



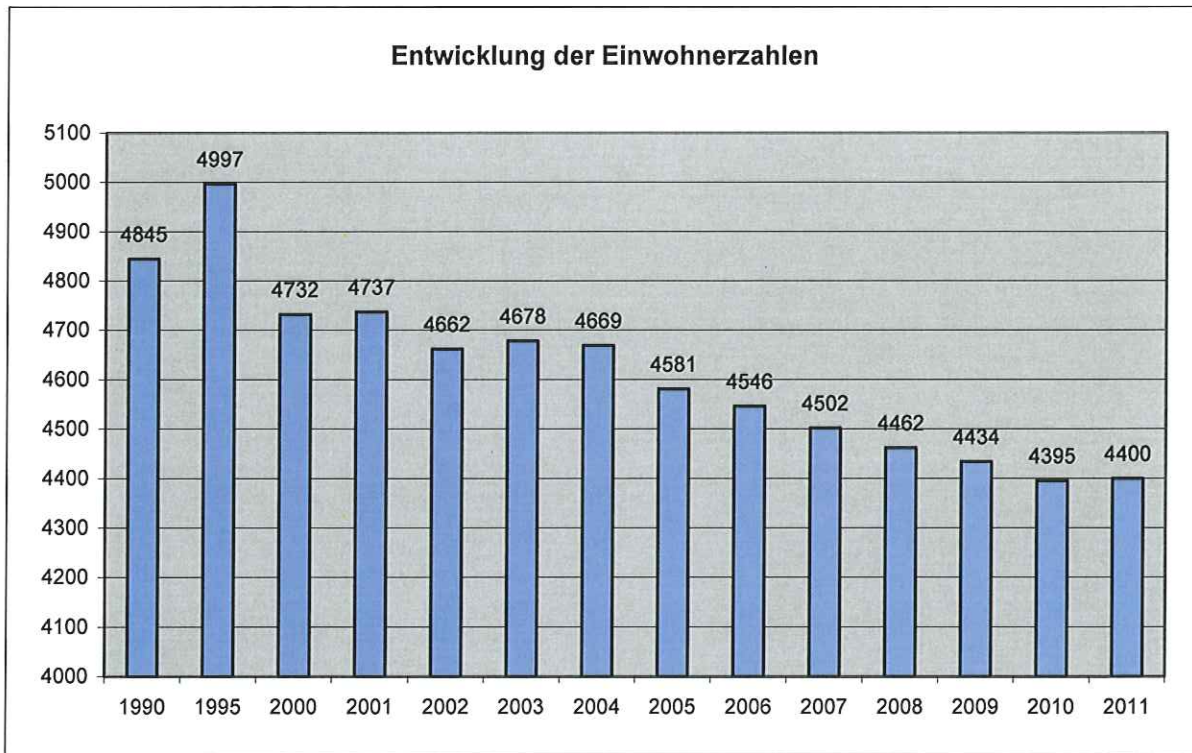
**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
Stadt Hallenberg
für das
Haushaltsjahr 2012**

INHALTSVERZEICHNIS

Statistische Angaben	1
Haushaltssatzung	2
Vorbericht	5
Stellenplan	28
Sonstige Anlagen	34
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	42
Budgetpläne	48
Produktorientierter Haushaltsplan mit Teilergebnis- und Teilfinanzplänen	58
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe	342

Statistische Angaben

Wohnbevölkerung der Stadt Hallenberg nach der Fortschreibung des Landesbetriebs IT.NRW (Stand: jeweils 31.12., 2011: 30.06.):





Haushaltssatzung der Stadt Hallenberg für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. Dezember 2011 (GV. NRW. S. 685), hat der Rat der Stadt Hallenberg mit Beschluss vom 17. April 2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	8.782.740,00 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.439.669,00 EUR

im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.797.420,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.867.586,00 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	863.113,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	858.935,00 EUR

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	260.000,00 EUR
--	----------------

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 0,00 EUR festgesetzt.

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 656.929,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 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 413 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 414 v.H.

§ 7

entfällt

§ 8

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

§ 9

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

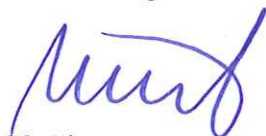
- A) Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden mehrere Produkte zu Budgets zusammengefasst. Die Budgetbildung ist dem Haushaltsplan zu entnehmen. Die Budgetverantwortung obliegt dem jeweiligen Produktverantwortlichen.

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

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Hallenberg für das Haushaltsjahr 2012 wurde gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW

aufgestellt:

Hallenberg, 30. Januar 2012



Mettken

Stadtkämmerer

bestätigt:

Hallenberg, 30. Januar 2012



Kronauge

Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Hallenberg für das Haushaltsjahr 2012

Vorbemerkungen:

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

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

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

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

- I. Einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans,
- II. eine Darstellung der Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten,
- III. eine Erläuterung der wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden 3 Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung.

I. Allgemeines

Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF)

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

Die Umstellung von der Kameralistik auf das Neue Kommunale Finanzmanagement ist bei der Stadt Hallenberg bereits zum 01.01.2008 vollzogen worden. Der Haushaltsplan 2012 ist somit bereits der fünfte NKF-Haushaltsplan.

Haushaltsjahr 2012

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

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

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

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

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

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

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

Ergebnisplan

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

Vollständig heißt vor allem: einschließlich der Abschreibungen und einschließlich der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z.B. einschließlich der Rückstellungen für später zu leistende Pensionszahlungen). Periodengerecht bedeutet, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, das belastet wird, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt. Ein Beispiel: Wird im Dezember 2011 die Miete für Januar 2012 im Voraus bezahlt, so ist der Aufwand für das Jahr 2012 ergebniswirksam zu erfassen. Werden hingegen Zinsen für Dezember 2011 erst im Januar 2012 bezahlt, so muss der Zinsaufwand trotzdem dem Jahr 2011 ergebniswirksam zugeordnet werden.

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

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

Finanzplan

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

Teilpläne

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

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

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

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

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

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

Gliederung des Haushalts

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

Produktrahmen NRW

<i>Produktbereich</i>	<i>Bezeichnung</i>
01	Innere Verwaltung
02	Sicherheit und Ordnung
03	Schulträgeraufgaben
04	Kultur und Wissenschaft
05	Soziale Hilfen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
07	Gesundheitsdienste
08	Sportförderung
09	Räumliche Planung und Entwicklung
10	Bauen und Wohnen
11	Ver- und Entsorgung
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
14	Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft
17	Stiftungen

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

Folgender Produktkatalog wurde seinerzeit durch die ämterübergreifende Projektgruppe für die Stadt Hallenberg entwickelt und in fortgeschriebener Form durch Aufstellung entsprechender Teilergebnis- und Teilfinanzpläne im Haushalt für das Jahr 2012 berücksichtigt:

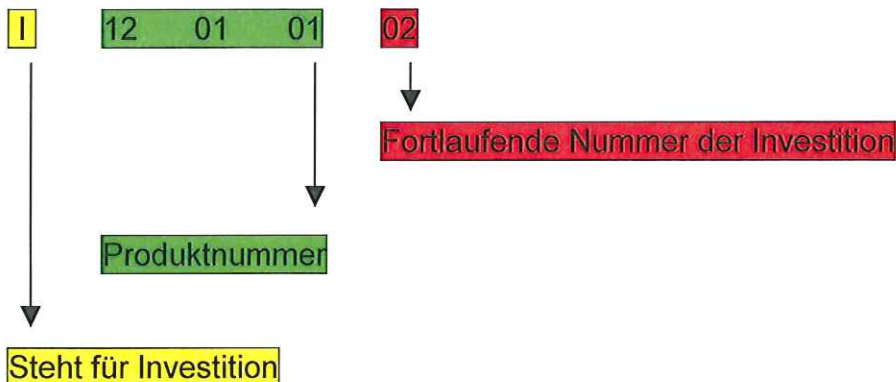
- 010101 Finanzbuchhaltung und Haushaltssteuerung
- 010102 Steuern und Abgaben
- 010201 Verwaltung der Wohnungen und unbebauten Grundstücke
- 010202 Bestand sowie An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- 010203 Rathaus und Mehrzweckgebäude
- 010204 Zentrales Gebäudemanagement
- 010301 Politische Gremien
- 010401 Verwaltungsführung
- 010501 Zentrale Dienste
- 010502 Bauhof
- 010503 Zentrale Vergabestelle
- 010601 Personalmanagement und Personalverwaltung
- 010701 Organisation, Datenverarbeitung und Telekommunikation
- 010801 Versicherungen
- 020101 Einwohnerangelegenheiten
- 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
- 020301 Verkehrsangelegenheiten
- 020401 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- 020402 Besondere Präventivmaßnahmen
- 020403 Jagd- und Fischereianglegenheiten
- 020501 Brand- und Katastrophenschutz
- 020601 Personenstandswesen
- 020701 Wahlen und Abstimmungen
- 020801 Statistik
- 030101 Bereitstellung der Grundschule
- 030102 Bereitstellung der Verbundschule
- 030103 Sonstige Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
- 040101 Kultur und Kulturförderung
- 040201 Stadtarchiv
- 050101 Soziale Leistungen
- 050102 Hilfen nach AsylbLG
- 060101 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 060201 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen
- 060202 Jugendzeltplätze
- 080101 Bereitstellung der Sportanlagen, Sportförderung
- 080102 Bereitstellung des Hallenbads und des Freibads
- 090101 Räumliche Planung und Entwicklung
- 090201 Durchführung von Erschließungsmaßnahmen
- 090301 Geodatenmanagement
- 090401 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
- 100101 Bauordnungsrechtliche Maßnahmen
- 100201 Wohnraumsicherung
- 100301 Wohngeld
- 100401 Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 110101 Abfallbeseitigung

- 110201 Dienstleistungen für das Wasserwerk und Abwasserwerk
- 120101 Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen
- 120201 ÖPNV
- 120301 Straßenreinigung und Winterdienst
- 120401 Straßenbeleuchtung
- 130101 Gewässerschutz
- 130201 Gebührenhaushalt Friedhöfe
- 130202 Sonstiges Friedhofswesen
- 130301 Wald- und Forstwirtschaft
- 130302 Ruhewald
- 130401 Landschaftsentwicklung und -planung
- 130501 Park- und Gartenanlagen inkl. Waldinfrastruktur
- 140101 Umweltschutz
- 150101 Wirtschaftsförderung und Tourismusförderung
- 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Im Rahmen der Zusammenführung von Fach- und Finanzverantwortung besteht bei den einzelnen Produkten eine eindeutige Verantwortung im Hinblick auf die fachliche Aufgabenerledigung einerseits und die Haushaltsausführung nach den im Haushaltsplan festgelegten Bestimmungen andererseits (Produktverantwortung). Die Investitionen, die in den Jahren 2012 bis 2015 eingeplant sind, wurden nach den jeweiligen Teilfinanzplänen gedruckt.

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

Nachfolgende Erklärung soll den Aufbau dieser Nummer aufzeigen:



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

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

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

Budget-Ebene	Produktverantwortlicher	Produkt	Bezeichnung
Amt I	Matthias Stappert	010202	Bestand sowie An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
		010203	Rathaus und Mehrzweckgebäude
		010301	Politische Gremien
		010401	Verwaltungsführung
		010801	Versicherungen
		020501	Brand- und Katastrophenschutz
		020801	Statistik
		030101	Bereitstellung der Grundschule
		030102	Bereitstellung der Verbundschule
		030103	Sonstige Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
		040101	Kultur und Kulturförderung
		040201	Stadtarchiv
		090401	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
		100401	Denkmalschutz und Denkmalpflege
		130201	Gebührenhaushalt Friedhöfe
		130202	Sonstiges Friedhofswesen
		130302	Ruhewald
		150101	Wirtschaftsförderung und Tourismusförderung
Amt II	Hans-Georg Mettken	010101	Finanzbuchhaltung und Haushaltssteuerung
		010102	Steuern und Abgaben
		010201	Verwaltung der Wohnungen und unbebauten Grundstücke
		110201	Dienstleistungen für das Wasserwerk und Abwasserwerk
		160101	Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt III	Markus Kißling	010502	Bauhof
		020101	Einwohnerangelegenheiten
		020201	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
		020301	Verkehrsangelegenheiten
		020401	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
		090101	Räumliche Planung und Entwicklung
		100201	Wohnraumsicherung
		100301	Wohngeld
		120101	Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen
		120201	ÖPNV
		120401	Straßenbeleuchtung
Amt IV	Gabriele Mause	020402	Besondere Präventivmaßnahmen
		050101	Soziale Leistungen
		050102	Hilfen nach AsylbLG
		060101	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		060201	Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen
		080101	Bereitstellung der Sportanlagen, Sportförderung
		080102	Bereitstellung des Hallenbads und des Freibads
		110101	Abfallbeseitigung

Amt I U	Volkhard Kunst	060202	Jugendzeltplätze
		130101	Gewässerschutz
		130401	Landschaftsentwicklung und -planung
		140101	Umweltschutz
Amt II F	Michael Strate	020403	Jagd- und Fischereiangelegenheiten
		130301	Wald- und Forstwirtschaft
		130501	Park- und Gartenanlagen inkl. Waldinfrastruktur
Amt I Z	Holger Schnorbus	010501	Zentrale Dienste
		010601	Personalmanagement und -verwaltung
		010701	Organisation, Datenverarbeitung und Telekommunikation
		020601	Personenstandswesen
		020701	Wahlen und Abstimmungen
		090301	Geodatenmanagement
Amt III G	Andreas Mause	010204	Zentrales Gebäudemanagement
		010503	Zentrale Vergabestelle
		090201	Durchführung von Erschließungsmaßnahmen
		100101	Bauordnungsrechtliche Maßnahmen
		120301	Straßenreinigung und Winterdienst

Die Bilanz zum Stichtag 31.12.2009 ist mittlerweile geprüft worden. Die Prüfung wurde Ende letzten Jahres durch die vom Rechnungsprüfungsausschuss beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft CURACON GmbH aus Münster vorgenommen. Das Ergebnis der Prüfung ist dem Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Hallenberg vorgestellt worden. Die Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat der Stadt Hallenberg erfolgte in der Sitzung am 08.02.2012.

Die Schlussbilanz schließt ab mit Aktiva und Passiva in Höhe von jeweils 52.112.031,75 €. Sie weist einen Jahresfehlbetrag von 148.258,09 € aus, der aus der Ausgleichsrücklage abgedeckt werden soll.

II. Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans 2012 der Stadt Hallenberg

Ergebnisplan 2012

Der Ergebnisplan hat ein Volumen von	9.439.669 €
und setzt sich aus ordentlichen Aufwendungen von	9.249.769 €
und Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen von	189.900 €
zusammen.	
Diesem Aufwandsvolumen stehen auf der Ertragsseite	8.782.740 €
gegenüber, die sich aus ordentlichen Erträgen von	8.704.940 €
und Finanzerträgen von	77.800 €
zusammensetzen.	
Damit besteht im Ergebnisplan ein Jahresergebnis von	- 656.929 €.

Ausschlaggebend für die doch deutliche Verbesserung insbesondere im Ertragsbereich sind einerseits höhere Schlüsselzuweisungen des Landes, andererseits wesentlich höhere Gewerbesteuererträge. Die Schlüsselzuweisungen steigen im Jahr 2012 trotz der höheren zugrunde gelegten Steuerkraft der Stadt Hallenberg an, da in das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) nach der 1. Proberechnung ein Flächenansatz eingefügt werden soll, von dem die Stadt Hallenberg profitiert. Hiermit wird einer seit langem durch die ländlichen Gemeinden vorgetragenen Forderung an den Landesgesetzgeber Rechnung getragen. Die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer resultieren aus vorliegenden Anpassungen für Vorjahre. Insgesamt kann hier der Haushaltsansatz gegenüber dem Vorjahr um 1.000.000 € angehoben werden. In der mittelfristigen Ergebnisplanung des Jahres 2011 für das Jahr 2012 noch einen Jahresfehlbedarf von rd. 1,87 Mio. € vor, so konnte dieser Fehlbedarf doch deutlich auf rd. 0,66 Mio. € verringert werden.

Die fiktiven Hebesätze im GFG 2012 bleiben nach dem Gesetzentwurf unverändert zum Vorjahr. Sie gestalten sich wie folgt:

Steuerart	fiktiver Hebesatz	bisheriger Hebesatz der Stadt Hallenberg	künftiger Hebesatz der Stadt Hallenberg
Grundsteuer A	209 v.H.	247 v.H.	247 v.H.
Grundsteuer B	413 v.H.	403 v.H.	413 v.H.
Gewerbesteuer	411 v.H.	414 v.H.	414 v.H.

Auch in diesjährigen GFG-Entwurf soll eine Grunddatenanpassung erfolgen. Ausgehend von den Ergebnissen des „ifo-Gutachtens“, das von der damaligen Landesregierung in Auftrag gegeben worden war und im Jahr 2008 vorgestellt wurde, kam die eingesetzte „ifo-Kommission“ im Jahr 2010 zu dem Ergebnis, dass die Grunddaten des GFG aktualisierungsbedürftig sind. Dies gelte insbesondere für die Gewichtung des Soziallastenansatzes. Bereits im vergangenen Jahr wurde die Gewichtung des Soziallastenansatzes in einem ersten Schritt von bisher 3,9 auf 9,6 angehoben. In diesem Jahr folgt der zweite Schritt mit einer Gewichtung der Zahl der in der Gemeinde vorhandenen Bedarfsgemeinschaften nach SGB II mit nunmehr 15,3. Hierdurch ergeben sich wiederum erhebliche Umverteilungswirkungen bei den Schlüsselzuweisungen, die eine massive Verschiebung von Zuweisungsströmen vom kreisangehörigen in den kreisfreien Raum zur Folge haben.

Neben den vorgenannten positiven wie negativen Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen der Stadt Hallenberg ist positiv zu werten, dass die Kommunen in NRW im Jahr 2012 mit dann 8,4 Mrd. € insgesamt rd. 500 Mio. € mehr aus dem kommunalen Finanzausgleich erhalten, als im GFG 2011.

Wie bereits weiter oben ausgeführt, liegt nunmehr für das Jahr 2009 die Schlussbilanz zum 31.12. vor. Der hierin ausgewiesene Bestand der Ausgleichsrücklage beträgt 1.547.494,88 €.

Im Haushaltsjahr 2010 war nach der Planung eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 2.525.183 € vorgesehen. Dieses Haushaltsjahr kann nach vorläufigen Zahlen jedoch erheblich besser abgeschlossen werden, als veranschlagt. Es wird derzeit von einem negativen Ergebnis von rd. 1.500.000 € ausgegangen; dieser Betrag wäre aus der Ausgleichsrücklage zu entnehmen. Damit würden sich zum 31.12.2010 nur noch 47.494,88 € in der Ausgleichsrücklage befinden.

Die Unterdeckung im Haushaltsjahr 2011 kann somit nur noch zu einem sehr geringen Teil aus der Ausgleichsrücklage abgedeckt werden. Nach Aufzehrung der Ausgleichsrücklage verbleibt ein Betrag von 2.173.707,12 €, der aus der Allgemeinen Rücklage zu entnehmen ist. Da nach der GO NRW für das Jahr 2011 die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts bestand, dieses wegen der fortdauernd hohen Ausweisung von Fehlbedarfen nicht genehmigungsfähig war, befand sich die Stadt Hallenberg im Jahr 2011 im „Nothaushalt“. Es gelten die Vorschriften des § 82 GO NRW über die ganzjährige vorläufige Haushaltsführung.

Wegen des nach wie vor ausgewiesenen strukturellen Fehlbedarfs kann auch die Ergebnisplanung 2012 keinen Ausgleich zwischen Aufwendungen und Erträgen ausweisen. Wie im Vorjahr ist der Haushalt unausgeglichen und es muss eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage veranschlagt werden.

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

Auslöser für eine solche Verpflichtung sind:

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

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

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

Stand	Ausgleichsrücklage €	Allgemeine Rücklage €	Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage in %
01.01.2008	1.825.057,29	29.335.425,69	
Unterdeckung 2008	- 129.304,32	0,00	0,00
31.12.2008	1.695.752,97	29.335.425,69	
Unterdeckung 2009	148.258,09	0,00	0,00
31.12.2009	1.547.494,88	29.335.425,69	
Unterdeckung 2010	1.500.000,00	0,00	0,00
31.12.2010	47.494,88	29.335.425,69	
Unterdeckung 2011	47.494,88	2.173.707,12	7,41
31.12.2011	0,00	27.161.718,57	
Unterdeckung 2012	0,00	656.929,00	2,42
31.12.2012	0,00	26.504.789,57	
Unterdeckung 2013	0,00	1.829.434,00	6,90
31.12.2013	0,00	24.675.355,57	
Unterdeckung 2014	0,00	1.132.548,00	4,59
31.12.2014	0,00	23.542.807,57	
Unterdeckung 2015	0,00	999.518,00	4,25
31.12.2015	0,00	22.543.289,57	

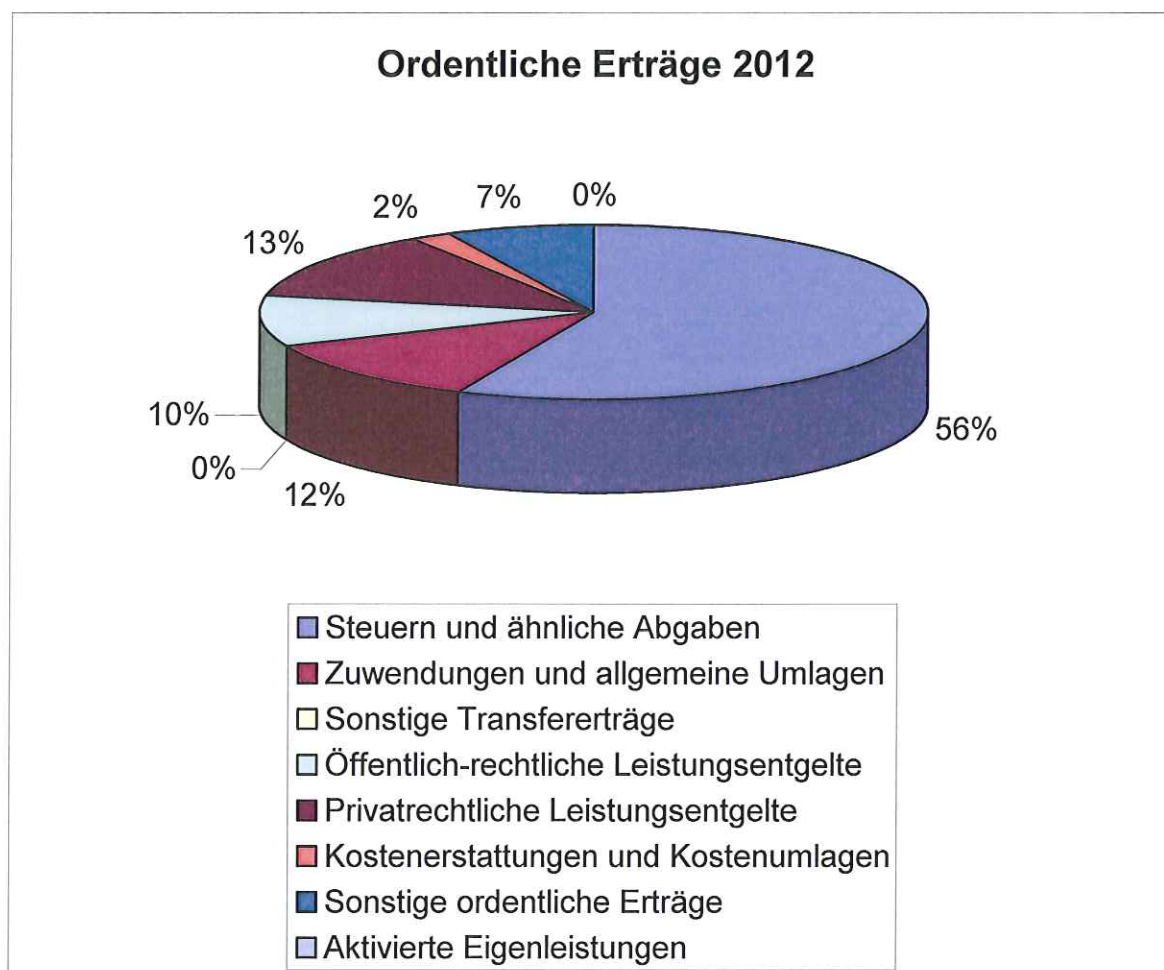
Wie aus der vorstehenden Auflistung ersichtlich, beträgt die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage jeweils in den Jahren 2011 und 2013 über 5 %. Ab dem Jahr 2014 liegt sie wieder unter 5 %. Damit besteht für die Stadt Hallenberg keine Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 76 GO NRW aufzustellen. Die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ist aber gem. § 75 Abs. 4 GO NRW genehmigungspflichtig durch die Aufsichtsbehörde.

Gleichwohl wurde bei Einbringung des Haushaltsentwurfs vorgeschlagen, ein Haushaltssicherungskonzept auf freiwilliger Basis zu beschließen, um die kontinuierlich entstehenden Unterdeckungen im Ergebnisplan innerhalb eines Konsolidierungszeitraums vollständig abzuschmelzen.

Nach der seit 2011 geltenden gesetzlichen Regelung des § 76 Abs. 2 GO NRW muss das zu beschließende Haushaltssicherungskonzept den Haushaltsausgleich innerhalb einer Frist von zehn Jahren nach dem aktuellen Haushaltsjahr darstellen. Die bisher geltende dreijährige Frist hat insoweit eine Änderung erfahren.

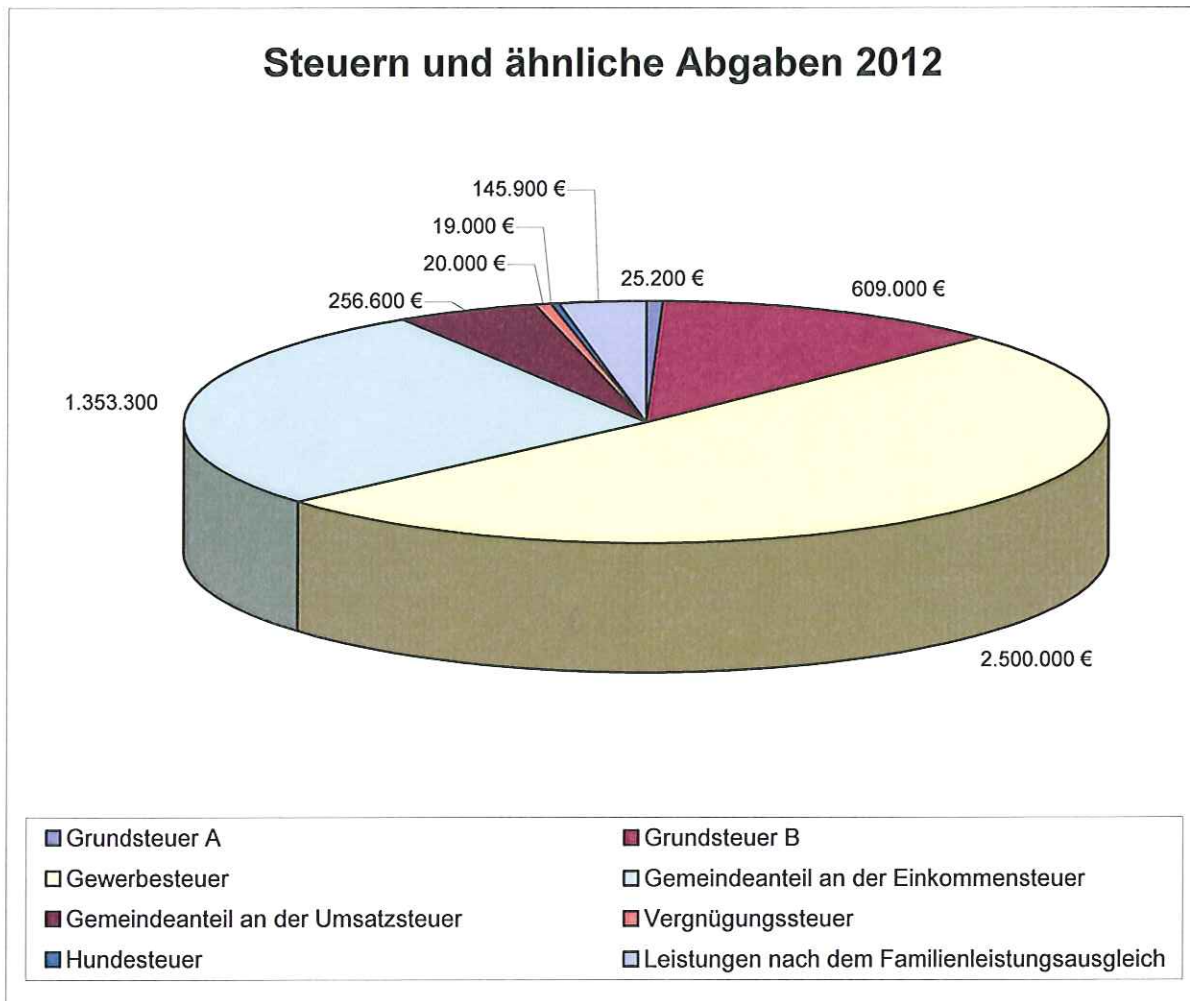
Der Rat hat jedoch mit Verabschiedung der Haushaltssatzung am 17.04.2012 beschlossen, vorerst auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts auf freiwilliger Basis zu verzichten, da derzeit keine weitere Möglichkeit zur Aufwandsreduzierung oder Erhöhung der Erträge gesehen wird.

Die ordentlichen Erträge setzen sich im Haushaltsjahr 2012 wie folgt zusammen:



Größte Ertragsposition sind die Steuern und ähnliche Abgaben, auf die über die Hälfte der Gesamterträge entfallen. Im Vergleich zum Vorjahr konnte der prozentuale Anteil an den gesamten ordentlichen Erträgen um 4 %-Punkte gesteigert werden, was nicht zuletzt auf die gute Entwicklung bei der Gewerbesteuer zurückzuführen ist. Die Erträge wurden auf der Basis der aktuellen Steuerschätzungen kalkuliert unter Einbeziehung der örtlichen Gegebenheiten. Der bei der Gewerbesteuer gebildete Ansatz liegt mit 2.500.000 € um 1.000.000 € über dem Ansatz des Vorjahres. Zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Haushalts lag das veranlagte Gewerbesteueraufkommen 2012 bei rd. 2.340.000 €. Um den Ansatz zu erreichen, müssen somit noch Gewerbesteuer-Nachzahlungen von über 160.000 € eingehen.

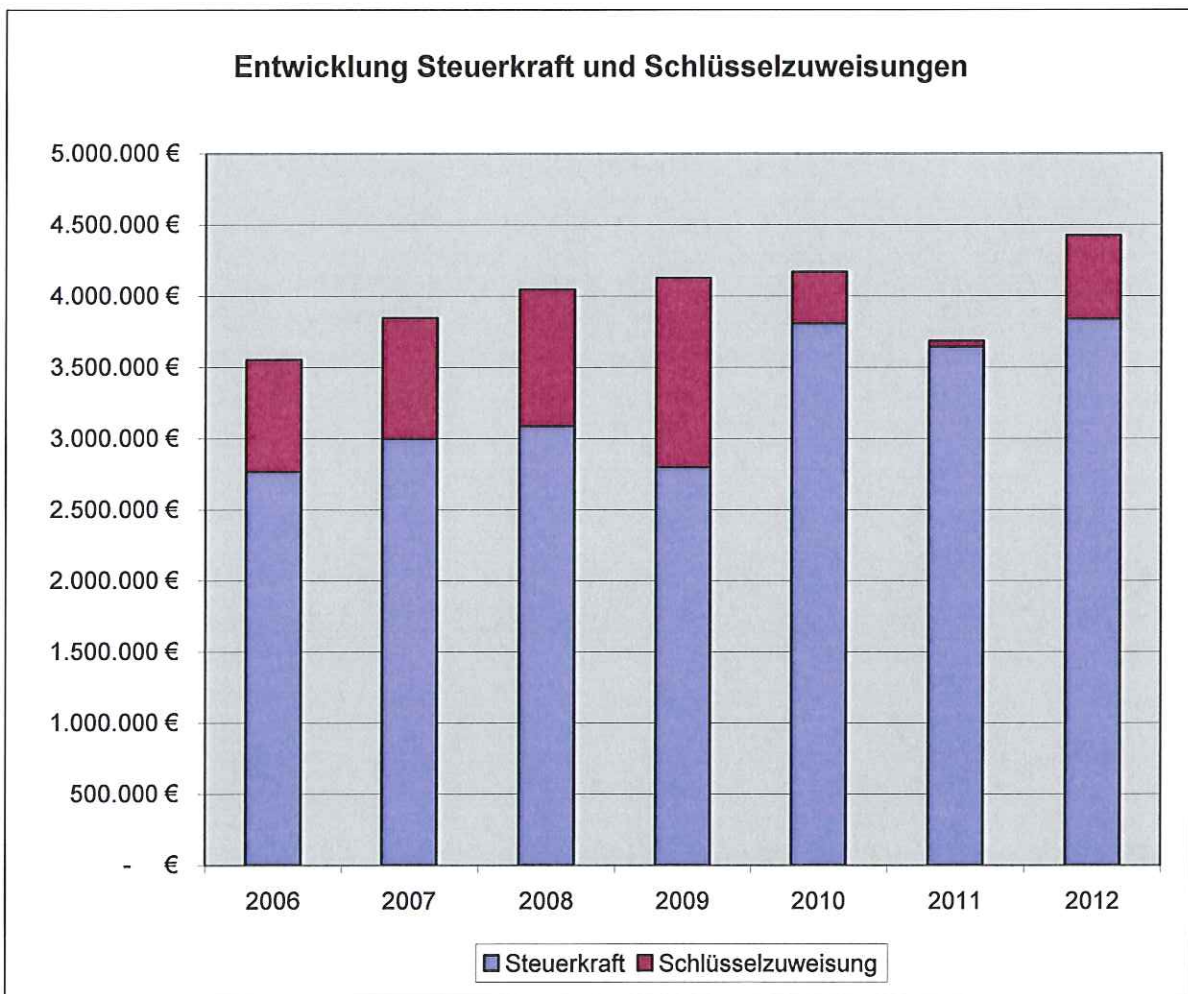
Im Einzelnen entfallen auf die Steuerarten folgende Beträge:



Auf Zuwendungen und Allgemeine Umlagen entfallen rd. 12 % der ordentlichen Erträge. Enthalten sind hierin als größere Positionen die Schlüsselzuweisungen vom Land mit 587.940 € (+ 547.877 € im Vergleich zum Vorjahresansatz) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (351.300 €).

Die fiktive Steuerkraft der Stadt Hallenberg ist in der zurückliegenden Referenzperiode um 195.116 € oder 5,4 % angestiegen.

Die Systematik des Finanzausgleichs soll Schwankungen bei den Steuereinnahmen abfedern und die unterschiedliche Steuerkraft zwischen den Städten und Gemeinden im Land teilweise ausgleichen. Aus nachstehendem Schaubild kann entnommen werden, dass im Finanzausgleich des Jahres 2011 ein Systembruch stattgefunden hat, indem durch die Erhöhung des Soziallasten-Ansatzes eine Umverteilung vom ländlichen in den kreisfreien Raum stattgefunden hat. Diese Umverteilung wurde im GFG-Entwurf 2012 durch die Einführung eines seit langem geforderten Flächenansatzes wieder abgemildert. Trotzdem muss festgehalten werden, dass die vom Land zur Verfügung gestellten Mittel noch immer nicht ausreichen, um die Kommunen insgesamt in die Lage zu versetzen, die ihnen übertragenen Aufgaben ohne Aufnahme neuer Schulden zu erfüllen.



Auf die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte entfallen rd. 10 % der Gesamterträge. In dieser Position sind sowohl die Verwaltungsgebühren (37.316 €) als auch die Nutzungsgebühren (639.353 €) enthalten. Weiterhin finden sich hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (159.800 €). Die Nutzungsgebühren enthalten als größte Einzelposten die Abfallgebühren mit 409.353 €, die neu eingeführten Winterdienstgebühren mit 102.000 € und die Friedhofsgebühren mit 75.000 € sowie die Gebühren des Landesbetriebs Straßenbau und des Hochsauerlandkreises für die Straßenentwässerung mit 50.000 €.

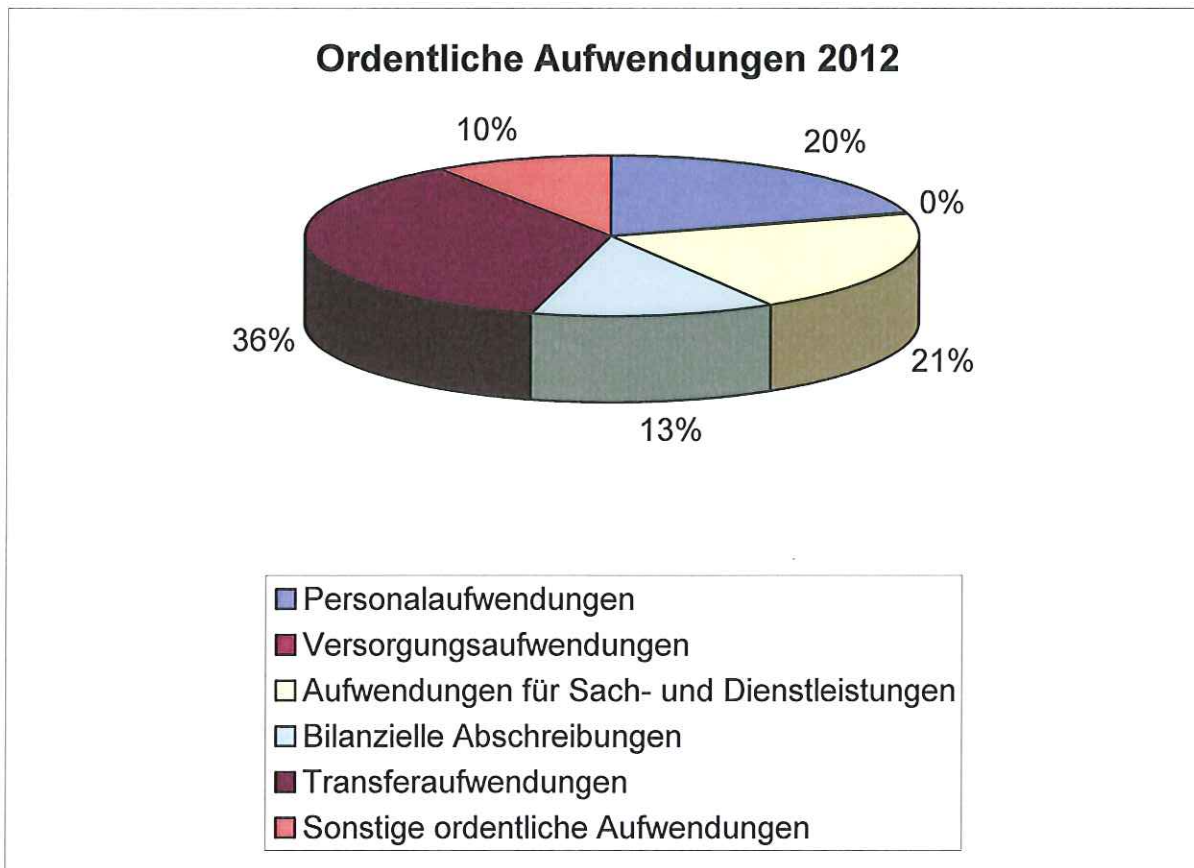
Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (rd. 13 % der ordentlichen Erträge) beinhalten u.a. die Mieten für die stadt eigenen Grundstücke (11.760 €), die Mieten für die städt. Mehrzweckgebäude wie Stadthalle, Gemeindehäuser etc. (3.980 €), die im Gebäudemangement zusammengefassten Wohnungsmieten (17.270 €), im Sozialbereich anfallende Mieteinnahmen (10.000 €), Mieten für die Jugendzeltplätze (5.000 €) sowie als größte Posten die Mieten und Pachten aus dem Bereich Wald- und Forstwirtschaft (70.000 €) und aus dem Ruhewald (26.500 €).

Größter Ertragsposten bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind die Erträge aus dem Verkauf von Vorräten mit 938.350 €, hier insbesondere die Erlöse aus dem Holzverkauf mit 937.950 €.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen, deren Anteil an den ordentlichen Erträgen rd. 2 % beträgt, generieren Erträge von insgesamt 177.393 €. Hierunter fallen Erstattungen vom Land, von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden, von Beteiligungen und Sondervermögen, von sonstigen öffentlich-rechtlichen Sonderrechnungen, von privaten Unternehmen und von übrigen Bereichen.

Auf die sonstigen ordentlichen Erträge entfällt ein Anteil von rd. 7 %. Wesentliche Ertragspositionen sind hierbei die Konzessionsabgaben mit 125.000 €, Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen mit 94.520 € (gestundete Abdeckung der Altfehlbeträge des Hochsauerlandkreises) sowie Mahngebühren und Säumniszuschläge mit 10.000 €.

Den ordentlichen Erträgen stehen ordentliche Aufwendungen gegenüber, die sich wie folgt zusammensetzen:



Von den ordentlichen Aufwendungen entfallen rd. 20 % auf die Personalaufwendungen, die trotz der vereinbarten Tarifierhöhung im Vergleich zum Vorjahr um 0,52 % zurück gehen werden.

Bei evtl. Vergleichen mit den Vorjahresdaten aus kameralen Haushalten ist immer zu berücksichtigen, dass in den Personalaufwendungen auch Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen enthalten sind.

Die Versorgungsaufwendungen machen einen Anteil von unter 1 % an den gesamten ordentlichen Aufwendungen aus. Hier sind die Beihilfen für die Versorgungsempfänger (29.000 €) veranschlagt.

Auf die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entfallen rd. 21 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen. Hierunter fallen die Aufwendungen für Unterhaltung und Betrieb städtischer Grundstücke, Einrichtungen und des Infrastrukturvermögens.

Einen weiteren großen Aufwandsposten stellen mit 13 % die bilanziellen Abschreibungen auf Sachanlagen dar, die zwar nicht ausgezahlt werden, den Ergebnisplan jedoch als Aufwandsposition mit 1.170.000 € belasten.

Auf die größte Aufwandsposition, die Transferaufwendungen, entfallen 3.362.816 € oder rd. 36 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen. Wichtigster Einzelposten ist mit 2.389.901 € die zu zahlende Kreisumlage, die sich nach dem verabschiedeten Kreishaushalt 2012 wie folgt aufteilt:

Allgemeine Kreisumlage	1.616.441 €
Mehrbelastung Jugendamt	712.030 €
Mehrbelastung Kreis-VHS	14.536 €
Mehrbelastung Drogen- und Suchtberatung	6.387 €
Gestundete Kreisumlage (Abdeckung der Altfehlbeträge des Hochsauerlandkreises)	40.507 €
Summe	2.389.901 €

Der Kreistag des Hochsauerlandkreises hat in seiner Sitzung am 24.02.2012 seine Haushaltssatzung für das Jahr 2012 verabschiedet. Der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage wurde hierdurch auf 36,55 v.H. festgesetzt. Dies bedeutet zwar im Vergleich zum Vorjahr eine Senkung um 0,53 %-Punkte. Zu berücksichtigen ist aber, dass die Finanzierungsbeteiligung der Städte und Gemeinden an den Kosten des SGB II neu geregelt worden ist. Diese Kosten werden künftig in größerem Maße als bisher direkt auf die Städte und Gemeinden verteilt und nicht mehr in so hohem Maße über die Kreisumlage. Allein aus dieser neue Verteilung resultiert eine Absenkung der Kreisumlage um 1,63 %-Punkte. Ohne diese „Umverteilung“ wäre die allgemeine Kreisumlage in 2012 daher um 1,1 %-Punkte angestiegen.

Erfreulicherweise konnte der Hebesatz für die Finanzierung der ungedeckten Kosten des Jugendamts um 0,77 %-Punkte auf 16,10 v.H. abgesenkt werden, was zu einer Entlastung der Städte und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt führt.

Weitere in den Transferaufwendungen enthaltene Aufwandspositionen sind die Gewerbesteuerumlage mit 211.360 €, die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit mit ebenfalls 205.320 € und die Krankenhausinvestitionsumlage mit 49.000 €. Weiterhin Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (46.000 €), Zuweisungen an den Schulzweckverband Medebach/Hallenberg (177.100 €) und sonstige Zuschüsse.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen, die rd. 10 % der ordentlichen Aufwendungen ausmachen, beinhalten u.a. die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (78.550 €), Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (67.166 €), Geschäftsaufwendungen (96.264 €) und Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (86.780 €).

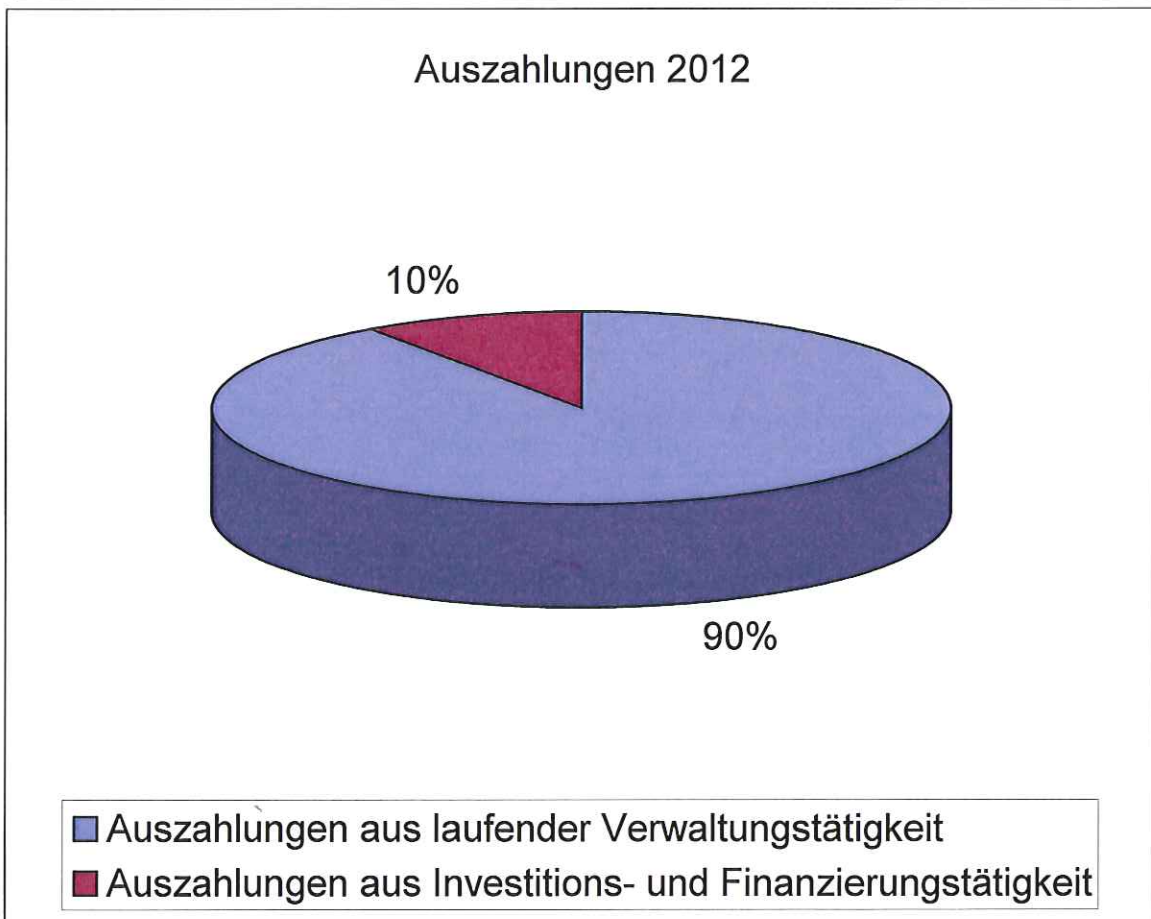
Eine Veränderung zum kameraleen Haushalt ergibt sich dadurch, dass im NKF die erzielten Grundstückserlöse direkte Auswirkung auf die Ergebnisrechnung und damit auf den Haushaltsausgleich haben. Verkaufserlöse, die den Buchwert des Anlageguts übersteigen, führen zu Erträgen in der Ergebnisrechnung. Genauso führt aber auch ein Grundstücksverkauf zu einem Wert, der unter dem Bilanzwert liegt, zu einem Aufwand. Vor der Festlegung eines Verkaufspreises empfiehlt sich deshalb ein Blick auf die Bewertung des betreffenden Grundstücks.

Finanzplan 2012

Der Finanzplan beinhaltet Einzahlungen von
und Auszahlungen von

8.660.533 €
8.726.521 €

Sie setzen sich wie folgt zusammen:



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

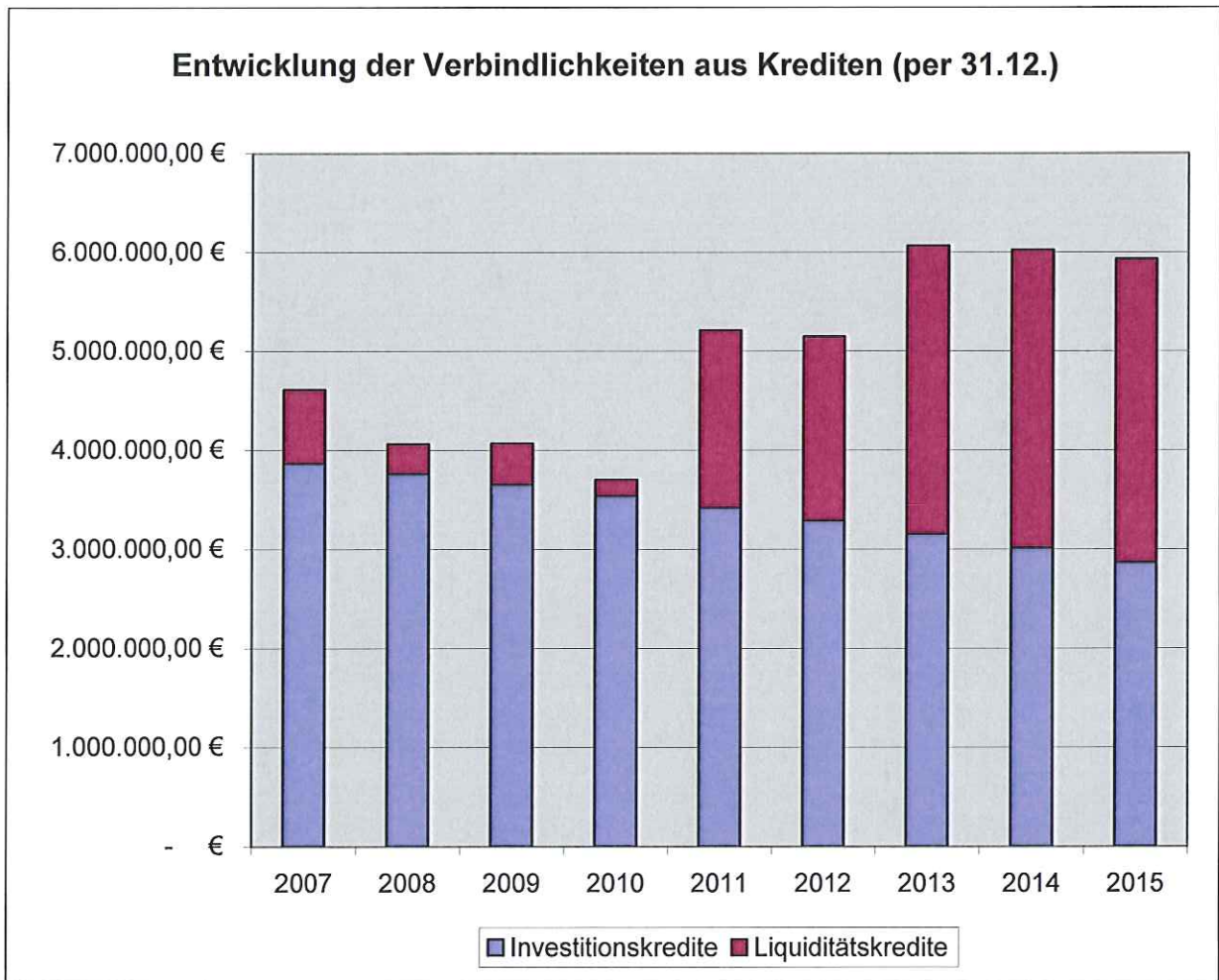
Insgesamt konnte für das Haushaltsjahr 2012 die Ausweisung eines Kreditbedarfs knapp vermieden werden.

Aufgrund von planmäßigen Tilgungsleistungen (128.600 €) werden sich die Schulden, denen langfristige Investitionen gegenüberstehen, im Haushaltsjahr 2012 somit um genau diesen Betrag verringern.

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

Stand	Investitionskredite €	Liquiditätskredite €
01.01.2008	3.866.364,59	743.815,05
Zugang	0,00	0,00
Abgang	106.030,78	443.708,58
31.12.2008	3.760.333,81	300.106,47
Zugang	0,00	162.747,12
Abgang	108.690,12	0,00
31.12.2009	3.651.643,69	416.029,55
Zugang	0,00	0,00
Abgang	113.914,86	252.451,21
31.12.2010	3.537.728,83	163.578,34
Zugang	156.400,00	1.627.396,00
Abgang	276.764,52	0,00
31.12.2011	3.417.364,31	1.790.974,34
Zugang	26.000,00	65.988,00
Abgang	154.600,00	0,00
31.12.2012	3.288.764,31	1.856.962,34
Zugang	0,00	1.050.763,00
Abgang	134.500,00	0,00
31.12.2013	3.154.264,31	2.907.725,34
Zugang	169.000,00	100.882,00
Abgang	309.600,00	0,00
31.12.2014	3.013.664,31	3.008.607,34
Zugang	0,00	53.951,00
Abgang	147.000,00	0,00
31.12.2015	2.866.664,31	3.062.558,34

Seit Jahresbeginn 2008 haben sich die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung wie folgt entwickelt bzw. werden sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums im Jahr 2015 voraussichtlich wie folgt entwickeln:



Aus dem vorstehenden Diagramm ist ersichtlich, dass nach den derzeitigen Planzahlen die Rückführung der Investitionskredite planmäßig erfolgen kann. Durch die fortlaufende Unterdeckung im Finanzplan wird bis zum Jahr 2015 ein jährlich ansteigendes Volumen an Liquiditätskrediten auszuweisen sein. Die Liquiditätskredite werden hiernach ab 2015 die Investitionskredite übersteigen.

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

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

Schwerpunkte der diesjährigen Investitionen liegen in folgenden Bereichen:

- Software-Lizenzen für das Rathaus, 28.900 €
- Heizkreisverteiler Hallenbad, 24.000 €
- Anschaffung Kleintraktor Bauhof, 40.000 €
- Anschaffung Hochregal Bauhof, 15.000 €
- Anschaffung ELW Feuerwehr (Anzahlung), 20.000 €
- Straßenbau Sonnenhang (Baustraße), 85.000 €
- Brückenbau Valenborn, 15.000 €
- Gehweganlage Ederstraße, 70.000 €
- Stützmauer Elbersbach, 15.000 €
- Straßenerneuerung Röhrenweg, 45.000 €
- Nuhnebrücke Mühlenweg, 40.000 €
- Straßenbau Specklandwehr, 35.000 €
- Dorfmittelpunkt Hesborn, 73.200 €
- Dorferneuerung Braunshausen (2. Bauabschnitt), 38.900 €

Den Investitionen stehen neben Grundstücksverkäufen (50.000 €), Fahrzeugverkäufen (7.000 €) und Ablösungs-Beträgen für das Baugebiet Sonnenhang (24.000 €) sowie KAG-Beiträgen Ederstraße (47.000 €) im wesentlichen Zuschussmittel des Landes und des Kreises gegenüber.

Im einzelnen handelt es sich um folgende Beträge:

Feuerschutzpauschale des Landes	33.500 €
Kreiszuweisung Gewegebau Ederstraße	29.000 €
Landeszuweisung Dorfmittelpunkt Hesborn	36.900 €
Landeszuweisung Dorferneuerung Braunshausen 2. BA	19.600 €
Schul- und Bildungspauschale des Landes	200.000 €
Sportpauschale des Landes	40.000 €
Investitionspauschale des Landes	349.600 €

Alle Investitionszuschüsse stehen zwar in der Höhe, die im Haushaltsjahr 2012 tatsächlich eingeht, als Liquidität zur Verfügung. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass die Beträge, die zur Finanzierung langfristiger Investitionen verwendet werden, entsprechend der Lebensdauer der jeweiligen Investitionen zunächst als Sonderposten zurückgestellt und zukünftig ertragswirksam jährlich aufgelöst werden müssen.

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

Ausblick

Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung – unter den derzeitigen Bedingungen betrachtet – verbessert sich offensichtlich. Es ist damit zu rechnen, dass die sich entwickelnden Steuererträge positive Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich auch für die Folgejahre haben. Auch sinkt die Arbeitslosenquote derzeit weiter. Hierdurch sollte auch eine Entlastung auf der Aufwandsseite (Sozialausgaben) des Hochsauerlandkreises eintreten, die sich wiederum positiv auf den Hebesatz der Kreisumlage auswirken würde.

Der vorliegende Haushaltsplan der Stadt Hallenberg weist wiederum keinen Ausgleich aus, denn die Aufwendungen übersteigen die Erträge um 656.929 €. Dieser Betrag muss der Allgemeinen Rücklage entnommen werden, da die Ausgleichsrücklage bereits im Jahr 2011 vollständig aufgebraucht wurde und auch im letzten Jahr schon eine Inanspruchnahme von Mitteln der Allgemeinen Rücklage vorgesehen war.

Da die Voraussetzungen des § 76 Abs. 1 GO NRW nicht erfüllt sind, weil die dort festgelegten Grenzen nicht überschritten werden, ist die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts nicht zwingend erforderlich. Auch in der mittelfristigen Finanzplanung sind jedoch für die Jahre 2013 bis 2015 erhebliche Fehlbedarfe vorgesehen, die die Mittel der Allgemeinen Rücklage weiter aufzehren würden.

Dem Rat wird daher empfohlen, ein Haushaltssicherungskonzept auf freiwilliger Basis zu verabschieden. Hierin könnte dargelegt werden, wie der Haushaltsausgleich innerhalb des vom Gesetzgeber auf zehn Jahre verlängerten Konsolidierungszeitraums wieder erreicht werden soll.

Auch für dieses freiwillige Haushaltssicherungskonzept gilt der vom Ministerium für Inneres und Kommunales vorgegebene Handlungsrahmen, der die nachfolgenden wesentlichen Punkte enthält:

- Anstieg der Gesamtaufwendungen soll unter den landesweiten Orientierungsdaten liegen
- Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Personalaufwendungen
- Reduzierung der Aufwendungen im pflichtigen wie auch im freiwilligen Aufgabenbereich
- Verringerung des Zuschussbedarfs der kostenrechnenden Einrichtungen (Gebührenhaushalte) im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten
- Übertragung der Konsolidierungsmaßnahmen auf die Sondervermögen und Mehrheitsbeteiligungen
- Ausschöpfung der Einnahmepotenziale bei den Realsteuern; Hebesätze müssen mindestens auf dem Landesdurchschnitt bezogen auf die jeweilige Größenklasse der Gemeinde liegen
- Untersuchung des vorhandenen Vermögens der Gemeinde daraufhin, ob es für den öffentlichen Zweck noch benötigt wird; ggf. Veräußerung

Im Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2012 steht eine Finanzausgleichsmasse von über 8,4 Mrd. € zur Verfügung. Damit liegt das Volumen des GFG 2012 rd. 500 Mio. € über dem des GFG 2011. Dieser Rekordstand beruht allein auf der Verbundsystematik des Finanzausgleichs, was bedeutet, dass bei nachlassender Konjunktur auch wieder Rückgänge der zur Verfügung stehenden Verbundmasse verkraftet werden müssen.

Trotz der konjunkturell guten Phase können die Städte und Gemeinden derzeit immer noch keine Überschüsse erwirtschaften oder Schulden abbauen. Die Mittel aus dem Finanzausgleich reichen im Gegenteil immer noch nicht aus, um die Kommunen in die Lage zu versetzen, die ihnen übertragenen Aufgaben ohne Aufnahme neuer Schulden zu erfüllen. Insbesondere die Liquiditätskredite werden weiter stark ansteigen.

Soll eine Trendumkehr erfolgen, bleibt nur, kostenträchtige Ausgaben zurückzuführen und so im Ergebnis eine aufgabenadäquate Finanzausstattung für die Städte und Gemeinden zu gewährleisten.

Hauptkritikpunkt der Städte und Gemeinden im GFG 2012 ist das Festhalten an der „Einwohnerveredelung“ des Hauptansatzes. Diese Regelung ist zwar durch den weiten Ermessensspielraum des Gesetzgebers gedeckt. Der Gesetzgeber übt sein Ermessen aber seit vielen Jahren in der Weise aus, dass hier einwohnerstarke Städte zu Lasten der kleineren Städte und Gemeinden bevorzugt werden. So werden z.B. die Einwohner in Städten und Gemeinden bis zu 25.000 Einwohner mit 100 % bewertet, in Städten über 221.000 Einwohner mit 130 % und in Städten mit über 611.500 Einwohnern mit 157 %. Die Einwohner werden also für die Errechnung der Schlüsselzuweisungen je nach Größenordnung unterschiedlich hoch „bewertet“. Ein Einwohner einer großen Stadt wird höher bewertet als ein Einwohner in einer kleinen Stadt oder Gemeinde.

Begrüßt werden muss die Einführung des lange geforderten Flächenansatzes im GFG 2012. Hierdurch wird den besonderen Bedarfen der dünn besiedelten großen Flächenkommunen Rechnung getragen. Auch die Stadt Hallenberg profitiert in besonderem Maße von dieser gesetzlichen Neuregelung.

Ob alle im Entwurf des GFG 2012 geplanten Änderungen auch so gesetzeswirksam werden, bleibt zunächst offen, da sich der Landtag NRW am 14.03.2012 aufgelöst hat. Das Gesetzgebungsverfahren kann frühestens nach der am 13.05.2012 stattfindenden Landtagswahl fortgeführt werden.

Stellenplan

2012

der

Stadt Hallenberg

Stellenplan 2012 Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	Erläuterungen 2012
1	2	4	5	6	7
Wahlbeamte					
Bürgermeister	A 16	1	1	1	
Höherer Dienst					
Verwaltungsrat	A 13	1	1	-	
Gehobener Dienst					
Oberamtsrat	A 13	-	-	1	
Amtsrat	A 12	1	1	1	
Amtmann	A 11	2	2	2	
Insgesamt		5	5	5	

Stellenplan 2012

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2011	Erläuterungen 2012
1	2	3	4	5
11	2	2	2	
10	2	1	1	
9	3 (2,77)	4 (3,77)	4 (3,77)	1 Teilzeit (1 x 30,0 Std.)
8	2 (1,77)	1 (0,77)	1 (0,77)	1 Teilzeit (1 x 30,0 Std.)
6	9 (7,92)	10 (8,92)	10 (8,92)	1 Altersteilzeit (Arbeitsphase); 3 Teilzeit (1 x 30,0 Std., 1 x 25,0 Std., 1 x 20,0 Std.)
5	9 (8,77)	10 (9,50)	10 (9,50)	1 Teilzeit (1 x 30,0 Std.)
3	2 (1,03)	2 (1,03)	2 (1,03)	2 Teilzeit (2 x 20,0 Std.)
2	3 (0,15)	2 (0,10)	2 (0,08)	3 Teilzeit (3 x 2,0 Std.)
1	6 (1,94)	6 (1,92)	6 (1,80)	5 Teilzeit (1 x 16,0 Std., 1 x 8,0 Std., 2 x 6,5 Std., 1 x 5,0 Std., 1 x 1,0 Std.)
S4	0	1	1	Erzieherin (Entgelttariftabelle S)
Tariflich Beschäftigte	38 (28,35)	39 (30,01)	39 (29,87)	
ausser tarifliche Minijobs	11 (2,36)	13 (2,67)	12 (2,54)	
Insgesamt	49 (30,71)	52 (32,68)	51 (32,41)	

Anmerkungen:

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

Stellenübersicht 2012
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte A 16	Höherer Dienst A 13	Gehobener Dienst				Erläuterungen Summe
				A 12	A 11	A 10	A 9	
1	2	3	5				7	
01	Innere Verwaltung	0,80	0,52					1,32
02	Sicherheit und Ordnung		0,13					0,13
03	Schulträgeraufgaben		0,10					0,10
04	Kultur und Wissenschaft	0,10	0,02					0,12
05	Soziale Leistungen			0,75				0,75
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,03	0,05			0,08
08	Sportförderung			0,04				0,04
09	Räumliche Plan. und Entw., Geoinf.		0,08					0,08
10	Bauen und Wohnen		0,04					0,04
11	Ver- und Entsorgung			0,18				0,18
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV							0,00
13	Natur- und Landschaftspflege		0,03		1,65			1,68
14	Umweltschutz				0,30			0,30
15	Wirtschaft und Tourismus	0,10	0,08					0,18
16	Allgemeine Finanzwirtschaft							0,00
		1,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	5,00

Stellenübersicht 2012
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

Produktbereich 1	Bezeichnung 2	Entgeltgruppen 3									AT	Erläuterungen Summe 4	
		11	10	9	8	6	5	3	2	1			
01	Innere Verwaltung	1,31	1,15	0,99	0,02	2,92	6,53	0,31			1,88		15,11
02	Sicherheit und Ordnung	0,09	0,23	0,18	0,45	0,79	0,68	0,08				0,22	2,72
03	Schulträgeraufgaben					0,98	0,32	0,51				0,85	2,66
04	Kultur und Wissenschaft												0,00
05	Soziale Leistungen			0,77	1,00								1,77
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										0,06		0,06
08	Sportförderung					0,02	0,77		0,15			0,64	1,58
09	Räumliche Plan. und Entw., Geoinf.	0,06	0,36		0,02		0,05						0,49
10	Bauen und Wohnen	0,02	0,10		0,27								0,39
11	Ver- und Entsorgung	0,07		0,06		0,14	0,10						0,37
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	0,42	0,16	0,01	0,01	0,04	0,02						0,66
13	Natur- und Landschaftspflege	0,03		0,76		3,03	0,30	0,13				0,65	4,90
14	Umweltschutz												0,00
15	Wirtschaft und Tourismus												0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft												0,00
		2,00	2,00	2,77	1,77	7,92	8,77	1,03	0,15	1,94	2,36		30,71

Stellenübersicht 2012

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2012	Beschäftigt am 01.10.2011	Erläuterungen 2012
1	2	3	4	5
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsverg.	1	1	
Praktikanten Verwaltung	fester Satz	2	2	
Altersteilzeit (Freistellung) Verwaltung Kindergarten	TVöD (EG 6) TVöD (EG S7)	1 1	1 1	Ende: 30.11.2015 Ende: 31.03.2014
Rente auf Zeit Verwaltung	TVöD (EG 6)	1	1	Ende Befristung: 31.01.2012

Zuwendungen

an die

Fraktionen



Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Erläuterungen
		2012 €	2011 €		
1	CDU	0	0	0	
2	BfH	0	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2012 €	Haushaltsjahr 2011 €	mehr (+)/ weniger (-) €	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	420	420	0	35 €/Sitzung
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	180	180	0	15 €/Sitzung
5.2 Fachliteratur und Zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: BfH				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2012 €	Haushaltsjahr 2011 €	mehr (+)/ weniger (-) €	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	420	420	0	35 €/Sitzung
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	180	180	0	15 €/Sitzung
5.2 Fachliteratur und Zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	2013	2014	2015	2016	2017
2012					
260 T€	T€	T€	T€	T€	T€
Investitions-Abrechnungsobjekt					
I01010101 - Lizenz Mach-Veranlagung	5	-	-	-	-
I01020401 - Parkplatz Rathaus	30	-	-	-	-
I02050105 - Neuanschaffung ELW Feuerwehr	80	-	-	-	-
I12010116 - Straßenerneuerung Röhrenweg	145	-	-	-	-
<u>Nachrichtlich:</u>					
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	-	-	-	-	-

**Übersicht
über den
voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten**

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

Art	Stand am Ende des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2010 EUR	2012 EUR	2012 EUR
1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 1.1 vom Bund 1.2 vom Land 1.3 von Gemeinden (GV) 1.4 von Zweckverbänden 1.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich 1.6 vom privaten Kreditmarkt	3.537.728,83	3.417.364,31	3.288.764,31
SUMME	3.537.728,83	3.417.364,31	3.288.764,31
2. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen 2.1 Leasing 2.2 Restkaufpreise 2.3 Sonstige	7.071,12	3.381,84	0,00
3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung 3.1 aus Krediten 3.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnah- men wirtschaftliche gleich kommen	6.802.117,06	6.640.709,62	7.128.309,62

**Ergebnis-
und
Finanzplan
der
Stadt Hallenberg**

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2012

Kommune Gesamt: 520 Stadt Hallenberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	3.788.910,53	3.688.690	4.929.000	4.303.060	4.478.660	4.651.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.177.076,77	472.613	1.037.590	437.300	1.065.600	1.089.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	712.337,60	692.645	836.469	784.932	785.405	785.887
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	891.704,49	1.016.220	1.105.768	1.091.738	1.096.738	1.097.838
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.154,01	396.637	177.393	171.480	174.568	171.659
7 Sonstige ordentliche Erträge	704.511,92	678.868	618.720	524.200	524.200	524.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	7.593.695,32	6.945.673	8.704.940	7.312.710	8.125.171	8.320.584
11 Personalaufwendungen	-1.838.180,48	-1.876.490	-1.866.756	-1.905.225	-1.934.950	-1.947.763
12 Versorgungsaufwendungen	-66.133,18	-64.729	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.665.929,54	-1.967.750	-1.935.390	-1.764.776	-1.750.576	-1.695.226
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.151.147,66	-1.178.500	-1.170.000	-1.170.000	-1.170.000	-1.170.000
15 Transferaufwendungen	-3.197.738,87	-3.062.973	-3.362.816	-3.297.646	-3.401.344	-3.513.914
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-437.806,94	-895.933	-885.807	-869.397	-872.049	-870.899
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.356.936,67	-9.046.375	-9.249.769	-9.036.044	-9.157.920	-9.226.802
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-763.241,35	-2.100.702	-544.829	-1.723.334	-1.032.748	-906.218
19 Finanzerträge	70.766,10	79.800	77.800	77.800	77.800	77.800
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-179.627,68	-200.300	-189.900	-183.900	-177.600	-171.100
21 FINANZERGEBNIS	-108.861,58	-120.500	-112.100	-106.100	-99.800	-93.300
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-872.102,93	-2.221.202	-656.929	-1.829.434	-1.132.548	-999.518
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-872.102,93	-2.221.202	-656.929	-1.829.434	-1.132.548	-999.518

FINANZPLAN Jahr 2012

Kommune Gesamt: 520 Stadt Hallenberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.208.546,60	3.690.828	4.929.000	4.303.060	4.478.660	4.651.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	811.404,68	167.313	686.290	86.000	714.300	737.800
3 Sonstige Transfereinzahlungen	75,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	559.129,48	538.645	658.169	606.632	607.105	607.587
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	895.435,91	1.016.220	1.133.768	1.119.738	1.124.738	1.125.838
6 Kostenerstattlungen, Kostenumlagen	495.035,44	396.637	177.393	171.480	174.568	171.659
7 Sonstige Einzahlungen	187.850,05	134.500	135.000	135.000	135.000	135.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	77.982,83	79.800	77.800	77.800	77.800	77.800
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.235.459,99	6.023.943	7.797.420	6.499.710	7.312.171	7.507.584
10 Personalauszahlungen	-1.695.767,78	-1.723.312	-1.705.084	-1.738.524	-1.763.612	-1.770.631
11 Versorgungsauszahlungen	-209.166,40	-196.000	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.750.103,49	-2.075.600	-2.017.858	-1.834.874	-1.820.526	-1.765.176
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-273.768,41	-200.300	-189.900	-183.900	-177.600	-171.100
14 Transferauszahlungen	-3.001.298,38	-3.062.973	-3.362.816	-3.297.646	-3.401.344	-3.513.914
15 Sonstige Auszahlungen	-454.936,55	-394.346	-427.928	-424.009	-426.931	-426.404
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.385.041,01	-7.652.531	-7.867.586	-7.642.953	-7.754.012	-7.811.225
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-149.581,02	-1.628.588	-70.166	-1.143.243	-441.842	-303.641
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	751.082,14	754.745	708.603	636.700	660.000	667.100
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	656,00	106.300	57.000	22.000	5.000	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	126.790,00	48.000	71.000	269.000	321.000	174.000
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	4.065,25	480	510	540	560	590
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	882.593,39	909.525	837.113	928.240	986.560	841.690
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-6.427,93	-230.000	-157.065	-40.000	-10.000	-10.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-262.002,86	-407.333	-397.300	-480.000	-435.000	-425.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-137.040,64	-151.500	-149.970	-181.260	-60.000	-10.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-405.471,43	-788.833	-704.335	-701.260	-505.000	-445.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	477.121,96	120.692	132.778	226.980	481.560	396.690
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	327.540,94	-1.507.896	62.612	-916.263	39.718	93.049
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	157.000	26.000	0	169.000	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-113.914,86	-276.500	-154.600	-134.500	-309.600	-147.000
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-113.914,86	-119.500	-128.600	-134.500	-140.600	-147.000
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	0,00	0	0	0	0	0
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	213.626,08	-1.627.396	-65.988	-1.050.763	-100.882	-53.951

Budgetpläne
der
Stadt Hallenberg

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2012

Budget PV: PV 1 Amt I

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.345,01	53.900	225.850	215.800	215.800	215.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	79.890,33	40.000	78.000	78.000	78.000	78.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	105.903,40	4.300	30.568	25.488	25.488	25.488
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.400,32	113.163	73.300	67.300	67.300	67.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	656,00	38.899	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	441.195,06	250.262	407.718	386.588	386.588	386.588
11 Personalaufwendungen	-299.452,07	-298.371	-288.984	-294.807	-300.744	-306.798
12 Versorgungsaufwendungen	-370,43	-300	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-420.400,51	-543.450	-237.184	-144.590	-144.840	-145.090
14 Bilanzielle Abschreibungen	-240.565,51	-271.300	-246.300	-246.300	-246.300	-246.300
15 Transferaufwendungen	-267.677,39	-367.989	-300.340	-291.965	-286.035	-286.035
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-261.928,54	-244.084	-268.904	-251.694	-251.046	-251.046
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.490.394,45	-1.725.494	-1.341.712	-1.229.356	-1.228.965	-1.235.269
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.049.199,39	-1.475.232	-933.994	-842.768	-842.377	-848.681
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.049.199,39	-1.475.232	-933.994	-842.768	-842.377	-848.681
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-1.049.199,39	-1.475.232	-933.994	-842.768	-842.377	-848.681

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2012

Budget PV: PV 2 Amt II

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	3.788.910,53	3.688.690	4.929.000	4.303.060	4.478.660	4.651.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.283,00	345.363	684.940	0	635.100	658.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.633,99	156.550	3.050	3.050	3.050	3.050
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	32.442,00	30.020	12.080	11.080	11.080	11.080
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.580,60	10.174	10.383	10.470	10.558	10.649
7 Sonstige ordentliche Erträge	187.428,31	229.020	229.520	135.000	135.000	135.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.429.278,43	4.459.817	5.768.973	4.462.660	5.273.448	5.470.279
11 Personalaufwendungen	-224.361,09	-225.940	-233.039	-237.694	-242.439	-247.282
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.400,66	-30.500	-23.400	-24.400	-24.400	-24.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-278,09	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15 Transferaufwendungen	-2.606.638,46	-2.404.189	-2.855.581	-2.845.286	-2.966.114	-3.080.184
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.054,97	-87.919	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.529.623,35	-2.748.548	-3.160.520	-3.155.880	-3.281.453	-3.400.366
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.899.655,08	1.711.269	2.608.453	1.306.780	1.991.995	2.069.913
19 Finanzerträge	70.766,10	79.800	77.800	77.800	77.800	77.800
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-179.627,68	-200.300	-189.900	-183.900	-177.600	-171.100
21 FINANZERGEBNIS	-108.861,58	-120.500	-112.100	-106.100	-99.800	-93.300
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.790.793,50	1.590.769	2.496.353	1.200.680	1.892.195	1.976.613
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	1.790.793,50	1.590.769	2.496.353	1.200.680	1.892.195	1.976.613

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2012

Budget PV: PV 3 Amt III

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.969,32	0	95.000	95.000	95.000	95.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	180.733,80	69.750	240.200	190.200	190.200	190.200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.875,82	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	359.917,82	381.340	389.200	389.200	389.200	389.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	775.496,76	451.090	724.400	674.400	674.400	674.400
11 Personalaufwendungen	-421.562,91	-411.409	-417.763	-426.079	-434.562	-443.215
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-542.553,61	-527.500	-475.000	-461.750	-462.000	-463.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-764.948,90	-790.500	-773.700	-773.700	-773.700	-773.700
15 Transferaufwendungen	-13.835,00	-17.500	-6.500	-16.500	-6.500	-6.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.246,97	-228.510	-181.296	-180.096	-180.096	-179.846
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.905.147,39	-1.973.419	-1.854.259	-1.858.125	-1.856.858	-1.867.061
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.129.650,63	-1.522.329	-1.129.859	-1.183.725	-1.182.458	-1.192.661
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.129.650,63	-1.522.329	-1.129.859	-1.183.725	-1.182.458	-1.192.661
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-1.129.650,63	-1.522.329	-1.129.859	-1.183.725	-1.182.458	-1.192.661

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2012

Budget PV: PV 4 Amt IV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.282,24	11.300	103.500	103.500	103.500	103.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	445.780,38	423.545	409.353	409.816	410.289	410.771
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	26.498,60	29.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.864,32	268.400	86.200	86.200	86.200	86.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	993.425,54	735.245	630.053	630.516	630.989	631.471
11 Personalaufwendungen	-326.924,42	-324.780	-229.994	-234.616	-230.316	-207.358
12 Versorgungsaufwendungen	-270,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-435.704,87	-526.600	-406.800	-406.800	-406.800	-405.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-129.556,79	-99.300	-130.300	-130.300	-130.300	-130.300
15 Transferaufwendungen	-286.056,94	-241.200	-141.800	-117.600	-120.600	-119.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.720,32	-76.680	-92.190	-92.590	-93.090	-93.590
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.270.233,34	-1.268.760	-1.001.084	-981.906	-981.106	-956.648
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-276.807,80	-533.515	-371.031	-351.390	-350.116	-325.177
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-276.807,80	-533.515	-371.031	-351.390	-350.116	-325.177
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-276.807,80	-533.515	-371.031	-351.390	-350.116	-325.177

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2012

Budget PV: PV 5 Amt I U

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.233,69	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.	6.279,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.068,73	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	10.581,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 Personalaufwendungen	-32.966,38	-42.611	-43.894	-44.764	-45.652	-46.557
12 Versorgungsaufwendungen	-188,94	-132	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.928,38	-9.500	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.698,49	-1.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
15 Transferaufwendungen	-13.225,47	-11.300	-47.300	-15.500	-11.300	-11.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.459,98	-5.930	-4.010	-4.010	-4.010	-4.010
17 Ordentliche Aufwendungen	-52.467,64	-71.173	-101.204	-70.274	-66.962	-67.867
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-41.886,22	-66.173	-96.204	-65.274	-61.962	-62.867
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-41.886,22	-66.173	-96.204	-65.274	-61.962	-62.867
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-41.886,22	-66.173	-96.204	-65.274	-61.962	-62.867

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2012

Budget PV: PV 6 Amt II F

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.211,00	15.000	15.100	15.100	15.100	15.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	196,00	0	216	216	216	216
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	720.221,49	947.500	1.009.450	1.001.500	1.006.500	1.007.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.612,61	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	737.241,10	963.560	1.025.826	1.017.876	1.022.876	1.023.976
11 Personalaufwendungen	-229.435,50	-241.132	-280.134	-285.740	-291.458	-297.290
12 Versorgungsaufwendungen	-300,70	-297	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-162.345,68	-264.000	-252.000	-267.200	-262.300	-221.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-9.011,42	-10.000	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
15 Transferaufwendungen	-2.063,45	-12.315	-3.015	-2.515	-2.515	-2.015
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.138,68	-101.440	-79.850	-79.950	-79.950	-81.350
17 Ordentliche Aufwendungen	-480.295,43	-629.184	-625.099	-645.505	-646.323	-612.655
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	256.945,67	334.376	400.727	372.371	376.553	411.321
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	256.945,67	334.376	400.727	372.371	376.553	411.321
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	256.945,67	334.376	400.727	372.371	376.553	411.321

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2012

Budget PV: PV 7 Amt I Z

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.752,51	47.050	13.200	7.900	1.100	1.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.598,60	2.550	3.550	3.550	3.550	3.550
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	360,00	400	400	400	400	400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.328,25	3.540	6.450	6.450	9.450	6.450
7 Sonstige ordentliche Erträge	129.932,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenteistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	178.971,36	53.540	23.600	18.300	14.500	11.500
11 Personalaufwendungen	-280.958,04	-309.089	-328.568	-336.247	-343.588	-352.138
12 Versorgungsaufwendungen	-65.003,11	-64.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.516,36	-5.900	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.010,68	-5.700	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
15 Transferaufwendungen	-8.242,16	-8.480	-8.280	-8.280	-8.280	-8.280
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.589,86	-85.780	-82.130	-81.130	-83.930	-81.130
17 Ordentliche Aufwendungen	-450.320,21	-478.949	-463.878	-470.557	-480.698	-486.448
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-271.348,85	-425.409	-440.278	-452.257	-466.198	-474.948
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-271.348,85	-425.409	-440.278	-452.257	-466.198	-474.948
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-271.348,85	-425.409	-440.278	-452.257	-466.198	-474.948

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2012

Budget PV: PV 8 Amt III G

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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.	504,50	250	102.100	100.100	100.100	100.100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	17.270	17.270	17.270	17.270
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423,36	300	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	26.577,79	26.609	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	27.505,65	27.159	119.370	117.370	117.370	117.370
11 Personalaufwendungen	-22.520,07	-23.158	-44.380	-45.278	-46.192	-47.125
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-68.079,45	-60.100	-527.506	-446.536	-436.736	-420.736
14 Bilanzielle Abschreibungen	-77,78	0	-100	-100	-100	-100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.777,56	-67.590	-130.027	-132.527	-132.527	-132.527
17 Ordentliche Aufwendungen	-178.454,86	-150.848	-702.013	-624.441	-615.555	-600.488
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-150.949,21	-123.689	-582.643	-507.071	-498.185	-483.118
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-150.949,21	-123.689	-582.643	-507.071	-498.185	-483.118
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-150.949,21	-123.689	-582.643	-507.071	-498.185	-483.118

Produktorientierter Haushaltsplan 2012 der Stadt Hallenberg

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

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

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2012

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.033,46	352.350	71.800	66.600	59.700	59.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	67,99	154.100	100	100	100	100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	137.860,76	34.090	33.130	32.050	32.050	32.050
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.569,45	4.340	4.250	4.250	4.250	4.250
7 Sonstige ordentliche Erträge	505.480,00	381.340	389.200	389.200	389.200	389.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	754.011,66	926.220	498.480	492.100	485.300	485.300
11 Personalaufwendungen	-884.569,90	-905.434	-953.577	-973.720	-993.771	-1.015.288
12 Versorgungsaufwendungen	-65.146,54	-64.100	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-151.889,65	-205.600	-586.550	-494.936	-486.136	-471.136
14 Bilanzielle Abschreibungen	-91.271,60	-128.100	-103.100	-103.100	-103.100	-103.100
15 Transferaufwendungen	-8.242,16	-8.480	-8.280	-8.280	-8.280	-8.280
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.999,76	-234.825	-266.311	-265.399	-265.399	-265.399
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.434.119,61	-1.546.539	-1.946.818	-1.874.435	-1.885.686	-1.892.203
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG.	-680.107,95	-620.319	-1.448.338	-1.382.335	-1.400.386	-1.406.903
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-377,40	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	-377,40	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-680.485,35	-620.319	-1.448.338	-1.382.335	-1.400.386	-1.406.903
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-680.485,35	-620.319	-1.448.338	-1.382.335	-1.400.386	-1.406.903

FINANZPLAN Jahr 2012
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.523,35	47.050	12.100	6.800	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	87,99	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.304,66	34.090	61.130	60.050	60.050	60.050
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.222,23	4.340	4.250	4.250	4.250	4.250
7 Sonstige Einzahlungen	604,84	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	186.743,07	85.580	77.580	71.200	64.400	64.400
10 Personalauszahlungen	-748.626,44	-766.400	-795.963	-811.140	-826.616	-842.403
11 Versorgungsauszahlungen	-209.166,40	-196.000	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-138.469,39	-209.000	-586.550	-494.936	-486.136	-471.136
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-8.242,16	-8.480	-8.280	-8.280	-8.280	-8.280
15 Sonstige Auszahlungen	-226.536,28	-232.085	-231.042	-230.188	-230.247	-230.307
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.331.040,67	-1.401.965	-1.785.835	-1.708.544	-1.715.279	-1.716.126
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.144.297,60	-1.316.385	-1.708.255	-1.637.344	-1.650.879	-1.651.726
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	656,00	105.000	57.000	22.000	5.000	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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	656,00	105.000	57.000	22.000	5.000	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-306,54	-220.000	-44.000	-40.000	-10.000	-10.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.945,68	0	-2.300	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-13.273,86	-127.350	-110.100	-100.500	-59.500	-9.500
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-15.526,08	-347.350	-156.400	-140.500	-69.500	-19.500
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-14.870,08	-242.350	-99.400	-118.500	-64.500	-19.500
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.159.167,68	-1.558.735	-1.807.655	-1.755.844	-1.715.379	-1.671.226
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
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	0,00	0	0	0	0	0
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-1.159.167,68	-1.558.735	-1.807.655	-1.755.844	-1.715.379	-1.671.226



Produkt: 010101
Finanzbuchhaltung u. Haushaltssteuerung

Produktverantwortlicher:
Herr Mettken

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

Rechtsgrundlage:
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, diverse Bundes- und Landesgesetze sowie Verordnungen

Zielgruppe:
Politik, Bürger, Verwaltung, andere Behörden

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2012

Produkt: 010101 Finanzbuchhaltung u. Haushaltssteuerung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	305.300	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	154.000	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	772,90	800	800	800	800	800
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	772,90	460.100	800	800	800	800
11 Personalaufwendungen	-174.853,17	-174.887	-186.175	-189.900	-193.699	-197.575
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.243,32	-25.500	-22.400	-23.400	-23.400	-23.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-235,03	0	-600	-600	-600	-600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.722,34	-47.500	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-246.053,86	-247.887	-245.175	-249.900	-253.699	-257.575
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-245.280,96	212.213	-244.375	-249.100	-252.899	-256.775
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-377,40	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	-377,40	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-245.658,36	212.213	-244.375	-249.100	-252.899	-256.775
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-245.658,36	212.213	-244.375	-249.100	-252.899	-256.775
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	15.275,54	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-230.382,82	212.213	-244.375	-249.100	-252.899	-256.775

TEILFINANZPLAN A Jahr 2012

Produkt: 010101 Finanzbuchhaltung u. Haushaltssteuerung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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	50,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	800	800	800	800	800
7 Sonstige Einzahlungen	604,84	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	654,84	800	800	800	800	800
10 Personalauszahlungen	-175.187,38	-174.887	-186.175	-189.900	-193.699	-197.575
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.970,00	-25.500	-22.400	-23.400	-23.400	-23.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-50.067,34	-47.500	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-236.224,72	-247.887	-244.575	-249.300	-253.099	-256.975
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-235.569,88	-247.087	-243.775	-248.500	-252.299	-256.175
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-235,03	-1.850	-28.900	-5.000	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	-235,03	-1.850	-28.900	-5.000	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-235,03	-1.850	-28.900	-5.000	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012

Investitionen: I010101 Finanzbuchhaltung u. Haushaltssteuerung (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		

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	-28,9	-5,0	-5,0	0,0	0,0	-33,9	0,0
				2013:					
				-5,0					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	-28,9	-5,0	-5,0	0,0	0,0	-33,9	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	-235,03	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,1	-2,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-235,03	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,1	-2,1
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €



Produkt: 010102
Steuern u. Abgaben

Produktverantwortlicher:
Herr Mettken

Beschreibung:
Veranlagung der kommunalen Steuern und Abgaben

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

Zielgruppe:
Bürger, Gewerbetreibende und Grundstückseigentümer

Ziele:

Kennzahlen:

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

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2012

Produkt: 010102 Steuern u. Abgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	47,99	50	50	50	50	50
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	47,99	50	50	50	50	50
11 Personalaufwendungen	-38.720,34	-41.162	-37.704	-38.460	-39.230	-40.015
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	-170,85	-600	-600	-600	-600	-600
17 Ordentliche Aufwendungen	-38.891,19	-41.762	-38.304	-39.060	-39.830	-40.615
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-38.843,20	-41.712	-38.254	-39.010	-39.780	-40.565
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-38.843,20	-41.712	-38.254	-39.010	-39.780	-40.565
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-38.843,20	-41.712	-38.254	-39.010	-39.780	-40.565
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-38.843,20	-41.712	-38.254	-39.010	-39.780	-40.565

TEILFINANZPLAN A Jahr 2012
Produkt: 010102 Steuern u. Abgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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	47,99	50	50	50	50	50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47,99	50	50	50	50	50
10 Personalauszahlungen	-38.759,37	-41.162	-37.704	-38.460	-39.230	-40.015
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	-470,85	-600	-600	-600	-600	-600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.230,22	-41.762	-38.304	-39.060	-39.830	-40.615
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-39.182,23	-41.712	-38.254	-39.010	-39.780	-40.565
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



Produkt: 010201
Verwaltung der Wohnungen und unbebauten Grundstücke

Produktverantwortlicher:
Herr Mettken

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

Rechtsgrundlage:
BGB, Miet- und Pachtverträge

Zielgruppe:
Mieter und Pächter

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:
Höhe der erzielten Miet- und Pachteinahmen/Jahr

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2012

Produkt: 010201 Verwaltung der Wohnungen und unbebauten Grundstücke

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	32.208,96	29.820	11.880	10.880	10.880	10.880
6 Kostenersättungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	32.208,96	29.820	11.880	10.880	10.880	10.880
11 Personalaufwendungen	-6.186,81	-5.817	-4.277	-4.384	-4.452	-4.543
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.167,71	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-43,06	0	-500	-500	-500	-500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.976,80	-6.700	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-16.374,38	-17.517	-12.077	-12.164	-12.252	-12.343
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	15.834,58	12.303	-197	-1.284	-1.372	-1.463
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	15.834,58	12.303	-197	-1.284	-1.372	-1.463
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	15.834,58	12.303	-197	-1.284	-1.372	-1.463
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-6.020,17	-1.410	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	9.814,41	10.893	-197	-1.284	-1.372	-1.463

TEILFINANZPLAN A Jahr 2012
Produkt: 010201 Verwaltung der Wohnungen und unbebauten Grundstücke

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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	31.985,40	29.820	11.880	10.880	10.880	10.880
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14,70	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.000,10	29.820	11.880	10.880	10.880	10.880
10 Personalauszahlungen	-6.205,55	-5.921	-4.277	-4.364	-4.452	-4.543
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.509,46	-7.000	-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	-6.987,55	-6.700	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.702,56	-19.621	-11.577	-11.664	-11.752	-11.843
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	17.297,54	10.199	303	-784	-872	-963
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.935,06	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	-1.935,06	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.935,06	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012
Investitionen: I010201 Verw.-Steuerung/Service (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	-1.935,06	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,9	-1,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-1.935,06	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,9	-1,9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €



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

Produktverantwortlicher:
Herr Stappert

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 2012
Produkt: 010202 Bestand sowie An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	102.250,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	656,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	102.906,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-6.244,56	-6.335	-2.630	-2.683	-2.737	-2.792
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.995,57	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-334,68	-10.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184,10	-197	-120	-122	-124	-126
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.758,91	-17.232	-7.750	-7.805	-7.861	-7.918
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	94.147,09	-17.232	-7.750	-7.805	-7.861	-7.918
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	94.147,09	-17.232	-7.750	-7.805	-7.861	-7.918
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	94.147,09	-17.232	-7.750	-7.805	-7.861	-7.918
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	94.147,09	-17.232	-7.750	-7.805	-7.861	-7.918

TEILFINANZPLAN A Jahr 2012

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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	116.086,70	0	28.000	28.000	28.000	28.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.086,70	0	28.000	28.000	28.000	28.000
10 Personalauszahlungen	-6.271,33	-6.335	-2.630	-2.683	-2.737	-2.792
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.995,57	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	-172,65	-197	-120	-122	-124	-126
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.439,55	-6.532	-2.750	-2.805	-2.861	-2.918
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	107.647,15	-6.532	25.250	25.195	25.139	25.082
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	656,00	98.000	50.000	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	656,00	98.000	50.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	-220.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8 für Baumaßnahmen	-1.945,68	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	-1.945,68	-220.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.289,68	-122.000	40.000	-10.000	-10.000	-10.000

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012
Investitionen: I010202 Bestand/An- und Verkauf von Grundstücken (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		

I01020201 - An- u. Verkauf von unbebauten 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	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,0	-220,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23,68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-23,68	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,0	-220,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	98,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	148,0	98,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	98,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	148,0	98,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-40,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.922,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,9	-1,9
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-1.922,00	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-41,9	-1,9
Summe der investiven Einzahlungen	656,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	656,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7

¹ Angaben in 1000 €



Produkt: 010203
Rathaus und Mehrzweckgebäude

Produktverantwortlicher:
Herr Stappert

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 2012

Produkt: 010203 Rathaus und Mehrzweckgebäude

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.939,00	0	49.700	49.700	49.700	49.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	3.401,80	4.220	3.980	3.900	3.900	3.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.081,34	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	57.422,14	4.220	53.680	53.600	53.600	53.600
11 Personalaufwendungen	-31.008,62	-28.449	-23.332	-23.809	-24.296	-24.793
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-57.217,86	-99.700	-11.844	-4.200	-4.200	-4.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-68.397,38	-70.800	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.463,21	-7.924	-2.365	-1.678	-1.678	-1.678
17 Ordentliche Aufwendungen	-166.087,07	-206.873	-106.041	-98.187	-98.674	-99.171
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-108.664,93	-202.653	-52.361	-44.587	-45.074	-45.571
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-108.664,93	-202.653	-52.361	-44.587	-45.074	-45.571
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-108.664,93	-202.653	-52.361	-44.587	-45.074	-45.571
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-7.269,09	-7.530	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29 ERGEBNIS	-115.934,02	-210.183	-57.361	-49.587	-50.074	-50.571

TEILFINANZPLAN A Jahr 2012
Produkt: 010203 Rathaus und Mehrzweckgebäude

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.182,56	4.220	3.980	3.900	3.900	3.900
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.152,36	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.334,92	4.220	3.980	3.900	3.900	3.900
10 Personalauszahlungen	-31.020,80	-28.443	-23.332	-23.809	-24.296	-24.793
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-60.337,89	-103.600	-11.844	-4.200	-4.200	-4.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-9.470,41	-7.924	-2.365	-1.678	-1.678	-1.678
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.829,10	-139.967	-37.541	-29.687	-30.174	-30.671
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-94.494,18	-135.747	-33.561	-25.787	-26.274	-26.771
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-306,54	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.336,84	-4.000	-5.700	-1.500	-1.500	-1.500
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	-1.643,38	-4.000	-5.700	-1.500	-1.500	-1.500
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.643,38	-4.000	-5.700	-1.500	-1.500	-1.500

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012

Investitionen: I010203 Rathaus und Mehrzweckgebäude (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2010	2011		2012	2013	2014		
I01020301 - Umbau Kump (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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 €	-509,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-509,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01020303 - Treppe Gemeindehaus Hesborn (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2010	2011		2012	2013	2014		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-306,54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	-827,84	-4,0	-5,7	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-15,0	-4,8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-1.134,38	-4,0	-5,7	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-15,3	-5,1
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Produkt: 010204
Zentrales Gebäudemanagement

Produktverantwortlicher:
Herr Mause

Beschreibung:

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

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

Rechtsgrundlage:

BGB, Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Verwaltung, Stadtrat, Mieter

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2012
Produkt: 010204 Zentrales Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	17.270	17.270	17.270	17.270
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	17.270	17.270	17.270	17.270
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-19.309	-19.697	-20.092	-20.495
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-486.906	-400.936	-391.136	-375.136
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	-11.406	-11.406	-11.406	-11.406
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-517.621	-432.039	-422.634	-407.037
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0	-500.351	-414.769	-405.364	-389.767
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-500.351	-414.769	-405.364	-389.767
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	0,00	0	-500.351	-414.769	-405.364	-389.767
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
29 ERGEBNIS	0,00	0	-540.351	-454.769	-445.364	-429.767

TEILFINANZPLAN A Jahr 2012
Produkt: 010204 Zentrales Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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	17.270	17.270	17.270	17.270
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	17.270	17.270	17.270	17.270
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-19.309	-19.697	-20.092	-20.495
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-486.906	-400.936	-391.136	-375.136
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	-11.406	-11.406	-11.406	-11.406
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-517.621	-432.039	-422.634	-407.037
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	-500.351	-414.769	-405.364	-389.767
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	-34.000	-30.000	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.300	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-36.300	-30.000	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-36.300	-30.000	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012
Investitionen: I010204 Gebäudemanagement (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2010	2011		2012	2013	2014		

I01020401 - Parkplatz 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	-10,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	-40,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				2013:					
				-30,0					
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	-10,0	-30,0	-30,0	0,0	0,0	-40,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I01020402 - Heizkreisverteiler Hallenbad (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	-24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	-24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2010	2011		2012	2013	2014		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €



Produkt: 010301
Politische Gremien

Produktverantwortlicher:
Herr Stappert

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 2012

Produkt: 010301 Politische Gremien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-13.176,87	-13.660	-1.052	-1.074	-1.096	-1.116
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.172,50	-57.043	-56.949	-57.025	-57.026	-57.027
17 Ordentliche Aufwendungen	-68.349,37	-70.703	-58.001	-58.099	-58.122	-58.145
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-68.349,37	-70.703	-58.001	-58.099	-58.122	-58.145
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-68.349,37	-70.703	-58.001	-58.099	-58.122	-58.145
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-68.349,37	-70.703	-58.001	-58.099	-58.122	-58.145
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-68.349,37	-70.703	-58.001	-58.099	-58.122	-58.145

TEILFINANZPLAN A Jahr 2012

Produkt: 010301 Politische Gremien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-13.199,77	-13.660	-1.052	-1.074	-1.096	-1.118
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	-54.599,65	-57.043	-56.949	-57.025	-57.026	-57.027
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.799,42	-70.703	-58.001	-58.099	-58.122	-58.145
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-67.799,42	-70.703	-58.001	-58.099	-58.122	-58.145
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



Produkt: 010401
Verwaltungsführung

Produktverantwortlicher:
Herr Stappert

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 2012

Produkt: 010401 Verwaltungsführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.410,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.410,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-69.065,94	-70.391	-82.725	-84.381	-86.070	-87.793
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-580,00	-2.500	0	0	0	0
14 Bilanzlelle Abschreibungen	0,00	-1.100	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.474,83	-26.746	-27.321	-27.369	-27.418	-27.468
17 Ordentliche Aufwendungen	-92.120,77	-100.737	-110.046	-111.750	-113.488	-115.261
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-88.710,77	-100.737	-110.046	-111.750	-113.488	-115.261
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-88.710,77	-100.737	-110.046	-111.750	-113.488	-115.261
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-88.710,77	-100.737	-110.046	-111.750	-113.488	-115.261
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-88.710,77	-100.737	-110.046	-111.750	-113.488	-115.261

TEILFINANZPLAN A Jahr 2012
Produkt: 010401 Verwaltungsführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.410,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.410,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-69.284,34	-70.391	-82.725	-84.381	-86.070	-87.793
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-580,00	-2.500	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-21.490,74	-26.746	-27.321	-27.369	-27.418	-27.468
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.355,08	-99.637	-110.046	-111.750	-113.488	-115.261
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-87.945,08	-99.637	-110.046	-111.750	-113.488	-115.261
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012
Investitionen: I010401 Verwaltungsführung (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €



Produkt: 010501
Zentrale Dienste

Produktverantwortlicher:
Herr Schnorbus

Beschreibung:

Hierzu gehören u.a. die Bereitstellung folgender Leistungen:

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

Rechtsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Landesrechnungshof, Bedienstete, Verwaltung

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2012

Produkt: 010501 Zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	400	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	20,00	50	50	50	50	50
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	50	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.262,77	1.800	1.650	1.650	1.650	1.650
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.282,77	1.900	2.100	1.700	1.700	1.700
11 Personalaufwendungen	-45.781,81	-34.960	-26.327	-26.856	-27.394	-27.944
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.640,24	-5.400	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.219,52	-500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.855,55	-25.443	-23.390	-23.092	-23.094	-23.096
17 Ordentliche Aufwendungen	-75.497,12	-66.303	-54.817	-55.048	-55.588	-56.140
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-74.214,35	-64.403	-52.717	-53.348	-53.888	-54.440
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-74.214,35	-64.403	-52.717	-53.348	-53.888	-54.440
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-74.214,35	-64.403	-52.717	-53.348	-53.888	-54.440
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-74.214,35	-64.403	-52.717	-53.348	-53.888	-54.440

TEILFINANZPLAN A Jahr 2012

Produkt: 010501 Zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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	400	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	50	50	50	50	50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.336,15	1.800	1.650	1.650	1.650	1.650
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.376,15	1.900	2.100	1.700	1.700	1.700
10 Personalauszahlungen	-45.945,51	-34.960	-26.327	-26.856	-27.394	-27.944
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.886,59	-5.400	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-24.115,18	-25.443	-23.390	-23.092	-23.094	-23.096
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.947,28	-65.803	-53.517	-53.748	-54.288	-54.840
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-72.571,13	-63.903	-51.417	-52.048	-52.588	-53.140
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.219,52	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	-1.219,52	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.219,52	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012
Investitionen: I010501 Zentrale Dienste (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	-1.219,52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	-1,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-1.219,52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	-1,2
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €



Produkt: 010502
Bauhof

Produktverantwortlicher:
Herr Kißling

Beschreibung:

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

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

Rechtsgrundlage:

Örtliche Regelungen und Beschlüsse

Zielgruppe:

Bürger, Vereine und Stadtverwaltung

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

Geleistete Arbeitsstunden pro Jahr

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

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2012

Produkt: 010502 Bauhof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.341,95	0	8.900	8.900	8.900	8.900
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	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138,26	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	9.480,21	0	8.900	8.900	8.900	8.900
11 Personalaufwendungen	-285.335,72	-279.517	-288.575	-294.348	-300.238	-306.246
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-58.241,00	-67.000	-60.000	-61.000	-62.000	-63.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-17.461,55	-40.000	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.136,72	-3.377	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-371.174,99	-389.894	-381.475	-388.248	-395.138	-402.146
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-361.694,78	-389.894	-372.575	-379.348	-386.238	-393.246
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-361.694,78	-389.894	-372.575	-379.348	-386.238	-393.246
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-361.694,78	-389.894	-372.575	-379.348	-386.238	-393.246
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	359.616,46	381.340	389.200	389.200	389.200	389.200
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5,36	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-2.083,68	-8.554	16.625	9.852	2.962	-4.046

TEILFINANZPLAN A Jahr 2012

Produkt: 010502 Bauhof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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	1.675,12	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.675,12	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-283.476,62	-279.517	-288.575	-294.348	-300.238	-306.246
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-51.475,93	-64.500	-60.000	-61.000	-62.000	-63.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-9.608,19	-3.377	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-344.560,74	-347.394	-358.575	-365.348	-372.238	-379.246
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-342.885,62	-347.394	-358.575	-365.348	-372.238	-379.246
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	7.000	7.000	22.000	5.000	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (Investive Einzahlungen)	0,00	7.000	7.000	22.000	5.000	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-6.492,44	-116.000	-60.000	-83.000	-55.000	-5.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (Investive Auszahlungen)	-6.492,44	-116.000	-60.000	-83.000	-55.000	-5.000
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.492,44	-109.000	-53.000	-61.000	-50.000	-5.000

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012

Investitionen: I010502 Bauhof (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
I01050201 - Anschaffung Mehrzweckfahrzeug Bauhof (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	-96,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-96,0	-96,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-96,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-96,0	-96,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01050202 - Anhänger Bauhof (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	-15,0	0,0	0,0	-13,0	0,0	0,0	-28,0	-15,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-15,0	0,0	0,0	-13,0	0,0	0,0	-28,0	-15,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01050203 - Kleintraktor 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	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01050204 - Schlepper Bauhof (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	-65,0	0,0	0,0	-65,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	-65,0	0,0	0,0	-65,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01050205 - Mulchgerät Bauhof (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01050206 - Hochregal Bauhof (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012

Investitionen: I010502 Bauhof (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	-6.492,44	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-31,5	-11,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-6.492,44	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-31,5	-11,5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	7,0	7,0	0,0	22,0	5,0	0,0	41,0	7,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	7,0	7,0	0,0	22,0	5,0	0,0	41,0	7,0

¹ Angaben in 1000 €



Produkt: 010503
Zentrale Vergabestelle

Produktverantwortlicher:
Herr Mause

Beschreibung:
Durchführung von Ausschreibungen für die verschiedenen Ämter als Querschnittsaufgabe

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

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

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2012

Produkt: 010503 Zentrale Vergabestelle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-3.330	-3.399	-3.469	-3.540
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	-1.041	-1.042	-1.043	-1.044
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-4.371	-4.441	-4.512	-4.584
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0	-4.371	-4.441	-4.512	-4.584
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-4.371	-4.441	-4.512	-4.584
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	0,00	0	-4.371	-4.441	-4.512	-4.584
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	-4.371	-4.441	-4.512	-4.584

TEILFINANZPLAN A Jahr 2012

Produkt: 010503 Zentrale Vergabestelle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-3.330	-3.399	-3.469	-3.540
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	-1.041	-1.042	-1.043	-1.044
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-4.371	-4.441	-4.512	-4.584
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	-4.371	-4.441	-4.512	-4.584
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkt: 010601
Personalmanagement und Personalverwaltung

Produktverantwortlicher:
Herr Schnorbus

Beschreibung:

Das Personalmanagement umfasst folgende Themenbereiche:

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

Rechtsgrundlage:

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

Zielgruppe:
Mitarbeiter

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

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2012
Produkt: 010601 Personalmanagement und Personalverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.140,91	47.050	11.700	6.800	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	15.695,01	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	129.932,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	167.767,92	47.050	11.700	6.800	0	0
11 Personalaufwendungen	-50.291,33	-84.794	-107.215	-113.237	-118.889	-125.716
12 Versorgungsaufwendungen	-196.080,98	-196.000	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000
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	-76,70	-80	-80	-80	-80	-80
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.008,93	-48.369	-48.190	-48.192	-48.194	-48.196
17 Ordentliche Aufwendungen	-293.457,94	-329.243	-319.485	-325.509	-331.163	-337.992
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-125.690,02	-282.193	-307.785	-318.709	-331.163	-337.992
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-125.690,02	-282.193	-307.785	-318.709	-331.163	-337.992
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-125.690,02	-282.193	-307.785	-318.709	-331.163	-337.992
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-125.690,02	-282.193	-307.785	-318.709	-331.163	-337.992

TEILFINANZPLAN A Jahr 2012
Produkt: 010601 Personalmanagement und Personalverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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	21.523,35	47.050	11.700	6.800	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	1.424,73	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.948,08	47.050	11.700	6.800	0	0
10 Personalauszahlungen	-55.427,63	-73.762	-94.332	-95.446	-96.582	-97.739
11 Versorgungsauszahlungen	-209.166,40	-196.000	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000
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	-76,70	-80	-80	-80	-80	-80
15 Sonstige Auszahlungen	-45.910,50	-48.369	-48.190	-48.192	-48.194	-48.196
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-310.581,23	-318.211	-306.602	-307.718	-308.856	-310.015
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-287.633,15	-271.161	-294.902	-300.918	-308.856	-310.015
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



Produkt: 010701
Organisation, Datenverarbeitung und Telekommunikation

Produktverantwortlicher:
Herr Schnorbus

Beschreibung:

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

Konzeption, Durchführung und Überwachung der Datensicherungsmaßnahmen

Unterstützung bei der Auswahl und Einführung von Fachanwendungen

Benutzerbetreuung und Unterstützung

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

Führung von Inventarverzeichnissen.

Rechtsgrundlage:

Diverse Dienstvereinbarungen

Zielgruppe:

Mitarbeiter, Einwohner, Gäste

Ziele:

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

Wirtschaftlicher Betrieb der Datenverarbeitung und Telekommunikation

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

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2012

Produkt: 010701 Organisation, Datenverarbeitung und Telekommunikation

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.611,60	0	1.100	1.100	1.100	1.100
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	2.020,17	1.740	1.800	1.800	1.800	1.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.631,77	1.740	2.900	2.900	2.900	2.900
11 Personalaufwendungen	-18.815,34	-22.108	-21.774	-22.212	-22.658	-23.114
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.857,95	-500	-600	-600	-600	-600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.170,38	-5.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
15 Transferaufwendungen	-8.165,46	-8.400	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.461,38	-8.186	-7.360	-7.362	-7.364	-7.366
17 Ordentliche Aufwendungen	-38.470,51	-44.194	-42.234	-42.674	-43.122	-43.580
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-34.838,74	-42.454	-39.334	-39.774	-40.222	-40.680
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-34.838,74	-42.454	-39.334	-39.774	-40.222	-40.680
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-34.838,74	-42.454	-39.334	-39.774	-40.222	-40.680
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-34.838,74	-42.454	-39.334	-39.774	-40.222	-40.680

TEILFINANZPLAN A Jahr 2012
Produkt: 010701 Organisation, Datenverarbeitung und Telekommunikation

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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	2.020,17	1.740	1.800	1.800	1.800	1.800
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.020,17	1.740	1.800	1.800	1.800	1.800
10 Personalauszahlungen	-18.851,83	-22.108	-21.774	-22.212	-22.658	-23.114
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.713,95	-500	-600	-600	-600	-600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-8.165,46	-8.400	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
15 Sonstige Auszahlungen	-3.454,22	-8.186	-7.360	-7.362	-7.364	-7.366
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.185,46	-39.194	-37.934	-38.374	-38.822	-39.280
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-36.165,29	-37.454	-36.134	-36.574	-37.022	-37.480
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.054,97	-5.500	-15.500	-11.000	-3.000	-3.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	-2.054,97	-5.500	-15.500	-11.000	-3.000	-3.000
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.054,97	-5.500	-15.500	-11.000	-3.000	-3.000

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012
Investitionen: I010701 Organisation/TUI (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ²	bisher bereit- gestellt ¹
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	-2.054,97	-5,5	-15,0	0,0	-10,5	-2,5	-2,5	-38,1	-7,6
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-2.054,97	-5,5	-15,0	0,0	-10,5	-2,5	-2,5	-38,1	-7,6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-2,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-2,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €



Produkt: 010801
Versicherungen

Produktverantwortlicher:
Herr Stappert

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 2012

Produkt: 010801 Versicherungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	189,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-4.989,88	-5.254	-4.421	-4.511	-4.603	-4.696
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	-189,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.178,88	-5.254	-4.421	-4.511	-4.603	-4.696
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-4.989,88	-5.254	-4.421	-4.511	-4.603	-4.696
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.989,88	-5.254	-4.421	-4.511	-4.603	-4.696
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-4.989,88	-5.254	-4.421	-4.511	-4.603	-4.696
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-4.989,88	-5.254	-4.421	-4.511	-4.603	-4.696

TEILFINANZPLAN A Jahr 2012

Produkt: 010801 Versicherungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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	189,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	189,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-4.996,31	-5.254	-4.421	-4.511	-4.603	-4.696
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	-189,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.185,31	-5.254	-4.421	-4.511	-4.603	-4.696
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.996,31	-5.254	-4.421	-4.511	-4.603	-4.696
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2012

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.744,38	0	54.600	54.600	54.600	54.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	34.115,91	38.000	37.116	37.116	37.116	37.116
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	440,00	430	488	488	488	488
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.176,71	600	5.500	5.500	8.500	5.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	100.487,00	39.030	97.704	97.704	100.704	97.704
11 Personalaufwendungen	-126.141,00	-130.301	-124.448	-126.936	-129.477	-132.066
12 Versorgungsaufwendungen	-167,24	-39	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-61.393,09	-67.500	-43.700	-44.700	-44.200	-45.250
14 Bilanzielle Abschreibungen	-90.366,07	-102.100	-92.600	-92.600	-92.600	-92.600
15 Transferaufwendungen	-3.559,22	-4.535	-3.035	-3.035	-3.035	-3.035
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.296,54	-66.550	-67.414	-65.514	-67.666	-64.866
17 Ordentliche Aufwendungen	-336.923,16	-371.025	-331.197	-332.785	-336.978	-337.817
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-236.436,16	-331.995	-233.493	-235.081	-236.274	-240.113
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-236.436,16	-331.995	-233.493	-235.081	-236.274	-240.113
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-236.436,16	-331.995	-233.493	-235.081	-236.274	-240.113

FINANZPLAN Jahr 2012

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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	33.557,50	38.000	37.116	37.116	37.116	37.116
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	430	488	488	488	488
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.629,82	600	5.500	5.500	8.500	5.500
7 Sonstige Einzahlungen	110,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.657,32	39.030	43.104	43.104	46.104	43.104
10 Personalauszahlungen	-125.048,76	-129.306	-123.233	-125.712	-128.244	-130.824
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-49.950,69	-68.450	-44.298	-45.298	-44.650	-45.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-3.559,22	-4.535	-3.035	-3.035	-3.035	-3.035
15 Sonstige Auszahlungen	-49.422,98	-60.884	-64.531	-62.640	-64.949	-62.158
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-227.981,65	-263.175	-235.097	-236.685	-240.878	-241.717
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-187.324,33	-224.145	-191.993	-193.581	-194.774	-198.613
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	46.577,94	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	1.300	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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	46.577,94	34.800	33.500	33.500	33.500	33.500
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	-116.555,89	-5.000	-20.470	-80.260	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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-116.555,89	-5.000	-20.470	-80.260	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-69.977,95	29.800	13.030	-46.760	33.500	33.500
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-257.302,28	-194.345	-178.963	-240.341	-161.274	-165.113
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
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	0,00	0	0	0	0	0
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-257.302,28	-194.345	-178.963	-240.341	-161.274	-165.113



Produkt: 020101
Einwohnerangelegenheiten

Produktverantwortlicher:
Herr Kißling

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

Rechtsgrundlage:
Bundesreisepassgesetz, Bundespersonalausweisgesetz

Zielgruppe:
Bürger, andere Behörden

Ziele:

Kennzahlen:

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

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2012

Produkt: 020101 Einwohnerangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	14.969,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	14.969,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11 Personalaufwendungen	-32.880,86	-34.302	-33.850	-34.529	-35.221	-35.926
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-49,09	0	0	-750	0	-800
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.119,62	-29.015	-26.221	-25.022	-25.023	-25.024
17 Ordentliche Aufwendungen	-48.049,57	-63.317	-60.071	-60.301	-60.244	-61.750
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG.	-33.080,37	-38.317	-35.071	-35.301	-35.244	-36.750
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-33.080,37	-38.317	-35.071	-35.301	-35.244	-36.750
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-33.080,37	-38.317	-35.071	-35.301	-35.244	-36.750
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-33.080,37	-38.317	-35.071	-35.301	-35.244	-36.750

TEILFINANZPLAN A Jahr 2012
Produkt: 020101 Einwohnerangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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	15.306,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.306,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10 Personalauszahlungen	-32.880,47	-34.302	-33.850	-34.529	-35.221	-35.926
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-49,09	0	0	-750	0	-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	-14.522,97	-29.015	-26.221	-25.022	-25.023	-25.024
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.432,53	-63.317	-60.071	-60.301	-60.244	-61.750
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-32.126,03	-38.317	-35.071	-35.301	-35.244	-36.750
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012

Investitionen: I020101 Einwohnermeldeangelegenheiten (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €



Produkt: 020201
Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Produktverantwortlicher:
Herr Kißling

Beschreibung:
Bearbeitung gewerbe- und gaststättenrechtlicher Angelegenheiten sowie Überwachung

Rechtsgrundlage:
Gewerbeordnung, Gaststättengesetz

Zielgruppe:
Gewerbetreibende, Vereine

Ziele:

Kennzahlen:

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

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2012

Produkt: 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.388,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.388,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 Personalaufwendungen	-13.972,31	-13.012	-11.400	-11.629	-11.863	-12.102
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	-393,62	-408	-346	-346	-346	-346
17 Ordentliche Aufwendungen	-14.365,93	-13.420	-11.746	-11.975	-12.209	-12.448
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-9.977,33	-8.420	-6.746	-6.975	-7.209	-7.448
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.977,33	-8.420	-6.746	-6.975	-7.209	-7.448
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-9.977,33	-8.420	-6.746	-6.975	-7.209	-7.448
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-9.977,33	-8.420	-6.746	-6.975	-7.209	-7.448

TEILFINANZPLAN A Jahr 2012

Produkt: 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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	4.408,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.408,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Personalauszahlungen	-13.980,47	-13.012	-11.400	-11.629	-11.863	-12.102
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	-393,62	-408	-346	-346	-346	-346
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.374,09	-13.420	-11.746	-11.975	-12.209	-12.448
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.965,49	-8.420	-6.746	-6.975	-7.209	-7.448
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



Produkt: 020301
Verkehrsangelegenheiten

Produktverantwortlicher:
Herr Kißling

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 2012
Produkt: 020301 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306,50	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	316,50	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-6.889,56	-6.721	-5.898	-6.018	-6.140	-6.264
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-424,05	-1.500	-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	-45,28	-45	-61	-63	-65	-67
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.358,89	-8.266	-6.959	-7.081	-7.205	-7.331
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-7.042,39	-8.266	-6.959	-7.081	-7.205	-7.331
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.042,39	-8.266	-6.959	-7.081	-7.205	-7.331
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-7.042,39	-8.266	-6.959	-7.081	-7.205	-7.331
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.138,33	-5.390	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
29 ERGEBNIS	-10.180,72	-13.656	-10.359	-10.481	-10.605	-10.731

TEILFINANZPLAN A Jahr 2012
Produkt: 020301 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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	306,50	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	10,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	316,50	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-6.897,90	-6.721	-5.898	-6.018	-6.140	-6.264
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-424,05	-1.500	-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	-45,28	-45	-61	-63	-65	-67
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.367,23	-8.266	-6.959	-7.081	-7.205	-7.331
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.050,73	-8.266	-6.959	-7.081	-7.205	-7.331
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012
Investitionen: I020301 Verkehrsangelegenheiten (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €



Produkt: 020401
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlicher:
Herr Kißling

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

Rechtsgrundlage:
Ordnungswidrigkeitengesetz, Landeshundegesetz, Emissionsschutzgesetz,
Ordnungsbehördengesetz

Zielgruppe:
Bürger, Hundehalter

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2012

Produkt: 020401 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	548,00	500	400	400	400	400
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	548,00	500	400	400	400	400
11 Personalaufwendungen	-18.854,14	-19.522	-16.769	-17.105	-17.449	-17.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33,05	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-106,51	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15 Transferaufwendungen	-2.275,62	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-732,78	-545	-601	-604	-607	-610
17 Ordentliche Aufwendungen	-22.002,10	-22.567	-22.470	-22.809	-23.156	-23.510
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-21.454,10	-22.067	-22.070	-22.409	-22.756	-23.110
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-21.454,10	-22.067	-22.070	-22.409	-22.756	-23.110
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-21.454,10	-22.067	-22.070	-22.409	-22.756	-23.110
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-84,71	-90	-100	-100	-100	-100
29 ERGEBNIS	-21.538,81	-22.157	-22.170	-22.509	-22.856	-23.210

TEILFINANZPLAN A Jahr 2012
Produkt: 020401 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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	548,00	500	400	400	400	400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.011,40	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.559,40	500	400	400	400	400
10 Personalauszahlungen	-18.860,43	-19.522	-16.769	-17.105	-17.449	-17.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.044,45	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.275,62	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15 Sonstige Auszahlungen	-644,90	-545	-601	-604	-607	-610
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.825,40	-22.567	-21.370	-21.709	-22.056	-22.410
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-21.266,00	-22.067	-20.970	-21.309	-21.656	-22.010
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-106,51	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (Investive Auszahlungen)	-106,51	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-106,51	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012
Investitionen: I020401 Allg. Sicherheit u. Ordnung (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	-106,51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-106,51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €



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 2012
Produkt: 020402 Besondere Präventivmaßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-489,49	-496	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	-500	-400	-400	-400	-400
17 Ordentliche Aufwendungen	-489,49	-996	-400	-400	-400	-400
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-489,49	-996	-400	-400	-400	-400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-489,49	-996	-400	-400	-400	-400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-489,49	-996	-400	-400	-400	-400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-489,49	-996	-400	-400	-400	-400

TEILFINANZPLAN A Jahr 2012
Produkt: 020402 Besondere Präventivmaßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-491,82	-496	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	-500	-400	-400	-400	-400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-491,82	-996	-400	-400	-400	-400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-491,82	-996	-400	-400	-400	-400
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



Produkt: 020403
Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Produktverantwortlicher:
Herr Strate

Beschreibung:

Angelegenheiten der Jagdverpachtung

Wildschadensangelegenheiten (z.B. Regulierung von Schadensfällen)

Fischereiangelegenheiten

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

Rechtsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Fischer und Angler, Jagdpächter, Bürger, andere Behörden

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2012

Produkt: 020403 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	196,00	0	216	216	216	216
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,96	500	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	375,96	500	716	716	716	716
11 Personalaufwendungen	-8.866,58	-12.019	-11.269	-11.496	-11.728	-11.965
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-310,50	-500	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-13,60	-15	-15	-15	-15	-15
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-310,31	-306	-450	-450	-450	-450
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.500,99	-12.840	-12.234	-12.461	-12.693	-12.930
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-9.125,03	-12.340	-11.518	-11.745	-11.977	-12.214
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.125,03	-12.340	-11.518	-11.745	-11.977	-12.214
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-9.125,03	-12.340	-11.518	-11.745	-11.977	-12.214
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-9.125,03	-12.340	-11.518	-11.745	-11.977	-12.214

TEILFINANZPLAN A Jahr 2012

Produkt: 020403 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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	196,00	0	216	216	216	216
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	179,96	500	500	500	500	500
7 Sonstige Einzahlungen	100,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	475,96	500	716	716	716	716
10 Personalauszahlungen	-8.897,15	-12.019	-11.269	-11.496	-11.728	-11.965
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-310,50	-500	-500	-500	-500	-500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-13,60	-15	-15	-15	-15	-15
15 Sonstige Auszahlungen	-314,66	-306	-450	-450	-450	-450
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.535,91	-12.840	-12.234	-12.461	-12.693	-12.930
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.059,95	-12.340	-11.518	-11.745	-11.977	-12.244
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



Produkt: 020501
Brand- und Katastrophenschutz

Produktverantwortlicher:
Herr Stappert

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 2012
Produkt: 020501 Brand- und Katastrophenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.744,38	0	54.600	54.600	54.600	54.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	11.435,51	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	80,00	80	88	88	88	88
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.554,95	100	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	72.814,84	5.180	59.688	59.688	59.688	59.688
11 Personalaufwendungen	-11.511,59	-12.709	-15.122	-15.427	-15.739	-16.057
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-61.031,18	-66.150	-39.798	-40.048	-40.150	-40.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-89.638,78	-101.900	-90.800	-90.800	-90.800	-90.800
15 Transferaufwendungen	-1.270,00	-2.020	-520	-520	-520	-520
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.652,93	-24.030	-28.196	-28.198	-28.200	-28.202
17 Ordentliche Aufwendungen	-191.104,48	-206.809	-174.436	-174.993	-175.409	-175.979
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-118.289,64	-201.629	-114.748	-115.305	-115.721	-116.291
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-118.289,64	-201.629	-114.748	-115.305	-115.721	-116.291
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-118.289,64	-201.629	-114.748	-115.305	-115.721	-116.291
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.729,29	-270	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-120.018,93	-201.899	-114.748	-115.305	-115.721	-116.291

TEILFINANZPLAN A Jahr 2012
Produkt: 020501 Brand- und Katastrophenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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	10.519,80	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	80	88	88	88	88
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	376,23	100	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.896,03	5.180	5.088	5.088	5.088	5.088
10 Personalauszahlungen	-11.513,23	-12.709	-15.122	-15.427	-15.739	-16.057
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-47.983,17	-66.150	-39.798	-40.048	-40.150	-40.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.270,00	-2.020	-520	-520	-520	-520
15 Sonstige Auszahlungen	-26.629,44	-24.030	-28.196	-28.198	-28.200	-28.202
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.395,84	-104.909	-83.636	-84.193	-84.609	-85.179
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-76.499,81	-99.729	-78.548	-79.105	-79.521	-80.091
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	46.577,94	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.300	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	46.577,94	34.800	33.500	33.500	33.500	33.500
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	-115.828,60	-5.000	-20.000	-80.000	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (Investive Auszahlungen)	-115.828,60	-5.000	-20.000	-80.000	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-69.250,66	29.800	13.500	-46.500	33.500	33.500

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012
Investitionen: I020501 Brand- und Katastrophenschutz (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
		2010	2011		2012	2013	2014		

I02050101 - Feuerwehropauschale (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	33.797,93	33,5	33,5	0,0	33,5	33,5	33,5	201,3	67,3
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	33.797,93	33,5	33,5	0,0	33,5	33,5	33,5	201,3	67,3
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I02050102 - Anschaffung TSF-W LG Liesen (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	-105.588,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-105,6	-105,6
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-105.588,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-105,6	-105,6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I02050103 - Anschaffung TLF 20/45 LZ Hbg. (InvM)

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

I02050104 - Anschaffung Wärmebildkamera (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	12.229,57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	12,2
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	12.229,57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	12,2
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I02050105 - Neuanschaffung ELW (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	-20,0	-80,0	-80,0	0,0	0,0	-100,0	0,0
				2013: -80,0					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	-20,0	-80,0	-80,0	0,0	0,0	-100,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
		2010	2011		2012	2013	2014		

¹ Angaben in 1000 €

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012

Investitionen: I020501 Brand- und Katastrophenschutz (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	550,44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6
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 €	-10.240,10	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,2	-15,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-9.689,66	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,7	-14,7
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3

¹ 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 2012

Produkt: 020601 Personenstandswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.578,60	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	360,00	350	400	400	400	400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.938,60	2.850	3.900	3.900	3.900	3.900
11 Personalaufwendungen	-23.988,20	-22.547	-21.019	-21.441	-21.871	-22.309
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-139,43	-300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-620,78	-200	-700	-700	-700	-700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.481,21	-3.409	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120
17 Ordentliche Aufwendungen	-28.229,62	-26.456	-26.339	-26.761	-27.191	-27.629
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-25.291,02	-23.606	-22.439	-22.861	-23.291	-23.729
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-25.291,02	-23.606	-22.439	-22.861	-23.291	-23.729
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-25.291,02	-23.606	-22.439	-22.861	-23.291	-23.729
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-25.291,02	-23.606	-22.439	-22.861	-23.291	-23.729

TEILFINANZPLAN A Jahr 2012

Produkt: 020601 Personenstandswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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	2.578,60	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	350	400	400	400	400
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.938,60	2.850	3.900	3.900	3.900	3.900
10 Personalauszahlungen	-24.042,95	-22.547	-21.019	-21.441	-21.871	-22.309
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-139,43	-300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-3.494,41	-3.409	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.676,79	-26.256	-25.639	-26.061	-26.491	-26.929
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-24.738,19	-23.406	-21.739	-22.161	-22.591	-23.029
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-620,78	0	-120	-260	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	-620,78	0	-120	-260	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-620,78	0	-120	-260	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012
Investitionen: I020601 Personenstandswesen (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	-620,78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-620,78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	-0,1	0,0	-0,3	0,0	0,0	-0,4	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-0,1	0,0	-0,3	0,0	0,0	-0,4	0,0

¹ 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:
Fehlerfreie Durchführung der Wahlen und zügige Ergebnisfeststellung
Zeitnahe Bearbeitung der Briefwahanträge

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2012

Produkt: 020701 Wahlen und Abstimmungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.350,30	0	3.000	3.000	6.000	3.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.350,30	0	3.000	3.000	6.000	3.000
11 Personalaufwendungen	-5.838,58	-6.277	-6.247	-6.373	-6.503	-6.635
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	-2.833,69	-526	-4.036	-3.337	-6.138	-3.339
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.672,27	-6.803	-10.283	-9.710	-12.641	-9.974
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-5.321,97	-6.803	-7.283	-6.710	-6.641	-6.974
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.321,97	-6.803	-7.283	-6.710	-6.641	-6.974
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-5.321,97	-6.803	-7.283	-6.710	-6.641	-6.974
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-5.321,97	-6.803	-7.283	-6.710	-6.641	-6.974

TEILFINANZPLAN A Jahr 2012

Produkt: 020701 Wahlen und Abstimmungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.970,73	0	3.000	3.000	6.000	3.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.970,73	0	3.000	3.000	6.000	3.000
10 Personalauszahlungen	-5.850,75	-6.277	-6.247	-6.373	-6.503	-6.635
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	-2.831,54	-526	-4.036	-3.337	-6.138	-3.339
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.682,29	-6.803	-10.283	-9.710	-12.641	-9.974
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.711,56	-6.803	-7.283	-6.710	-6.641	-6.974
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-350	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-350	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-350	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012
Investitionen: 1020701 Wahlen und Abstimmungen (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0

¹ Angaben in 1000 €



Produkt: 020801
Statistik

Produktverantwortlicher:
Herr Stappert

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 2012

Produkt: 020801 Statistik

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	785,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-1.651,33	-1.701	-1.659	-1.694	-1.730	-1.766
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	-546,16	-2.100	-1.100	-1.100	-600	-600
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.197,49	-3.801	-2.759	-2.794	-2.330	-2.366
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.412,49	-3.801	-2.759	-2.794	-2.330	-2.366
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.412,49	-3.801	-2.759	-2.794	-2.330	-2.366
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-1.412,49	-3.801	-2.759	-2.794	-2.330	-2.366
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-1.412,49	-3.801	-2.759	-2.794	-2.330	-2.366

TEILFINANZPLAN A Jahr 2012

Produkt: 020801 Statistik

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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	785,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	785,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-1.653,59	-1.701	-1.659	-1.694	-1.730	-1.766
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	-546,16	-2.100	-1.100	-1.100	-600	-600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.199,75	-3.801	-2.759	-2.794	-2.330	-2.366
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.414,75	-3.801	-2.759	-2.794	-2.330	-2.366
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2012

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.261,00	20.300	72.800	72.800	72.800	72.800
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.	171,60	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.545,11	111.563	67.800	62.800	62.800	62.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	119.977,71	131.863	140.600	135.600	135.600	135.600
11 Personalaufwendungen	-114.371,46	-113.384	-109.498	-111.699	-113.942	-116.231
12 Versorgungsaufwendungen	-22,92	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-262.588,49	-274.900	-75.800	-63.800	-63.800	-63.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-76.038,32	-81.100	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100
15 Transferaufwendungen	-199.947,40	-276.169	-232.100	-227.100	-227.100	-227.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.197,94	-37.490	-30.405	-30.580	-30.580	-30.580
17 Ordentliche Aufwendungen	-726.166,53	-783.043	-523.903	-509.279	-511.522	-513.811
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-606.188,82	-651.180	-383.303	-373.679	-375.922	-378.211
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-606.188,82	-651.180	-383.303	-373.679	-375.922	-378.211
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-606.188,82	-651.180	-383.303	-373.679	-375.922	-378.211

FINANZPLAN Jahr 2012

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.550,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	171,60	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	115.367,84	111.563	67.800	62.800	62.800	62.800
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.089,44	131.863	88.100	83.100	83.100	83.100
10 Personalauszahlungen	-114.337,85	-113.072	-109.378	-111.575	-113.814	-116.099
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-308.955,63	-290.900	-91.800	-79.800	-79.800	-79.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-217.796,62	-276.169	-232.100	-227.100	-227.100	-227.100
15 Sonstige Auszahlungen	-15.613,25	-17.462	-14.525	-14.704	-14.708	-14.712
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-656.703,15	-697.603	-447.803	-433.179	-435.422	-437.711
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-519.613,71	-565.740	-359.703	-350.079	-352.322	-354.611
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.190,95	-10.000	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.703,44	-5.150	-7.500	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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-2.894,39	-15.150	-7.500	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.894,39	-15.150	-7.500	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-522.508,10	-580.890	-367.203	-350.079	-352.322	-354.611
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
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	0,00	0	0	0	0	0
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-522.508,10	-580.890	-367.203	-350.079	-352.322	-354.611



Produkt: 030101
Bereitstellung der Grundschule

Produktverantwortlicher:
Herr Stappert

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

Rechtsgrundlage:
Schulvorschriften des Landes NRW

Zielgruppe:
Schüler und ihre Eltern, andere Behörden

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2012

Produkt: 030101 Bereitstellung der Grundschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.502,00	20.300	39.800	39.800	39.800	39.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.605,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	43.107,00	22.600	42.100	42.100	42.100	42.100
11 Personalaufwendungen	-59.729,35	-62.711	-60.309	-61.518	-62.751	-64.009
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-104.195,55	-95.400	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-28.652,87	-31.600	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.540,29	-11.050	-11.811	-11.987	-11.988	-11.989
17 Ordentliche Aufwendungen	-203.118,06	-200.761	-114.620	-116.005	-117.239	-118.498
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-160.011,06	-178.161	-72.520	-73.905	-75.139	-76.398
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-160.011,06	-178.161	-72.520	-73.905	-75.139	-76.398
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-160.011,06	-178.161	-72.520	-73.905	-75.139	-76.398
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-9.456,70	-1.310	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-169.467,76	-179.471	-72.520	-73.905	-75.139	-76.398

TEILFINANZPLAN A Jahr 2012
Produkt: 030101 Bereitstellung der Grundschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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	21.290,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
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	2.256,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.546,00	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
10 Personalauszahlungen	-59.804,92	-62.711	-60.309	-61.518	-62.751	-64.009
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-120.872,11	-95.400	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-9.774,07	-11.050	-11.811	-11.987	-11.988	-11.989
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-190.451,10	-169.161	-85.920	-87.305	-88.539	-89.798
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-166.905,10	-146.561	-63.320	-64.705	-65.939	-67.198
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-1.190,95	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-590,28	-3.150	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	-1.781,23	-3.150	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.781,23	-3.150	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012

Investitionen: I030101 Bereitstellung der Grundschule (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2010	2011		2012	2013	2014		
I03010101 - Neubeschaffung Mobiliar (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I03010102 - Einrichtung Computerraum (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I03010103 - Asphaltierung Lehrerparkplatz (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2010	2011		2012	2013	2014		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	-590,28	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,7	-3,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.190,95	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	-1,2
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-1.781,23	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,9	-4,9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €



Produkt: 030102
Bereitstellung der Verbundschule

Produktverantwortlicher:
Herr Stappert

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 2012

Produkt: 030102 Bereitstellung der Verbundschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.759,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	171,60	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503,01	58.763	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	34.433,61	58.763	43.000	43.000	43.000	43.000
11 Personalaufwendungen	-47.251,12	-44.149	-42.620	-43.475	-44.346	-45.235
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-132.507,07	-134.500	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-47.385,45	-49.500	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
15 Transferaufwendungen	-172.000,00	-226.169	-177.100	-177.100	-177.100	-177.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.740,51	-6.030	-2.560	-2.562	-2.564	-2.566
17 Ordentliche Aufwendungen	-404.884,15	-460.348	-286.680	-275.537	-276.410	-277.301
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-370.450,54	-401.585	-243.680	-232.537	-233.410	-234.301
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-370.450,54	-401.585	-243.680	-232.537	-233.410	-234.301
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-370.450,54	-401.585	-243.680	-232.537	-233.410	-234.301
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.159,18	-3.030	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-373.609,72	-404.615	-243.680	-232.537	-233.410	-234.301

TEILFINANZPLAN A Jahr 2012
Produkt: 030102 Bereitstellung der Verbundschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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	260,00	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	171,60	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.058,24	58.763	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.489,84	58.763	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Personalauszahlungen	-48.448,36	-44.149	-42.620	-43.475	-44.346	-45.235
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-119.141,12	-134.500	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-183.383,22	-226.169	-177.100	-177.100	-177.100	-177.100
15 Sonstige Auszahlungen	-5.596,85	-6.030	-2.560	-2.562	-2.564	-2.566
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-356.569,55	-410.848	-239.280	-228.137	-229.010	-229.901
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-278.079,71	-352.085	-229.280	-218.137	-219.010	-219.901
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.113,16	-2.000	-7.500	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (Investive Auszahlungen)	-1.113,16	-12.000	-7.500	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.113,16	-12.000	-7.500	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012

Investitionen: I030102 Bereitstellung der Verbundschule (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
		2010	2011		2012	2013	2014		

I03010201 - Beschaffung 'NetMan for Schools' (InvM)

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

I03010202 - Dachsanierung Hauptschule (InvM)

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
		2010	2011		2012	2013	2014		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	-1.113,16	-2,0	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,6	-3,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-1.113,16	-12,0	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,6	-13,1
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €



Produkt: 030103
Sonstige Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Produktverantwortlicher:
Herr Stappert

Beschreibung:
Planung und Abwicklung der Schülerbeförderung inkl. Fahrtkostenabrechnung der Schüler, die hessische Schulen besuchen. Verwaltung der Beteiligung an der Sonderschule Winterberg.

Rechtsgrundlage:
Schülerfahrkostenverordnung

Zielgruppe:
Schüler und Schulleben Beteiligte

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2012
Produkt: 030103 Sonstige Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.437,10	50.500	55.500	50.500	50.500	50.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	42.437,10	50.500	55.500	50.500	50.500	50.500
11 Personalaufwendungen	-6.065,59	-6.212	-6.449	-6.582	-6.717	-6.855
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-71.288,82	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-27.947,40	-50.000	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-246,83	-382	-154	-155	-155	-157
17 Ordentliche Aufwendungen	-105.548,44	-117.594	-122.603	-117.737	-117.873	-118.012
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-63.111,34	-67.094	-67.103	-67.237	-67.373	-67.512
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-63.111,34	-67.094	-67.103	-67.237	-67.373	-67.512
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-63.111,34	-67.094	-67.103	-67.237	-67.373	-67.512
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-63.111,34	-67.094	-67.103	-67.237	-67.373	-67.512

TEILFINANZPLAN A Jahr 2012

Produkt: 030103 Sonstige Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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	35.053,60	50.500	55.500	50.500	50.500	50.500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.053,60	50.500	55.500	50.500	50.500	50.500
10 Personalauszahlungen	-6.084,37	-6.212	-6.449	-6.582	-6.717	-6.855
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-68.942,40	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-34.413,40	-50.000	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000
15 Sonstige Auszahlungen	-242,33	-382	-154	-155	-156	-157
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.682,50	-117.594	-122.603	-117.737	-117.873	-118.012
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-74.628,90	-67.094	-67.103	-67.237	-67.373	-67.512
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2012

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	38,50	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
10 Ordentliche Erträge	5.038,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 Personalaufwendungen	-9.228,02	-9.267	-9.006	-9.187	-9.372	-9.560
12 Versorgungsaufwendungen	-24,76	-200	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-352,15	-5.100	-2.475	-2.700	-2.700	-2.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-284,35	0	-300	-300	-300	-300
15 Transferaufwendungen	-11.218,37	-9.100	-6.065	-6.065	-6.065	-6.065
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.128,64	-8.149	-10.723	-8.820	-8.820	-8.820
17 Ordentliche Aufwendungen	-28.236,29	-31.816	-28.569	-27.072	-27.257	-27.445
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-23.197,79	-26.816	-23.569	-22.072	-22.257	-22.445
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-23.197,79	-26.816	-23.569	-22.072	-22.257	-22.445
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-23.197,79	-26.816	-23.569	-22.072	-22.257	-22.445

FINANZPLAN Jahr 2012
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	50,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	38,50	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.088,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Personalauszahlungen	-8.930,53	-9.012	-8.730	-8.905	-9.084	-9.266
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-408,07	-5.100	-2.475	-2.700	-2.700	-2.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-19.327,66	-9.100	-6.065	-6.065	-6.065	-6.065
15 Sonstige Auszahlungen	-1.772,38	-2.974	-4.699	-2.802	-2.808	-2.814
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.438,64	-26.186	-21.969	-20.472	-20.657	-20.845
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-25.350,14	-21.186	-16.969	-15.472	-15.657	-15.845
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	-787,35	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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-787,35	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-787,35	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-26.137,49	-21.186	-16.969	-15.472	-15.657	-15.845
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
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	0,00	0	0	0	0	0
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-26.137,49	-21.186	-16.969	-15.472	-15.657	-15.845



Produkt: 040101
Kultur und Kulturförderung

Produktverantwortlicher:
Herr Stappert

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 2012

Produkt: 040101 Kultur und Kulturförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 Personalaufwendungen	-8.395,55	-8.500	-8.730	-8.905	-9.084	-9.266
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-352,15	-4.100	-1.625	-1.700	-1.700	-1.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-11.218,37	-9.100	-6.065	-6.065	-6.065	-6.065
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-552,41	-1.065	-2.896	-902	-908	-914
17 Ordentliche Aufwendungen	-20.518,48	-22.765	-19.316	-17.572	-17.757	-17.945
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-15.518,48	-17.765	-14.316	-12.572	-12.757	-12.945
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-15.518,48	-17.765	-14.316	-12.572	-12.757	-12.945
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-15.518,48	-17.765	-14.316	-12.572	-12.757	-12.945
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.692,79	-5.630	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
29 ERGEBNIS	-21.211,27	-23.395	-20.616	-18.872	-19.057	-19.245

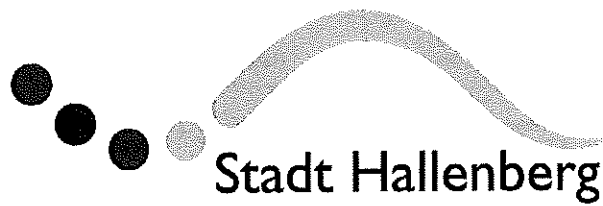
TEILFINANZPLAN A Jahr 2012
Produkt: 040101 Kultur und Kulturförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Personalauszahlungen	-8.424,58	-8.500	-8.730	-8.905	-9.084	-9.266
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-408,07	-4.100	-1.625	-1.700	-1.700	-1.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-19.327,66	-9.100	-6.065	-6.065	-6.065	-6.065
15 Sonstige Auszahlungen	-535,94	-1.065	-2.896	-902	-908	-914
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.696,25	-22.765	-19.316	-17.572	-17.757	-17.945
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-23.696,25	-17.765	-14.316	-12.572	-12.757	-12.945
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012
Investitionen: I040101 Kultur und Kulturförderung (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €



Produkt: 040201
Stadtarchiv

Produktverantwortlicher:
Herr Stappert

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 2012

Produkt: 040201 Stadtarchiv

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	38,50	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
10 Ordentliche Erträge	38,50	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-503,51	-512	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-850	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-284,35	0	-300	-300	-300	-300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.237,16	-1.909	-1.803	-1.900	-1.900	-1.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.025,02	-3.421	-2.953	-3.200	-3.200	-3.200
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.986,52	-3.421	-2.953	-3.200	-3.200	-3.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.986,52	-3.421	-2.953	-3.200	-3.200	-3.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-1.986,52	-3.421	-2.953	-3.200	-3.200	-3.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-1.986,52	-3.421	-2.953	-3.200	-3.200	-3.200

TEILFINANZPLAN A Jahr 2012

Produkt: 040201 Stadtarchiv

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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	50,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	38,50	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88,50	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-505,95	-512	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-850	-1.000	-1.000	-1.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.236,44	-1.909	-1.803	-1.900	-1.900	-1.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.742,39	-3.421	-2.653	-2.900	-2.900	-2.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.653,89	-3.421	-2.653	-2.900	-2.900	-2.900
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-787,35	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	-787,35	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-787,35	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012

Investitionen: I040201 Stadtarchiv (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	-787,35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	-0,8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-787,35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	-0,8
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2012

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.718,00	10.000	13.900	13.900	13.900	13.900
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.	1.262,90	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.488,93	220.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	128.469,83	231.000	103.900	103.900	103.900	103.900
11 Personalaufwendungen	-134.749,25	-138.694	-123.636	-126.117	-128.648	-131.229
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.541,46	-11.000	-2.500	-2.500	-2.500	-1.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.194,40	-3.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
15 Transferaufwendungen	-62.775,76	-205.000	-106.900	-108.000	-109.000	-110.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.560,63	-20.780	-22.550	-22.950	-23.450	-23.950
17 Ordentliche Aufwendungen	-219.821,50	-378.774	-258.786	-262.767	-266.798	-269.879
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG.	-91.351,67	-147.774	-154.886	-158.867	-162.898	-165.979
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-91.351,67	-147.774	-154.886	-158.867	-162.898	-165.979
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-91.351,67	-147.774	-154.886	-158.867	-162.898	-165.979

FINANZPLAN Jahr 2012
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.735,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	25,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	608,80	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.262,90	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.036,80	220.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7 Sonstige Einzahlungen	-4.238,71	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.429,79	231.000	101.000	101.000	101.000	101.000
10 Personalauszahlungen	-134.766,01	-138.165	-123.636	-126.117	-128.648	-131.229
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.791,69	-22.000	-2.500	-2.500	-2.500	-1.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-63.345,45	-205.000	-106.900	-108.000	-109.000	-110.000
15 Sonstige Auszahlungen	-16.644,43	-8.350	-21.150	-21.550	-22.050	-22.550
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-220.547,58	-373.515	-254.186	-258.167	-262.198	-265.279
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-134.117,79	-142.515	-153.186	-157.167	-161.198	-164.279
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	-71,40	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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-71,40	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-71,40	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-134.189,19	-142.515	-153.186	-157.167	-161.198	-164.279
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
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	0,00	0	0	0	0	0
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-134.189,19	-142.515	-153.186	-157.167	-161.198	-164.279

Produkt: 050101
Soziale Leistungen

Produktverantwortlicher:
Frau Mause

Beschreibung:

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

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

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

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

Rechtsgrundlage:

Sozialgesetzbücher I, II, X und XII; Ratsbeschluss

Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz

Zielgruppe:

Bürger, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber, andere Behörden

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

Anzahl der Empfänger von Grundsicherung im Alter (30.06.)

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

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2012

Produkt: 050101 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.983,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
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.	1.262,90	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.219,00	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	97.464,90	91.000	92.900	92.900	92.900	92.900
11 Personalaufwendungen	-128.151,16	-132.196	-117.896	-120.261	-122.672	-125.132
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.541,46	-22.000	-2.500	-2.500	-2.500	-1.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.194,40	-3.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
15 Transferaufwendungen	-33.065,96	-29.000	-60.900	-62.000	-63.000	-64.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.190,91	-6.750	-19.750	-20.250	-20.750	-21.250
17 Ordentliche Aufwendungen	-182.143,89	-193.246	-204.246	-208.211	-212.122	-215.082
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-84.678,99	-102.246	-111.346	-115.311	-119.222	-122.182
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-84.678,99	-102.246	-111.346	-115.311	-119.222	-122.182
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-84.678,99	-102.246	-111.346	-115.311	-119.222	-122.182
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.345,00	-1.630	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29 ERGEBNIS	-86.023,99	-103.876	-112.746	-116.711	-120.622	-123.582

TEILFINANZPLAN A Jahr 2012

Produkt: 050101 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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	25,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	608,80	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.262,90	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.029,01	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7 Sonstige Einzahlungen	-4.253,72	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.671,99	91.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10 Personalauszahlungen	-128.434,50	-131.667	-117.896	-120.261	-122.672	-125.132
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.791,69	-22.000	-2.500	-2.500	-2.500	-1.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-34.952,50	-29.000	-60.900	-62.000	-63.000	-64.000
15 Sonstige Auszahlungen	-16.341,27	-6.750	-19.750	-20.250	-20.750	-21.250
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.519,96	-189.417	-201.046	-205.011	-208.922	-211.882
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-110.847,97	-98.417	-111.046	-115.011	-118.922	-121.882
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-71,40	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (Investive Auszahlungen)	-71,40	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-71,40	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012
Investitionen: I050101 Soziale Leistungen (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	-71,40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-71,40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €



Produkt: 050102
Hilfen nach AsylbLG

Produktverantwortlicher:
Frau Mause

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

Rechtsgrundlage:
Asylbewerberleistungsgesetz, SGB I, SGB X, SGB XII

Zielgruppe:
Asylbewerber und geduldete Ausländer

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:
Anzahl der Anspruchsberechtigten (30.06.)

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2012

Produkt: 050102 Hilfen nach AsylbLG

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.735,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.269,93	130.000	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	31.004,93	140.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11 Personalaufwendungen	-6.319,65	-6.498	-5.740	-5.856	-5.976	-6.097
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-29.709,80	-176.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-303,16	-1.400	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-36.332,61	-183.898	-53.140	-53.156	-53.276	-53.397
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-5.327,68	-43.898	-42.140	-42.156	-42.276	-42.397
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.327,68	-43.898	-42.140	-42.156	-42.276	-42.397
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-5.327,68	-43.898	-42.140	-42.156	-42.276	-42.397
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-5.327,68	-43.898	-42.140	-42.156	-42.276	-42.397

TEILFINANZPLAN A Jahr 2012

Produkt: 050102 Hilfen nach AsylbLG

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.735,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.007,79	130.000	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	15,01	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.757,80	140.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10 Personalauszahlungen	-6.331,51	-6.498	-5.740	-5.856	-5.976	-6.097
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-28.392,95	-176.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
15 Sonstige Auszahlungen	-303,16	-1.600	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.027,62	-184.098	-53.140	-53.156	-53.276	-53.397
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-23.269,82	-44.098	-42.140	-42.156	-42.276	-42.397
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2012
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.886,63	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	4.299,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.326,91	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	67.512,54	6.300	7.500	7.500	7.500	7.500
11 Personalaufwendungen	-105.632,86	-91.210	-39.991	-40.795	-32.600	-5.671
12 Versorgungsaufwendungen	-21,48	-21	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.084,95	-17.000	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-13.477,50	-15.600	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
15 Transferaufwendungen	-15.294,63	-29.200	-28.100	-4.800	-4.800	-4.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.510,05	-5.600	-11.670	-11.670	-11.670	-11.670
17 Ordentliche Aufwendungen	-167.021,47	-158.631	-108.061	-85.565	-77.370	-50.441
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-99.508,93	-152.331	-100.561	-78.065	-69.870	-42.941
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-99.508,93	-152.331	-100.561	-78.065	-69.870	-42.941
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-99.508,93	-152.331	-100.561	-78.065	-69.870	-42.941

FINANZPLAN Jahr 2012

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.060,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.299,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.516,28	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	6.459,99	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.335,27	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
10 Personalauszahlungen	-106.065,19	-91.195	-39.980	-40.783	-32.588	-5.657
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-20.859,80	-17.000	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-23.837,19	-29.200	-28.100	-4.800	-4.800	-4.800
15 Sonstige Auszahlungen	-2.011,73	-1.686	-1.181	-1.182	-1.183	-1.184
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.773,91	-139.081	-83.361	-60.865	-52.670	-25.741
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-93.438,64	-132.781	-77.061	-54.565	-46.370	-19.441
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	19.903,69	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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	19.903,69	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-6.121,39	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-20.331,11	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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-26.452,50	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.548,81	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-99.987,45	-132.781	-77.061	-54.565	-46.370	-19.441
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
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	0,00	0	0	0	0	0
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-99.987,45	-132.781	-77.061	-54.565	-46.370	-19.441



Produkt: 060101
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortlicher:
Frau Mause

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

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

Zielgruppe:
Bürger, Kindergartenträger, Hochsauerlandkreis, Vereine

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:
Anzahl der Kindergartenkinder
Anzahl der vorgehaltenen Kindergartenplätze
Kostendeckungsgrad des Kindergarten Liesen = $\frac{\text{Gesamteinnahmen Kindergarten Liesen}}{\text{Gesamtaufwendungen Kindergarten Liesen}}$ /

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2012

Produkt: 060101 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.608,94	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
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.	220,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.326,91	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	62.155,85	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11 Personalaufwendungen	-98.248,87	-82.038	-36.441	-37.172	-28.902	-1.897
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.431,93	-10.300	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-10.263,00	-12.800	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
15 Transferaufwendungen	-15.294,63	-26.200	-25.100	-1.800	-1.800	-1.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.493,72	-1.100	-600	-600	-600	-600
17 Ordentliche Aufwendungen	-141.732,15	-132.438	-80.241	-57.672	-49.402	-22.397
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-79.576,30	-131.138	-78.941	-56.372	-48.102	-21.097
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-79.576,30	-131.138	-78.941	-56.372	-48.102	-21.097
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-79.576,30	-131.138	-78.941	-56.372	-48.102	-21.097
27 Etr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-79.576,30	-131.138	-78.941	-56.372	-48.102	-21.097

TEILFINANZPLAN A Jahr 2012

Produkt: 060101 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.060,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.512,35	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	6.459,99	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.252,34	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10 Personalauszahlungen	-98.714,68	-82.038	-36.441	-37.172	-28.902	-1.897
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-15.727,80	-10.300	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-23.837,19	-26.200	-25.100	-1.800	-1.800	-1.800
15 Sonstige Auszahlungen	-1.498,31	-1.100	-600	-600	-600	-600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.777,98	-119.638	-69.941	-47.372	-39.102	-12.097
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-84.525,64	-118.338	-68.641	-46.072	-37.802	-10.797
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012
Investitionen: I060101 Kinder- und Jugendarbeit (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €



Produkt: 060201
Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Produktverantwortlicher:
Frau Mause

Beschreibung:
Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen; Unterhaltung des Skaterparks

Rechtsgrundlage:
Ratsbeschluss, örtliche Regelungen

Zielgruppe:
Kinder und Jugendliche

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2012

Produkt: 060201 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.244,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.244,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
11 Personalaufwendungen	-1.753,85	-1.801	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.724,64	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.516,01	-1.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15 Transferaufwendungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-279,87	-415	-440	-440	-440	-440
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.274,37	-9.016	-8.040	-8.040	-8.040	-8.040
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-4.030,37	-9.016	-6.840	-6.840	-6.840	-6.840
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.030,37	-9.016	-6.840	-6.840	-6.840	-6.840
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-4.030,37	-9.016	-6.840	-6.840	-6.840	-6.840
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-9.459,98	-3.050	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
29 ERGEBNIS	-13.490,35	-12.066	-17.240	-17.240	-17.240	-17.240

TEILFINANZPLAN A Jahr 2012
Produkt: 060201 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-1.757,10	-1.801	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.808,90	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15 Sonstige Auszahlungen	-279,87	-415	-440	-440	-440	-440
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.845,87	-7.916	-6.240	-6.240	-6.240	-6.240
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.845,87	-7.916	-6.240	-6.240	-6.240	-6.240
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-5.610,01	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (Investive Auszahlungen)	-5.610,01	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.610,01	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012

Investitionen: I060201 Bereitstellung Spiel- und Bolzplätze (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-5.610,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,6	-5,6
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-5.610,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,6	-5,6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €



Produkt: 060202
Jugendzeltplätze

Produktverantwortlicher:
Herr Kunst

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

Rechtsgrundlage:
Örtliche Bestimmungen, Verträge, Landesforstgesetz,

Zielgruppe:
Einheimische und auswärtige Träger von Ferienfreizeiten

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2012

Produkt: 060202 Jugendzeltplätze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33,69	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.	4.079,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.112,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 Personalaufwendungen	-5.575,74	-7.356	-3.539	-3.611	-3.685	-3.760
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.928,38	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.698,49	-1.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-227,24	-171	-141	-142	-143	-144
17 Ordentliche Aufwendungen	-10.429,85	-13.227	-9.280	-9.353	-9.428	-9.504
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-6.317,16	-8.227	-4.280	-4.353	-4.428	-4.504
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.317,16	-8.227	-4.280	-4.353	-4.428	-4.504
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-6.317,16	-8.227	-4.280	-4.353	-4.428	-4.504
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-125,12	-900	-100	-100	-100	-100
29 ERGEBNIS	-6.442,28	-9.127	-4.380	-4.453	-4.528	-4.604

TEILFINANZPLAN A Jahr 2012

Produkt: 060202 Jugendzeltplätze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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	4.079,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,93	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.082,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Personalauszahlungen	-5.593,41	-7.356	-3.539	-3.611	-3.685	-3.760
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.323,10	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-233,55	-171	-141	-142	-143	-144
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.150,06	-11.527	-7.180	-7.253	-7.328	-7.404
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.067,13	-6.527	-2.180	-2.253	-2.328	-2.404
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	19.903,69	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (Investive Einzahlungen)	19.903,69	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-511,38	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-20.331,11	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	-20.842,49	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-938,80	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012

Investitionen: I060202 Jugendzeltplätze (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		

I06020201 - Jugendzeltplatz Braunshausen (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	19.903,69	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,9	19,9
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-511,38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5
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	-20.104,45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,1	-20,1
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-712,14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,7
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-226,66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-226,66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2012
Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.711,30	0	87.100	87.100	87.100	87.100
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.	23.807,70	28.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.095,10	42.000	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	346.614,10	70.000	108.100	108.100	108.100	108.100
11 Personalaufwendungen	-64.114,01	-73.591	-46.664	-47.811	-48.776	-49.761
12 Versorgungsaufwendungen	-270,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-80.758,73	-125.300	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-114.583,38	-82.100	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
15 Transferaufwendungen	-207.986,55	-7.000	-6.800	-4.800	-6.800	-4.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.224,25	-23.550	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-486.936,92	-311.541	-227.664	-226.611	-229.576	-228.561
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-140.322,82	-241.541	-119.564	-118.511	-121.476	-120.461
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-140.322,82	-241.541	-119.564	-118.511	-121.476	-120.461
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-140.322,82	-241.541	-119.564	-118.511	-121.476	-120.461

FINANZPLAN Jahr 2012
Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.000,00	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	23.826,39	28.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.359,43	42.000	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	2.749,80	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	252.935,62	70.000	21.000	21.000	21.000	21.000
10 Personalauszahlungen	-63.188,13	-73.546	-46.864	-47.811	-48.776	-49.761
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-89.583,53	-125.300	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-207.882,93	-7.000	-6.800	-4.800	-6.800	-4.800
15 Sonstige Auszahlungen	-51.813,74	-8.345	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-412.468,33	-214.191	-101.164	-100.111	-103.076	-102.061
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-159.532,71	-144.191	-80.164	-79.111	-82.076	-81.061
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	104.934,60	76.983	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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	104.934,60	76.983	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-10.000	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-172.510,07	-82.883	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.267,59	-2.500	-500	-500	-500	-500
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-174.777,66	-95.383	-500	-500	-500	-500
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-69.843,06	-18.400	-500	-500	-500	-500
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-229.375,77	-162.591	-80.664	-79.611	-82.576	-81.561
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
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	0,00	0	0	0	0	0
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-229.375,77	-162.591	-80.664	-79.611	-82.576	-81.561



Produkt: 080101
Bereitstellung der Sportanlagen, Sportförderung

Produktverantwortlicher:
Frau Mause

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

Rechtsgrundlage:
Örtliche Bestimmungen

Zielgruppe:
Sportvereine, Sporttreibende

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:
Höhe der gewährten Zuschüsse pro Jahr

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2012

Produkt: 080101 Bereitstellung der Sportanlagen, Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.081,00	0	11.400	11.400	11.400	11.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	213.081,00	0	11.400	11.400	11.400	11.400
11 Personalaufwendungen	-3.882,81	-4.002	-1.042	-1.065	-1.088	-1.111
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.448,50	-2.300	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-14.363,00	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
15 Transferaufwendungen	-207.986,55	-7.000	-6.800	-4.800	-6.800	-4.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153,30	-30	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-227.834,16	-27.732	-22.242	-20.265	-22.288	-20.311
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-14.753,16	-27.732	-10.842	-8.865	-10.888	-8.911
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-14.753,16	-27.732	-10.842	-8.865	-10.888	-8.911
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-14.753,16	-27.732	-10.842	-8.865	-10.888	-8.911
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.042,63	-5.850	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29 ERGEBNIS	-15.795,79	-33.582	-11.942	-9.965	-11.988	-10.011

TEILFINANZPLAN A Jahr 2012

Produkt: 080101 Bereitstellung der Sportanlagen, Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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	200.000,00	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	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200.000,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-3.891,84	-4.002	-1.042	-1.065	-1.088	-1.111
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.299,37	-2.300	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-207.882,93	-7.000	-6.800	-4.800	-6.800	-4.800
15 Sonstige Auszahlungen	-153,30	-30	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-213.227,44	-13.332	-7.842	-5.865	-7.888	-5.911
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-13.227,44	-13.332	-7.842	-5.865	-7.888	-5.911
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012
Investitionen: I080101 Förderung des Sports (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €



Produkt: 080102
Bereitstellung des Hallenbades und des Freibades

Produktverantwortlicher:
Frau Mause

Beschreibung:
Bereitstellung und Bewirtschaftung des städt. Hallenbades in Hallenberg, Eibersbach und des Naturfreibades, Nuhnstraße.

Rechtsgrundlage:
Ratsbeschluss

Zielgruppe:
Bürger, Vereine, Touristen, Schüler

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:
Besucher/Jahr
Davon: Erwachsene
Davon: Kinder
Öffnungszeiten des Hallenbades in Stunden pro Jahr
Davon für den normalen Besucherverkehr
Davon für Schulen und Vereine

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2012

Produkt: 080102 Bereitstellung des Hallenbades und des Freibades

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.630,30	0	75.700	75.700	75.700	75.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	23.807,70	28.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.095,10	42.000	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	133.533,10	70.000	96.700	96.700	96.700	96.700
11 Personalaufwendungen	-59.692,53	-69.544	-45.822	-46.746	-47.688	-48.650
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-79.310,23	-123.000	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-100.220,38	-67.700	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.728,28	-8.315	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-241.951,42	-268.559	-193.922	-194.846	-195.788	-196.750
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-108.418,32	-198.559	-97.222	-98.146	-99.088	-100.050
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-108.418,32	-198.559	-97.222	-98.146	-99.088	-100.050
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-108.418,32	-198.559	-97.222	-98.146	-99.088	-100.050
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-16.108,71	-9.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
29 ERGEBNIS	-124.527,03	-207.959	-107.622	-108.546	-109.488	-110.450

TEILFINANZPLAN A Jahr 2012
Produkt: 080102 Bereitstellung des Hallenbades und des Freibades

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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	23.826,39	28.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.359,43	42.000	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	2.749,80	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.935,62	70.000	21.000	21.000	21.000	21.000
10 Personalauszahlungen	-59.296,29	-69.544	-45.822	-46.746	-47.688	-48.650
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-88.284,16	-123.000	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-51.660,44	-8.315	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-199.240,89	-200.859	-93.322	-94.246	-95.188	-96.150
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-146.305,27	-130.859	-72.322	-73.246	-74.188	-75.150
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	104.934,60	76.983	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	104.934,60	76.983	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	-10.000	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-172.510,07	-82.883	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.267,59	-2.500	-500	-500	-500	-500
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	-174.777,66	-95.383	-500	-500	-500	-500
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-69.843,06	-18.400	-500	-500	-500	-500

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012
Investitionen: I080102 Bereitstellung des Hallenbades und Freibades (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
I08010201 - Neubau Freibad (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	5.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.367,25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,4	-45,4
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-40.367,25	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,4	-50,4
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I08010202 - Zufahrt Freibad (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I08010203 - Neubau Freibadgebäude (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	5.980,10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.955,34	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,9	-28,9
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-21.975,24	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,9	-22,9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I08010204 - Sauggerät Naturbad (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I08010205 - Energetische Maßnahmen Hallenbad (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	83.217,00	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,2	160,2
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.769,95	-82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-151,8	-151,8
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	13.447,05	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	8,4
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I08010206 - Terrassenanlage Naturbad (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	10.737,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	10,7
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	-29.417,53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,4	-29,4
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-18.680,03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,7	-18,7
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012

Investitionen: I080102 Bereitstellung des Hallenbades und Freibades (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2010	2011		2012	2013	2014		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	-2.267,59	-2,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-6,8	-4,8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-2.267,59	-2,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-6,8	-4,8
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2012

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.561,35	28.000	38.050	28.000	28.000	28.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.020,00	750	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	6.581,35	28.750	38.050	28.000	28.000	28.000
11 Personalaufwendungen	-25.136,50	-25.521	-28.970	-29.554	-30.149	-30.756
12 Versorgungsaufwendungen	-11,46	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.934,22	-12.500	-37.500	-9.000	-9.000	-9.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-11.576,47	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.843,34	-5.800	-16.391	-1.521	-1.521	-1.521
17 Ordentliche Aufwendungen	-63.501,99	-82.821	-121.861	-79.075	-79.670	-80.277
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-56.920,64	-54.071	-83.811	-51.075	-51.670	-52.277
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-56.920,64	-54.071	-83.811	-51.075	-51.670	-52.277
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-56.920,64	-54.071	-83.811	-51.075	-51.670	-52.277

FINANZPLAN Jahr 2012

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.561,35	28.000	38.050	28.000	28.000	28.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	986,00	750	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.547,35	28.750	38.050	28.000	28.000	28.000
10 Personalauszahlungen	-24.916,16	-25.347	-28.702	-29.281	-29.871	-30.473
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-15.934,22	-12.500	-52.370	-9.000	-9.000	-9.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-11.576,47	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
15 Sonstige Auszahlungen	-11.754,66	-5.974	-1.789	-1.794	-1.799	-1.804
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.181,51	-82.821	-121.861	-79.075	-79.670	-80.277
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-57.634,16	-54.071	-83.811	-51.075	-51.670	-52.277
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	126.790,00	48.000	71.000	269.000	321.000	174.000
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	126.790,00	48.000	71.000	269.000	321.000	174.000
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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	126.790,00	48.000	71.000	269.000	321.000	174.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	69.155,84	-6.071	-12.811	217.925	269.330	121.723
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
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	0,00	0	0	0	0	0
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	69.155,84	-6.071	-12.811	217.925	269.330	121.723



Produkt: 090101
Räumliche Planung und Entwicklung

Produktverantwortlicher:
Herr Kißling

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 2012

Produkt: 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.020,00	750	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.020,00	750	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-9.460,36	-9.707	-8.701	-8.876	-9.055	-9.238
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.934,22	-12.500	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-583,73	-530	-341	-342	-343	-344
17 Ordentliche Aufwendungen	-25.978,31	-22.737	-29.042	-14.218	-14.398	-14.582
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-24.958,31	-21.987	-29.042	-14.218	-14.398	-14.582
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-24.958,31	-21.987	-29.042	-14.218	-14.398	-14.582
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-24.958,31	-21.987	-29.042	-14.218	-14.398	-14.582
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-24.958,31	-21.987	-29.042	-14.218	-14.398	-14.582

TEILFINANZPLAN A Jahr 2012
Produkt: 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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	986,00	750	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	986,00	750	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-9.469,67	-9.707	-8.701	-8.876	-9.055	-9.238
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-15.934,22	-12.500	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-583,73	-530	-341	-342	-343	-344
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.987,62	-22.737	-29.042	-14.218	-14.398	-14.582
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-25.001,62	-21.987	-29.042	-14.218	-14.398	-14.582
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



Produkt: 090201
Durchführung von Erschließungsmaßnahmen

Produktverantwortlicher:
Herr Mause

Beschreibung:
Durchführung und Abrechnung Erschließungsmaßnahmen, Ablösungsverträge

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

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

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2012
Produkt: 090201 Durchführung von Erschließungsmaßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-9.484,15	-9.713	-9.123	-9.307	-9.494	-9.685
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	-150,06	-260	-302	-304	-306	-308
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.634,21	-9.973	-9.425	-9.611	-9.800	-9.993
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-9.634,21	-9.973	-9.425	-9.611	-9.800	-9.993
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.634,21	-9.973	-9.425	-9.611	-9.800	-9.993
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-9.634,21	-9.973	-9.425	-9.611	-9.800	-9.993
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-9.634,21	-9.973	-9.425	-9.611	-9.800	-9.993

TEILFINANZPLAN A Jahr 2012
Produkt: 090201 Durchführung von Erschließungsmaßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-9.494,17	-9.713	-9.123	-9.307	-9.494	-9.685
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	-150,06	-260	-302	-304	-306	-308
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.644,23	-9.973	-9.425	-9.611	-9.800	-9.993
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.644,23	-9.973	-9.425	-9.611	-9.800	-9.993
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	126.790,00	48.000	71.000	269.000	321.000	174.000
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (Investive Einzahlungen)	126.790,00	48.000	71.000	269.000	321.000	174.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	126.790,00	48.000	71.000	269.000	321.000	174.000

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012
Investitionen: I090201 Durchf. Erschl.-Maßnahmen ((InvM))

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
I09020101 - Erschl.-Beiträge 'Oberhalb ehemaliges Kloster' (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	126.790,00	48,0	24,0	0,0	24,0	24,0	24,0	270,8	174,8
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
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	126.790,00	48,0	24,0	0,0	24,0	24,0	24,0	270,8	174,8
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09020102 - Erschließung "Im Tal" (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09020103 - Erschließung "Kreuzberg" (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09020104 - Erschließung "Auf der Haile" (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09020105 - KAG-Beiträge Ederstraße (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09020106 - KAG-Beiträge Röhrenweg (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	95,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	95,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012
Investitionen: I090201 Durchf. Erschl.-Maßnahmen ((InvM))

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2010	2011		2012	2013	2014		
I09020107 - KAG-Beiträge Mühlenstraße (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09020108 - KAG-Beiträge Antoniusstraße (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	150,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	150,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09020109 - Erschl-Beitr Vor der Stömbach (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	162,0	0,0	162,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	162,0	0,0	162,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09020110 - Erschl-Beitr Pastorenweg (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	135,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	135,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €



Produkt: 090301
Geodatenmanagement

Produktverantwortlicher:
Herr Schnorbus

Beschreibung:

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

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

Rechtsgrundlage:

INSPIRE-Richtlinie

Zielgruppe:

Mitarbeiter, Einwohner

Ziele:

Bereitstellung aktueller Kartengrundlagen für Planungszwecke
Weiterentwicklung und Erweiterung des Onlineportals HalMA

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2012

Produkt: 090301 Geodatenmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-1.902,39	-1.835	-6.670	-6.805	-6.943	-7.083
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.090,36	-4.115	-50	-50	-50	-50
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.992,75	-5.950	-10.720	-10.855	-10.993	-11.133
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-5.992,75	-5.950	-10.720	-10.855	-10.993	-11.133
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.992,75	-5.950	-10.720	-10.855	-10.993	-11.133
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-5.992,75	-5.950	-10.720	-10.855	-10.993	-11.133
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-5.992,75	-5.950	-10.720	-10.855	-10.993	-11.133

TEILFINANZPLAN A Jahr 2012

Produkt: 090301 Geodatenmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-1.904,78	-1.835	-6.670	-6.805	-6.943	-7.083
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-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	-4.734,36	-4.115	-50	-50	-50	-50
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.639,14	-5.950	-10.720	-10.855	-10.993	-11.133
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.639,14	-5.950	-10.720	-10.855	-10.993	-11.133
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



Produkt: 090401
Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produktverantwortlicher:
Herr Stappert

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

Rechtsgrundlage:
Satzung, Förderrichtlinien Stadterneuerung

Zielgruppe:
Grundeigentümer im historischen Stadtkern Hallenberg

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2012
Produkt: 090401 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.561,35	28.000	38.050	28.000	28.000	28.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	5.561,35	28.000	38.050	28.000	28.000	28.000
11 Personalaufwendungen	-4.028,01	-4.092	-4.208	-4.293	-4.379	-4.467
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-28.370	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-11.576,47	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.292,24	-1.069	-1.096	-1.098	-1.100	-1.102
17 Ordentliche Aufwendungen	-21.896,72	-44.161	-72.674	-44.391	-44.479	-44.569
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-16.335,37	-16.161	-34.624	-16.391	-16.479	-16.569
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-16.335,37	-16.161	-34.624	-16.391	-16.479	-16.569
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-16.335,37	-16.161	-34.624	-16.391	-16.479	-16.569
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-16.335,37	-16.161	-34.624	-16.391	-16.479	-16.569

TEILFINANZPLAN A Jahr 2012
Produkt: 090401 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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	5.561,35	28.000	38.050	28.000	28.000	28.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.561,35	28.000	38.050	28.000	28.000	28.000
10 Personalauszahlungen	-4.047,54	-4.092	-4.208	-4.293	-4.379	-4.467
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-28.370	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-11.576,47	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
15 Sonstige Auszahlungen	-6.286,51	-1.069	-1.096	-1.098	-1.100	-1.102
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.910,52	-44.161	-72.674	-44.391	-44.479	-44.569
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-16.349,17	-16.161	-34.624	-16.391	-16.479	-16.569
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

FINANZPLAN Jahr 2012
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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	3.000	3.000	3.000	3.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	504,50	250	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	504,50	250	3.100	3.100	3.100	3.100
10 Personalauszahlungen	-28.677,58	-25.406	-21.806	-22.248	-22.697	-23.156
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.357,47	-8.000	-8.000	-6.500	-6.000	-6.000
15 Sonstige Auszahlungen	-1.808,01	-2.496	-2.139	-2.141	-2.143	-2.145
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.843,06	-35.902	-31.945	-30.889	-30.840	-31.301
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-32.338,56	-35.652	-28.845	-27.789	-27.740	-28.201
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-32.338,56	-35.652	-28.845	-27.789	-27.740	-28.201
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
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	0,00	0	0	0	0	0
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-32.338,56	-35.652	-28.845	-27.789	-27.740	-28.201

ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2012

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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	3.000	3.000	3.000	3.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	504,50	250	100	100	100	100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	504,50	250	3.100	3.100	3.100	3.100
11 Personalaufwendungen	-28.778,75	-25.802	-21.895	-22.339	-22.790	-23.251
12 Versorgungsaufwendungen	-5,72	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-2.357,47	-8.000	-8.000	-6.500	-6.000	-6.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.888,54	-2.100	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
17 Ordentliche Aufwendungen	-33.030,48	-35.902	-31.945	-30.889	-30.840	-31.301
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-32.525,98	-35.652	-28.845	-27.789	-27.740	-28.201
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-32.525,98	-35.652	-28.845	-27.789	-27.740	-28.201
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-32.525,98	-35.652	-28.845	-27.789	-27.740	-28.201

Produkt: 100101
Bauordnungsrechtliche Maßnahmen

Produktverantwortlicher:
Herr Mause

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

Rechtsgrundlage:
Landesbauordnung, örtliche Bestimmungen

Zielgruppe:
Bürger, Gewerbetreibende

Ziele:

Kennzahlen:

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

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2012
Produkt: 100101 Bauordnungsrechtliche Maßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	504,50	250	100	100	100	100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	504,50	250	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	-8.080,83	-8.394	-5.358	-5.466	-5.577	-5.690
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-245,40	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	-203,27	-30	-141	-142	-143	-144
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.529,50	-8.424	-5.499	-5.608	-5.720	-5.834
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-8.025,00	-8.174	-5.399	-5.508	-5.620	-5.734
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-8.025,00	-8.174	-5.399	-5.508	-5.620	-5.734
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-8.025,00	-8.174	-5.399	-5.508	-5.620	-5.734
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-8.025,00	-8.174	-5.399	-5.508	-5.620	-5.734

TEILFINANZPLAN A Jahr 2012
Produkt: 100101 Bauordnungsrechtliche Maßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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	504,50	250	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattlungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	504,50	250	100	100	100	100
10 Personalauszahlungen	-8.088,70	-8.394	-5.358	-5.466	-5.577	-5.690
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	-146,32	-30	-141	-142	-143	-144
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.235,02	-8.424	-5.499	-5.608	-5.720	-5.834
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.730,52	-8.174	-5.399	-5.508	-5.620	-5.734
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



Produkt: 100201
Wohnraumsicherung

Produktverantwortlicher:
Herr Kißling

Beschreibung:
Beratung Wohnungssuchender und Bearbeitung von Wohnberechtigungsscheinanträgen,
Stellungnahme Beantragung öffentlicher Wohnraumfördermittel

Rechtsgrundlage:
Wohnbauförderungsgesetz

Zielgruppe:
Hochsauerlandkreis, Bürger

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2012

Produkt: 100201 Wohnraumsicherung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-1.236,74	-1.283	-988	-1.010	-1.032	-1.055
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	-7,54	-8	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.244,28	-1.291	-988	-1.010	-1.032	-1.055
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.244,28	-1.291	-988	-1.010	-1.032	-1.055
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.244,28	-1.291	-988	-1.010	-1.032	-1.055
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-1.244,28	-1.291	-988	-1.010	-1.032	-1.055
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-1.244,28	-1.291	-988	-1.010	-1.032	-1.055

TEILFINANZPLAN A Jahr 2012
Produkt: 100201 Wohnraumsicherung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-1.238,02	-1.283	-988	-1.010	-1.032	-1.055
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	-7,54	-8	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.245,56	-1.291	-988	-1.010	-1.032	-1.055
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.245,56	-1.291	-988	-1.010	-1.032	-1.055
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkt: 100301
Wohngeld

Produktverantwortlicher:
Herr Kißling

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

Rechtsgrundlage:
Wohngeldgesetz

Zielgruppe:
Bürger, andere Behörden

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:
Anzahl der Wohngeldanträge pro Jahr
Anzahl der bewilligten Wohngeldanträge pro Jahr
Anzahl der abgelehnten Wohngeldanträge pro Jahr

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2012

Produkt: 100301 Wohngeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-17.303,57	-13.683	-13.356	-13.625	-13.898	-14.177
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	-786,29	-1.008	-850	-850	-850	-850
17 Ordentliche Aufwendungen	-18.089,86	-14.691	-14.206	-14.475	-14.748	-15.027
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-18.089,86	-14.691	-14.206	-14.475	-14.748	-15.027
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-18.089,86	-14.691	-14.206	-14.475	-14.748	-15.027
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-18.089,86	-14.691	-14.206	-14.475	-14.748	-15.027
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-18.089,86	-14.691	-14.206	-14.475	-14.748	-15.027

TEILFINANZPLAN A Jahr 2012
Produkt: 100301 Wohngeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-17.326,93	-13.683	-13.356	-13.625	-13.898	-14.177
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	-861,79	-1.008	-850	-850	-850	-850
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.188,72	-14.691	-14.206	-14.475	-14.748	-15.027
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-18.188,72	-14.691	-14.206	-14.475	-14.748	-15.027
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



Produkt: 100401
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktverantwortlicher:
Herr Stappert

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

Rechtsgrundlage:
Denkmalschutzgesetz, Verordnung über die Führung der Denkmalliste, Einkommenssteuergesetz

Zielgruppe:
Bürger, Denkmaleigentümer, andere Behörden

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2012

Produkt: 100401 Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11 Personalaufwendungen	-2.014,15	-2.046	-2.104	-2.147	-2.190	-2.234
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-2.357,47	-8.000	-8.000	-6.500	-6.000	-6.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-795,22	-1.450	-1.148	-1.149	-1.150	-1.151
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.166,84	-11.496	-11.252	-9.796	-9.340	-9.385
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-5.166,84	-11.496	-8.252	-6.796	-6.340	-6.385
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.166,84	-11.496	-8.252	-6.796	-6.340	-6.385
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-5.166,84	-11.496	-8.252	-6.796	-6.340	-6.385
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-5.166,84	-11.496	-8.252	-6.796	-6.340	-6.385

TEILFINANZPLAN A Jahr 2012
Produkt: 100401 Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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	3.000	3.000	3.000	3.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Personalauszahlungen	-2.023,93	-2.046	-2.104	-2.147	-2.190	-2.234
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.357,47	-8.000	-8.000	-6.500	-6.000	-6.000
15 Sonstige Auszahlungen	-792,36	-1.450	-1.148	-1.149	-1.150	-1.151
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.173,76	-11.496	-11.252	-9.796	-9.340	-9.385
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.173,76	-11.496	-8.252	-6.796	-6.340	-6.385
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2012

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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.	445.780,38	423.545	409.353	409.816	410.289	410.771
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.208,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.567,00	15.574	15.583	15.670	15.758	15.849
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	465.555,38	442.119	424.936	425.486	426.047	426.620
11 Personalaufwendungen	-31.500,42	-32.219	-27.336	-27.886	-28.447	-29.020
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-334.248,11	-377.500	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.060,34	-32.400	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-416.808,87	-442.119	-424.936	-425.486	-426.047	-426.620
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	48.746,51	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	48.746,51	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	48.746,51	0	0	0	0	0

FINANZPLAN Jahr 2012

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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	444.508,16	423.545	390.853	391.316	391.789	392.271
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.208,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.866,60	15.574	15.583	15.670	15.758	15.849
7 Sonstige Einzahlungen	901,43	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	485.484,19	439.119	406.436	406.986	407.547	408.120
10 Personalauszahlungen	-31.553,01	-32.219	-27.336	-27.886	-28.447	-29.020
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-340.972,91	-377.500	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-29.439,67	-5.100	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-401.965,59	-414.819	-406.436	-406.986	-407.547	-408.120
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	83.518,60	24.300	0	0	0	0
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	83.518,60	24.300	0	0	0	0
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
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	0,00	0	0	0	0	0
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	83.518,60	24.300	0	0	0	0



Produkt: 110101
Abfallbeseitigung

Produktverantwortlicher:
Frau Mause

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

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

Zielgruppe:
Bürger, Gewerbetreibende, Entsorger, Hochsauerlandkreis

Ziele:
Abfallvermeidung, schadlose Abfallentsorgung

Kennzahlen:

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

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2012

Produkt: 110101 Abfallbeseitigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	445.780,38	423.545	409.353	409.816	410.289	410.771
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.208,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.953,38	6.400	6.200	6.200	6.200	6.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	454.941,76	432.945	415.553	416.016	416.489	416.971
11 Personalaufwendungen	-27.551,75	-28.145	-23.053	-23.516	-23.989	-24.471
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-334.595,59	-377.500	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.390,73	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-386.538,07	-405.645	-397.053	-397.516	-397.989	-398.471
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	68.403,69	27.300	18.500	18.500	18.500	18.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	68.403,69	27.300	18.500	18.500	18.500	18.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	68.403,69	27.300	18.500	18.500	18.500	18.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-19.980,86	-27.300	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
29 ERGEBNIS	48.422,83	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2012
Produkt: 110101 Abfallbeseitigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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	444.508,16	423.545	390.853	391.316	391.789	392.271
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.208,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.426,22	6.400	6.200	6.200	6.200	6.200
7 Sonstige Einzahlungen	901,43	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	453.043,81	429.945	397.053	397.516	397.989	398.471
10 Personalauszahlungen	-27.598,83	-28.145	-23.053	-23.516	-23.989	-24.471
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-340.972,91	-377.500	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-24.390,73	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-392.962,47	-405.645	-397.053	-397.516	-397.989	-398.471
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	60.081,34	24.300	0	0	0	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



Produkt: 110201
Dienstleistungen für das Wasserwerk und Abwasserwerk

Produktverantwortlicher:
Herr Mettken

Beschreibung:
Vertragliche Beziehungen zur Betriebsleitung der betreffenden Eigenbetriebe
Mitwirkung bei der Jahresabschlussprüfung, Erstellung der Steuererklärungen für das Wasserwerk
(Es werden keine Mittel aus dem städt. Haushalt zur Verfügung gestellt.)

Rechtsgrundlage:
Eigenbetriebsverordnung, Verträge

Zielgruppe:
Eigenbetriebe

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2012
Produkt: 110201 Dienstleistungen für das Wasserwerk und Abwasserwerk

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.613,62	9.174	9.383	9.470	9.558	9.649
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	10.613,62	9.174	9.383	9.470	9.558	9.649
11 Personalaufwendungen	-3.948,67	-4.074	-4.283	-4.370	-4.458	-4.549
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.048,94	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.997,61	-9.174	-9.383	-9.470	-9.558	-9.649
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.616,01	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.616,01	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	1.616,01	0	0	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.292,33	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	323,68	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2012

Produkt: 110201 Dienstleistungen für das Wasserwerk und Abwasserwerk

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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	32.440,38	9.174	9.383	9.470	9.558	9.649
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.440,38	9.174	9.383	9.470	9.558	9.649
10 Personalauszahlungen	-3.954,18	-4.074	-4.283	-4.370	-4.458	-4.549
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-5.048,94	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.003,12	-9.174	-9.383	-9.470	-9.558	-9.649
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	23.437,26	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2012

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.627,37	0	86.100	86.100	86.100	86.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	159.808,00	38.500	311.800	259.800	259.800	259.800
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.854,42	300	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	26.869,15	26.609	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	412.158,94	65.409	397.900	345.900	345.900	345.900
11 Personalaufwendungen	-37.306,22	-38.087	-42.099	-42.950	-43.817	-44.702
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-536.000,74	-506.600	-433.100	-438.100	-438.100	-438.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-747.458,62	-750.500	-749.800	-749.800	-749.800	-749.800
15 Transferaufwendungen	-11.559,38	-15.000	-4.000	-14.000	-4.000	-4.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.621,25	-254.020	-219.900	-222.400	-222.400	-222.150
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.553.946,21	-1.564.207	-1.448.899	-1.467.250	-1.458.117	-1.458.752
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.141.787,27	-1.498.798	-1.050.999	-1.121.350	-1.112.217	-1.112.852
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.141.787,27	-1.498.798	-1.050.999	-1.121.350	-1.112.217	-1.112.852
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-1.141.787,27	-1.498.798	-1.050.999	-1.121.350	-1.112.217	-1.112.852

FINANZPLAN Jahr 2012
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.265,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	38.500	152.000	100.000	100.000	100.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	154.161,27	300	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	5.590,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	283.016,27	38.800	152.000	100.000	100.000	100.000
10 Personalauszahlungen	-36.628,18	-37.506	-41.271	-42.103	-42.951	-43.817
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-560.144,20	-520.100	-449.100	-456.600	-456.600	-456.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-11.559,38	-15.000	-4.000	-14.000	-4.000	-4.000
15 Sonstige Auszahlungen	-1.476,00	-1.831	-1.828	-1.847	-1.866	-2.135
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-609.807,76	-574.437	-496.199	-514.550	-505.417	-506.552
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-326.791,49	-535.637	-344.199	-414.550	-405.417	-406.552
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für invest.	0,00	21.062	29.000	0	7.000	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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	21.062	29.000	0	7.000	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-48.887,05	-202.000	-395.000	-480.000	-435.000	-425.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-77,78	0	-8.000	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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-48.964,83	-202.000	-403.000	-480.000	-435.000	-425.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-48.964,83	-180.938	-374.000	-480.000	-428.000	-425.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-375.756,32	-716.575	-718.199	-894.550	-833.417	-831.552
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
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	0,00	0	0	0	0	0
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-375.756,32	-716.575	-718.199	-894.550	-833.417	-831.552



Produkt: 120101
Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

Produktverantwortlicher:
Herr Kißling

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

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

Zielgruppe:
Bürger, Unternehmen, Planungsbüros

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:
Länge der Gemeindestraßen in km pro Jahr
Anteil der Straßenfläche, die in der schlechtesten Zustandskategorie eingeordnet ist pro Jahr

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2012
Produkt: 120101 Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.185,37	0	84.700	84.700	84.700	84.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	159.808,00	38.500	209.800	159.800	159.800	159.800
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458,15	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	368.451,52	38.500	294.500	244.500	244.500	244.500
11 Personalaufwendungen	-28.867,96	-29.598	-29.967	-30.568	-31.181	-31.807
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-418.884,05	-398.000	-342.000	-342.000	-342.000	-342.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-745.956,84	-748.100	-748.200	-748.200	-748.200	-748.200
15 Transferaufwendungen	-270,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.348,48	-1.778	-1.705	-1.720	-1.735	-1.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.195.327,33	-1.177.476	-1.121.872	-1.122.488	-1.123.116	-1.123.507
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-826.875,81	-1.138.976	-827.372	-877.988	-878.616	-879.007
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-826.875,81	-1.138.976	-827.372	-877.988	-878.616	-879.007
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-826.875,81	-1.138.976	-827.372	-877.988	-878.616	-879.007
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	291,36	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-132.800,40	-184.510	-140.600	-140.600	-140.600	-140.600
29 ERGEBNIS	-959.384,85	-1.323.486	-967.972	-1.018.588	-1.019.216	-1.019.607

TEILFINANZPLAN A Jahr 2012
Produkt: 120101 Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittefristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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	123.265,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	38.500	50.000	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	122.020,56	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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	245.285,56	38.500	50.000	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-28.905,77	-29.598	-29.967	-30.568	-31.181	-31.807
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-436.414,93	-398.000	-342.000	-342.000	-342.000	-342.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-270,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.316,08	-1.778	-1.705	-1.720	-1.735	-2.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-466.908,78	-429.376	-373.672	-374.288	-374.916	-375.807
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-221.621,22	-390.876	-323.672	-374.288	-374.916	-375.807
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	29.000	0	7.000	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	20.000	29.000	0	7.000	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-48.887,05	-195.000	-395.000	-480.000	-435.000	-425.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	-48.887,05	-195.000	-395.000	-480.000	-435.000	-425.000
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-48.887,05	-175.000	-366.000	-480.000	-428.000	-425.000

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012
Investitionen: I120101 Bau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2010	2011		2012	2013	2014		
I12010101 - Straßenbau Freilichtbühnenweg (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010102 - Straßenbau 'Oberhalb ehemaligem Kloster' (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45,0	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	-45,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-45,0	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	-45,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010103 - Wegebau Langenbachweg (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010104 - Brückenbau 'Valenborn' (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	-30,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-10,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-10,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010105 - Brückenbau 'Langenbach-Brücke' (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010106 - Brückenbau 'Weifebrücke' (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012

Investitionen: I120101 Bau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2010	2011		2012	2013	2014		
I12010107 - Brückenbau 'Hustältchen-Brücke' (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.510,74	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-67,5	-67,5
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-7.510,74	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-67,5	-67,5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010108 - Brückenbau 'Trift-Brücke' (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.314,58	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,3	-47,3
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-7.314,58	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,3	-47,3
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010109 - Straßenbau Einfahrt Schwimmbad (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010110 - Befestigung von Gehwegen in Baugebieten (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.158,91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,2	-2,2
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-2.158,91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,2	-2,2
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010111 - Gehweganlage Ederstraße (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	29,0	0,0	0,0	7,0	0,0	36,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.471,69	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-86,5	-16,5
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-16.471,69	0,0	-41,0	0,0	0,0	7,0	0,0	-50,5	-16,5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010112 - Verkehrssicherungsmaßnahmen Elbersbach (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012
Investitionen: I120101 Bau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2010	2011		2012	2013	2014		
I12010113 - Stützmauer Eibersbach (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	-18,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-33,0	-18,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-18,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-33,0	-18,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010114 - Gehwege/Einmündungsbereiche Unterstraße (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010115 - Nuhnebrücke Braunshausen (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010116 - Straßenerneuerung Röhrenweg (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-45,0	-145,0	-145,0	0,0	0,0	-190,0	0,0
				2013:					
				-145,0					
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	-45,0	-145,0	-145,0	0,0	0,0	-190,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010117 - Brücke 'Liese Neuer Weg'(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	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010118 - Nuhnebrücke Mühlenweg (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	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012
Investitionen: I120101 Bau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
		2010	2011		2012	2013	2014		
I12010119 - Straßenerneuerung Mühlenstraße (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-300,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-300,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010120 - Straßenerneuerung Antoniusstraße (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	-300,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	-300,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010121 - Straßenbau Vor der Stimmbach (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	0,0	-180,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	0,0	-180,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010122 - Straßenbau Pastorenweg (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	-150,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	-150,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010123 - Straßenerneuerung Heinv-Hugo-PI (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	-120,0	-120,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	-120,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010124 - Straßenbau Specklandwehr (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-35,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-135,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	-35,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-135,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012

Investitionen: I120101 Bau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		

I12010125 - Straßenbau Abzw Leimbachstraße (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	-30,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	-30,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.431,13	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-35,4	-15,4
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-15.431,13	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-35,4	-15,4
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €



Produkt: 120201
ÖPNV

Produktverantwortlicher:
Herr Kißling

Beschreibung:

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

Rechtsgrundlage:
Gesetz über den Öffentlichen Personennahverkehr in NRW, örtliche Bestimmungen

Zielgruppe:
Bürger, Touristen

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:
Anzahl der Wartehäuschen
Anzahl der Haltestellen

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2012

Produkt: 120201 ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.442,00	0	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
10 Ordentliche Erträge	1.442,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
11 Personalaufwendungen	-1.236,74	-1.283	-1.201	-1.226	-1.252	-1.278
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-197,24	-500	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.424,00	-2.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15 Transferaufwendungen	-3.500,00	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7,54	-8	-21	-22	-23	-24
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.365,52	-9.191	-7.222	-7.248	-7.275	-7.302
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-4.923,52	-9.191	-5.822	-5.848	-5.875	-5.902
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.923,52	-9.191	-5.822	-5.848	-5.875	-5.902
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-4.923,52	-9.191	-5.822	-5.848	-5.875	-5.902
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-854,96	-870	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 ERGEBNIS	-5.778,48	-10.061	-6.822	-6.848	-6.875	-6.902

TEILFINANZPLAN A Jahr 2012

Produkt: 120201 ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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	773,94	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	5.590,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.363,94	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-1.238,02	-1.283	-1.201	-1.226	-1.252	-1.278
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-197,24	-500	-500	-500	-500	-500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-3.500,00	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15 Sonstige Auszahlungen	-7,54	-8	-21	-22	-23	-24
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.942,80	-6.791	-5.722	-5.748	-5.775	-5.802
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.421,14	-6.791	-5.722	-5.748	-5.775	-5.802
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.062	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.062	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-7.000	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-5.938	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012

Investitionen: I120201 ÖPNV (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2010	2011		2012	2013	2014		
I12020101 - Buswartehalle Heinrich-Hugo-Platz (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1
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	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	-7,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,9	-5,9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2010	2011		2012	2013	2014		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €



Produkt: 120301
Straßenreinigung und Winterdienst

Produktverantwortlicher:
Herr Mause

Beschreibung:
Straßenreinigung im öffentlichen Verkehrsraum
Winterdienst im öffentlichen Verkehrsraum
Für den Winterdienst bedient sich die Stadt Hallenberg auch privater Unternehmen.

Rechtsgrundlage:
Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung, Verträge

Zielgruppe:
Bürger, private Unternehmen, andere Straßenbaulastträger

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:
Zu reinigende und zu räumende Straßenkilometer innerhalb der geschlossenen Ortslagen

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2012

Produkt: 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	102.000	100.000	100.000	100.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423,36	300	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	423,36	300	102.000	100.000	100.000	100.000
11 Personalaufwendungen	-4.806,47	-4.931	-7.056	-7.200	-7.346	-7.496
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-84.086,19	-73.600	-56.600	-64.100	-64.100	-64.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-77,78	0	-100	-100	-100	-100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137,28	-30	-41	-42	-43	-44
17 Ordentliche Aufwendungen	-89.107,72	-78.561	-63.797	-71.442	-71.589	-71.740
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-88.684,36	-78.261	38.203	28.558	28.411	28.260
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-88.684,36	-78.261	38.203	28.558	28.411	28.260
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-88.684,36	-78.261	38.203	28.558	28.411	28.260
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	26.577,79	26.609	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-71.183,43	-53.890	-61.300	-61.300	-61.300	-61.300
29 ERGEBNIS	-133.290,00	-105.542	-23.097	-32.742	-32.889	-33.040

TEILFINANZPLAN A Jahr 2012
Produkt: 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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	102.000	100.000	100.000	100.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	541,11	300	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	541,11	300	102.000	100.000	100.000	100.000
10 Personalauszahlungen	-4.816,41	-4.931	-7.056	-7.200	-7.346	-7.496
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-74.692,03	-73.600	-56.600	-64.100	-64.100	-64.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-137,28	-30	-41	-42	-43	-44
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.845,72	-78.561	-63.697	-71.342	-71.489	-71.640
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-79.104,61	-78.261	38.303	28.658	28.511	28.360
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-77,78	0	-8.000	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (Investive Auszahlungen)	-77,78	0	-8.000	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-77,78	0	-8.000	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012

Investitionen: I120301 Straßenreinigung/Winterdienst (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	-77,78	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,1	-0,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-77,78	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,1	-0,1
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €



Produkt: 120401
Straßenbeleuchtung

Produktverantwortlicher:
Herr Kißling

Beschreibung:
Beleuchtungsmaßnahmen, die der Verkehrssicherheit im öffentlichen Verkehrsraum dienen

Rechtsgrundlage:
Straßenbeleuchtungsvertrag, BGB

Zielgruppe:
Verkehrsteilnehmer, Bürger, örtlicher Versorger

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

Kennzahlen:

Indikatoren:
Anzahl der Beleuchtungsanlagen pro Jahr (Stichtag 30.06.)
Höhe der Stromkosten pro Jahr
Verbrauch in kwh pro Jahr

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2012

Produkt: 120401 Straßenbeleuchtung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.972,91	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	14.972,91	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-1.662,37	-1.694	-3.047	-3.109	-3.172	-3.236
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-48.840,00	-48.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-7.789,36	-10.000	0	-10.000	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15,10	-15	-61	-63	-65	-67
17 Ordentliche Aufwendungen	-58.306,85	-59.709	-53.108	-63.172	-53.237	-53.303
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-43.333,94	-59.709	-53.108	-63.172	-53.237	-53.303
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-43.333,94	-59.709	-53.108	-63.172	-53.237	-53.303
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-43.333,94	-59.709	-53.108	-63.172	-53.237	-53.303
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-43.333,94	-59.709	-53.108	-63.172	-53.237	-53.303

TEILFINANZPLAN A Jahr 2012
Produkt: 120401 Straßenbeleuchtung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.825,66	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.825,66	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-1.667,98	-1.694	-3.047	-3.109	-3.172	-3.236
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-48.840,00	-48.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-7.789,38	-10.000	0	-10.000	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-15,10	-15	-61	-63	-65	-67
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.312,46	-59.709	-53.108	-63.172	-53.237	-53.303
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-27.486,80	-59.709	-53.108	-63.172	-53.237	-53.303
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2012

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.250,28	15.600	17.800	17.800	17.800	17.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	68.416,32	35.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	722.421,49	947.500	1.035.950	1.023.000	1.028.000	1.029.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.336,30	2.060	4.060	3.060	3.060	3.060
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	38.899	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	816.424,39	1.039.059	1.132.810	1.118.860	1.123.860	1.124.960
11 Personalaufwendungen	-251.296,59	-263.539	-313.535	-319.816	-326.221	-332.753
12 Versorgungsaufwendungen	-325,78	-320	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-199.137,95	-299.250	-285.590	-300.865	-295.965	-255.565
14 Bilanzielle Abschreibungen	-14.473,42	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
15 Transferaufwendungen	-15.275,32	-23.650	-50.300	-18.000	-13.800	-13.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.359,38	-135.260	-135.280	-135.380	-135.380	-136.780
17 Ordentliche Aufwendungen	-606.868,44	-737.719	-800.405	-789.761	-787.066	-754.098
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	209.555,95	301.340	332.405	329.099	336.794	370.862
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	209.555,95	301.340	332.405	329.099	336.794	370.862
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	209.555,95	301.340	332.405	329.099	336.794	370.862

FINANZPLAN Jahr 2012

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.835,28	15.600	10.600	10.600	10.600	10.600
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	74.976,03	35.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	710.613,27	947.500	1.035.950	1.023.000	1.028.000	1.029.100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.670,38	2.060	4.060	3.060	3.060	3.060
7 Sonstige Einzahlungen	8.432,24	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	812.527,20	1.000.160	1.125.610	1.111.660	1.116.660	1.117.760
10 Personalauszahlungen	-234.499,74	-263.612	-312.926	-319.198	-325.594	-332.117
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-219.033,36	-324.250	-285.590	-300.865	-295.965	-255.565
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-15.275,32	-23.650	-50.300	-18.000	-13.800	-13.300
15 Sonstige Auszahlungen	-40.657,71	-41.395	-46.289	-46.398	-46.407	-47.816
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-509.466,13	-652.907	-695.105	-684.461	-681.766	-648.798
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	303.061,07	347.253	430.505	427.199	434.894	468.962
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	12.352,94	54.000	56.503	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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	12.352,94	54.000	56.503	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	-113.065	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-17.138,00	-112.450	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.303,33	-11.500	-3.400	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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-19.441,33	-123.950	-116.465	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-7.088,39	-69.950	-59.962	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	295.972,68	277.303	370.543	427.199	434.894	468.962
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
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	0,00	0	0	0	0	0
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	295.972,68	277.303	370.543	427.199	434.894	468.962



**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 2012

Produkt: 130101 Gewässerschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-7.366,62	-9.666	-14.689	-14.983	-15.283	-15.589
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	-13.225,47	-7.300	-13.300	-11.500	-7.300	-7.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-369,31	-2.223	-2.480	-2.480	-2.480	-2.480
17 Ordentliche Aufwendungen	-20.961,40	-19.189	-30.469	-28.963	-25.063	-25.369
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-20.961,40	-19.189	-30.469	-28.963	-25.063	-25.369
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-20.961,40	-19.189	-30.469	-28.963	-25.063	-25.369
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-20.961,40	-19.189	-30.469	-28.963	-25.063	-25.369
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.011,36	-2.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29 ERGEBNIS	-21.972,76	-21.489	-31.569	-30.063	-26.163	-26.469

TEILFINANZPLAN A Jahr 2012
Produkt: 130101 Gewässerschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-7.390,99	-9.666	-14.689	-14.983	-15.283	-15.589
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	-13.225,47	-7.300	-13.300	-11.500	-7.300	-7.300
15 Sonstige Auszahlungen	-365,55	-2.223	-2.480	-2.480	-2.480	-2.480
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.982,01	-19.189	-30.469	-28.963	-25.063	-25.369
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-20.982,01	-19.189	-30.469	-28.963	-25.063	-25.369
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



Produkt: 130201
Gebührenhaushalt Friedhöfe

Produktverantwortlicher:
Herr Stappert

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

Rechtsgrundlage:
Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Bestattungsgesetz

Zielgruppe:
Bürger

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2012

Produkt: 130201 Gebührenhaushalt Friedhöfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.069,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	68.416,32	35.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.834,92	1.500	3.500	2.500	2.500	2.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	38.899	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	72.340,24	75.399	80.500	79.500	79.500	79.500
11 Personalaufwendungen	-12.278,53	-12.640	-10.580	-10.774	-10.992	-11.214
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-37.090,78	-35.000	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.347,00	-5.700	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.410,95	-800	-818	-819	-820	-821
17 Ordentliche Aufwendungen	-56.127,26	-54.140	-48.978	-49.193	-49.412	-49.635
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	16.212,98	21.259	31.522	30.307	30.088	29.865
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	16.212,98	21.259	31.522	30.307	30.088	29.865
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	16.212,98	21.259	31.522	30.307	30.088	29.865
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-47.106,51	-28.180	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400
29 ERGEBNIS	-30.893,53	-6.921	-16.878	-18.093	-18.312	-18.535

TEILFINANZPLAN A Jahr 2012
Produkt: 130201 Gebührenhaushalt Friedhöfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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	74.976,03	35.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.827,18	1.500	3.500	2.500	2.500	2.500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.803,21	36.500	78.500	77.500	77.500	77.500
10 Personalauszahlungen	-12.297,88	-12.640	-10.560	-10.774	-10.992	-11.214
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-38.832,94	-35.000	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.808,96	-800	-818	-819	-820	-821
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.939,78	-48.440	-43.578	-43.793	-44.012	-44.235
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	23.863,43	-11.940	34.922	33.707	33.488	33.265
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	-1.000	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-2.000	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.500	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.500	-1.000	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-3.500	-1.000	0	0	0

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012
Investitionen: I130201 Gebührenhaushalt Friedhöfe (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-3,5	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,5	-3,5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Produkt: 130202
Sonstiges Friedhofswesen

Produktverantwortlicher:
Herr Stappert

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 2012

Produkt: 130202 Sonstiges Friedhofswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,28	600	700	700	700	700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	750,28	600	700	700	700	700
11 Personalaufwendungen	-1.850,68	-1.904	-2.662	-2.717	-2.773	-2.830
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11,99	-250	-250	-250	-250	-250
14 Bilanzielle Abschreibungen	-115,00	0	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	0,00	-50	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22,64	-23	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.000,31	-2.227	-3.112	-3.167	-3.223	-3.280
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.250,03	-1.627	-2.412	-2.467	-2.523	-2.580
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.250,03	-1.627	-2.412	-2.467	-2.523	-2.580
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-1.250,03	-1.627	-2.412	-2.467	-2.523	-2.580
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-291,94	-110	-300	-300	-300	-300
29 ERGEBNIS	-1.541,97	-1.737	-2.712	-2.767	-2.823	-2.880

TEILFINANZPLAN A Jahr 2012
Produkt: 130202 Sonstiges Friedhofswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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	600	600	600	600	600
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	635,28	600	600	600	600	600
10 Personalauszahlungen	-1.853,23	-1.904	-2.662	-2.717	-2.773	-2.830
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11,99	-250	-250	-250	-250	-250
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-50	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-22,64	-23	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.887,86	-2.227	-2.912	-2.967	-3.023	-3.080
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.252,58	-1.627	-2.312	-2.367	-2.423	-2.480
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



Produkt: 130301
Wald- und Forstwirtschaft

Produktverantwortlicher:
Herr Strate

Beschreibung:
Dieses Produkt beinhaltet unter anderem folgende Leistungen:

- Holzernte
- Holzverkauf
- Walderneuerung
- Vorbereitung der Personalabrechnung der betroffenen Mitarbeiter

Rechtsgrundlage:
Landesforstgesetz, Landschaftsplan, örtliche Beschlüsse

Zielgruppe:
Privatpersonen, holzverarbeitende Industrie

Ziele:

Kennzahlen:

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

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2012

Produkt: 130301 Wald- und Forstwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.352,00	15.000	2.300	2.300	2.300	2.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	720.221,49	947.500	1.009.450	1.001.500	1.006.500	1.007.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.381,52	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
10 Ordentliche Erträge	733.955,01	962.500	1.011.750	1.003.800	1.008.800	1.009.900
11 Personalaufwendungen	-201.024,11	-207.366	-232.115	-236.762	-241.500	-246.333
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-132.884,67	-256.500	-219.500	-234.700	-229.800	-189.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.393,00	-5.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15 Transferaufwendungen	-2.049,85	-2.800	-3.000	-2.500	-2.500	-2.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.035,72	-37.545	-37.715	-37.820	-37.825	-39.230
17 Ordentliche Aufwendungen	-376.387,35	-509.611	-497.330	-516.782	-516.625	-481.963
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	357.567,66	452.889	514.420	487.018	492.175	527.937
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	357.567,66	452.889	514.420	487.018	492.175	527.937
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	357.567,66	452.889	514.420	487.018	492.175	527.937
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-208,53	-1.610	-200	-200	-200	-200
29 ERGEBNIS	357.359,13	451.279	514.220	486.818	491.975	527.737

TEILFINANZPLAN A Jahr 2012

Produkt: 130301 Wald- und Forstwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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	15.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	708.413,27	947.500	1.009.450	1.001.500	1.006.500	1.007.600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.370,12	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	8.432,24	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	728.215,63	962.500	1.009.450	1.001.500	1.006.500	1.007.600
10 Personalauszahlungen	-187.793,76	-207.366	-232.115	-236.762	-241.500	-246.333
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-136.492,11	-256.500	-219.500	-234.700	-229.800	-189.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.049,85	-2.800	-3.000	-2.500	-2.500	-2.000
15 Sonstige Auszahlungen	-36.465,66	-37.545	-37.715	-37.820	-37.825	-39.230
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-362.801,38	-504.211	-492.330	-511.782	-511.625	-476.963
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	365.414,25	458.289	517.120	489.718	494.875	530.637
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-3.000	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-13.000	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-13.000	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012
Investitionen: I130301 Wald- und Forstwirtschaft (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		

I13030101 - Kauf Forstdienstfahrzeug (InvM)

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

I13030102 - Ruhewald (InvM)

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	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	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,0	-13,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €



Produkt: 130302
Ruhewald

Produktverantwortlicher:
Herr Stappert

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 2012

Produkt: 130302 Ruhewald

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	26.500	21.500	21.500	21.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	26.500	21.500	21.500	21.500
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-5.323	-5.431	-5.541	-5.653
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.240	-1.315	-1.315	-1.315
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	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-9.063	-9.246	-9.356	-9.468
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0	17.437	12.254	12.144	12.032
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	17.437	12.254	12.144	12.032
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	0,00	0	17.437	12.254	12.144	12.032
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	17.437	12.254	12.144	12.032

TEILFINANZPLAN A Jahr 2012
Produkt: 130302 Ruhewald

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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	26.500	21.500	21.500	21.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	26.500	21.500	21.500	21.500
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-5.323	-5.431	-5.541	-5.653
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.240	-1.315	-1.315	-1.315
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	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-9.063	-9.246	-9.356	-9.468
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	17.437	12.254	12.144	12.032
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-3.400	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-3.400	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-3.400	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012

Investitionen: I130302 Ruhewald (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	-3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,4	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	-3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,4	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €



Produkt: 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 2012

Produkt: 130401 Landschaftsentwicklung und -planung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.200,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.068,73	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	6.468,73	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-7.489,66	-10.286	-11.364	-11.592	-11.824	-12.061
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-400	-400	-400	-400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-4.000	-34.000	-4.000	-4.000	-4.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.085,56	-443	-354	-356	-358	-360
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.575,22	-15.229	-46.118	-16.348	-16.582	-16.821
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-2.106,49	-15.229	-46.118	-16.348	-16.582	-16.821
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.106,49	-15.229	-46.118	-16.348	-16.582	-16.821
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-2.106,49	-15.229	-46.118	-16.348	-16.582	-16.821
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-2.106,49	-15.229	-46.118	-16.348	-16.582	-16.821

TEILFINANZPLAN A Jahr 2012

Produkt: 130401 Landschaftsentwicklung und -planung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.068,73	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.468,73	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-7.514,93	-10.451	-11.364	-11.592	-11.824	-12.061
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-309,40	-500	-400	-400	-400	-400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-4.000	-34.000	-4.000	-4.000	-4.000
15 Sonstige Auszahlungen	-1.256,28	-446	-354	-356	-358	-360
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.080,61	-15.397	-46.118	-16.348	-16.582	-16.821
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.611,88	-15.397	-46.118	-16.348	-16.582	-16.821
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



Produkt: 130501
Park- und Gartenanlagen inkl. Waldinfrastruktur

Produktverantwortlicher:
Herr Strate

Beschreibung:
Pflege der Park- und Gartenanlagen, die Stadt bedient sich hierbei teilweise auch Dritter;
Überprüfung des Waldwegenetzes; Verkehrssicherungspflicht auf Wanderwegen, Loipen etc

Rechtsgrundlage:
Landesforstgesetz
Verkehrssicherung
Betriebsanweisung für Landesbetrieb Wald u. Holz NRW
(BA VSP) v. 11.12.09

Zielgruppe:
Bürger

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2012
Produkt: 130501 Park- und Gartenanlagen inkl. Waldinfrastruktur

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.859,00	0	12.800	12.800	12.800	12.800
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	51,13	560	560	560	560	560
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.910,13	560	13.360	13.360	13.360	13.360
11 Personalaufwendungen	-17.617,03	-21.585	-36.213	-36.939	-37.681	-38.437
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-35.478,01	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.618,42	-4.600	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
15 Transferaufwendungen	0,00	-9.500	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-669,12	-358	-2.422	-2.423	-2.424	-2.425
17 Ordentliche Aufwendungen	-58.382,58	-68.043	-75.735	-76.462	-77.205	-77.962
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-55.472,45	-67.483	-62.375	-63.102	-63.845	-64.602
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-55.472,45	-67.483	-62.375	-63.102	-63.845	-64.602
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-55.472,45	-67.483	-62.375	-63.102	-63.845	-64.602
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-35.815,98	-37.080	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
29 ERGEBNIS	-91.288,43	-104.563	-101.975	-102.702	-103.445	-104.202

TEILFINANZPLAN A Jahr 2012
Produkt: 130501 Park- und Gartenanlagen inkl. Waldinfrastruktur

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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	10.000	10.000	10.000	10.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	404,35	560	560	560	560	560
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	404,35	560	10.560	10.560	10.560	10.560
10 Personalauszahlungen	-17.648,95	-21.585	-36.213	-36.939	-37.681	-38.437
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-43.386,92	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-9.500	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-738,62	-358	-2.422	-2.423	-2.424	-2.425
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.774,49	-63.443	-70.635	-71.362	-72.105	-72.862
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-61.370,14	-62.883	-60.075	-60.802	-61.545	-62.302
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	12.352,94	54.000	56.503	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	12.352,94	54.000	56.503	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	-112.065	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-17.138,00	-107.450	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.303,33	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	-19.441,33	-107.450	-112.065	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-7.088,39	-53.450	-55.562	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2010	2011		2012	2013	2014		

I13050101 - Dorfmittelpunkt Hesborn (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	33,0	36,9	0,0	0,0	0,0	0,0	69,9	33,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	-73,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-73,2	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,4	-65,4
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-32,4	-36,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-68,7	-32,4
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I13050102 - Stuhl Königsloh Aussichtsplattform SHF (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	12.352,94	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4	12,4
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	-17.138,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,1	-17,1
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-4.785,06	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,8	-4,8
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I13050103 - Dorferneuerung Braunshausen 2. Teil (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	21,0	19,6	0,0	0,0	0,0	0,0	40,6	21,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	-38,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,9	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,0	-42,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-21,0	-19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,3	-21,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2010	2011		2012	2013	2014		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	-2.303,33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,3	-2,3
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-2.303,33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,3	-2,3
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2012
Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-11.258,81	-15.279	-13.937	-14.210	-14.489	-14.773
12 Versorgungsaufwendungen	-100,88	-49	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5,00	0	-200	-200	-200	-200
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.364,69	-20.328	-14.137	-14.410	-14.689	-14.973
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-11.364,69	-20.328	-14.137	-14.410	-14.689	-14.973
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-11.364,69	-20.328	-14.137	-14.410	-14.689	-14.973
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-11.364,69	-20.328	-14.137	-14.410	-14.689	-14.973

FINANZPLAN Jahr 2012
Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-11.265,92	-15.264	-13.637	-13.910	-14.189	-14.473
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	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	-130,14	-64	-500	-500	-500	-500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.396,06	-20.328	-14.137	-14.410	-14.689	-14.973
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-11.396,06	-20.328	-14.137	-14.410	-14.689	-14.973
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-11.396,06	-20.328	-14.137	-14.410	-14.689	-14.973
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
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	0,00	0	0	0	0	0
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-11.396,06	-20.328	-14.137	-14.410	-14.689	-14.973



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 2012

Produkt: 140101 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-11.229,71	-15.264	-13.637	-13.910	-14.189	-14.473
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	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	-134,98	-64	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.364,69	-20.328	-14.137	-14.410	-14.689	-14.973
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-11.364,69	-20.328	-14.137	-14.410	-14.689	-14.973
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-11.364,69	-20.328	-14.137	-14.410	-14.689	-14.973
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-11.364,69	-20.328	-14.137	-14.410	-14.689	-14.973
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-11.364,69	-20.328	-14.137	-14.410	-14.689	-14.973

TEILFINANZPLAN A Jahr 2012

Produkt: 140101 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-11.265,92	-15.264	-13.637	-13.910	-14.189	-14.473
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	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	-130,14	-64	-500	-500	-500	-500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.396,06	-20.328	-14.137	-14.410	-14.689	-14.973
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-11.396,06	-20.328	-14.137	-14.410	-14.689	-14.973
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2012
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-14.096,69	-14.162	-11.984	-12.205	-12.451	-12.702
12 Versorgungsaufwendungen	-36,40	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-60.500	-60.375	-375	-375	-375
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-41.307,68	-33.650	-14.655	-12.780	-7.350	-7.350
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.755,93	-42.800	-40.013	-40.013	-40.013	-40.013
17 Ordentliche Aufwendungen	-60.196,70	-151.112	-127.007	-65.373	-60.189	-60.440
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-60.196,70	-151.112	-127.007	-65.373	-60.189	-60.440
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-60.196,70	-151.112	-127.007	-65.373	-60.189	-60.440
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-60.196,70	-151.112	-127.007	-65.373	-60.189	-60.440

FINANZPLAN Jahr 2012
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-27.264,48	-13.262	-11.622	-11.855	-12.093	-12.336
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-98.500	-95.375	-35.375	-35.375	-35.375
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-27.005,05	-33.650	-14.655	-12.780	-7.350	-7.350
15 Sonstige Auszahlungen	-5.855,57	-5.700	-5.355	-5.363	-5.371	-5.379
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.125,10	-151.112	-127.007	-65.373	-60.189	-60.440
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-60.125,10	-151.112	-127.007	-65.373	-60.189	-60.440
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	3.600,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	3.600,00	0	0	0	0	0
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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	3.600,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-56.525,10	-151.112	-127.007	-65.373	-60.189	-60.440
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
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	0,00	0	0	0	0	0
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-56.525,10	-151.112	-127.007	-65.373	-60.189	-60.440



Produkt: 150101
Wirtschaftsförderung und Tourismusförderung

Produktverantwortlicher:
Herr Stappert

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

Rechtsgrundlage:
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:
Gewerbetreibende, Touristen

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2012

Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung und Tourismusförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-13.096,81	-13.262	-11.622	-11.855	-12.093	-12.336
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-98.500	-95.375	-35.375	-35.375	-35.375
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-41.307,68	-33.650	-14.655	-12.780	-7.350	-7.350
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.792,21	-5.700	-5.355	-5.363	-5.371	-5.379
17 Ordentliche Aufwendungen	-60.196,70	-151.112	-127.007	-65.373	-60.189	-60.440
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-60.196,70	-151.112	-127.007	-65.373	-60.189	-60.440
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-60.196,70	-151.112	-127.007	-65.373	-60.189	-60.440
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-60.196,70	-151.112	-127.007	-65.373	-60.189	-60.440
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-60.196,70	-151.112	-127.007	-65.373	-60.189	-60.440

TEILFINANZPLAN A Jahr 2012

Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung und Tourismusförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-27.264,48	-13.262	-11.622	-11.855	-12.093	-12.336
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-98.500	-95.375	-35.375	-35.375	-35.375
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-27.005,05	-33.650	-14.655	-12.780	-7.350	-7.350
15 Sonstige Auszahlungen	-5.855,57	-5.700	-5.355	-5.363	-5.371	-5.379
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.125,10	-151.112	-127.007	-65.373	-60.189	-60.440
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-60.125,10	-151.112	-127.007	-65.373	-60.189	-60.440
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	3.600,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	3.600,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	3.600,00	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012
Investitionen: I150101 Wirtschaftsförderung (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2012
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	3.788.910,53	3.688.690	4.929.000	4.303.060	4.478.660	4.651.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.283,00	40.063	584.940	0	635.100	658.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.586,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	233,04	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194,08	200	200	200	200	200
7 Sonstige ordentliche Erträge	172.152,77	229.020	229.520	135.000	135.000	135.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.370.359,42	3.960.673	5.746.860	4.441.460	5.252.160	5.448.900
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-2.606.638,46	-2.404.189	-2.855.581	-2.845.286	-2.966.114	-3.080.184
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	394.644,65	-26.609	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.211.993,81	-2.430.798	-2.855.581	-2.845.286	-2.966.114	-3.080.184
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	2.158.365,61	1.529.875	2.891.279	1.596.174	2.286.046	2.368.716
19 Finanzerträge	70.766,10	79.800	77.800	77.800	77.800	77.800
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-179.250,28	-200.300	-189.900	-183.900	-177.600	-171.100
21 FINANZERGEBNIS	-108.484,18	-120.500	-112.100	-106.100	-99.800	-93.300
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.049.881,43	1.409.375	2.779.179	1.490.074	2.186.246	2.275.416
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	2.049.881,43	1.409.375	2.779.179	1.490.074	2.186.246	2.275.416

FINANZPLAN Jahr 2012

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.208.546,60	3.690.828	4.929.000	4.303.060	4.478.660	4.651.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.874,70	40.063	584.940	0	635.100	658.600
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.862,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	390,09	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	204,79	200	200	200	200	200
7 Sonstige Einzahlungen	172.830,46	134.500	135.000	135.000	135.000	135.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	72.392,83	79.800	77.800	77.800	77.800	77.800
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.879.101,47	3.948.091	5.730.140	4.519.260	5.329.960	5.526.700
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	-273.768,41	-200.300	-189.900	-183.900	-177.600	-171.100
14 Transferauszahlungen	-2.389.533,46	-2.404.189	-2.855.581	-2.845.286	-2.966.114	-3.080.184
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.663.301,87	-2.604.489	-3.045.481	-3.029.186	-3.143.714	-3.251.284
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.215.799,60	1.343.602	2.684.659	1.490.074	2.186.246	2.275.416
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	567.312,97	569.200	589.600	603.200	619.500	633.600
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	465,25	480	510	540	560	590
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	567.778,22	569.680	590.110	603.740	620.060	634.190
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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	567.778,22	569.680	590.110	603.740	620.060	634.190
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	2.783.577,82	1.913.282	3.274.769	2.093.814	2.806.306	2.909.606
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	157.000	26.000	0	169.000	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-113.914,86	-276.500	-154.600	-134.500	-309.600	-147.000
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-113.914,86	-119.500	-128.600	-134.500	-140.600	-147.000
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	0,00	0	0	0	0	0
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	2.669.662,96	1.793.782	3.146.169	1.959.314	2.665.706	2.762.606

Produkt: 160101
Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlicher:
Herr Mettken

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

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

Zielgruppe:
Stadtverwaltung

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2012

Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	3.788.910,53	3.688.690	4.929.000	4.303.060	4.478.660	4.651.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.283,00	40.063	584.940	0	635.100	658.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.586,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	233,04	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194,08	200	200	200	200	200
7 Sonstige ordentliche Erträge	172.152,77	229.020	229.520	135.000	135.000	135.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.370.359,42	3.960.673	5.746.860	4.441.460	5.252.160	5.448.900
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-2.606.638,46	-2.404.189	-2.855.581	-2.845.286	-2.966.114	-3.080.184
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	421.222,44	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.185.416,02	-2.404.189	-2.855.581	-2.845.286	-2.966.114	-3.080.184
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	2.184.943,40	1.556.484	2.891.279	1.596.174	2.286.046	2.368.716
19 Finanzerträge	70.766,10	79.800	77.800	77.800	77.800	77.800
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-179.250,28	-200.300	-189.900	-183.900	-177.600	-171.100
21 FINANZERGEBNIS	-108.484,18	-120.500	-112.100	-106.100	-99.800	-93.300
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.076.459,22	1.435.984	2.779.179	1.490.074	2.186.246	2.275.416
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	2.076.459,22	1.435.984	2.779.179	1.490.074	2.186.246	2.275.416
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-26.577,79	-26.609	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	2.049.881,43	1.409.375	2.779.179	1.490.074	2.186.246	2.275.416

TEILFINANZPLAN A Jahr 2012
Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.208.546,60	3.690.828	4.929.000	4.303.060	4.478.660	4.651.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.874,70	40.063	584.940	0	635.100	658.600
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.862,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	390,09	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	204,79	200	200	200	200	200
7 Sonstige Einzahlungen	172.830,46	134.500	135.000	135.000	135.000	135.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	72.392,83	79.800	77.800	77.800	77.800	77.800
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.879.101,47	3.948.091	5.730.140	4.519.260	5.329.960	5.526.700
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	-273.768,41	-200.300	-189.900	-183.900	-177.600	-171.100
14 Transferauszahlungen	-2.389.533,46	-2.404.189	-2.855.581	-2.845.286	-2.966.114	-3.080.184
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.663.301,87	-2.604.489	-3.045.481	-3.029.186	-3.143.714	-3.251.284
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.215.799,60	1.343.602	2.684.659	1.490.074	2.186.246	2.275.416
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	567.312,97	569.200	589.600	603.200	619.500	633.600
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	465,25	480	510	540	560	590
6 Summe (investive Einzahlungen)	567.778,22	569.680	590.110	603.740	620.060	634.190
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	567.778,22	569.680	590.110	603.740	620.060	634.190

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2012
Investitionen: I160101 Allgemeine Finanzwirtschaft (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2010	2011		2012	2013	2014		

I16010101 - Investitionspauschale (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	327.312,97	329,2	349,6	0,0	363,2	379,5	393,6	2.142,4	656,5
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	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	327.312,97	329,2	349,6	0,0	363,2	379,5	393,6	2.142,4	656,5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I16010102 - Schul- und Bildungspauschale (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	200.000,00	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	1.200,0	400,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	200.000,00	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	1.200,0	400,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I16010103 - Sportpauschale (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	40.000,00	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	240,0	80,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	40.000,00	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	240,0	80,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I16010104 - Konjunkturpaket II (InvM)

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2010	2011		2012	2013	2014		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	465,25	0,5	0,5	0,0	0,5	0,6	0,6	3,1	0,9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	465,25	0,5	0,5	0,0	0,5	0,6	0,6	3,1	0,9

¹ Angaben in 1000 €

**Wirtschaftspläne
2012**

**Jahresabschlüsse
2010**

der

Eigenbetriebe

**Wasserwerk
der Stadt Hallenberg**

**Abwasserwerk
der Stadt Hallenberg**

WIRTSCHAFTSPLAN

des Wasserwerkes
der Stadt Hallenberg
für das Geschäftsjahr 2012

der Wirtschaftsplan für das Jahr 2012 wird

im Erfolgsplan

in der Einzahlung auf
in der Auszahlung auf

552.000 €
552.000 €

im Vermögensplan

in der Einzahlung auf
in der Auszahlung auf

314.400 €
314.400 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2012 zur Finanzierung von Auszahlungen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 476.800 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 150.000 € festgesetzt.

Aufgestellt gemäß § 14 Abs.1 EigVO

Hallenberg, den 15.11.2011

gez. Straßmann

Der Betriebsleiter

Erfolgsplan

des Wasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2012

	2012	2011	Ist 2010
1. Umsatzerlöse			
a) Erlöse aus dem Wasserverkauf	544.100 €	541.100 €	543.106 €
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	519.200 €	515.200 €	522.601 €
c) Nebengeschäftsertrag	4.800 €	5.600 €	5.849 €
d) Sonstiges (Wasserverkauf an die Gemeinde Bronskirchen)	10.000 €	10.000 €	4.108 €
	10.100 €	10.300 €	10.549 €
2. Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	7.900 €	3.900 €	5.654 €
5. Materialaufwand	330.300 €	327.500 €	303.523 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren (Wasserbezug)	19.000 €	17.900 €	18.956 €
b) Betriebsführung	242.800 €	234.300 €	230.271 €
c) Anteil aktivierter Eigenleistungen AWS/WW/Stradt	0 €	0 €	-1.938 €
d) WEEG Wasserwerk	1.800 €	5.700 €	2.492 €
e) Beitrag Wasserverband Hochsauerland	41.700 €	44.600 €	42.291 €
f) Reparatur TW Hausanschlüsse	10.000 €	10.000 €	2.854 €
g) Reparatur Wasserleitungen	15.000 €	15.000 €	2.455 €
h) Fremdleistungen und Fremdarbeiten	0 €	0 €	6.142 €

	2012	2011	Ist 2010
6. Personalaufwand	0 €	0 €	0 €
a) Löhne und Gehälter	0 €	0 €	0 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0 €	0 €	0 €
davon für Altersversorgung	0 €	0 €	0 €
7. Abschreibungen	121.300 €	117.400 €	121.438 €
a) auf Sachanlagen	120.100 €	116.600 €	116.966 €
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.200 €	800 €	1.155 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	28.200 €	28.200 €	47.583 €
a) Jahresabschlusskosten	5.900 €	5.900 €	5.665 €
b) Verwaltungskosten	3.000 €	3.000 €	3.000 €
c) Sonstige	19.300 €	19.300 €	38.918 €
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200 €	200 €	1.899 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.500 €	72.100 €	63.887 €
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.100 €	0 €	14.228 €
12. Sonstige Steuern	0 €	0 €	0 €
Jahresverlust (-), Jahresgewinn (+)	-3.100 €	0 €	14.228 €
Verlust- Gewinnvortrag	9.500 €	0 €	-4.759 €
Bilanzgewinn/-Verlust	6.400 €	0 €	9.469 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse	544.100 €
a) Erlöse aus dem Wasserverkauf	519.200 €
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	4.800 €
c) Erlöse aus Reparaturen von TW - Anschlüssen	10.000 €
d) Erlöse aus Wasserverkauf an Gemeinde Bromskirchen	10.100 €
	Anbindung Bromskirchen an Wasserverband HSK
2. Bestandsveränderungen	0 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €
a) Aktivierte Personalkosten	0 €
b) Aktivierte Materialkosten	0 €
	anteilige aktivierte Lohnaufwendungen des Wassermeisters
3. Sonstige betriebliche Erträge	7.900 €
a) Auflösung Rückstellung Gebührenaussgleichrücklage	3.200 €
b) Sonstige Erträge	4.700 €
	Aufw. Sonderposten aus Invest-Zuschüssen (TW- Hausanschlüsse)
4. Materialaufwand	330.300 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	19.000 €
	Wasserbezug Wasserverband
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	242.800 €
	Betriebsführungsentgelt, inkl. Personalgestellung
c) Anteil aktivierter Eigenleistungen AWS/MW/Stadt	0 €
d) WEEG Wasserwerk	1.800 €
	Wasserentnahmeentgelt
e) Beitrag und Wasserbezug Wasserverband Hochsauerland	41.700 €
f) Reparatur TW Hausanschlüsse	10.000 €
	Weiterberechnung an Bürger
g) Reparatur Wasserleitungen	15.000 €
	nicht durch Betriebsführungsentgelt abgegoltene Fremdleistungen
h) Sonstige Reparaturen und Instandhaltungen	0 €

5. Personalaufwand		0 €
a) Löhne und Gehälter		0 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	Gehalt Verwaltungsangestellte	0 €
6. Abschreibungen	Sozialversicherungsbeiträge, Beiträge zur Berufsgenossenschaft und zur Zusatzversorgungskasse	0 €
a) auf Sachanlagen		121.300 €
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände	Regelabschreibungen	120.100 €
	Regelabschreibungen	1.200 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		28.200 €
a) Jahresabschlusskosten		5.900 €
b) Verwaltungskosten	Kosten WIBERA	3.000 €
c) Sonstige		19.300 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	Versicherungen, Koop Bronskirchen, Pachtzahlung an Stadt	200 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		75.500 €
a) Darlehenszinsen		31.100 €
b) Kontokorrentzinsen		0 €
c) Inneres Darlehen	Umwandlung Rücklage in inneres Darlehen zum 01.01.2006	44.400 €
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-3.100 €
11. Sonstige Steuern		0 €
a) Kfz Steuern		0 €
b) Grundsteuern		0 €
Jahresverlust (-), Jahresgewinn (+)		-3.100 €
Verlustvortrag		9.500 €
Bilanzgewinn/-Verlust		6.400 €

Vermögensplan

I. <u>Einzahlungen</u>	
Gewöhnliche Abschreibungen auf Anlagevermögen	111.800 €
Finanzierung aus liquiden Mitteln	-284.200 €
Kredite zur Umschuldung	0 €
Kostensatz der Anschlussnehmer für Herstellung von Hausanschlüssen	10.000 €
Darlehensaufnahme	476.800 €
Summe I	314.400 €
II. <u>Auszahlungen</u>	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0 €
Erneuerung und Erweiterung der Anlagen	296.000 €
Tilgung von Krediten	18.400 €
Summe II	314.400 €

Erläuterungen zum Vermögensplan

<u>Einzahlungen</u>		
Gewöhnliche Abschreibungen	121.300 €	
./. Auflösung Ertragszuschüsse	<u>9.500 €</u>	111.800 €
Liquide Mittel zum 31.12.2011	0 €	
zzgl. Mittel aus Kontokorrentkredit zum 31.12.2011	<u>-284.200 €</u>	
Finanzierung aus liquiden Mitteln		-284.200 €
Kostensatz der Anschlussnehmer für Herstellung, Unterhaltung, etc. von Hausanschlüssen		10.000 €
Darlehensaufnahme		<u>476.800 €</u>
		<u>314.400 €</u>

	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtausgabe- bedarf
<u>Auszahlungen</u>			
1			
<u>Verteilungsanlagen</u>			
I.			
Wassergewinnung			
II.			
Speicheranlagen			
046 Innensanierung HB Liesen (alt)	85.000 €		85.000 €
III.			
Leitungsnetz und Hausanschlüsse			
007 Erneuerungen von Wasserleitungen im Stadtgebiet (Unvorhergesehenes)	25.000 €		25.000 €
009 neue Hausanschlüsse im Stadtgebiet	10.000 €		10.000 €
018 Unvorhersehbares Anlagen	15.000 €		15.000 €
037 Anbindung Schützenstraße an Dorfstraße/Erneuerung Schützenstraße, Liesen	46.000 €		46.000 €
044 Erneuerung Trinkwasserleitung OD B236 -Merklinghauser Str./Nuhnstraße- (nur Planung BA I -V)	35.000 €		35.000 €
045 Erneuerung Trinkwasserleitung OD B236 -Merklinghauser Str./Nuhnstraße- I, BA	80.000 €		80.000 €
IV.			
Messeinrichtungen	0 €	0 €	0 €
2			
<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
3			
<u>Tilgung von Krediten</u>			
a)			
ordentliche Tilgung	18.400 €	0 €	18.400 €
b)			
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €
c)			
Tilgung zur Umschuldung	0 €	0 €	0 €
	314.400 €	0 €	314.400 €
Investitionen	296.000 €	0 €	296.000 €

Stellenübersicht

für das Wasserwerk der Stadt Hallenberg 2012

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen 2012		Anzahl der Stellen 2011		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011		
	Beamte	Arbeitnehmer	Beamte	Arbeitnehmer	Beamte	Angestellte	Arbeiter
<u>Kläranlagen</u>							
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 6							
<u>Netz</u>							
<u>Verwaltung</u>							
Verwaltungsangestellte BAT VI b							
Verwaltungsangestellte BAT VII							
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 9							
<u>Nachwachskräfte</u> Auszubildender zum Ver- und Entsorger	0	0	0	0	0	0	0

Finanzplanung

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1						
In Aussicht genommene Vorhaben						
1. Verteilungsanlagen						
I. Betriebseinrichtungen der Gewinnung	0 €	17.250 €	0 €	0 €	0 €	0 €
II. Speicheranlagen	85.000 €	51.000 €	50.000 €	35.000 €	20.000 €	30.000 €
III. Leitungsnetz und Hausanschlüsse						
a) Erneuerungen von Wasserleitungen im Stadtgebiet	201.000 €	135.000 €	190.000 €	224.500 €	259.000 €	165.000 €
b) Erweiterung des Verteilungsnetzes im Stadtgebiet	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
c) neue Hausanschlüsse im Stadtgebiet	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
d) Vermessung für TW- Netzplan	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IV. Messeinrichtungen						
Ankauf von Wasserzählern	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Tilgung von Krediten	18.400 €	21.000 €	23.100 €	25.700 €	28.800 €	22.300 €
4. Außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5. Tilgung zur Umschuldung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6. Deckung/Verlust	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtbedarf	314.400 €	234.250 €	273.100 €	295.200 €	317.600 €	227.300 €
In Aussicht genommene Deckungsmittel						
1. Eigenmittel	-284.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Zuschüsse der Anschlussnehmer	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
3. Darlehensaufnahme	476.800 €	106.550 €	143.100 €	168.800 €	189.400 €	94.300 €
4. Kredite zur Umschuldung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5. Gewöhnliche Abschreibungen	111.800 €	117.700 €	120.000 €	116.400 €	118.200 €	123.000 €
Deckungsmittel insgesamt	314.400 €	234.250 €	273.100 €	295.200 €	317.600 €	227.300 €

Mittelfristige Ergebnisplanung

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1. <u>Umsatzerlöse</u>	544.100 €	563.600 €	577.400 €	593.200 €	609.100 €	626.800 €
2. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	7.900 €	8.200 €	8.400 €	5.500 €	5.700 €	6.000 €
4. <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	330.300 €	336.900 €	343.600 €	350.500 €	357.500 €	364.700 €
5. <u>Löhne und Gehälter</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6. <u>Abschreibungen</u>	121.300 €	126.900 €	128.900 €	125.100 €	126.600 €	131.100 €
7. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	28.200 €	28.800 €	29.400 €	30.000 €	30.600 €	31.200 €
8. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	75.500 €	82.400 €	87.100 €	93.100 €	100.100 €	105.800 €
10. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-3.100 €	-3.200 €	-3.200 €	0 €	0 €	0 €
11. <u>Sonstige Steuern</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresverlust (-), Jahresgewinn (+)	-3.100 €	-3.200 €	-3.200 €	0 €	0 €	0 €
Auflösung Gewinnvortrag	3.100 €	3.200 €	3.200 €	0 €	0 €	0 €
Bilanzgewinn/- verlust	6.400 €	3.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Wasserwerk der Stadt Hallenberg

Bilanz zum 31. Dezember 2010

Aktivseite	31.12.2010 €	31.12.2009 €	31.12.2010 €	31.12.2009 €
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	15.879,00	17.034,00		
ii. Sachanlagen				
1. Technische Anlagen und Maschinen	1.836.488,08	1.754.067,58		
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.050,62	1.128,00		
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	93.389,91	76.566,06		
	1.947.807,61	1.848.795,64		
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	78.716,25	51.632,34		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	27.479,51	42.429,33		
II. Guthaben bei Kreditinstituten	51.647,93	316.913,12		
	2.105.651,30	2.259.770,43		
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital			542.480,69	542.480,69
II. Kapitalrücklage			86.389,22	86.389,22
III. Gewinn- / Verlustvortrag (-)		17.034,00	-4.759,49	6.947,24
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)			14.227,74	-11.706,73
			638.338,16	624.110,42
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse			140.882,25	113.123,63
C. Empfangene Ertragszuschüsse			34.465,89	40.314,46
D. Rückstellungen				
I. Sonstige Rückstellungen			20.349,14	10.290,00
E. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			381.877,98	396.074,56
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			43.493,59	215.731,69
3. Sonstige Verbindlichkeiten			846.244,29	860.125,67
davon aus Steuern 1.738,49 € (Vorjahr 0,00 €)				
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)				
	2.105.651,30	2.259.770,43	2.105.651,30	2.259.770,43

Wasserwerk der Stadt Hallenberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010

	2010		2009
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		543.106,45	505.479,83
2. Sonstige betriebliche Erträge		5.653,69	14.017,57
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	61.247,14		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	242.275,71		
		303.522,85	319.409,46
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		121.438,17	118.120,67
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		47.583,01	31.882,98
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.898,62	2.726,53
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen € 1.260,86 (Vorjahr € 0,00)			
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		63.886,99	64.517,55
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		14.227,74	-11.706,73
9. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)		14.227,74	-11.706,73

WIRTSCHAFTSPLAN

des Abwasserwerkes
der Stadt Hallenberg
für das Jahr 2012

der Wirtschaftsplan für das Jahr 2012 wird

im Erfolgsplan

in der Einzahlung auf
in der Auszahlung auf

1.238.800 €
1.238.800 €

im Vermögensplan

in der Einzahlung auf
in der Auszahlung auf

587.600 €
587.600 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2012 zur Finanzierung von Auszahlungen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 206.800 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 250.000 € festgesetzt.

Aufgestellt gemäß § 14 Abs.1 EigVO

Hallenberg, den 24.11.2011

gez. Stratmann

Der Betriebsleiter

Erfolgsplan

des Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2012

	2012	2011	Ist 2010
1. <u>Umsatzerlöse</u>	1.231.400 €	1.214.900 €	1.229.670 €
a) Schmutzwassergebühren	704.500 €	696.545 €	715.909 €
b) Niederschlagswassergebühren	517.800 €	511.455 €	508.747 €
c) Auflösung Herstellung Hausanschlüsse	5.200 €	3.000 €	3.021 €
d) Klärschlammabeseitigungsgebühren	1.900 €	1.900 €	1.992 €
e) Erlöse aus Reparaturen AW Hausanschlüsse	2.000 €	2.000 €	0 €
2. <u>Bestandsveränderungen</u>	0 €	0 €	0 €
3. <u>Aktivierte Eigenleistungen</u>	0 €	0 €	0 €
4. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	7.400 €	0 €	48.559 €
4. <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	539.500 €	525.000 €	473.891 €
a) Klärschlammentsorgung	1.200 €	1.200 €	1.609 €
b) Andere Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	-7.118 €
c) Betriebsführungsentgelt AWS	447.200 €	431.600 €	422.443 €
d) Aufwendungen für Einsparungen Abwasserabgabe	6.300 €	6.200 €	16.845 €
e) Umlage an Gemeinde Bromskirchen/KA Rengershausen	22.800 €	19.000 €	18.999 €
f) Reparatur Hausanschlüsse	2.000 €	2.000 €	0 €
g) Nicht durch Betriebsführungsentgelt abgoltene Betriebskosten	30.000 €	35.000 €	18.587 €
h) Reinigung Sinkkästen (Straßeneinläufe)	0 €	0 €	0 €
i) Reparatur von Straßeneinläufen	0 €	0 €	2.526 €
j) Wiederkehrende TV Befahrung gem. SüwV Kan	30.000 €	30.000 €	0 €

	2012	2011	Ist 2010
5. <u>Abwasserabgabe</u>	33.900 €	34.700 €	41.300 €
6. <u>Personalaufwand</u>	0 €	0 €	0 €
a) Personalkosten	0 €	0 €	0 €
b) Zuführung zur Pensionsrückstellung	0 €	0 €	0 €
7. <u>Abschreibungen</u>	367.500 €	350.600 €	340.247 €
a) auf Sachanlagen	352.700 €	339.700 €	326.239 €
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände	14.800 €	10.900 €	14.008 €
8. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	11.700 €	11.900 €	119.757 €
a) Jahresabschlusskosten	6.800 €	7.000 €	7.070 €
b) Sonstiges	4.900 €	4.900 €	112.687 €
9. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	0 €	0 €	3.474 €
10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	275.100 €	281.600 €	275.200 €
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	11.100 €	11.100 €	31.308 €
12. <u>Sonstige Steuern</u>	0 €	0 €	0 €
Jahresverlust (-), Jahresgewinn (+)	11.100 €	11.100 €	31.308 €
Auflösung Verlustvortrag	0 €	0 €	-20.127 €
Gewinnausschüttung Stadt	-11.100 €	-11.100 €	-11.100 €
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0 €	0 €	81 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse			
a) Schmutzwassergebühren	704.500 €		
b) Niederschlagswassergebühren	517.800 €		
c) Auflösung Herstellung Hausanschlüsse	5.200 €		Aufl. Sonderposten aus Invest-Zuschüssen
d) Klärschlammabseilungsgebühren	1.900 €		Gebühren für die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen
e) Erlöse aus Reparaturen AWV Anschlüsse	2.000 €	1.231.400 €	
2. Bestandsveränderungen	0 €	0 €	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
a) Aktivierte Personalkosten	0 €		
b) Aktivierte Materialkosten	0 €	0 €	
3. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erstattungen von Versicherungen	0 €		
b) Sonstige Erträge	7.400 €	0 €	0 € anteilige Auflösung einer in 2010 gebildeten Gebührenaufgleichsrückstellung
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
a) Klärschlamm Entsorgung	1.200 €		Aufwendungen für externen Abfuhrunternehmer
b) Aktivierte Eigenleistungen	0 €		
c) Betriebsführungsentgelt AWS	447.200 €		Betriebsführungsentgelt, Inkl. Personalgestellung
d) Aufwendungen für Einsparungen Abwasserabgabe	6.300 €		
e) Umlage an Bromskirchen/ KA Rengerhausen	22.800 €		Erstattung an Gemeinde Bromskirchen
f) Hausanschlüsse	2.000 €		
g) Nicht durch Betriebsführungsentgelt abgeholte Betriebskosten	30.000 €		
h) Reinigung Regenrohrlaufschächte	0 €		} Sonstige Betriebskosten lt. § 1, (4) Betriebsführungsvertrag, für Anlagen und das Netz
i) Reparatur von Straßeneinläufen	0 €		
j) Wiederkehrende TV Befahrung gem. SöwV Kan	30.000 €	539.500 €	

Übertrag:		681.900 €	
5. Abwasserabgabe		33.900 €	
6. Personalaufwand			
a) Personalkosten	0 €		
b) Zuführung zur Pensionsrückstellung	0 €		0 €
7. Abschreibungen			
a) auf Sachanlagen	352.700 €		
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände	14.800 €		367.500 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Jahresabschlusskosten	6.800 €		
b) Sonstiges	4.900 €		11.700 €
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
a) Darlehenszinsen	275.100 €		
b) Kontokorrentzinsen	0 €		0 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
a) Darlehenszinsen	275.100 €		
b) Kontokorrentzinsen	0 €		0 €
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
a) Kfz Steuern	11.100 €		278.800 €
b) Grundsteuern	0 €		0 €
Jahresverlust (-), Jahresgewinn (+)			11.100 €
Auflösung Verlustvortrag			0 €
Gewinnausschüttung Stadt			-11.100 €
Bilanzgewinn/Bilanzverlust			0 €

Vermögensplan

I. <u>Einzahlungen</u>			
Gewöhnliche Abschreibungen auf Anlagevermögen	367.500 €		
./.. Auflösung Ertragszuschüsse	5.200 €	362.300 €	
Aufwandsersätze für die erstmalige Herstellung von Hausanschlüssen		10.000 €	
flüssige Mittel		8.500 €	
Darlehensaufnahme		206.800 €	
Summe I		587.600 €	
II. <u>Auszahlungen</u>			
Grundenwerb		0 €	
Investitionen		410.000 €	
Tilgung von Krediten		177.600 €	
Summe II		587.600 €	

Erläuterungen zum Vermögensplan

Einzahlungen

Gewöhnliche Abschreibungen	362.300 €
Aufwandsätze für die erstmalige Herstellung von Hausanschlüssen	10.000 €
flüssige Mittel	8.500 €
Darlehensaufnahme	206.800 €
	<hr/>
	587.600 €
	<hr/> <hr/>

Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung 2012	Gesamtausgabe- bedarf
-€		-€
20.000 €		20.000 €
15.000 €		15.000 €
60.000 €		60.000 €
25.000 €		25.000 €
10.000 €		10.000 €
40.000 €		40.000 €
80.000 €		80.000 €
65.000 €		65.000 €
75.000 €		75.000 €
20.000 €		20.000 €
410.000 €		410.000 €
177.600 €		177.600 €
587.600 €		587.600 €

Auszahlungen

1 Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte
u. ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten

2 Grundstücke und Grundstücksgleiche
Rechte und Bauten

- 081 Umbau RÜB 7 Leimbach
- 082 Umbau SKO 2 Weiferweg
- 076 Neubau RRB Froschwiese, Hesborn (Renaturierung Öfife) ABK 1.1.00(3)

3 Kanalleitungen und Hausanschlüsse

- 024 Unvorhergesehenes Kanal
- 025 Hausanschlüsse
- 058 Sanierung Nuhnstr. (Merklinghauser Str.) nach ZAP
- 080 Neubaugebiet "Oberhalb altes Kloster" 2. BA
- 083 Generalentwässerungsplan
- 084 Erweiterung Gewerbegebiet Leimbach

4 Maschinen und maschinelle Anlagen

042 Unvorhergesehenes Anlagen

Investitionen

5 Tilgung von Krediten

Stellenübersicht

für das Abwasserwerk der Stadt Hallenberg 2012

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen 2011		Anzahl der Stellen 2010		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010		
	Beamte	Arbeitnehmer	Beamte	Angestellte	Beamte	Angestellte	Arbeiter
<u>Kläranlagen</u> Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 6 (bis Oktober 2008)							
<u>Netz</u>							
<u>Verwaltung</u> Verwaltungsangestellte BAT VI b Verwaltungsangestellte BAT VII Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 9							
<u>Nachwuchskräfte</u> Auszubildender zum Ver- und Entsorger	0	0	0	0	0	0	0

Finanzplanung

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
In Aussicht genommene Vorhaben						
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	95.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
C. Kanalleitungen						
Neubaumaßnahmen	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Kanalsanierung	105.000 €	438.000 €	575.000 €	575.000 €	575.000 €	575.000 €
Erschließungsmaßnahmen	155.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
D. Maschinen und maschinelle Anlagen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
E. Tüftung von Krediten	177.600 €	209.600 €	221.800 €	239.300 €	267.900 €	281.900 €
Gesamtbedarf	587.600 €	702.600 €	851.800 €	869.300 €	897.900 €	911.900 €
In Aussicht genommene Deckungsmittel						
A. Gewöhnliche Abschreibungen auf Sachanlagen	362.300 €	376.100 €	382.100 €	381.700 €	392.500 €	398.900 €
D. Kostenersätze für die erstmalige Herstellung und für die Erneuerung von Hausanschlüssen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
E. flüssige Mittel	8.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
F. Einnahmen aus Krediten	206.800 €	316.500 €	459.700 €	477.600 €	495.400 €	503.000 €
Deckungsmittel insgesamt	587.600 €	702.600 €	851.800 €	869.300 €	897.900 €	911.900 €

Mittelfristige Ergebnisplanung

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1. <u>Umsatzerlöse</u>	1.231.400 €	1.260.100 €	1.285.600 €	1.315.500 €	1.349.200 €	1.378.700 €
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>	7.400 €	7.400 €	7.400 €	0 €	0 €	0 €
5. <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	539.500 €	550.300 €	561.300 €	572.500 €	584.000 €	595.700 €
6. <u>Abwasserabgabe an das Land NW</u>	33.900 €	33.900 €	33.900 €	33.900 €	33.900 €	33.900 €
7. <u>Löhne und Gehälter</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8. <u>Abschreibungen</u>	387.500 €	381.400 €	387.500 €	387.300 €	398.200 €	404.800 €
9. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	11.700 €	11.900 €	12.100 €	12.300 €	12.500 €	12.800 €
10. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	275.100 €	278.900 €	287.100 €	298.400 €	309.500 €	320.400 €
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 €
Auflösung Verlustvortrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gewinnausschüttung Stadt	11.100 €	11.100 €	11.100 €	11.100 €	11.100 €	11.100 €

Abwasserwerk der Stadt Hallenberg
Bilanz zum 31.12.2010

Aktivseite	Passivseite	
	31.12.2010 €	31.12.2009 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	75.025,50	41.476,50
2. geleistete Anzahlungen	0,00	26.895,72
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.405.155,19	1.442.162,19
2. Technische Anlagen und Maschinen	10.072.067,50	10.038.546,48
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.902,56	18.467,56
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	449.320,24	264.298,31
	12.016.470,99	11.831.846,76
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	198.825,29	477.201,85
2. Sonstige Vermögensgegenstände	38.968,38	37.298,68
II. Guthaben bei Kreditinstituten	316.590,59	137.949,76
	12.570.855,25	12.484.297,05
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	50.000,00	50.000,00
II. Kapitalrücklage	5.230.355,53	5.180.746,33
III. Verlustvortrag	-20.126,57	-25.800,21
IV. Jahresüberschuss	31.307,79	5.673,64
	5.291.536,75	5.210.619,76
B. Sonderposten aus verrechneter Abwasserabgabe	4.080,05	35.548,25
C. Empfangene Ertragszuschüsse	177.344,58	149.081,38
D. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	104.988,00	136.930,00
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.393.152,44	6.021.151,12
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	97.876,18	156.568,46
3. Sonstige Verbindlichkeiten	501.877,25	774.398,08
davon aus Steuern 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)		
	12.570.855,25	12.484.297,05

Abwasserwerk der Stadt Hallenberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010

	2010		2009
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.229.670,30	1.080.350,07
2. Sonstige betriebliche Erträge		48.558,74	26.363,51
		1.278.229,04	1.106.713,58
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	473.890,72		394.492,14
b) Abwasserabgabe	41.300,00		48.700,00
		515.190,72	443.192,14
4. Personalaufwand			
a) Löhne	0,00		18.819,73
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 0,00 (Vorjahr € 1.878,83)	0,00		5.547,27
		0,00	24.367,00
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		340.246,92	321.588,69
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		119.757,29	34.902,00
		975.194,93	824.049,83
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus der Abzinsung € 2.942,00 (Vorjahr €0,00)		3.473,57	1.277,20
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		275.199,89	278.267,31
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		31.307,79	5.673,64
10. Jahresüberschuss		31.307,79	5.673,64