b>-15.115</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-10.424,13</b>	<b>-21.863</b>	<b>-18.886</b>	<b>-14.286</b>	<b>-14.696</b>	<b>-15.115</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-10.424,13</b>	<b>-21.863</b>	<b>-18.886</b>	<b>-14.286</b>	<b>-14.696</b>	<b>-15.115</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	625,00	500	700	700	700	700
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-64.587,76	-66.800	-64.600	-64.600	-64.600	-64.600
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-74.386,89</b>	<b>-88.163</b>	<b>-82.786</b>	<b>-78.186</b>	<b>-78.596</b>	<b>-79.015</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2020**  
**Produkt: 130201 Gebührenhaushalt Friedhöfe**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	75.958,24	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.104,76	100	100	100	100	100
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.063,00</b>	<b>60.100</b>	<b>60.100</b>	<b>60.100</b>	<b>60.100</b>	<b>60.100</b>
10 Personalauszahlungen	-13.814,06	-14.163	-15.986	-16.386	-16.796	-17.215
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-26.040,80	-59.500	-55.500	-50.500	-50.500	-50.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-4.845,26	-4.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.700,12</b>	<b>-78.063</b>	<b>-74.886</b>	<b>-70.286</b>	<b>-70.696</b>	<b>-71.115</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>33.362,88</b>	<b>-17.963</b>	<b>-14.786</b>	<b>-10.186</b>	<b>-10.596</b>	<b>-11.015</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.525,16	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.525,16</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-4.525,16</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2020**  
**Investitionen: I130201 Gebührenhaushalt Friedhöfe (InvM)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	-4.525,16	-1,2	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-9,7	-5,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-4.525,16</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-9,7</b>	<b>-5,7</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**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 2020**  
**Produkt: 130202 Sonstiges Friedhofswesen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	758,28	736	800	800	800	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>758,28</b>	<b>736</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
11 Personalaufwendungen	-2.432,17	-2.491	-3.241	-3.322	-3.405	-3.489
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-52,72	-763	-800	-800	-800	-800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-123,00	-200	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.607,89</b>	<b>-3.454</b>	<b>-4.241</b>	<b>-4.322</b>	<b>-4.405</b>	<b>-4.489</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-1.849,61</b>	<b>-2.718</b>	<b>-3.441</b>	<b>-3.522</b>	<b>-3.605</b>	<b>-3.689</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.849,61</b>	<b>-2.718</b>	<b>-3.441</b>	<b>-3.522</b>	<b>-3.605</b>	<b>-3.689</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-1.849,61</b>	<b>-2.718</b>	<b>-3.441</b>	<b>-3.522</b>	<b>-3.605</b>	<b>-3.689</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-1.849,61</b>	<b>-2.718</b>	<b>-3.441</b>	<b>-3.522</b>	<b>-3.605</b>	<b>-3.689</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2020**  
**Produkt: 130202 Sonstiges Friedhofswesen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	700	700	700	700
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	310,50	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>945,78</b>	<b>636</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
10 Personalauszahlungen	-2.435,25	-2.491	-3.241	-3.322	-3.405	-3.489
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-52,72	-763	-800	-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	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.487,97</b>	<b>-3.254</b>	<b>-4.041</b>	<b>-4.122</b>	<b>-4.205</b>	<b>-4.289</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.542,19</b>	<b>-2.618</b>	<b>-3.341</b>	<b>-3.422</b>	<b>-3.505</b>	<b>-3.589</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

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

**Produktverantwortlicher:**  
Herr Kunst

**Beschreibung:**

Dieses Produkt beinhaltet unter anderem folgende Leistungen:

- Holzernte
- Holzverkauf
- Walderneuerung
- Vorbereitung der Personalabrechnung der betroffenen Mitarbeiter
- Überprüfung des Waldwegenetzes
- Jagdverpachtung

**Rechtsgrundlage:**

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

**Zielgruppe:**

Privatpersonen, holzverarbeitende Industrie, Jagdpächter

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2020**  
**Produkt: 130301 Wald- und Forstwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.496,00	3.300	39.400	4.400	4.400	4.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	400	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	617.588,25	507.750	344.000	344.000	344.000	344.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.736,20	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>628.803,41</b>	<b>512.450</b>	<b>384.400</b>	<b>349.400</b>	<b>349.400</b>	<b>349.400</b>
11 Personalaufwendungen	-254.731,79	-289.032	-299.238	-306.719	-314.387	-322.246
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-210.544,58	-161.500	-361.000	-361.000	-361.000	-361.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-9.459,96	-3.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
15 Transferaufwendungen	-1.770,70	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.506,90	-30.430	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-509.013,93</b>	<b>-486.662</b>	<b>-710.738</b>	<b>-718.219</b>	<b>-725.887</b>	<b>-733.746</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>119.789,48</b>	<b>25.788</b>	<b>-326.338</b>	<b>-368.819</b>	<b>-376.487</b>	<b>-384.346</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>119.789,48</b>	<b>25.788</b>	<b>-326.338</b>	<b>-368.819</b>	<b>-376.487</b>	<b>-384.346</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>119.789,48</b>	<b>25.788</b>	<b>-326.338</b>	<b>-368.819</b>	<b>-376.487</b>	<b>-384.346</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	10.859,90	0	10.900	10.900	10.900	10.900
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-817,58	-500	-900	-900	-900	-900
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>129.831,80</b>	<b>25.288</b>	<b>-316.338</b>	<b>-358.819</b>	<b>-366.487</b>	<b>-374.346</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2020**  
**Produkt: 130301 Wald- und Forstwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	35.000	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	579.603,39	507.750	344.000	344.000	344.000	344.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	983,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige Einzahlungen	9.675,68	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>590.262,82</b>	<b>509.150</b>	<b>380.000</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>
10 Personalauszahlungen	-252.889,62	-289.031	-299.238	-306.719	-314.387	-322.246
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-217.088,30	-161.500	-361.000	-361.000	-361.000	-361.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.770,70	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15 Sonstige Auszahlungen	-45.586,71	-30.430	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-517.335,33</b>	<b>-483.161</b>	<b>-701.238</b>	<b>-708.719</b>	<b>-716.387</b>	<b>-724.246</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>72.927,49</b>	<b>25.989</b>	<b>-321.238</b>	<b>-363.719</b>	<b>-371.387</b>	<b>-379.246</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	294.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.736,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.736,00</b>	<b>200.000</b>	<b>294.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	-180.000	-660.000	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-340.000	-490.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-65.266,92	-20.000	-188.000	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-65.266,92</b>	<b>-540.000</b>	<b>-1.338.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-59.530,92</b>	<b>-340.000</b>	<b>-1.044.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2020**  
**Investitionen: I130301 Wald- und Forstwirtschaft (InvM)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
<b>I13030101 - Kauf Forstdienstfahrzeug (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	-51.480,00	0,0	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-79,5	-51,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-51.480,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-28,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-79,5</b>	<b>-51,5</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I13030102 - Ruhewald (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I13030103 - Erwerb Dienstfahrzeuge Waldarbeiter (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I13030104 - Neubau Forstbetriebshof (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-180,0	-660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-840,0	-180,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-180,0</b>	<b>-660,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-840,0</b>	<b>-180,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I13030105 - Sanierung Forstwirtschaftswege (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	200,0	294,0	0,0	0,0	0,0	0,0	494,0	200,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-340,0	-490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-830,0	-340,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-140,0</b>	<b>-196,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-336,0</b>	<b>-140,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I13030106 - Erwerb Schlepper Forst (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-160,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-160,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-160,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2020**  
**Investitionen: I130301 Wald- und Forstwirtschaft (InvM)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	-13.786,92	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-33,8	-33,8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-13.786,92</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-33,8</b>	<b>-33,8</b>
Summe der investiven Einzahlungen	5.736,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	5,7
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>5.736,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,7</b>	<b>5,7</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**Produkt: 130302**  
**Ruhewald**

**Produktverantwortlicher:**  
Herr Schnorbus

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

**Rechtsgrundlage:**  
Benutzungs- und Entgeltordnung für den Ruhewald Hallenberg

**Zielgruppe:**  
Bürger und interessierte Dritte

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2020**
**Produkt: 130302 Ruhewald**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.469,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	39.696,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.518,00	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>47.683,00</b>	<b>41.900</b>	<b>47.200</b>	<b>47.200</b>	<b>47.200</b>	<b>47.200</b>
11 Personalaufwendungen	-6.557,26	-6.731	-9.388	-9.623	-9.863	-10.110
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.977,83	-7.800	-15.950	-12.950	-12.950	-12.950
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	-2.616,79	-2.700	-1.650	-1.150	-1.150	-1.150
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.616,88</b>	<b>-20.731</b>	<b>-30.488</b>	<b>-27.223</b>	<b>-27.463</b>	<b>-27.710</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>26.066,12</b>	<b>21.169</b>	<b>16.712</b>	<b>19.977</b>	<b>19.737</b>	<b>19.490</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>26.066,12</b>	<b>21.169</b>	<b>16.712</b>	<b>19.977</b>	<b>19.737</b>	<b>19.490</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>26.066,12</b>	<b>21.169</b>	<b>16.712</b>	<b>19.977</b>	<b>19.737</b>	<b>19.490</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-18.813,66	-9.400	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>7.252,46</b>	<b>11.769</b>	<b>-2.188</b>	<b>1.077</b>	<b>837</b>	<b>590</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2020**
**Produkt: 130302 Ruhewald**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	39.794,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.224,00	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.018,00</b>	<b>38.500</b>	<b>43.800</b>	<b>43.800</b>	<b>43.800</b>	<b>43.800</b>
10 Personalauszahlungen	-6.565,62	-6.731	-9.388	-9.623	-9.863	-10.110
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.977,83	-7.800	-15.950	-12.950	-12.950	-12.950
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-2.616,79	-2.700	-1.650	-1.150	-1.150	-1.150
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.160,24</b>	<b>-17.231</b>	<b>-26.988</b>	<b>-23.723</b>	<b>-23.963</b>	<b>-24.210</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>25.857,76</b>	<b>21.269</b>	<b>16.812</b>	<b>20.077</b>	<b>19.837</b>	<b>19.590</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2020**  
**Investitionen: I130302 Ruhewald (InvM)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

I13030201 - Ruhewald (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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>								
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>								

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

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	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-4,0	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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €



**Produkt: 130303**  
**Fischereiangelegenheiten**

**Produktverantwortlicher:**  
Herr Kunst

**Beschreibung:**  
Ausstellung von Fischereischeinen

Fischereiaufsicht

Mitgliedschaft der Stadt Hallenberg in der Fischereigenossenschaft Nuhne. In diesem Produkt werden die geschäftlichen Beziehungen zur Fischereigenossenschaft abgebildet.

**Rechtsgrundlage:**  
Landesfischereigesetz  
Satzung der Fischereigenossenschaft Nuhne  
Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe:**  
Fischer und Angler, Bürger, verschiedene Behörden

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2020**  
**Produkt: 130303 Fischereiangelegenheiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	200	200	200	200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2020**
**Produkt: 130303 Fischereiangelegenheiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	200	200	200	200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2020**  
**Investitionen: I130303 Fischereiangelegenheiten (InvM)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**Produkt: 130401**  
**Landschaftsentwicklung und -planung**

**Produktverantwortlicher:**

Herr Kunst

**Beschreibung:**

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

**Rechtsgrundlage:**

Flurbereinigungsgesetz  
Landschaftsgesetz

**Zielgruppe:**

Grundeigentümer im Außenbereich  
Fachbehörden

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2020**
**Produkt: 130401 Landschaftsentwicklung und -planung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-13.198,44	-13.544	-14.055	-14.406	-14.766	-15.135
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	-169,26	-108	-54	-55	-56	-57
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.367,70</b>	<b>-13.652</b>	<b>-14.109</b>	<b>-14.461</b>	<b>-14.822</b>	<b>-15.192</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-13.367,70</b>	<b>-13.652</b>	<b>-14.109</b>	<b>-14.461</b>	<b>-14.822</b>	<b>-15.192</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-13.367,70</b>	<b>-13.652</b>	<b>-14.109</b>	<b>-14.461</b>	<b>-14.822</b>	<b>-15.192</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-13.367,70</b>	<b>-13.652</b>	<b>-14.109</b>	<b>-14.461</b>	<b>-14.822</b>	<b>-15.192</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-13.367,70</b>	<b>-13.652</b>	<b>-14.109</b>	<b>-14.461</b>	<b>-14.822</b>	<b>-15.192</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2020**  
**Produkt: 130401 Landschaftsentwicklung und -planung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-13.202,99	-13.544	-14.055	-14.406	-14.766	-15.135
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	-537,66	-108	-54	-55	-56	-57
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.740,65</b>	<b>-13.652</b>	<b>-14.109</b>	<b>-14.461</b>	<b>-14.822</b>	<b>-15.192</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-13.740,65</b>	<b>-13.652</b>	<b>-14.109</b>	<b>-14.461</b>	<b>-14.822</b>	<b>-15.192</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	-35.000	-20.000	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
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2020**  
**Investitionen: I130401 Landschaftsentw./-planung (InvM)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

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	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-20,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-20,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

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

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**Produkt: 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 2020**  
**Produkt: 130501 Park- und Gartenanlagen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.509,53	18.500	21.500	21.500	21.500	21.500
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	95,79	0	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>21.605,32</b>	<b>18.500</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>
11 Personalaufwendungen	-47.491,89	-47.494	-19.398	-19.883	-20.380	-20.890
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39.986,63	-42.050	-42.050	-42.050	-42.050	-42.050
14 Bilanzielle Abschreibungen	-21.327,75	-20.800	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.281,43	-2.842	-2.821	-2.822	-2.823	-2.824
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-112.087,70</b>	<b>-113.186</b>	<b>-85.669</b>	<b>-86.155</b>	<b>-86.653</b>	<b>-87.164</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-90.482,38</b>	<b>-94.686</b>	<b>-64.069</b>	<b>-64.555</b>	<b>-65.053</b>	<b>-65.564</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-90.482,38</b>	<b>-94.686</b>	<b>-64.069</b>	<b>-64.555</b>	<b>-65.053</b>	<b>-65.564</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-90.482,38</b>	<b>-94.686</b>	<b>-64.069</b>	<b>-64.555</b>	<b>-65.053</b>	<b>-65.564</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-21.683,06	-41.400	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-112.165,44</b>	<b>-136.086</b>	<b>-85.769</b>	<b>-86.255</b>	<b>-86.753</b>	<b>-87.264</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2020**
**Produkt: 130501 Park- und Gartenanlagen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	95,79	0	100	100	100	100
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95,79</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10 Personalauszahlungen	-41.523,70	-47.494	-19.398	-19.883	-20.380	-20.890
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-39.502,27	-42.050	-42.050	-42.050	-42.050	-42.050
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-3.851,57	-2.842	-2.821	-2.822	-2.823	-2.824
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.877,54</b>	<b>-92.386</b>	<b>-64.269</b>	<b>-64.755</b>	<b>-65.253</b>	<b>-65.764</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-84.781,75</b>	<b>-92.386</b>	<b>-64.169</b>	<b>-64.655</b>	<b>-65.153</b>	<b>-65.664</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.400	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2020**  
**Investitionen: I130501 Park-/Gartenanlagen/Waldinfra (InvM)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
<b>I13050101 - Dorfmittelpunkt Hesborn (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I13050102 - Stuhl Königsloh Aussichtsplattform SHF (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I13050103 - Dorferneuerung Braunshausen 2. Teil (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I13050104 - Neugestaltung Burgplatz (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I13050105 - Prozessionsweg/Anlage Rosen- und Ruhegarten Marienpark (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I13050106 - Beleuchtung Marienpark (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2020**  
**Investitionen: I130501 Park-/Gartenanlagen/Waldinfra (InvM)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

I13050107 - Umbau Tretbecken LI (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	-15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,4	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

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

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €



**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 2020**
**Produkt: 140101 Umweltschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-15.838,20	-16.253	-16.867	-17.289	-17.721	-18.164
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	-64,44	-64	-64	-66	-68	-70
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.902,64</b>	<b>-16.317</b>	<b>-16.931</b>	<b>-17.355</b>	<b>-17.789</b>	<b>-18.234</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-15.902,64</b>	<b>-16.317</b>	<b>-16.931</b>	<b>-17.355</b>	<b>-17.789</b>	<b>-18.234</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-15.902,64</b>	<b>-16.317</b>	<b>-16.931</b>	<b>-17.355</b>	<b>-17.789</b>	<b>-18.234</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-15.902,64</b>	<b>-16.317</b>	<b>-16.931</b>	<b>-17.355</b>	<b>-17.789</b>	<b>-18.234</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-15.902,64</b>	<b>-16.317</b>	<b>-16.931</b>	<b>-17.355</b>	<b>-17.789</b>	<b>-18.234</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2020**
**Produkt: 140101 Umweltschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-15.843,66	-16.253	-16.867	-17.289	-17.721	-18.164
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	-70,74	-64	-64	-66	-68	-70
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.914,40</b>	<b>-16.317</b>	<b>-16.931</b>	<b>-17.355</b>	<b>-17.789</b>	<b>-18.234</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-15.914,40</b>	<b>-16.317</b>	<b>-16.931</b>	<b>-17.355</b>	<b>-17.789</b>	<b>-18.234</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



**Produkt: 150101**  
**Wirtschaftsförderung und Tourismusförderung**

**Produktverantwortlicher:**

Herr Schnorbus

**Beschreibung:**

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

Beteiligung der Stadt 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 2020**
**Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung und Tourismusförderung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.048,75	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>57.048,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-12.843,87	-13.252	-16.938	-17.362	-17.797	-18.241
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.214,01	-93.800	-100.300	-85.300	-85.300	-10.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-94.701,30	-29.650	-19.650	-19.650	-19.650	-19.650
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.901,06	-7.622	-7.622	-7.630	-7.639	-7.648
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-116.660,24</b>	<b>-144.324</b>	<b>-144.510</b>	<b>-129.942</b>	<b>-130.386</b>	<b>-55.839</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-59.611,49</b>	<b>-144.324</b>	<b>-144.510</b>	<b>-129.942</b>	<b>-130.386</b>	<b>-55.839</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-59.611,49</b>	<b>-144.324</b>	<b>-144.510</b>	<b>-129.942</b>	<b>-130.386</b>	<b>-55.839</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-59.611,49</b>	<b>-144.324</b>	<b>-144.510</b>	<b>-129.942</b>	<b>-130.386</b>	<b>-55.839</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-59.611,49</b>	<b>-144.324</b>	<b>-144.510</b>	<b>-129.942</b>	<b>-130.386</b>	<b>-55.839</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2020**
**Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung und Tourismusförderung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	57.048,75	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.048,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-12.847,37	-13.252	-16.938	-17.362	-17.797	-18.241
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.198,13	-93.800	-100.300	-85.300	-85.300	-10.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-94.701,30	-29.650	-19.650	-19.650	-19.650	-19.650
15 Sonstige Auszahlungen	-6.842,75	-7.622	-7.622	-7.630	-7.639	-7.648
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-116.589,55</b>	<b>-144.324</b>	<b>-144.510</b>	<b>-129.942</b>	<b>-130.386</b>	<b>-55.839</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-59.540,80</b>	<b>-144.324</b>	<b>-144.510</b>	<b>-129.942</b>	<b>-130.386</b>	<b>-55.839</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2020**  
**Investitionen: I150101 Wirtschaftsförderung (InvM)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €



**Produkt: 150102**  
**Touristische Infrastruktur**

**Produktverantwortlicher:**

Herr Kunst

**Beschreibung:**

Maßnahmen zur Schaffung und Unterhaltung der touristischen Infrastruktur (inkl. Schutzhütten und Aussichtstürme)

Verkehrssicherungspflicht auf ausgewiesenen Wanderwegen, Loipen. etc.

**Rechtsgrundlage:**

Landschaftsgesetz NRW

Forstgesetz NRW

**Zielgruppe:**

Bürger, Touristen, verschiedene Behörden

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2020**  
**Produkt: 150102 Touristische Infrastruktur**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	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	-80.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-30.000	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2020**
**Produkt: 150102 Touristische Infrastruktur**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-80.000	-5.000	-5.000	-5.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	-30.000	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2020**  
**Investitionen: I150102 Touristische Infrastruktur (InvM)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**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, Kommunalhaushaltsverordnung und weitere Gesetze und Verordnungen sowie Ratsbeschlüsse und Verträge

**Zielgruppe:**  
Stadtverwaltung

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2020**  
**Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	8.246.996,97	7.979.300	7.861.400	8.120.600	8.298.400	8.564.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.648,22	629.200	454.700	150.400	155.600	162.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.435,48	3.000	3.500	4.000	4.000	4.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.302,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,05	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	198.744,15	170.700	169.700	169.700	169.700	169.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>8.780.226,87</b>	<b>8.784.300</b>	<b>8.490.900</b>	<b>8.446.300</b>	<b>8.629.300</b>	<b>8.901.700</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-5.085.366,88	-4.751.900	-4.863.700	-4.465.100	-4.611.500	-4.762.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.044,26	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.087.411,14</b>	<b>-4.752.000</b>	<b>-4.863.800</b>	<b>-4.465.200</b>	<b>-4.611.600</b>	<b>-4.762.900</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>3.692.815,73</b>	<b>4.032.300</b>	<b>3.627.100</b>	<b>3.981.100</b>	<b>4.017.700</b>	<b>4.138.800</b>
19 Finanzerträge	36.038,00	26.200	27.100	27.100	27.100	27.100
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-72.415,60	-67.050	-62.650	-57.650	-53.650	-48.650
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-36.377,60</b>	<b>-40.850</b>	<b>-35.550</b>	<b>-30.550</b>	<b>-26.550</b>	<b>-21.550</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>3.656.438,13</b>	<b>3.991.450</b>	<b>3.591.550</b>	<b>3.950.550</b>	<b>3.991.150</b>	<b>4.117.250</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>3.656.438,13</b>	<b>3.991.450</b>	<b>3.591.550</b>	<b>3.950.550</b>	<b>3.991.150</b>	<b>4.117.250</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>3.656.438,13</b>	<b>3.991.450</b>	<b>3.591.550</b>	<b>3.950.550</b>	<b>3.991.150</b>	<b>4.117.250</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2020**  
**Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.263.293,57	7.979.300	7.861.400	8.120.600	8.298.400	8.564.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.648,22	629.200	454.700	150.400	155.600	162.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.500	4.000	4.000	4.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.076,69	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97,18	100	100	100	100	100
7 Sonstige Einzahlungen	195.701,75	170.700	169.700	169.700	169.700	169.700
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	39.682,03	26.200	27.100	27.100	27.100	27.100
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.829.499,44</b>	<b>8.810.500</b>	<b>8.518.000</b>	<b>8.473.400</b>	<b>8.656.400</b>	<b>8.928.800</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-72.142,92	-67.050	-62.650	-57.650	-53.650	-48.650
14 Transferauszahlungen	-5.098.039,95	-4.751.900	-4.863.700	-4.465.100	-4.611.500	-4.762.800
15 Sonstige Auszahlungen	595,07	-100	-100	-100	-100	-100
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.169.587,80</b>	<b>-4.819.050</b>	<b>-4.926.450</b>	<b>-4.522.850</b>	<b>-4.665.250</b>	<b>-4.811.550</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>3.659.911,64</b>	<b>3.991.450</b>	<b>3.591.550</b>	<b>3.950.550</b>	<b>3.991.150</b>	<b>4.117.250</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.024.452,14	1.205.248	1.225.948	1.097.100	1.122.900	1.154.200
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	695,55	730	760	800	850	900
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.025.147,69</b>	<b>1.205.978</b>	<b>1.226.708</b>	<b>1.097.900</b>	<b>1.123.750</b>	<b>1.155.100</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>1.025.147,69</b>	<b>1.205.978</b>	<b>1.226.708</b>	<b>1.097.900</b>	<b>1.123.750</b>	<b>1.155.100</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2020**  
**Investitionen: I160101 Allgemeine Finanzwirtschaft (InvM)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

I16010101 - Investitionspauschale (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	664.452,14	668,9	689,6	0,0	737,1	762,9	794,2	4.317,2	1.333,4
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>664.452,14</b>	<b>668,9</b>	<b>689,6</b>	<b>0,0</b>	<b>737,1</b>	<b>762,9</b>	<b>794,2</b>	<b>4.317,2</b>	<b>1.333,4</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

I16010102 - Schul- und Bildungspauschale (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	300.000,00	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	1.800,0	600,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>1.800,0</b>	<b>600,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

I16010103 - Sportpauschale (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	60.000,00	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	360,0	120,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>360,0</b>	<b>120,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

I16010104 - Konjunkturpaket II (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>							

I16010105 - Finanzhilfe KInvFördG Kap. 2 (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	176,3	176,3	0,0	0,0	0,0	0,0	352,7	176,3
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>176,3</b>	<b>176,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>352,7</b>	<b>176,3</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	695,55	0,7	0,8	0,0	0,8	0,8	0,9	4,7	1,4
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>695,55</b>	<b>0,7</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,9</b>	<b>4,7</b>	<b>1,4</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**XIV. NKF-Begriffsbestimmungen**  
(Neues Kommunales Finanzmanagement)

Abschreibung	Betrag, der bei Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen dokumentiert und der dementsprechend als Aufwand angesetzt wird.
Aktiva	Summe des Anlagevermögens, des Umlaufvermögens und der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der linken Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Aktiva zeigen die konkrete Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel. Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet. Gegensatz: Passiva.
Aktivierete Eigenleistungen	Aktivierete Eigenleistungen sind Gegenpositionen zu Aufwendungen einer Kommune zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen (z.B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Straßen, Maschinen usw.).
Allgemeine Rücklage	Die Allgemeine Rücklage ist Teil des Eigenkapitals (vgl. Definition Eigenkapital). Sie hat nichts mit der allgemeinen Rücklage im kameralen Sinne zu tun: die allgemeine Rücklage in der Bilanz ist nur eine rechnerische Größe, d.h. der Betrag ist nicht in Form von Liquidität vorhanden. Der Wert der allgemeinen Rücklage ergibt sich, indem man von dem Vermögen, also von der Aktivseite der Bilanz, die übrigen Positionen der Passivseite abzieht.
Aufwand	Als Aufwand bezeichnet man den bewerteten Ressourcenverbrauch einer Rechnungsperiode (Ressourcen = Güter, Arbeitsleistungen, Dienstleistungen).
Ausgleichsrücklage	Die Ausgleichsrücklage ist eine Rücklage eigener Art und muss als Bestandteil des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz als gesonderter Posten angesetzt werden. Sie ist somit nicht Teil der Allgemeinen Rücklage, die ebenfalls auf der Passivseite der Bilanz im Eigenkapital dargestellt wird. Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbedarf im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen. Die Höhe der Ausgleichsrücklage darf höchstens in Höhe eines Drittels des in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Eigenkapitals gebildet werden, maximal jedoch in Höhe eines Drittels der durchschnittlichen (Netto-) Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen von insgesamt drei Jahren vor dem Eröffnungsbilanzstichtag. Nach Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kann diese durch etwaige Jahresüberschüsse maximal bis auf die in der Eröffnungsbilanz ausgewiesene Höhe wieder aufgefüllt werden. Ab 2013 hat sich die Deckelung der Ausgleichsrücklage geändert. Ab diesem Zeitpunkt konnte sie durch Jahresüberschüsse bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals aufgestockt werden. Ab 2019 hat sich die Deckelung erneut geändert. Nunmehr können Jahresüberschüsse der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, soweit die Allgemeine Rücklage einen Bestand von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist. Diese Regelung kann erstmalig auf das Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 angewandt werden.
Auszahlung	Auszahlungen sind Verminderungen des Bargeldbestandes bzw. Belastungen von Girokonten (= Abfluss von Liquidität).

Bilanz	Die Bilanz kennzeichnet den Abschluss des Rechnungswesens für einen bestimmten Zeitpunkt (Bilanzstichtag). Vermögen (Aktiva) sowie Eigenkapital und Schulden (Passiva) sowie Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) werden einander gegenübergestellt. Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).
Budgetierung	Budgetierung bezeichnet im Neuen Kommunalen Finanzmanagement das Verbinden mehrerer Ergebnis- oder Finanzpositionen mit der Maßgabe, dass die verbundenen Positionen im Einzelnen voll ausgeschöpft und überschritten werden dürfen, solange die Summe der Ansätze der budgetierten Auszahlungs- bzw. Aufwandsermächtigungen oder der Zuschuss (Auszahlungen ./ Einzahlungen bzw. Aufwendungen ./ Erträge) eines Zuschussbudgets nicht überschritten wird.
Eigenkapital	Unter Eigenkapital wird in der Doppik die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Verbindlichkeiten, Sonderposten und Rückstellungen) verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital.
Einzahlung	Einzahlungen bedeuten Zufluss von Liquidität, also eine Mehrung von Bargeld oder Guthaben auf Bankkonten.
Ergebnisplan	Der Ergebnisplan enthält alle Aufwendungen und Erträge und entspricht im Prinzip der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Der Ergebnisplan bildet das gesamte Ressourcenaufkommen einer Periode vollständig ab. Das in der Ergebnisrechnung ermittelte Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht das dort ausgewiesene Eigenkapital. Neben dem Gesamtergebnisplan, der sämtliche Aufwendungen und Erträge enthält, gibt es zusätzlich noch Teilergebnispläne für die jeweiligen Produktbereiche und für jedes einzelne Produkt.
Ergebnisrechnung	Die Ergebnisrechnung ist die dem Ergebnisplan entsprechende Komponente des Jahresabschlusses.
Ertrag	Als Ertrag bezeichnet man das bewertete Ressourcenaufkommen einer Rechnungsperiode. Ertrag ist jeder Vorgang, der das Eigenkapital erhöht.
Finanzplan	Der Finanzplan beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen, und zwar sowohl aus der laufenden als auch aus der investiven Verwaltungstätigkeit. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzrechnung fließt auf die Aktivseite der Bilanz und erhöht oder vermindert den Bestand an liquiden Mitteln. Der Finanzplan dient unter anderem der Liquiditätssicherung der Gemeinde.
Finanzrechnung	Die Finanzrechnung ist die dem Finanzplan entsprechende Komponente im Jahresabschluss. Sie dient dem Nachweis der empfangenen Einzahlungen und der geleisteten Auszahlungen eines Jahres sowie der Änderungen des Bestandes an Finanzmitteln.
Fremdkapital	Bezeichnung für die in der Bilanz ausgewiesenen Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital dient der Finanzierung des Vermögens und ist somit eine Passivposition in der Bilanz. Gegensatz: Eigenkapital.

Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen (GoB-K)	Die GoB-K bilden die allgemeine Grundlage für das Neue Kommunale Finanzmanagement. Folgende Grundsätze sind zu beachten: <ul style="list-style-type: none"> <li>· Vollständigkeit,</li> <li>· Richtigkeit und Willkürfreiheit,</li> <li>· Verständlichkeit,</li> <li>· Öffentlichkeit,</li> <li>· Aktualität,</li> <li>· Relevanz,</li> <li>· Stetigkeit und</li> <li>· Nachweis der Recht- und Ordnungsmäßigkeit</li> </ul>
Haushaltsausgleich	Ein ausgeglichener Haushalt liegt vor, wenn die Summe aller Erträge mindestens die Summe aller Aufwendungen erreicht, d.h. wenn das Jahresergebnis nicht negativ ist. Ein fiktiver Haushaltsausgleich liegt vor, wenn ein negatives Jahresergebnis durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt ist.
Investition	Auszahlungen für die (An-)Schaffung von Vermögensgegenständen, die über eine bestimmte Nutzungsdauer genutzt und abgeschrieben werden oder Auszahlungen für Maßnahmen an bestehenden Vermögensgegenständen, die über die reine Substanzerhaltung hinausgehen, seinen Gebrauchswert bzw. die Nutzungsdauer deutlich erhöhen und/oder erweiterbare Nutzungsmöglichkeiten schaffen.
Passiva	Summe des Eigenkapitals (einschließlich Rücklagen), der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der rechten Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Passivseite einer Bilanz gibt Auskunft über die Mittelherkunft (Wie ist das Vermögen finanziert?).
Produkt	Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden.
Rechnungsabgrenzungsposition (RAP)	Auf der Aktivseite sind als Rechnungsabgrenzungsposten Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (ARAP). Auf der Passivseite sind als Rechnungsabgrenzungsposten Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (PRAP).
Ressourcenverbrauch	Verbrauch von Gütern, Arbeitsleistungen und Dienstleistungen.
Ressourcenverbrauchskonzept	Dem bis zum Ende des Jahres 2008 geltenden Haushaltsrecht lag das „Konzept der kameralistischen Einnahme- und Ausgaberechnung“ zugrunde, wonach die <i>Einnahmen und Ausgaben</i> eines Haushaltsjahres, aber ohne Berücksichtigung von Abschreibungen, Rückstellungen, Auflösung von Sonderposten und ohne Rechnungsabgrenzung erfasst wurden. Ab dem 01.01.2009 ist für alle Gemeinden in NRW das dem „Ressourcenverbrauchskonzept“ entsprechende Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) verbindlich. Dadurch wird auch in den kommunalen Haushalten eine periodengerechte Ausweisung des vollständigen Ressourcenverbrauchs gewährleistet.

Rücklagen	<p>Rücklagen sind Teil des Eigenkapitals. Sie sind die Differenz zwischen Aktiva und allen übrigen Passivposten. Änderungen der Rücklage ergeben sich durch die mögliche Zuführung von Ergebnisvorträgen und durch die Entnahme zur Abdeckung von Jahresfehlbeträgen.</p> <p>Der hier definierte Begriff „Rücklage“ hat eine andere Bedeutung als der kamerale Rücklagenbegriff. Rücklagen im Sinne der hier verwendeten Definition stellen keine Finanzmittel oder Liquiditätsreserven dar. Diese finden sich auf der Aktivseite der Bilanz unter der Position „Liquide Mittel“.</p>
Rückstellungen	<p>Rückstellungen sind Verbindlichkeiten oder Aufwendungen, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss sind. Durch die Bildung der Rückstellungen sollen die später zu leistenden Auszahlungen den Perioden ihrer Verursachung zugerechnet werden. Typische Beispiele für Rückstellungen sind Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen, Rückstellungen für Prozessrisiken, etc. Rückstellungen sind Teil des Fremdkapitals (Passiva).</p>
Schulden	<p>Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Sie sind in der Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen.</p>
Sonderposten	<p>Nach den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung sind erhaltene investive Zuwendungen und Beiträge, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden als Sonderposten auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen anzusetzen. Die Sonderposten stellen einen Gegenposten zu den jeweils zuwendungs- bzw. beitragsfinanzierten Vermögensgegenständen dar. Sonderposten werden analog zur Abschreibung der zugehörigen Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Per Saldo wird der Aufwand aus den Abschreibungen somit um die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten reduziert.</p>
Transferaufwendungen	<p>Unter Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Sie zählen zu den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnisplans. Zu den Transferaufwendungen zählen: Aufwendungen für Sozialleistungen, Zuweisungen und Zuschüsse, Schuldendiensthilfen und allgemeine Umlagen (z.B. Kreisumlage, Zweckverbandsumlagen).</p>
Transfererträge	<p>Als Transfererträge werden alle Erträge bezeichnet, denen kein Leistungsaustausch zugrunde liegt. Transfererträge zählen zu den ordentlichen Erträgen des Ergebnisplans. Beispiele für Transfererträge sind: Steuererträge und Erträge aus Zuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisungen).</p>
Unterhaltungsaufwendungen	<p>Aufwendungen für Substanzerhaltungsmaßnahmen, die durch die gewöhnliche Nutzung der Vermögensgegenstände verursacht werden und dazu dienen, diese in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten.</p>
Vermögen	<p>Als Vermögen bezeichnet man im Rechnungswesen den Teil der Aktiva der Bilanz, also die Summe aus Anlagevermögen (Grundstücke, Gebäude, Straßen etc.), Umlaufvermögen (Forderungen, Geldbestände etc.) und aktive Rechnungsabgrenzungsposten.</p>
Verpflichtungsermächtigungen	<p>Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre.</p>

**XV. Anlagen**

- Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen bzw. einzelne Ratsmitglieder
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Stellenplan
- Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe

## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Fraktion	Geldleistungen			Bereitgestellte Räume für die Durchführung von Fraktionssitzungen			Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume		
	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	mehr/weniger EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	mehr/weniger EUR
CDU	0	0	0	420	420	0	180	180	0
BfH	0	0	0	420	420	0	180	180	0
SPD	0	0	0	420	420	0	180	180	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.260</b>	<b>1.260</b>	<b>0</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>0</b>

### Erläuterung:

Die Stadt Hallenberg stellt keine Geldleistungen an Fraktionen i.S. von § 56 Abs. 3 GO NRW zur Verfügung. Es werden ausschließlich geldwerte Leistungen in Form von Bereitstellung von Räumen (35 € je Sitzung) und Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die bereitgestellten Räume (15 € je Sitzung) gewährt.

<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</b>			
Art	Stand am Ende des Vorvorjahres  2018 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 EUR
<b>1. Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>2.043.179,18</b>	<b>3.861.179,18</b>	<b>4.770.909,18</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	2.043.179,18	3.861.179,18	4.770.909,18
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	2.043.179,18	3.861.179,18	4.770.909,18
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>182.694,28</b>		
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>106.309,32</b>		
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>576.747,83</b>		
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>490.908,01</b>		
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>3.399.838,62</b>	<b>3.861.179,18</b>	<b>4.770.909,18</b>
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	0,00	0,00	0,00

<b>Übersicht</b>					
<b>Über die aus Verpflichtungsermächtigungen</b>					
<b>Voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>					
<b>Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres</b>	<b>Voraussichtlich fällige Auszahlungen</b>				
	<b>2021 TEUR</b>	<b>2022 TEUR</b>	<b>2023 TEUR</b>	<b>2024 TEUR</b>	<b>Folgejahre TEUR</b>
2020	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzpla- nung vorgese- hene Kreditauf- nahmen	0	0	0	0	0

<b>Eigenkapitalspiegel</b>						
	<b>Ergebnis 2018</b> gem. Jahresabschluss	<b>Ansatz 2019</b> gem. Haushalt 2019	<b>Planung 2020</b> gem. Haushalt 2020	<b>Planung 2021</b> gem. Haushalt 2020	<b>Planung 2022</b> gem. Haushalt 2020	<b>Planung 2023</b> gem. Haushalt 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung)	232.452,84	500.000,00 (Prognose)	-1.513.803,00	-899.759,00	-901.387,00	-717.312,00
<b>Abdeckung durch Ausgleichsrücklage</b>						
Bestand zum 31.12. des Vorjahres	1.844.932,21	1.396.078,48	1.628.531,32	2.128.531,31	614.728,31	0,00
Verrechnung des Vorjahresergebnisses	-448.853,73	232.452,84	500.000,00	-1.513.803,00	-614.728,31	0,00
Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.396.078,48	1.628.531,32	2.128.531,31	614.728,31	0,00	0,00
<b>Abdeckung durch allg. Rücklage</b>						
Bestand zum 31.12. des Vorjahres	28.023.456,79	28.023.456,79	28.023.456,79	28.023.456,79	28.023.456,79	27.738.426,10
Verrechnung des Vorjahresergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	-285.030,69	-901.387,00
Verrechnung mit der allg. Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung der Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres	28.023.456,79	28.023.456,79	28.023.456,79	28.023.456,79	27.738.426,10	26.837.039,10

## Stellenplan 2020

### Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen  2020	Zahl der Stellen  2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen  am 30.06.2019	Erläuterungen  2020
1	2	4	5	6	7
<b>Wahlbeamte</b>					
Bürgermeister	B 2	1	1	1	
<b>Gehobener Dienst</b>					
Amtsrat	A 12	2	1	1	1 x k.u.
Amtmann	A 11	1	2	2	
<b>Insgesamt</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	

## Stellenübersicht 2020

### 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		0,05	0,05			0,10
03	Schulträgeraufgaben						0,00
04	Kultur und Wissenschaft	0,10					0,10
05	Soziale Leistungen		0,80				0,80
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,13				0,13
08	Sportförderung		0,07				0,07
09	Räumliche Plan. und Entw., Geoinf.						0,00
10	Bauen und Wohnen						0,00
11	Ver- und Entsorgung						0,00
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV						0,00
13	Natur- und Landschaftspflege		0,85	0,80			1,65
14	Umweltschutz		0,05	0,15			0,20
15	Wirtschaft und Tourismus	0,10	0,05				0,15
16	Allgemeine Finanzwirtschaft						0,00
		<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>

**Stellenplan 2020**  
**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
	2020	2019	am 30.06.2019	
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	2	1	2	
9a	2	3 (2,77)	3 (2,77)	
8	4	3 (2,41)	3 (2,41)	
7	1	1	1	
6	17 (15,41)	19 (17,56)	19 (17,56)	5 Teilzeit (1 x 35,0 Std., 1 x 28,0 Std., 2 x 25,0 Std., 1 x 20,0 Std.)
5	3 (2,03)	3 (2,03)	3 (2,08)	1 Teilzeit (1 x 3,0 Std.)
3	5 (0,80)	2 (0,71)	4 (0,82)	5 Teilzeit (1 x 15,0 Std., 2 x 6,0 Std., 1 x 5,0 Std., 1 x 1,0 Std.)
2	3 (0,67)	3 (0,67)	3 (0,67)	3 Teilzeit (1 x 20,0 Std., 2 x 3,0 Std.)
1	5 (0,95)	5 (0,95)	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.)
<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>46 (32,69)</b>	<b>46 (32,93)</b>	<b>47 (34,09)</b>	
Aushilfen, unregelm. Beschäftigte	4 (0,87)	4 (0,87)	4 (0,87)	
<b>Insgesamt</b>	<b>50 (33,56)</b>	<b>49 (33,80)</b>	<b>51 (34,96)</b>	

**Anmerkungen:**

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

## Stellenübersicht 2020

### 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	0,85	1,28	0,50	1,03	0,40		10,91	1,95				0,86		17,78
02	Sicherheit und Ordnung	0,05	0,34	0,05	0,25	0,93		1,09					0,03		2,74
03	Schulträgeraufgaben					0,15				0,39					0,54
04	Kultur und Wissenschaft			0,10											0,10
05	Soziale Leistungen			1,00		0,65									1,65
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe												0,06		0,06
08	Sportförderung				0,10	0,20	1,00		0,08	0,41	0,67				2,46
09	Räumliche Plan. und Entw., Geoinf.	0,05	0,63			0,12									0,80
10	Bauen und Wohnen		0,05			0,40									0,45
11	Ver- und Entsorgung		0,07		0,24			0,11							0,42
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV		0,39		0,16	0,05		0,10							0,70
13	Natur- und Landschaftspflege		0,07	0,30	0,22	1,10		3,20					0,87		5,76
14	Umweltschutz														0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	0,05		0,05											0,10
16	Allgemeine Finanzwirtschaft														0,00
		<b>1,00</b>	<b>2,83</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>15,41</b>	<b>2,03</b>	<b>0,80</b>	<b>0,67</b>	<b>0,95</b>	<b>0,87</b>		<b>33,56</b>

## Stellenübersicht 2020

### Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

-Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte-

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2020	Beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen 2020
1	2	3	4	5
<b>Auszubildende</b>				
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsverg.	2	1	
<b>Praktikanten</b>				
Verwaltung	fester Satz	1	1	
<b>Altersteilzeit (Freistellung)</b>				
Verwaltung	TVöD (EG 8)	1	1	Ende: 30.06.2021

## **WIRTSCHAFTSPLAN**

**des Wasserwerkes  
der Stadt Hallenberg  
für das Geschäftsjahr 2020**

**der Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 wird**

**im Erfolgsplan**

<b>in der Einzahlung auf</b>	<b>570.400 €</b>
<b>in der Auszahlung auf</b>	<b>570.400 €</b>

**im Vermögensplan**

<b>in der Einzahlung auf</b>	<b>362.000 €</b>
<b>in der Auszahlung auf</b>	<b>362.000 €</b>

**festgesetzt.**

**Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2020 zur Finanzierung von Auszahlungen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 147.700 € festgesetzt.**

**Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 150.000 € festgesetzt.**

**Aufgestellt gemäß § 14 Abs.1 EigVO**

**Hallenberg, den 19.11.2019**

---

**Der Betriebsleiter**

**Erfolgsplan**

des Wasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2020

	2020	2019	Ist 2018
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<u>539.300 €</u>	<u>539.300 €</u>	<u>566.067 €</u>
a) Erlöse aus dem Wasserverkauf	518.600 €	518.700 €	534.571 €
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	1.000 €	1.800 €	2.161 €
c) Nebengeschäftsertrag	10.000 €	10.000 €	19.347 €
d) Sonstiges (Wasserkauf an die Gemeinde Bromskirchen)	9.700 €	8.800 €	9.987 €
<b>2. Bestandsveränderungen</b>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>-12.894 €</u>
<b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<u>31.100 €</u>	<u>30.700 €</u>	<u>29.874 €</u>
<b>5. Materialaufwand</b>	<u>353.500 €</u>	<u>350.000 €</u>	<u>340.951 €</u>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren (Wasserbezug)	16.600 €	17.100 €	16.518 €
b) Betriebsführung	276.800 €	272.400 €	272.366 €
c) Anteil aktivierter Eigenleistungen AWS/WW/Sradt	0 €	0 €	-2.706 €
d) WEEG Wasserwerk	5.500 €	4.900 €	5.422 €
e) Beitrag Wasserverband Hochsauerland	34.600 €	35.600 €	34.575 €
f) Reparatur TW Hausanschlüsse	10.000 €	10.000 €	6.539 €
g) Reparatur Wasserleitungen	10.000 €	10.000 €	8.237 €
h) Fremdleistungen und Fremdarbeiten	0 €	0 €	0 €

Anlage 1 zu 85/2019-DS (BA-W) Wirtschaftsplan 2020 Wasserwerk der Stadt Hallenberg

	2020	2019	Ist 2018
<b>6. Personalaufwand</b>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
a) Löhne und Gehälter	0 €	0 €	0 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0 €	0 €	0 €
davon für Altersversorgung	0 €	0 €	0 €
<b>7. Abschreibungen</b>	<u>152.000 €</u>	<u>150.700 €</u>	<u>152.733 €</u>
a) auf Sachanlagen	150.700 €	148.800 €	150.802 €
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.300 €	1.900 €	1.931 €
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<u>24.200 €</u>	<u>24.000 €</u>	<u>45.017 €</u>
a) Jahresabschlusskosten	5.300 €	4.900 €	4.804 €
b) Verwaltungskosten	3.300 €	3.200 €	3.245 €
c) Sonstige	15.600 €	15.900 €	36.968 €
<b>9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
<b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	34.700 €	35.800 €	35.730 €
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<u>6.000 €</u>	<u>9.500 €</u>	<u>8.616 €</u>
<b>12. Sonstige Steuern</b>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
<b>Jahresgewinn (+), Jahresverlust (-)</b>	6.000 €	9.500 €	8.616 €
<b>Gewinnvortrag (+)/ Verlustvortrag (-)</b>	5.000 €	-4.500 €	-13.107 €
<b>Bilanzgewinn (+)/ Bilanzverlust (-)</b>	11.000 €	5.000 €	-4.491 €

**Erläuterungen zum Erfolgsplan**

<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>539.300 €</b>	
a) Erlöse aus dem Wasserverkauf	518.600 €	Wassergeld, Zählergebühr
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	1.000 €	Auflösung der Bauzuschüsse
c) Erlöse aus Reparaturen von TW - Anschlüssen	10.000 €	z.B. Frostschäden. Leckagen, Sanierungen etc.
d) Erlöse aus Wasserkauf an Gemeinde Bromskirchen	9.700 €	Anbindung Bromskirchen an Wasserverband HSK
<b>2. Bestandsveränderungen</b>	<b>0 €</b>	
<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0 €</b>	
a) Aktivierte Personalkosten	0 €	anteilige aktivierte Lohnaufwendungen des Wassermeisters
b) Aktivierte Materialkosten	0 €	
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>31.100 €</b>	
a) Auflösung Rückstellung Gebührenaufgleichsrücklage	18.700 €	
b) Sonstige Erträge	12.400 €	Aufl. Sonderposten aus Invest-Zuschüssen (TW- Hausanschlüsse)
<b>4. Materialaufwand</b>	<b>353.500 €</b>	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	16.600 €	Wasserbezug Wasserverband
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	276.800 €	Betriebsführungsentgelt, Inkl. Personalgestellung
c) Anteil aktivierter Eigenleistungen AWS/WW/Sradt	0 €	
d) WEEG Wasserwerk	5.500 €	Wasserentnahmeentgelt
e) Beitrag und Wasserbezug Wasserverband Hochsauerland	34.600 €	Kosten Wasserverband Hochsauerland
f) Reparatur TW Hausanschlüsse	10.000 €	Weiterberechnung an Bürger
g) Reparatur Wasserleitungen	10.000 €	} nicht durch Betriebsführungsentgelt abgegoltene Fremdleistungen
h) Sonstige Reparaturen und Instandhaltungen	0 €	

Anlage 1 zu 85/2019-DS (BA-W) Wirtschaftsplan 2020 Wasserwerk der Stadt Hallenberg

<b>5. Personalaufwand</b>	<b>0 €</b>	
a) Löhne und Gehälter	0 €	Gehalt Verwaltungsangestellte
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0 €	Sozialversicherungsbeiträge, Beiträge zur Berufsgenossenschaft und zur Zusatzversorgungskasse
<b>6. Abschreibungen</b>	<b>152.000 €</b>	
a) auf Sachanlagen	150.700 €	Regelabschreibungen
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.300 €	Regelabschreibungen
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>24.200 €</b>	
a) Jahresabschlusskosten	5.300 €	
b) Verwaltungskosten	3.300 €	
c) Sonstige	15.600 €	Versicherungen, Koop Bromskirchen, Pachzahlung an Stadt
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0 €</b>	
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>34.700 €</b>	
a) Darlehenszinsen	23.700 €	
b) Kontokorrentzinsen	0 €	
c) Inneres Darlehen	11.000 €	Umwandlung Rücklage in inneres Darlehen zum 01.01.2006
<b>10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>6.000 €</b>	
<b>11. Sonstige Steuern</b>	<b>0 €</b>	
a) KfZ Steuern	0 €	
b) Grundsteuern	0 €	
<b>Jahresgewinn (+), Jahresverlust (-)</b>	<b>6.000 €</b>	
<b>Gewinnvortrag (+)/ Verlustvortrag (-)</b>	<b>5.000 €</b>	
<b>Bilanzgewinn (+)/ Bilanzverlust (-)</b>	<b>11.000 €</b>	

## Vermögensplan

### I. Einzahlungen

Gewöhnliche Abschreibungen auf Anlagevermögen	138.600 €
Finanzierung aus liquiden Mitteln	65.700 €
Kostenersatz der Anschlussnehmer für Herstellung von Hausanschlüssen	10.000 €
Darlehensaufnahme	<u>147.700 €</u>
<b>Summe I</b>	<b><u><u>362.000 €</u></u></b>

### II. Auszahlungen

Erneuerung und Erweiterung der Anlagen	312.000 €
Tilgung von Krediten	<u>50.000 €</u>
<b>Summe II</b>	<b><u><u>362.000 €</u></u></b>

## Erläuterungen zum Vermögensplan

### Einzahlungen

Gewöhnliche Abschreibungen	152.000 €	
./. Auflösung Ertragszuschüsse	<u>13.400 €</u>	138.600 €
Liquide Mittel zum 31.12.2019	65.700 €	
zzgl. Mittel aus Kontokorrentkredit zum 31.12.2019	<u>0 €</u>	
Finanzierung aus liquiden Mitteln		65.700 €
Kostenersatz der Anschlussnehmer für Herstellung, Unterhaltung, etc. von Hausanschlüssen		10.000 €
Darlehensaufnahme		<u>147.700 €</u>
		<u><u>362.000 €</u></u>

Anlage 1 zu 85/2019-DS (BA-W) Wirtschaftsplan 2020 Wasserwerk der Stadt Hallenberg

	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtausgabe- bedarf
<b><u>Auszahlungen</u></b>			
1	<u>Verteilungsanlagen</u>		
I.	Wassergewinnung		
	0 €		0 €
096	35.000 €		35.000 €
096	Sanierung Brunnenausbau TB Struth		
II.	Speicheranlagen		
097	42.000 €		42.000 €
097	Innensanierung HB Hesborn (Verrohrung Schieberkammer)		
III.	Leitungsnetz und Hausanschlüsse		
007	25.000 €		25.000 €
007	Erneuerungen von Wasserleitungen im Stadtgebiet (Unvorhergesehenes)		
009	10.000 €		10.000 €
009	neue Hausanschlüsse im Stadtgebiet		
018	15.000 €		15.000 €
018	Unvorhersehbares Anlagen		
051	20.000 €		20.000 €
051	TW Erweiterung Gewebegebiet Lehmbach - Specklandwehr		
093	135.000 €		135.000 €
093	Erneuerung Teilabschnitt der TW-Leitung Wunderthausen Straße im Zuge des Kanalneubaus		
095	30.000 €		30.000 €
095	Erschließung / Neubau TW-Leitung im Zuge des Endausbaus -Liesergarten		
IV.	Messeinrichtungen		
2	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>		
3	<u>Tilgung von Krediten</u>		
a)	50.000 €	0 €	50.000 €
a)	ordentliche Tilgung		
b)	0 €	0 €	0 €
b)	außerordentliche Tilgung		
c)	0 €	0 €	0 €
c)	Tilgung zur Umschuldung		
	362.000 €	0 €	327.000 €
	<b>Investitionen</b>		
	312.000 €	0 €	312.000 €

**Stellenübersicht**

für das Wasserwerk der Stadt Hallenberg 2020

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen 2020		Anzahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019		
	Beamte	Arbeitnehmer	Beamte	Angestellte	Arbeiter	Beamte	Angestellte	Arbeiter
<b><u>Kläranlagen</u></b>								
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 6								
<b><u>Netz</u></b>								
<b><u>Verwaltung</u></b>								
Verwaltungsangestellte BAT VI b								
Verwaltungsangestellte BAT VII								
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 9								
	0	0	0	0	0	0	0	0
<b><u>Nachwuchskräfte</u></b>								
Auszubildender zum Ver- und Entsorger								

**Finanzplanung**

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

<b><u>In Aussicht genommene Vorhaben</u></b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
1 <u>Verteilungsanlagen</u>						
I. Betriebseinrichtungen der Gewinnung	35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
II. Speicheranlagen	42.000 €	0 €	0 €	0 €	120.000 €	52.000 €
III. Leitungsnetz und Hausanschlüsse						
a) Erneuerungen von Wasserleitungen im Stadtgebiet	175.000 €	332.000 €	240.000 €	220.000 €	190.000 €	190.000 €
b) Erweiterung des Verteilungsnetzes im Stadtgebiet	50.000 €	0 €	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	50.000 €	63.900 €	74.400 €	78.900 €	81.500 €	84.000 €
4 Außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5 Tilgung zur Umschuldung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6 Baukostenzuschuss	0 €	23.300 €	23.300 €	23.300 €	0 €	0 €
7 Deckung/Verlust	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtbedarf	362.000 €	429.200 €	347.700 €	332.200 €	401.500 €	336.000 €
<b><u>In Aussicht genommene Deckungsmittel</u></b>						
1 Eigenmittel	65.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2 Zuschüsse der Anschlussnehmer	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
3 Darlehensaufnahme	147.700 €	277.200 €	192.800 €	173.600 €	236.800 €	166.400 €
4 Kredite zur Umschuldung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5 Gewöhnliche Abschreibungen abzgl Ertragszuschüsse	138.600 €	142.000 €	144.900 €	148.600 €	154.700 €	159.600 €
Deckungsmittel insgesamt	362.000 €	429.200 €	347.700 €	332.200 €	401.500 €	336.000 €

**Mittelfristige Ergebnisplanung**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. <u>Umsatzerlöse</u>	539.300 €	535.900 €	555.900 €	572.300 €	592.100 €	610.200 €
2. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	31.100 €	32.300 €	19.000 €	13.200 €	13.400 €	13.700 €
4. <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	353.500 €	358.800 €	364.200 €	369.700 €	375.200 €	380.800 €
5. <u>Löhne und Gehälter</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6. <u>Abschreibungen</u>	152.000 €	154.900 €	157.800 €	161.800 €	168.100 €	173.300 €
7. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	24.200 €	24.600 €	25.000 €	25.400 €	27.600 €	28.000 €
8. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	34.700 €	31.600 €	31.600 €	32.300 €	36.500 €	41.800 €
10. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	6.000 €	-1.700 €	-3.700 €	-3.700 €	-1.900 €	0 €
11. <u>Sonstige Steuern</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Jahresverlust (-), Jahresgewinn (+)</b>	6.000 €	-1.700 €	-3.700 €	-3.700 €	-1.900 €	0 €
<b>Auflösung Gewinnvortrag (+)/Verlustvortrag (-)</b>	0 €	1.700 €	3.700 €	3.700 €	1.900 €	0 €
<b>Bilanzgewinn/- verlust</b>	11.000 €	9.300 €	5.600 €	1.900 €	0 €	0 €

Wasserwerk der Stadt Hallenberg  
Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktivseite	31.12.2018	31.12.2017		31.12.2018	31.12.2017
	€	€		€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	542.480,69	542.480,69
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.928,00	8.859,00	II. Kapitalrücklage	86.389,22	86.389,22
II. Sachanlagen			III. Verlustvortrag(-)/Gewinnvortrag(+)	-13.106,60	173,25
1. Technische Anlagen und Maschinen	3.270.755,20	3.245.593,58	IV. Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	8.615,83	-13.279,85
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.449,50	2.274,50		624.379,14	615.763,31
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	20.200,44	71.209,72	<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	384.793,56	378.605,08
	3.299.333,14	3.327.936,80	<b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	2.960,90	5.122,35
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>D. Rückstellungen</b>		
I. Vorräte			I. Sonstige Rückstellungen	9.827,00	8.705,00
1. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	16.604,44	29.498,50	<b>E. Verbindlichkeiten</b>		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.721.202,22	1.647.339,47
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	56.159,46	61.938,41	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	73.603,73	62.522,57
2. Sonstige Vermögensgegenstände	196.106,41	93.853,33	3. Sonstige Verbindlichkeiten	845.721,75	851.721,14
III. Guthaben bei Kreditinstituten	94.284,85	56.551,88	davon aus Steuern 929,27 € (Vorjahr 0,00 €)		
	<b>3.662.488,30</b>	<b>3.569.778,92</b>		<b>3.662.488,30</b>	<b>3.569.778,92</b>

**Wasserwerk der Stadt Hallenberg**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**

	2018		2017
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		566.066,93	541.080,36
2. Bestandsveränderungen		-12.894,06	29.498,50
3. Sonstige betriebliche Erträge		29.874,47	36.474,29
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-51.092,52		-52.653,23
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-289.858,94		-332.929,39
		-340.951,46	-385.582,62
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-152.733,15	-144.786,66
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-45.016,53	-51.464,63
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-35.730,37	-38.499,09
<b>9. Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>		<b>8.615,83</b>	<b>-13.279,85</b>

# **WIRTSCHAFTSPLAN**

**des Abwasserwerkes  
der Stadt Hallenberg  
für das Jahr 2020**

**der Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 wird**

**im Erfolgsplan**

<b>in der Einzahlung auf</b>	<b>1.337.700 €</b>
<b>in der Auszahlung auf</b>	<b>1.337.700 €</b>

**im Vermögensplan**

<b>in der Einzahlung auf</b>	<b>1.189.600 €</b>
<b>in der Auszahlung auf</b>	<b>1.189.600 €</b>

**festgesetzt.**

**Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2020 zur Finanzierung von Auszahlungen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 680.100 € festgesetzt.**

**Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 250.000 € festgesetzt.**

**Aufgestellt gemäß § 14 Abs.1 EigVO**

**Hallenberg, den 19.11.2019**

---

**Der Betriebsleiter**

**Erfolgsplan**

des Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2020

	2020	2019	Ist 2018
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<u>1.284.500 €</u>	<u>1.280.900 €</u>	<u>1.325.959 €</u>
a) Schmutzwassergebühren	731.300 €	720.300 €	729.933 €
b) Niederschlagswassergebühren	517.900 €	526.000 €	530.630 €
c) Auflösung Herstellung Hausanschlüsse	8.000 €	8.000 €	7.012 €
d) Erlöse Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	2.300 €	1.600 €	3.080 €
e) Erlöse aus Reparaturen AW Hausanschlüsse	25.000 €	25.000 €	41.162 €
f) Sonstige Erlöse	0 €	0 €	14.143 €
<b>2. Bestandsveränderungen</b>	0 €	0 €	14.679 €
<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	0 €
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<u>53.200 €</u>	<u>91.600 €</u>	69.471 €
<b>5. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<u>631.400 €</u>	<u>664.500 €</u>	<u>697.015 €</u>
a) Entsorgungskosten Grundstücksentwässerungsanlagen	1.500 €	1.000 €	2.042 €
b) Andere Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	-2.482 €
c) Betriebsführungsentgelt AWS	457.600 €	450.400 €	492.993 €
d) Aufwendungen für Einsparungen Abwasserabgabe	9.500 €	9.500 €	6.200 €
e) Umlage an Gemeinde Bromskirchen/KA Rengershausen	22.800 €	22.800 €	23.644 €
f) Reparatur Hausanschlüsse	25.000 €	25.000 €	55.488 €
g) Nicht durch Betriebsführungsentgelt abgegoltene Betriebskosten	20.000 €	25.000 €	68.029 €
h) Klärschlammabfuhr	45.000 €	50.800 €	0 €
h) Reinigung Sinkkästen (Straßeneinläufe)	0 €	0 €	0 €
i) Reparatur von Straßeneinläufen	0 €	0 €	0 €
j) Wiederkehrende TV Befahrung gem. SüwV Kan	50.000 €	80.000 €	51.100 €

Anlage 1 zu 87/2019-DS (BA-W) Wirtschaftsplan 2020 Abwasserwerk der Stadt Hallenberg

	2020	2019	Ist 2018
<b>6. <u>Abwasserabgabe</u></b>	18.100 €	21.300 €	29.200 €
<b>7. <u>Personalaufwand</u></b>	0 €	0 €	0 €
a) Personalkosten	0 €	0 €	0 €
b) Zuführung zur Pensionsrückstellung	0 €	0 €	0 €
<b>8. <u>Abschreibungen</u></b>	500.100 €	489.900 €	441.357 €
a) auf Sachanlagen	495.600 €	485.400 €	434.808 €
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.500 €	4.500 €	6.549 €
<b>9. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u></b>	12.300 €	11.400 €	45.935 €
a) Jahresabschlusskosten	6.600 €	6.000 €	5.930 €
b) Sonstiges	5.700 €	5.400 €	40.005 €
<b>10. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u></b>	0 €	0 €	0 €
<b>11. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u></b>	164.700 €	174.300 €	166.782 €
<b>12. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u></b>	11.100 €	11.100 €	29.821 €
<b>13. <u>Sonstige Steuern</u></b>	0 €	0 €	0 €
<b>Jahresgewinn (+), Jahresverlust (-)</b>	11.100 €	11.100 €	29.821

**Erläuterungen zum Erfolgsplan**

**1. Umsatzerlöse**

a) Schmutzwassergebühren	731.300 €
b) Niederschlagswassergebühren	517.900 €
c) Auflösung Herstellung Hausanschlüsse	8.000 €
d) Erlöse Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	2.300 €
e) Erlöse aus Reparaturen AW Anschlüsse	25.000 €

1.284.500 €  
 Aufl. Sonderposten aus Invest-Zuschüssen  
 Gebühren für die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen

**2. Bestandsveränderungen**

a) Aktivierte Personalkosten	0 €
b) Aktivierte Materialkosten	0 €

0 €  
 0 €

**3. Andere aktivierte Eigenleistungen**

**3. Sonstige betriebliche Erträge**

a) Erstattungen von Versicherungen	0 €
b) Sonstige Erträge	53.200 €

53.200 €  
 anteilige Auflösung der in 2015 bis 2017 gebildeten Gebührenaufgleichsrückstellung

**4. Aufwendungen für bezogene Leistungen**

a) Entsorgungskosten Grundstücksentwässerungsanlagen	1.500 €
b) Aktivierte Eigenleistungen	0 €
c) Betriebsführungsentgelt AWS	457.600 €
d) Aufwendungen für Einsparungen Abwasserabgabe	9.500 €
e) Umlage an Bromskirchen/ KA Rengershausen	22.800 €
f) Hausanschlüsse	25.000 €
g) Nicht durch Betriebsführungsentgelt abgegoltene Betriebskosten	20.000 €
h) Klärschlammabfuhr	45.000 €
i) Reinigung Regeneinlaufschächte	0 €
j) Reparatur von Straßeneinläufen	0 €
k) Wiederkehrende TV Befahrung gem. SüwV Kan	50.000 €

631.400 €  
 Aufwendungen für externen Abfuhrunternehmer  
 Betriebsführungsentgelt, Inkl. Personalgestellung  
 Erstattung an Gemeinde Bromskirchen  
 Sonstige Betriebskosten lt. § 1, (4) Betriebsführungsvertrag, für Anlagen und das Netz

Übertrag:		706.300 €	
<b>5. Abwasserabgabe</b>	18.100 €	18.100 €	
<b>6. Personalaufwand</b>			
a) Personalkosten	0 €		
b) Zuführung ur Pensionsrückstellung	0 €	0 €	
<b>7. Abschreibungen</b>			
a) auf Sachanlagen	495.600 €		Regelabschreibungen
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.500 €	500.100 €	
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
a) Jahresabschlusskosten	6.600 €		Kosten Curacon, GPA, Stadt Hallenberg
b) Sonstiges	5.700 €	12.300 €	Pacht und Verwaltungskosten an Stadt
<b>9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0 €	0 €	
<b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
a) Darlehenszinsen	164.700 €		FK Zinsen an Kreditinstitute, Inneres Darlehen
b) Kontokorrentzinsen	0 €	164.700 €	
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	11.100 €	11.100 €	
<b>12. Sonstige Steuern</b>			
a) KfZ Steuern	0 €	0 €	
b) Grundsteuern	0 €	0 €	
<b>Jahresgewinn (+), Jahresverlust (-)</b>		11.100 €	

## Vermögensplan

### I. Einzahlungen

Gewöhnliche Abschreibungen auf Anlagevermögen	500.100 €	
./. Auflösung Ertragszuschüsse	8.000 €	492.100 €
Aufwandsersätze für die erstmalige Herstellung von Hausanschlüssen		20.000 €
flüssige Mittel		-2.600 €
Darlehensaufnahme		680.100 €
<b>Summe I</b>		<b>1.189.600 €</b>

### II. Auszahlungen

Grunderwerb		0 €
Investitionen		848.000 €
Tilgung von Krediten		341.600 €
<b>Summe II</b>		<b>1.189.600 €</b>

## **Erläuterungen zum Vermögensplan**

### **Einzahlungen**

Gewöhnliche Abschreibungen	492.100 €
Aufwandsersätze für die erstmalige Herstellung von Hausanschlüssen	20.000 €
flüssige Mittel	-2.600 €
Darlehensaufnahme	<u>680.100 €</u>
	<u><u>1.189.600 €</u></u>

Anlage 1 zu 87/2019-DS (BA-W) Wirtschaftsplan 2020 Abwasserwerk der Stadt Hallenberg

	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtausgabe- bedarf
<b><u>Auszahlungen</u></b>			
1	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten		
2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten		
3	<u>Kanalleitungen und Hausanschlüsse</u>		
024	Unvorhergesehenes Kanal und Kleinmaßnahmen ABK		30.000 €
025	Hausanschlüsse		20.000 €
135	Grundlagenermittlung und Leistungsphase 1-5 für Maßnahmen Folgejahr		25.000 €
146	Erschließung BG "Am Steinschab" in Liesen (SW-Kanal)		20.000 €
147	Erschließung GG Lehmbach -Specklandwehr	220.000 €	235.000 €
148	Kanalbau / Entflechtung Wunderthauer Straße		440.000 €
154	Kanalerneuerung Grabenstraße	195.000 €	210.000 €
155	Erschließung Endausbau Lieser Garten (Kanalisation)		100.000 €
156	Kanalsanierungen Hesborn ABK 2020		38.000 €
158	Erweiterung Trensistem Talweg (5 Bauplätze aus NBG Kloster)		70.000 €
159	Kanal- und Schachtsanierungen zur Beseitigung von Fremdwasserhotspots im Schmutzwasserkanal im Stadtgebiet		30.000 €
160	Fremdwasser-Messprogramm SW-Kanal Hesborn		30.000 €
4	<u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>		
042	Unvorhergesehenes Anlagen		15.000 €
	Investitionen		1.263.000 €
5	Tilgung von Krediten		341.600 €
	<b>1.189.600 €</b>		<b>1.604.600 €</b>

<b><u>Stellenübersicht</u></b>								
für das Abwasserwerk der Stadt Hallenberg 2020								
Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen 2020		Anzahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019		
	Beamte	Arbeitnehmer	Beamte	Angestellte	Arbeiter	Beamte	Angestellte	Arbeiter
<b><u>Kläranlagen</u></b>								
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 6 (bis Oktober 2008)								
<b><u>Netz</u></b>								
<b><u>Verwaltung</u></b>								
Verwaltungsangestellte BAT VI b								
Verwaltungsangestellte BAT VII								
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 9								
	0	0	0	0	0	0	0	0
<b><u>Nachwuchskräfte</u></b>								
Auszubildender zum Ver- und Entsorger								

## Finanzplanung

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

<u>In Aussicht genommene Vorhaben</u>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
B. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
C. Kanalleitungen						
Neubaumaßnahmen	455.000 €	295.000 €	80.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
Kanalsanierung	173.000 €	312.000 €	289.900 €	308.300 €	285.000 €	285.000 €
Erschließungsmaßnahmen	205.000 €	0 €	220.000 €	0 €	0 €	0 €
D. Maschinen und maschinelle Anlagen	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
E. Tilgung von Krediten	341.600 €	391.100 €	400.700 €	418.500 €	448.700 €	460.300 €
Gesamtbedarf	1.189.600 €	1.013.100 €	1.005.600 €	991.800 €	998.700 €	1.010.300 €
<u>In Aussicht genommene Deckungsmittel</u>						
A. Gewöhnliche Abschreibungen auf Sachanlagen abzgl. Ertragszuschüsse	492.100 €	511.900 €	519.300 €	527.300 €	539.700 €	557.300 €
D. Kostenersätze für die erstmalige Herstellung und für die Erneuerung von Hausanschlüssen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
E. flüssige Mittel	-2.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
F. Einnahmen aus Krediten	680.100 €	481.200 €	466.300 €	444.500 €	439.000 €	433.000 €
Deckungsmittel insgesamt	1.189.600 €	1.013.100 €	1.005.600 €	991.800 €	998.700 €	1.010.300 €

**Mittelfristige Ergebnisplanung**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. <u>Umsatzerlöse</u>	1.284.500 €	1.317.800 €	1.363.400 €	1.380.300 €	1.406.300 €	1.440.700 €
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>	53.200 €	33.400 €	4.900 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
5. <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	631.400 €	625.600 €	635.000 €	639.500 €	649.100 €	658.800 €
6. <u>Abwasserabgabe an das Land NW</u>	18.100 €	18.100 €	18.100 €	18.100 €	18.100 €	18.100 €
7. <u>Löhne und Gehälter</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8. <u>Abschreibungen</u>	500.100 €	520.200 €	527.900 €	536.200 €	548.900 €	566.800 €
9. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	12.300 €	12.500 €	12.700 €	12.900 €	13.100 €	13.300 €
10. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	164.700 €	163.700 €	163.500 €	165.000 €	168.500 €	175.100 €
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 €

# Anlage 3

## Abwasserwerk der Stadt Hallenberg Bilanz zum 31.12.2018

Aktivseite	31.12.2018	31.12.2017		31.12.2018	31.12.2017
	€	€		€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	50.000,00	50.000,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	104.180,00	110.729,00	II. Kapitalrücklage	5.301.354,56	5.301.354,56
II. Sachanlagen			III. Gewinnvortrag	46.268,82	46.268,82
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.578.971,19	1.485.861,32	IV. Jahresüberschuss (+)	29.820,80	1.332,17
2. Technische Anlagen und Maschinen	13.307.065,45	12.196.186,45		5.427.444,18	5.398.955,55
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.902,06	12.774,56	<b>B. Sonderposten aus verrechneter Abwasserabgabe</b>	44.962,01	18.938,20
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	292.733,96	577.143,13	<b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	401.214,33	365.325,47
	15.293.852,66	14.382.694,46	<b>D. Rückstellungen</b>		
<b>B. Umlaufvermögen</b>			1. Sonstige Rückstellungen	46.025,00	45.260,00
I. Vorräte			<b>E. Verbindlichkeiten</b>		
1. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	83.191,02	68.512,47	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.250.896,33	7.662.263,48
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	276.319,51	476.289,47
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	103.335,77	139.152,16	3. Sonstige Verbindlichkeiten	738.356,21	702.420,78
2. Sonstige Vermögensgegenstände	7.505,86	7.582,09			
III. Guthaben bei Kreditinstituten	697.332,26	71.511,77			
	<b>16.185.217,57</b>	<b>14.669.452,95</b>		<b>16.185.217,57</b>	<b>14.669.452,95</b>

**Abwasserwerk der Stadt Hallenberg**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**

	2018		2017
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.325.959,28	1.330.178,33
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		14.678,55	59.878,48
3. Sonstige betriebliche Erträge		69.471,16	49.292,52
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-697.014,71		-692.038,80
b) Abwasserabgabe	-29.200,00		-26.500,00
		-726.214,71	-718.538,80
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-441.356,53	-412.661,91
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-45.934,58	-111.896,49
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-166.782,37	-194.919,96
9. Ergebnis nach Steuern		29.820,80	1.332,17
<b>10. Jahresüberschuss</b>		<b>29.820,80</b>	<b>1.332,17</b>