



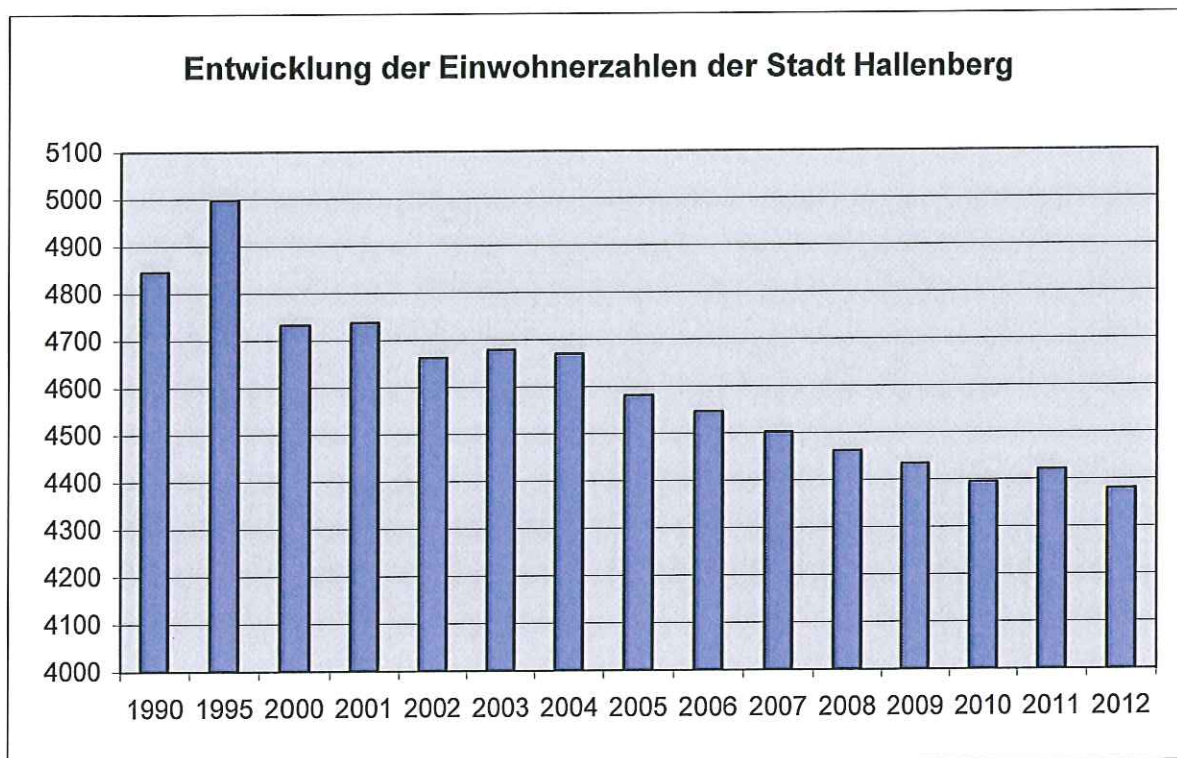
Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
Stadt Hallenberg
für das
Haushaltsjahr 2013

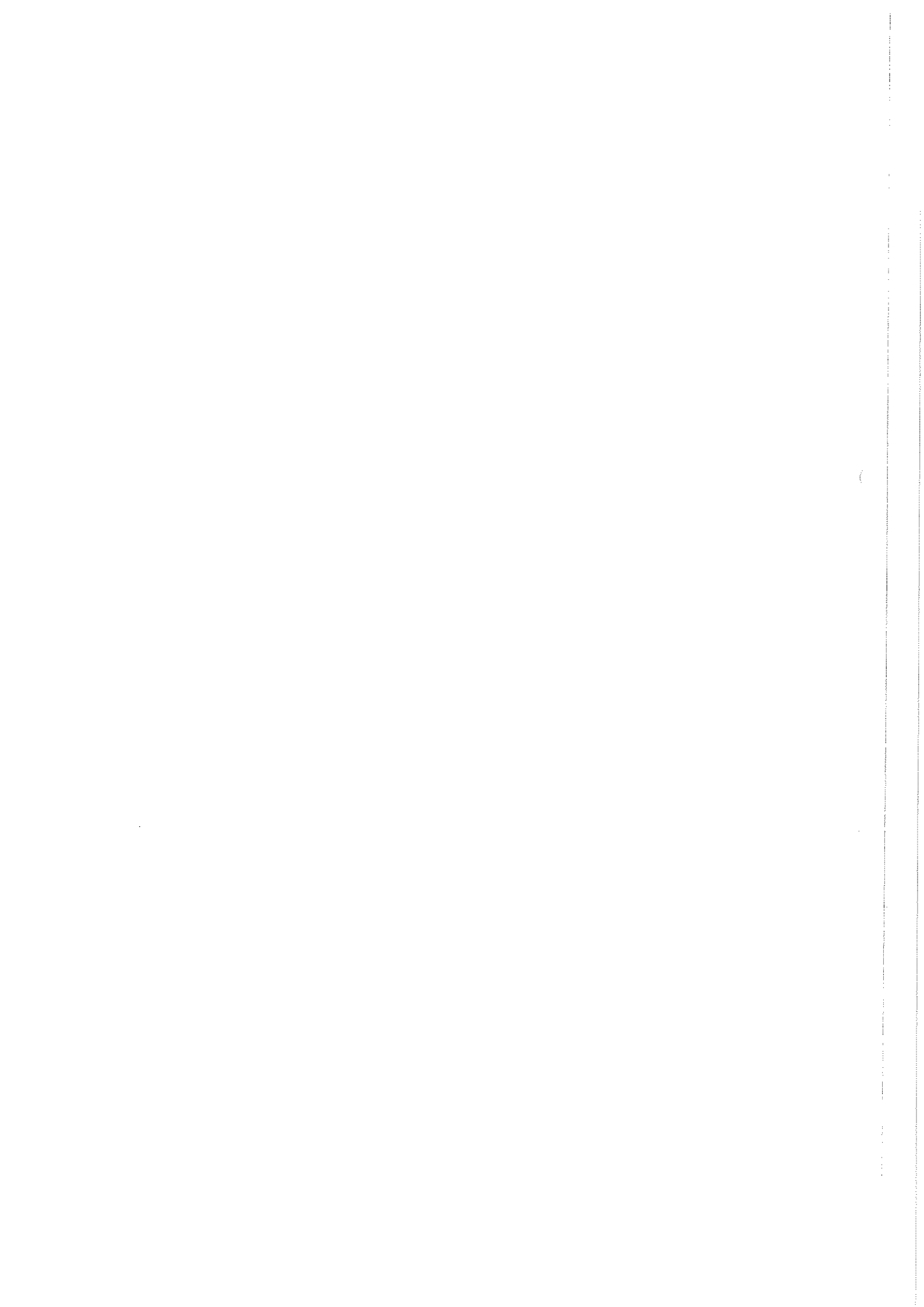
INHALTSVERZEICHNIS

Statistische Angaben	1
Haushaltssatzung	2
Vorbericht	5
Stellenplan	29
Sonstige Anlagen	35
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	49
Budgetpläne	55
Produktorientierter Haushaltsplan mit Teilergebnis- und Teilfinanzplänen	65
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe	349

Statistische Angaben

Wohnbevölkerung der Stadt Hallenberg nach der Fortschreibung des Landesbetriebs IT.NRW (Stand: jeweils 31.12., 2012: 30.06.):





Haushaltssatzung der Stadt Hallenberg für das Haushaltsjahr 2013

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 7 des Gesetzes vom 23. Oktober 2012 (GV. NRW. S. 474), hat der Rat der Stadt Hallenberg mit Beschluss vom 10. April 2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	9.179.383,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.589.743,00 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	8.210.876,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	7.973.203,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	850.864,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.081.648,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	365.284,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	134.500,00 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	365.284,00 EUR
--	----------------

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 410.360,00 EUR festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 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 2013 wurde gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW

aufgestellt:

Hallenberg, 15. Februar 2013



Mettken

Stadtkämmerer

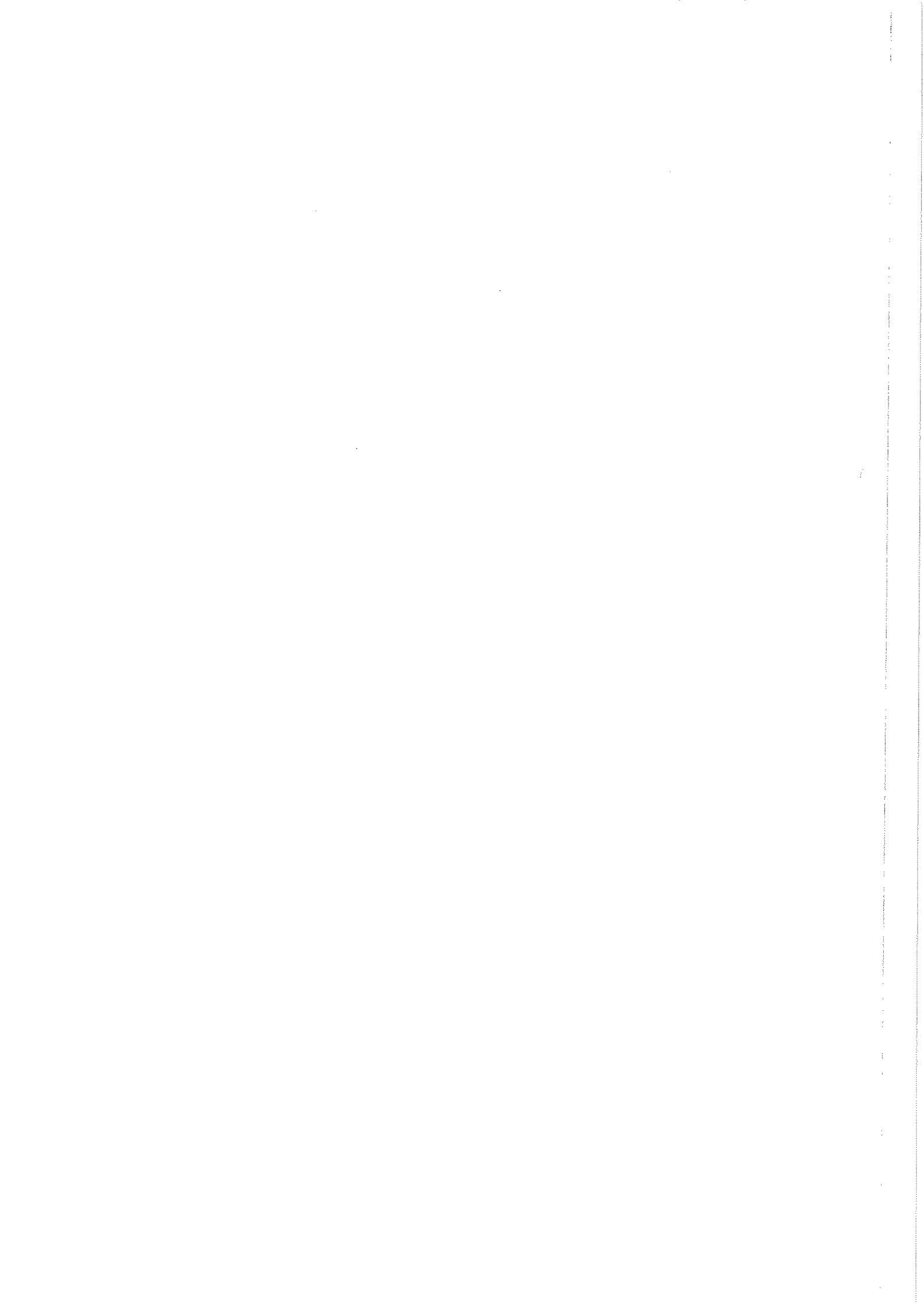
bestätigt:

Hallenberg, 15. Februar 2013



Kronauge

Bürgermeister



Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Hallenberg für das Haushaltsjahr 2013

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.

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

Die Umstellung von der Kameralistik auf das Neue Kommunale Finanzmanagement ist bei der Stadt Hallenberg zum 01.01.2008 vollzogen worden. Der Haushaltsplan 2013 ist somit bereits der sechste Haushaltsplan nach den Rechnungslegungsvorschriften des NKF.

Haushaltsjahr 2013

„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 kameralen Rechnungssystem werden die Ressourcenverbräuche vollständig und periodengerecht erfasst.

Vollständig heißt vor allem: einschließlich der Abschreibungen und einschließlich der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z.B. einschließlich der Rückstellungen für später zu leistende Pensionszahlungen). Periodengerecht bedeutet, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, das belastet wird, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt. Ein Beispiel: Wird im Dezember 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 2013 berücksichtigt:

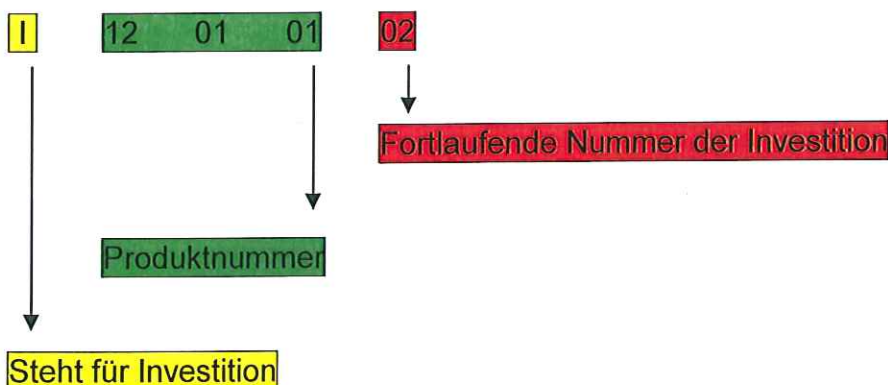
- 010101 Finanzbuchhaltung und Haushaltssteuerung
- 010102 Steuern und Abgaben
- 010201 Verwaltung der Wohnungen und unbebauten Grundstücke
- 010202 Bestand sowie An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- 010203 Rathaus und Mehrzweckgebäude
- 010204 Zentrales Gebäudemanagement
- 010301 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 2013 bis 2016 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 ab dem Haushaltsjahr 2010 oberhalb der Produkt-Ebenen eine neue „Budget-Ebene für die Produktverantwortlichen“ eingeführt. Diese Budget-Ebene entspricht den in der Verwaltung gebildeten Organisationseinheiten der Ämter.

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

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

Budget-Ebene	Produktverantwortlicher	Produkt	Bezeichnung		
Amt I	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 Fischereianglegenheiten
		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 31.12.2011 ist mittlerweile geprüft worden. Die Prüfung wurde zu Beginn des Jahres 2013 durch die vom Rechnungsprüfungsausschuss beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft CURACON GmbH aus Münster vorgenommen. Das Ergebnis der Prüfung wurde dem Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Hallenberg in seiner Sitzung am 18.03.2013 vorgestellt. Der Rat der Stadt Hallenberg hat den Jahresabschluss 2011 in seiner Sitzung am 10.04.2013 festgestellt.

Die Bilanz zum 31.12.2011 schließt ab mit Aktiva und Passiva in Höhe von jeweils 50.307.767,09 €. Sie weist einen Jahresfehlbetrag von 1.470.155,86 € aus, der mit 158.186,96 € aus der Ausgleichsrücklage und mit 1.311.968,90 € aus der Allgemeinen Rücklage abgedeckt werden soll.

II. Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans 2013 der Stadt Hallenberg

Ergebnisplan 2013

Der Ergebnisplan hat ein Volumen von	9.589.743 €
und setzt sich aus ordentlichen Aufwendungen von	9.431.443 €
und Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen von	158.300 €
zusammen.	
Diesem Aufwandsvolumen stehen auf der Ertragsseite	9.179.383 €
gegenüber, die sich aus ordentlichen Erträgen von	9.101.583 €
und Finanzerträgen von	77.800 €
zusammensetzen.	
Damit besteht im Ergebnisplan ein Jahresergebnis von	- 410.360 €.

Ausschlaggebend für die doch deutliche Verbesserung insbesondere im Ertragsbereich sind insbesondere die wesentlich höher eingeplanten Gewerbesteuererträge. Insgesamt kann hier eine Anhebung um 800.000 € im Vergleich zum Vorjahr auf jetzt 3,3 Mio. € erfolgen. Belastend wirkt der Rückgang der Schlüsselzuweisungen aufgrund der höheren Steuerkraft der Stadt Hallenberg im maßgeblichen Referenzzeitraum (01.07.2011 bis 30.06.2012). Der Ansatz der Schlüsselzuweisungen beruht hierbei auf der 2. Proberechnung des Landes NRW.

Sah die mittelfristige Ergebnisplanung des Jahres 2012 für das Jahr 2013 noch einen Jahresfehlbedarf von deutlich über 1 Mio. € vor, so konnte dieser Fehlbedarf nunmehr auf rd. 410.000 € verringert werden.

Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2013 (GFG 2013) basiert im wesentlichen auf den bereits im letzten Jahr veränderten Grunddaten, mit denen auch eine erstmalige Gewichtung des Flächenansatzes im Finanzausgleich erfolgte. Dieses wirkte sich besonders positiv für die Stadt Hallenberg aus. Durch die Einführung eines Flächenansatzes bereits im GFG 2012 war der besondere Bedarf der dünn besiedelten großen Flächenkommunen in NRW erstmals berücksichtigt worden.

Problematisch wird auch im GFG-Entwurf 2013 gesehen, dass ein Festhalten an der Einwohnerveredelung des Hauptansatzes nicht gerecht ist. Die pauschale Annahme, eine höhere Einwohnerzahl löse einen höheren Bedarf bei den Städten und Gemeinden aus, ist durch nichts begründet. Auch der Städte- und Gemeindebund NRW stellt hierzu fest, dass der Gesetzgeber seit vielen Jahren sein Ermessen in der Weise ausübt, dass die einwohnerstarken Städte zu Lasten der kleineren Städte und Gemeinden bevorzugt werden.

Im GFG 2013 sollen wiederum keine Veränderungen der fiktiven Hebesätze stattfinden. Sie gestalten sich wie folgt:

Steuerart	fiktiver Hebesatz im GFG	Hebesatz der Stadt Hallenberg
Grundsteuer A	209 v.H.	247 v.H.
Grundsteuer B	413 v.H.	413 v.H.
Gewerbesteuer	411 v.H.	414 v.H.

Die vom kreisangehörigen Raum seit langem ausgesprochene Forderung, gestaffelte differenzierte Hebesätze für Gemeinden unterschiedlichen Größenklassen im Finanzausgleich einzuführen, wird auch im Jahr 2013 nicht vom Land aufgenommen.

Als Indikator für den Soziallastenansatz bleibt das Land bei der Zahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften. Auch der Gewichtungswert im GFG 2013 soll nicht verändert werden. Insgesamt führt die in den letzten Jahren erfolgte Anhebung der Gewichtung dazu, dass eine große Zahl kreisangehöriger Städte und Gemeinden aufgrund zurück gehender Schlüsselzuweisungen in eine finanzielle Notlage gerät bzw. eine solche noch verschärft wird. Der kreisfreie Raum hingegen hat hingegen eine nicht unwesentliche Entlastung in gleicher Höhe erfahren.

Der Parameter „Zahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften“ bedarf grundsätzlich sicherlich einer Überprüfung mit Blick auf sachgerechtere Alternativen (z.B. Ergänzung des Soziallastenansatzes um Parameter für die Zahl der behinderten Menschen in einer Kommune, Zahl der Kinder und Jugendlichen oder Zahl der über 65-jährigen).

Zum Schüleransatz im GFG 2013 besteht ebenfalls deutlicher Änderungs- bzw. Nachbesserungsbedarf. So werden Schüler, die im Ganztagsbetrieb beschult werden, mit 3,33 Punkten gewichtet; Schüler, die im Halbtagsbetrieb beschult werden, werden mit lediglich 0,7 Punkten bewertet. Hier besteht ein offensichtliches Missverhältnis zu den tatsächlich entstehenden Kosten.

Wie bereits weiter oben ausgeführt, liegt nunmehr für das Jahr 2011 die Schlussbilanz zum 31.12. vor. Der zu Jahresbeginn 2011 ausgewiesene Bestand der Ausgleichsrücklage betrug noch 158.186.96 €. Im Jahresabschluss 2011 ist ein Fehlbetrag von 1.470.155,86 € entstanden. Dieser soll aus der restlichen Ausgleichsrücklage und zum größeren Teil aus der Allgemeinen Rücklage abgedeckt werden. Die Ausgleichsrücklage ist damit zum Jahresende 2011 aufgebraucht.

Im Haushaltsjahr 2012 war nach der Planung eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 656.929 € vorgesehen. Das Haushaltsjahr 2012 kann nach vorläufigen Zahlen jedoch erheblich besser abgeschlossen werden, als veranschlagt. Es wird derzeit von einem Jahresüberschuss von rd. 1.500.000 € ausgegangen; dieser Betrag würde nach dem Jahresabschluss der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, so dass diese dann mit 1.500.001 € dotiert wäre. Die veranschlagte Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage käme nicht zum Zuge. Da der Jahresüberschuss 2012 auf geschätzten Zahlen beruht, sind noch größere Abweichungen von dieser Schätzung (insbesondere durch Rückstellungen) möglich.

Wegen des ab 2013 wieder ausgewiesenen strukturellen Fehlbedarfs kann die Ergebnisplanung 2013 keinen vollständigen Ausgleich zwischen Aufwendungen und Erträgen ausweisen. Der Haushalt ist jedoch ausgeglichen, da der Fehlbedarf vollständig der Ausgleichsrücklage entnommen werden kann. Die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage ist in diesem Haushaltsjahr nicht erforderlich.

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

Auslöser für eine solche Verpflichtung sind:

- Verringerung der Allgemeinen Rücklage im kommenden Haushaltsjahr um mehr als ¼ gegenüber der Schlussbilanz des Vorjahrs oder
- Verringerung der Allgemeinen Rücklage in zwei aufeinander folgenden Planjahren jeweils um mehr als 1/20 (also 5 %) gegenüber der Schlussbilanz des Vorjahrs oder
- Verbrauch der Allgemeinen Rücklage innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

Nachfolgende Übersicht verdeutlicht die (voraussichtliche) Eigenkapital-Entwicklung der Stadt Hallenberg von der Aufstellung der Eröffnungsbilanz bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums im Jahr 2016:

Stand	Ausgleichsrücklage €	Allgemeine Rücklage €	Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage in %
01.01.2008	1.825.057,29	29.335.425,69	
Unterdeckung 2008	- 129.304,32	0,00	0,00
31.12.2008	1.695.752,97	29.335.425,69	
Unterdeckung 2009	148.258,09	0,00	0,00
31.12.2009	1.547.494,88	29.335.425,69	
Unterdeckung 2010	1.389.306,92	0,00	0,00
31.12.2010	158.187,96	29.335.425,69	
Unterdeckung 2011	158.186,96	1.311.968,90	4,47
31.12.2011	1,00	28.023.456,79	
Überschuss 2012	1.500.000,00	0,00	0,00
31.12.2012	1.500.001,00	28.023.456,79	
Unterdeckung 2013	410.360,00	0,00	0,00
31.12.2013	1.089.641,00	28.023.456,79	
Unterdeckung 2014	1.089.640,00	104.396,00	0,37
31.12.2014	1,00	27.919.060,79	
Unterdeckung 2015	0,00	729.594,00	2,61
31.12.2015	1,00	27.189.466,79	
Unterdeckung 2016	0,00	585.730,00	2,15
31.12.2016	1,00	26.603.736,79	

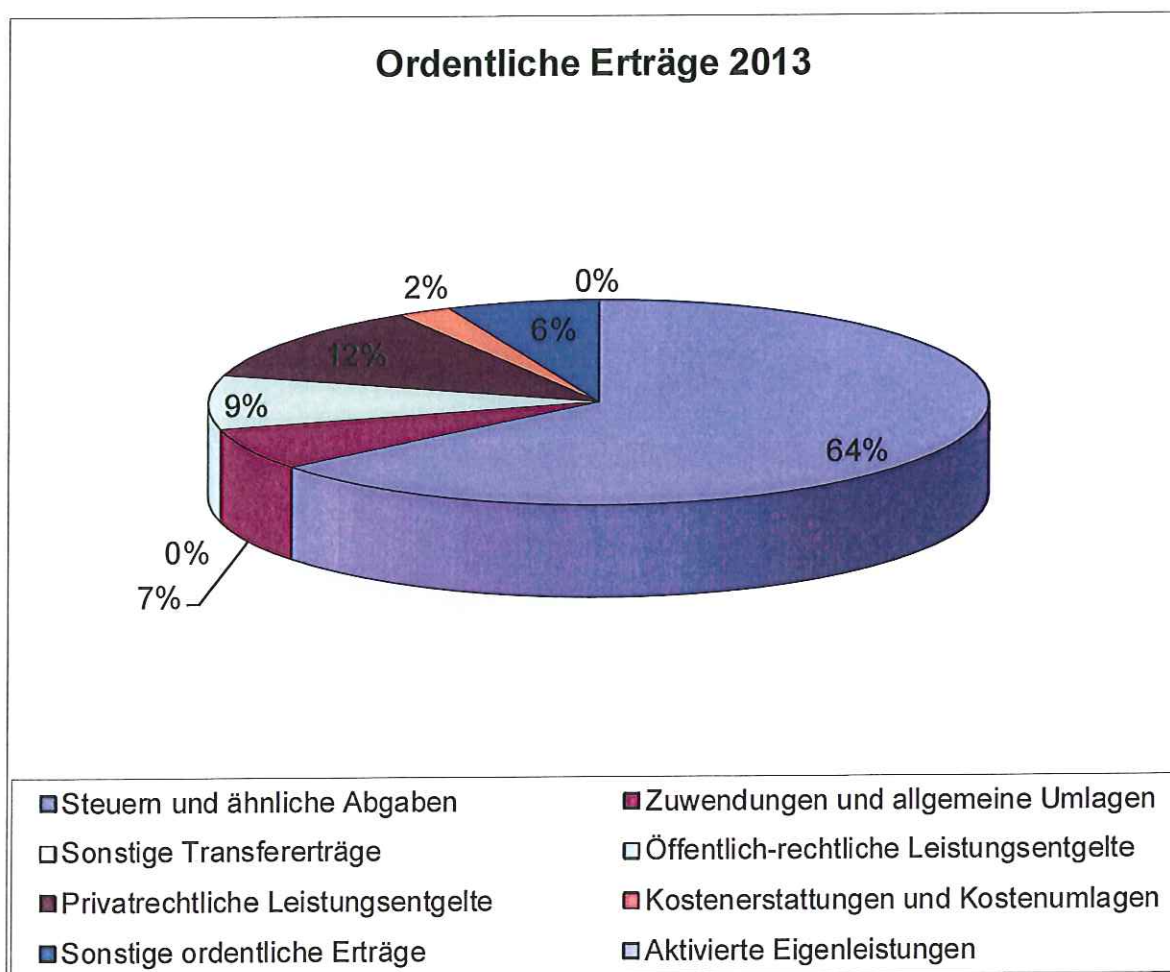
Wie aus der vorstehenden Auflistung ersichtlich, beträgt die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage jeweils in allen Jahren des betrachteten Zeitraums unter 5 %. Damit besteht für die Stadt Hallenberg keine Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 76 GO NRW aufzustellen. Eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ab 2014 ist aber gem. § 75 Abs. 4 GO NRW genehmigungspflichtig durch die Aufsichtsbehörde.

Gleichwohl muss insbesondere auf die Ausweisung des erhöhten Fehlbedarfs von rd. 1,2 Mio. € im kommenden Jahr die strikt an den unbedingten Notwendigkeiten orientierte Haushaltsführung fortgesetzt werden. Hierbei ist anzustreben, bereits in diesem Jahr die Allgemeine Rücklage möglichst nicht in Anspruch zu nehmen und auch die Verwendung der Ausgleichsrücklage noch zu verringern.

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

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

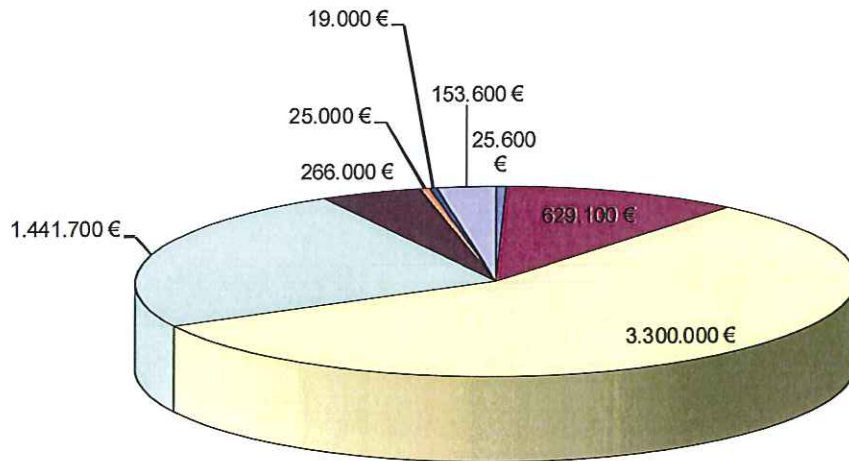
Die ordentlichen Erträge setzen sich im Haushaltsjahr 2013 wie folgt zusammen:



Größte Ertragsposition sind die Steuern und ähnliche Abgaben, auf die in diesem Jahr fast zwei Drittel der Gesamterträge entfallen. Im Vergleich zum Vorjahr konnte der prozentuale Anteil an den gesamten ordentlichen Erträgen um 7 %-Punkte gesteigert werden, was nicht zuletzt auf die anhaltend 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 3.300.000 € um 800.000 € über dem Ansatz des Vorjahres und um 2,15 Mio. € über dem Ergebnis des Jahres 2011. Zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Haushalts lag das veranlagte Gewerbesteueraufkommen 2013 bei rd. 3.229.000 €. Um den Ansatz zu erreichen, müssen im Jahresverlauf somit noch Gewerbesteuer-Nachzahlungen (saldiert) von über 70.000 € eingehen.

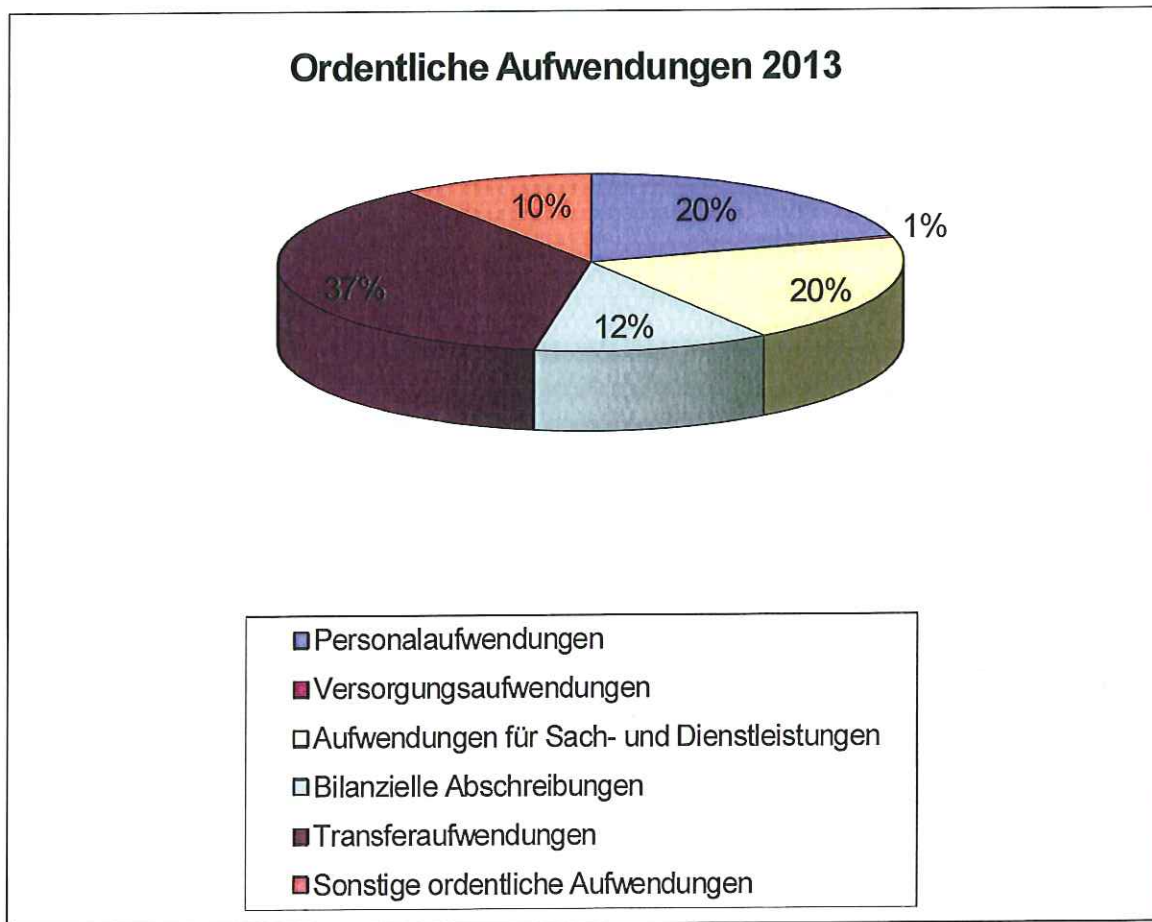
Im Einzelnen entfallen auf die Steuerarten folgende Beträge:

Steuern und ähnliche Abgaben 2013



- | | |
|--------------------------------------|--|
| ■ Grundsteuer A | ■ Grundsteuer B |
| □ Gewerbesteuer | □ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer |
| ■ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | ■ Vergnügungssteuer |
| ■ Hundesteuer | □ Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich |

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



Von den ordentlichen Aufwendungen entfallen rd. 20 % auf die Personalaufwendungen, die auch aufgrund der vereinbarten Tarifierhöhung im Vergleich zum Vorjahr um 3,04 % ansteigen 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 rd. 1 % an den gesamten ordentlichen Aufwendungen aus. Hier sind die Beihilfen für die Versorgungsempfänger (42.500 €) veranschlagt.

Auf die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entfallen rd. 20 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen. Hierunter fallen die Aufwendungen für Unterhaltung und Betrieb städtischer Grundstücke, Einrichtungen und des Infrastrukturvermögens.

Einen weiteren großen Aufwandsposten stellen mit 12 % die bilanziellen Abschreibungen auf Sachanlagen dar, die zwar nicht ausgezahlt werden, den Ergebnisplan jedoch als Aufwandsposition mit 1.153.700 € belasten.

Auf die größte Aufwandsposition, die Transferaufwendungen, entfallen 3.500.580 € oder rd. 37 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen. Wichtigster Einzelposten ist mit 2.401.350 € die zu zahlende Kreisumlage, die sich nach den Erwartungen zum Entwurf des Kreishaushalts 2013 wie folgt aufteilt:

Allgemeine Kreisumlage	1.689.183 €
Mehrbelastung Jugendamt	690.928 €
Mehrbelastung Kreis-VHS	14.748 €
Mehrbelastung Drogen- und Suchtberatung	6.491 €
Summe	2.401.350 €

Der Kreistag des Hochsauerlandkreises hat die Haushaltssatzung in seiner Sitzung am 22.02.2013 verabschiedet. Nach der vom Kreistag beschlossenen Haushaltssatzung soll die allgemeine Kreisumlage im Vergleich zum Vorjahr um 1,1 %-Punkte auf 37,65 % ansteigen.

Erfreulicherweise soll der Hebesatz für die Finanzierung der ungedeckten Kosten des Jugendamts um 0,7 %-Punkte auf 15,40 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 279.000 €, die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit mit 271.000 € und die Krankenhausinvestitionsumlage mit 50.000 €. Weiterhin Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (70.000 €), Zuweisungen an den Schulzweckverband Medebach/Hallenberg (178.200 €) und sonstige Zuschüsse.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen, die rd. 10 % der ordentlichen Aufwendungen ausmachen, beinhalten u.a. die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (80.050 €), Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (66.750 €), Geschäftsaufwendungen (95.660 €) und Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (92.147 €).

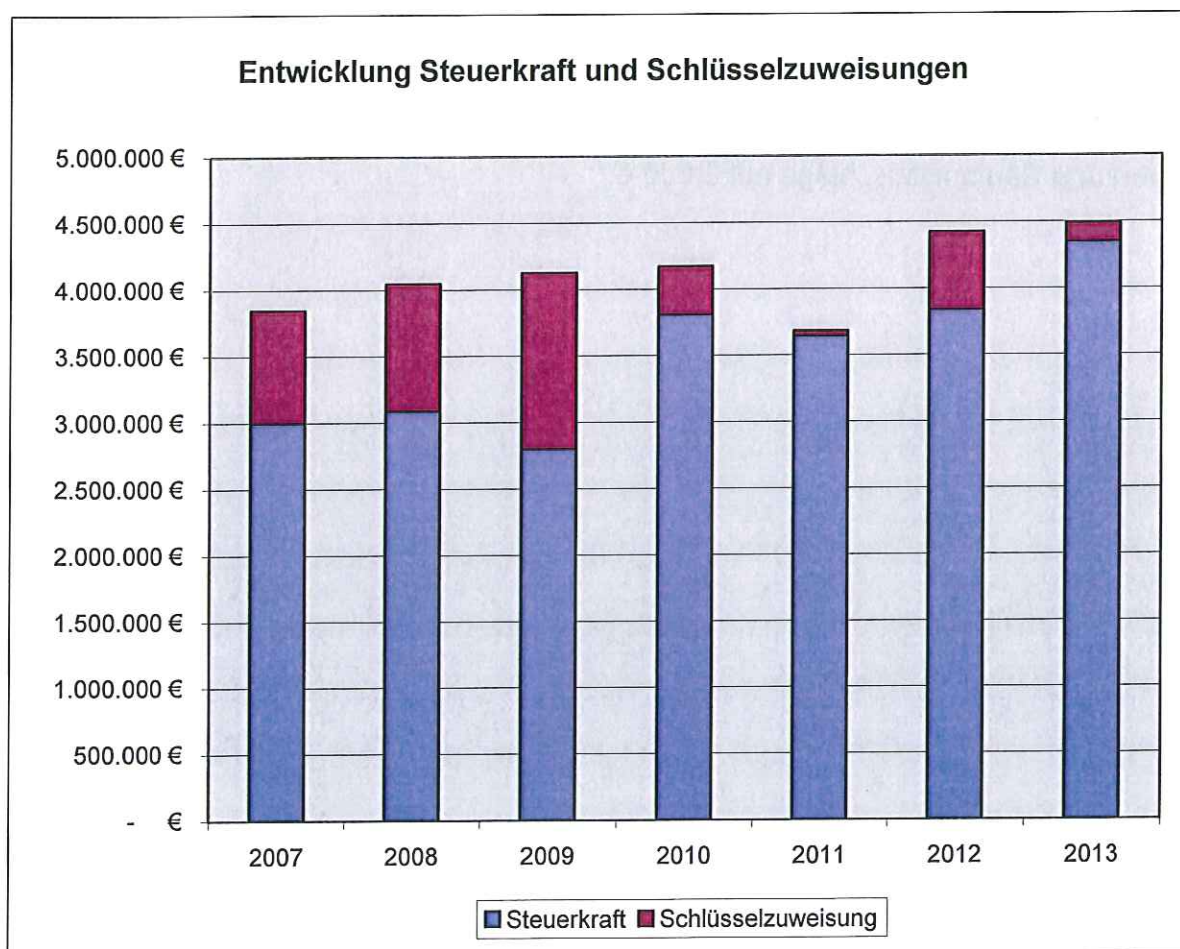
Eine Veränderung zum kameralem Haushalt ergibt sich dadurch, dass im NKF die erzielten Grundstückserlöse direkte Auswirkung auf die Ergebnisrechnung und damit auf den Haushaltsausgleich haben. Verkaufserlöse, die den Buchwert des Anlageguts übersteigen, führen zu Erträgen in der Ergebnisrechnung. Genauso 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 den Buchwert des betreffenden Grundstücks.

Auf Zuwendungen und Allgemeine Umlagen entfallen rd. 7 % der ordentlichen Erträge. Enthalten sind hierin als größere Positionen die Schlüsselzuweisungen vom Land mit 138.000 € (- 449.940 € im Vergleich zum Vorjahresansatz) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (380.900 €).

Die fiktive vom Land errechnete Steuerkraft der Stadt Hallenberg ist in der zurückliegenden Referenzperiode um 510.913 € oder 13,31 % angestiegen. Kreisweit betrug der Anstieg hingegen nur 2,54 %. So ist z.B. in Arnshausen ein Rückgang der Steuerkraft um 6,54 % und in Marsberg sogar eine Verringerung um 9,27 % zu verzeichnen. Medebach kann mit 28,91 % den höchsten Steuerkraft-Zuwachs im Hochsauerlandkreis vorweisen. Hallenberg liegt kreisweit an dritter Stelle.

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 2012 durch die Einführung eines seit langem geforderten Flächenansatzes wieder abgemildert. Diese Entwicklung wird im GFG-Entwurf 2013 fortgeführt. Trotzdem muss wie schon in den Vorjahren 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. 9 % der Gesamterträge. In dieser Position sind sowohl die Verwaltungsgebühren (37.416 €) als auch die Benutzungsgebühren (526.307 €) enthalten. Weiterhin finden sich hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (159.800 €). Die Benutzungsgebühren enthalten als größte Einzelposten die Abfallgebühren mit 356.307 €, die im Jahr 2012 eingeführten Winterdienstgebühren mit 86.000 € und die Friedhofsgebühren mit 80.000 € sowie Gebühren für die Inanspruchnahme der Feuerwehr mit 4.000 €.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (rd. 12 % der ordentlichen Erträge) beinhalten u.a. die Mieten für die stadteigenen Grundstücke (10.760 €), die Mieten für die städt. Mehrzweckgebäude wie Stadthalle, Gemeindehäuser etc. (3.900 €), die im Gebäudemangement zusammengefassten Wohnungsmieten (11.780 €), im Sozialbereich anfallende Mieteinnahmen (16.000 €), Mieten für die Jugendzeltplätze (5.000 €) sowie als größte Posten die Mieten und Pachten aus dem Bereich Wald- und Forstwirtschaft (60.000 €) und aus dem Ruhewald (50.000 €).

Größter Ertragsposten bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind die Erträge aus dem Verkauf von Vorräten mit 916.950 €, hier insbesondere die Erlöse aus dem Holzverkauf mit 916.500 €.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen, deren Anteil an den ordentlichen Erträgen rd. 2 % beträgt, generieren Erträge von insgesamt 202.907 €. 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. 6 %. Wesentliche Ertragspositionen sind hierbei die Konzessionsabgaben mit 145.000 € sowie Mahngebühren und Säumniszuschläge mit 8.000 €.

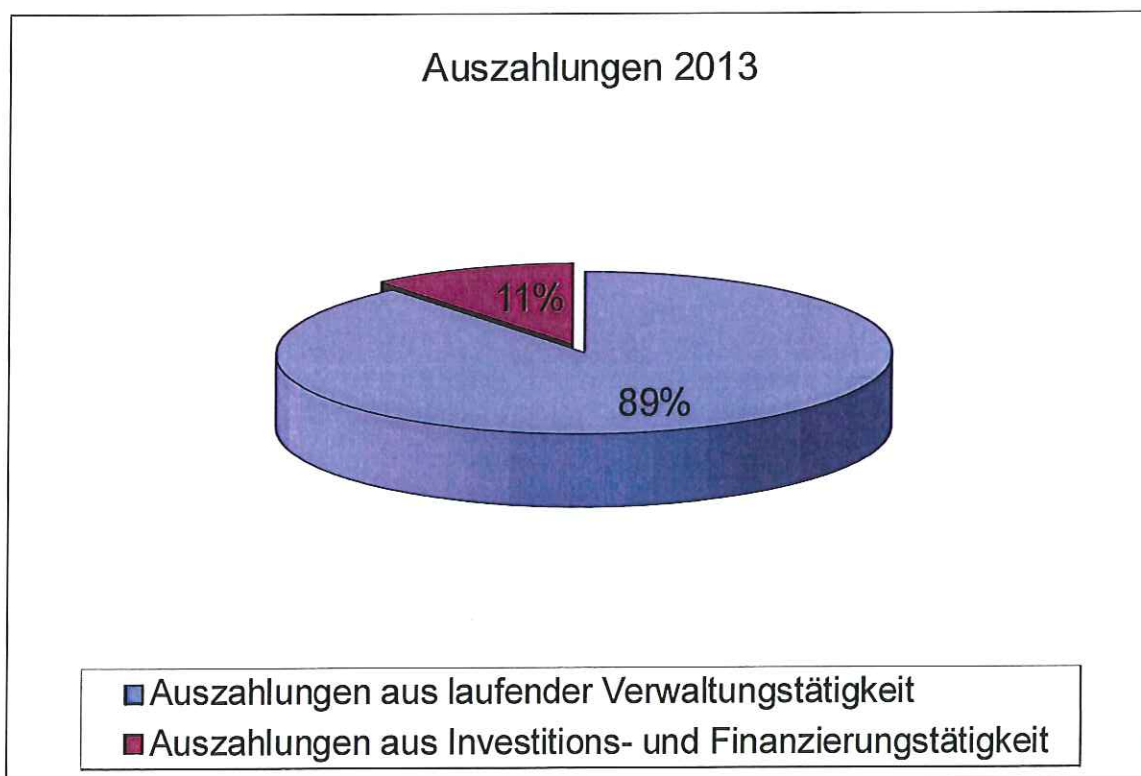
Finanzplan 2013

Der Finanzplan beinhaltet Einzahlungen von
und Auszahlungen von

9.427.024 €

9.189.351 €

Sie setzen sich wie folgt zusammen:



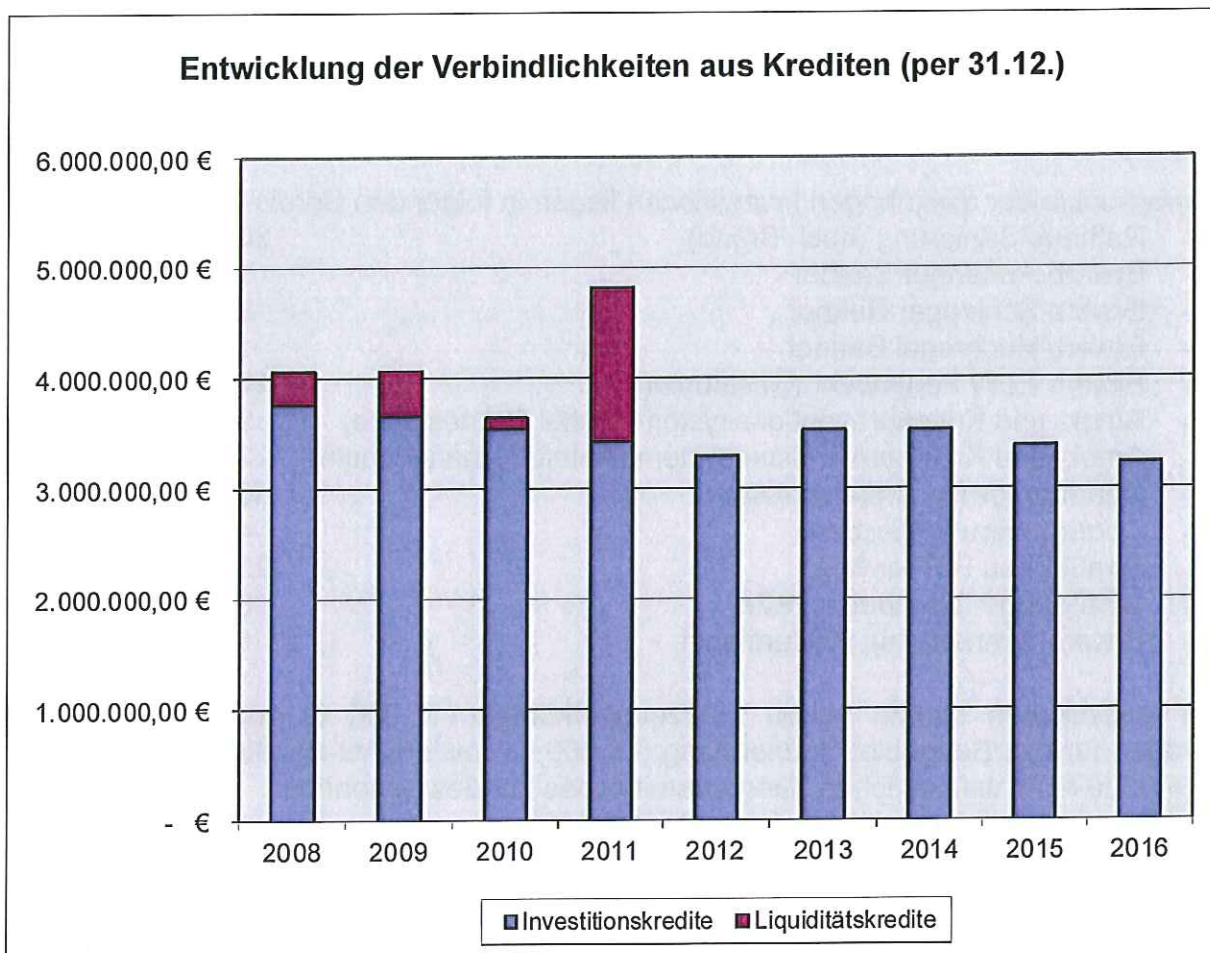
Beim überwiegenden Teil der Einzahlungen und Auszahlungen handelt es sich um die zahlungswirksamen Auswirkungen aus den Veranschlagungen des Ergebnisplans. Darüber hinaus ergeben sich Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionen und aus der Abwicklung der investitionsbezogenen Finanzierungen.

Insgesamt konnte für das Haushaltsjahr 2013 die Ausweisung eines Kreditbedarfs in Höhe von 365.284 € aufgrund von dringend notwendigen Investitionen und der Rathaus-Sanierung nach dem Brandschaden von Ende Januar 2013 nicht vermieden werden. Aufgrund der gleichzeitig veranschlagten ordentlichen Tilgungsleistungen (134.500 €) ergibt sich eine Netto-Neuverschuldung von 230.784 €.

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	314.386,75
31.12.2010	3.537.728,83	101.642,80
Zugang	156.400,00	1.301.521,17
Abgang	276.764,52	0,00
31.12.2011	3.417.364,31	1.403.163,97
Zugang (vorläufig)	0,00	0,00
Abgang (vorläufig)	128.597,58	1.403.163,97
31.12.2012	3.288.766,73	0,00
Zugang (Plan)	365.284,00	0,00
Abgang (Plan)	134.500,00	237.673,00
31.12.2013	3.519.550,73	0,00
Zugang (Plan)	318.176,00	493.283,00
Abgang (Plan)	309.600,00	0,00
31.12.2014	3.528.126,73	0,00
Zugang (Plan)	0,00	0,00
Abgang (Plan)	147.000,00	633.924,00
31.12.2015	3.381.126,73	0,00
Zugang (Plan)	468.000,00	0,00
Abgang (Plan)	621.700,00	928.503,00
31.12.2016	3.227.426,73	0,00

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 2016 voraussichtlich wie folgt entwickeln:



Aus dem vorstehenden Diagramm ist ersichtlich, dass nach den derzeitigen Planzahlen die Rückführung der Investitionskredite erst ab 2015 wieder weitergeführt kann. Aus den Planungen für die Jahre 2013 und 2014 ergibt sich vorübergehend eine Netto-Neuverschuldung. Durch die positive Entwicklung der liquiden Mittel wird nach derzeitiger Datenlage bis zum Jahr 2016 mit einer vollständigen Rückführung der Liquiditätskredite zu rechnen sein.

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

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

Schwerpunkte der diesjährigen Investitionen liegen in folgenden Bereichen:

- Rathaus-Sanierung (nach Brand)	300.000 €
- Erwerb Anhänger Bauhof	13.000 €
- Erwerb Schlepper Bauhof	80.000 €
- Erwerb Hochregal Bauhof	15.000 €
- Erwerb ELW Feuerwehr (Restkosten)	120.000 €
- Amok- und Krisenpräventionssystem (Anteil Grundschule)	30.900 €
- Amok- und Krisenpräventionssystem (Anteil Verbundschule)	30.900 €
- Dorferneuerung Braunshausen	62.248 €
- Dorferneuerung Hesborn	49.200 €
- Straßenbau Röhrenweg	250.000 €
- Straßenbau Leimbachstraße	30.000 €
- Erwerb Schneepflug Winterdienst	12.000 €

Den Investitionen stehen neben Fahrzeugverkäufen (15.000 €) und Ablösungsbeträgen für das Baugebiet Sonnenhang (48.000 €) sowie KAG-Beiträgen Ederstraße (47.000 €) im wesentlichen Zuschussmittel des Landes gegenüber.

Im einzelnen handelt es sich um folgende Beträge:

Feuerschutzpauschale des Landes	33.500 €
Zuschüsse für das ELW der Freiw. Feuerwehr	30.000 €
Landeszuweisung Dorferneuerung Braunshausen	28.612 €
Landeszuweisung Dorferneuerung Hesborn	22.012 €
Allg. Investitionspauschale des Landes	374.200 €
Schul- und Bildungspauschale des Landes	200.000 €
Sportpauschale des Landes	40.000 €

Alle Investitionszuschüsse stehen zwar in der Höhe, die im Haushaltsjahr 2013 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 Finanzsituation der Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen stellt sich nach wie vor schwierig dar. Die Zahl an Gemeinden, die ihren Haushalt zeitweilig unter den Restriktionen eines Haushaltssicherungskonzepts oder unter den Auflagen der Übergangswirtschaft bewirtschaften müssen, nimmt stetig zu.

Weitgehend unbestritten ist inzwischen eine deutliche Unterfinanzierung der kommunalen Ebene insgesamt, wobei sie sich für die Kommunen in Nordrhein-Westfalen besonders dramatisch darstellt. Vor dem Hintergrund, dass auch das Land selbst unter nachhaltiger Finanznot leidet, erhält diese Tatsache besonderes Gewicht.

Da das Land nach wie vor nicht in der Lage ist, den Kommunen die für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben benötigten Mittel in ausreichendem Umfang zur Verfügung zu stellen, wird von Seiten der Stadt Hallenberg versucht, mit den verfügbaren Mitteln die dringendsten Aufgaben zu erfüllen. Um z.B. eine Neuverschuldung im investiven Bereich zu vermeiden, mussten viele Auszahlungen auf die kommenden Jahre verlagert werden.

Die Veränderungen im Finanzausgleich zu Lasten des ländlichen Raums sind deutlicher Beleg für die Vorgehensweise des Landes. Zudem bleibt oft unberücksichtigt, ob die finanzielle Not einer Gemeinde im Einzelfall auf strukturelle Nachteile zurück zu führen ist, oder ob sie selbst verschuldet ist. Angeführt sei hier die schwierige räumliche Lage der Stadt Hallenberg an der Landesgrenze zu Hessen. Im Grenzbe-
reich des benachbarten Bundeslands gelten beispielsweise Gewerbesteuer-
Hebesätze von unter 300 v.H. (Bromskirchen 290 v.H., Allendorf/Eder 280 v.H.). Die Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe wird auch von solchen Standortfaktoren abhängig gemacht.

Die Erhaltung und Sicherung einer soliden finanzwirtschaftlichen Grundlage wird wesentlich von gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen abhängen. Deutliche Einbrüche der konjunkturellen Entwicklung werden auch auf die Ertragslage der Stadt Hallenberg durchschlagen. Die Risiken, dass eine derartige Entwicklung erneut eintreten kann, sind vor dem Hintergrund der nach wie vor unbewältigten Krise der europäischen Währungsunion nicht gering.

Konkret sichtbar wird dies bei der Veranschlagung für die Steuern, an deren Aufkommen die Gemeinden direkt oder indirekt beteiligt sind (z.B. Gemeindeanteile an Einkommensteuer und Umsatzsteuer). Nach den Orientierungsdaten des Landes werden in den kommenden Jahren deutliche Zuwächse erwartet. Deren Realisierung hängt jedoch in besonderer Weise von einer sich kontinuierlich verbessernden gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ab.

Unverändert bleibt - und dies gilt für die Haushaltswirtschaft aller Gemeinden grundsätzlich -, auch in Haushaltsjahren mit Ertragseinbrüchen, die Entwicklung von großen Teilen der Aufwendungen. Dies gilt insbesondere für die Kreisumlage. Die Erhebung der Kreisumlage, so die Erfahrungen vieler Jahre, erfolgt nahezu ausschließlich bedarfsorientiert. Dies führt zu ständig steigenden Umlagen.

Das gesamte Aufkommen des Hochsauerlandkreises bei der allgemeinen Kreisumlage ist im Zeitraum 2005 - 2012 um über 16,5 Mio. € angestiegen (+18,91 %). Mit einer durchschnittlichen jährlichen Steigerungsrate von 2,70 % liegt der Anstieg damit deutlich über der jährlichen Inflationsrate in Deutschland, die im Durchschnitt des gleichen Zeitraums jährlich 1,76 % betragen hat.

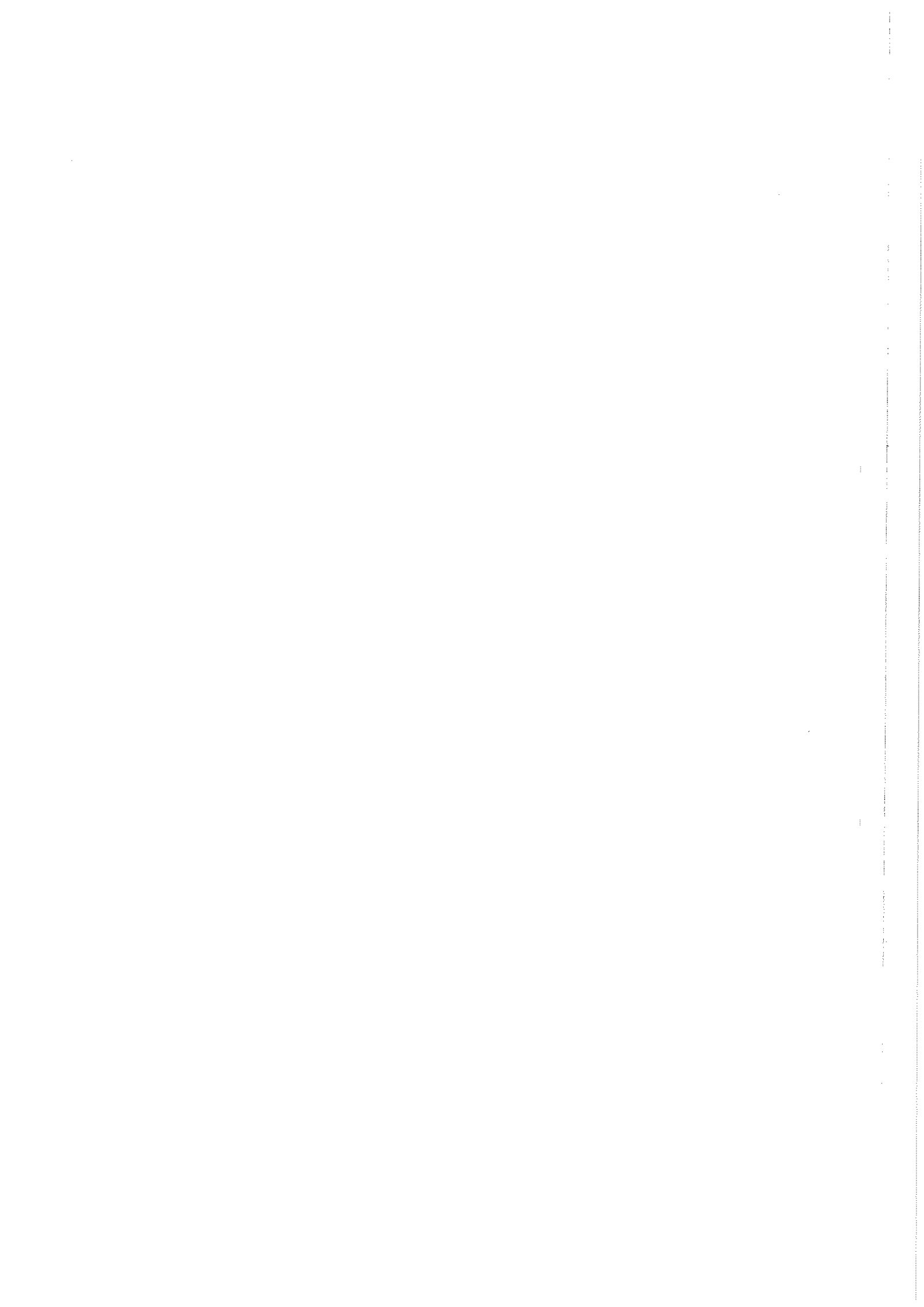
Auch wenn der Haushalt der Stadt Hallenberg im Jahr 2013 wesentlich geringere Erträge aus dem Finanzausgleich hinnehmen muss (ab 2014 wird sogar eine Absenkung der Schlüsselzuweisungen auf 0 € erfolgen) und hierdurch die Finanzwirtschaft der Stadt eingeeengt wird, wird mit Blick auf die eigene Steuerkraft an dem langfristigen Ziel, einen strukturell ausgeglichenen bzw. zumindest genehmigungsfähigen Haushalt aufzustellen, festgehalten.

Stellenplan

2013

der

Stadt Hallenberg



Stellenplan 2013 Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen 2013
1	2	4	5	6	7
Wahlbeamte					
Bürgermeister	A 16	1	1	1	
Höherer Dienst					
Verwaltungsrat	A 13	1	1	1	
Gehobener Dienst					
Amtsrat	A 12	1	1	1	
Amtmann	A 11	2	2	2	
Insgesamt		5	5	5	

Stellenübersicht 2013
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

Stellenplan 2013

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen 2013
1	2	3	4	5
11	2	2	2	
10	2	2	2	
9	3 (2,77)	3 (2,77)	3 (2,77)	1 Teilzeit (1 x 30,0 Std.)
8	2 (1,77)	2 (1,77)	2 (1,77)	1 Teilzeit (1 x 30,0 Std.)
6	10 (8,69)	9 (7,92)	9 (7,42)	4 Teilzeit (2 x 30,0 Std., 1 x 25,0 Std., 1 x 20,0 Std.)
5	10 (9,01)	9 (8,77)	9 (8,77)	2 Teilzeit (1 x 20,0 Std., 1 x 19,5 Std.)
3	1 (0,51)	2 (1,03)	3 (2,80)	1 Teilzeit (1 x 20,0 Std.)
2	2 (0,18)	3 (0,15)	2 (0,15)	2 Teilzeit (1 x 5,0 Std., 1 x 2,0 Std.)
1	6 (0,96)	6 (1,94)	6 (0,94)	6 Teilzeit (1 x 16,0 Std., 1 x 8,0 Std., 1 x 6,5 Std., 1 x 5,0 Std., 2 x 1,0 Std.)
S4	0	0	0	Erzieher/innen (Entgelttarifabelle S)
Tariflich Beschäftigte	38 (27,89)	38 (28,35)	38 (28,62)	
ausser tarifliche Minijobs	10 (2,23)	11 (2,36)	10 (2,22)	
Insgesamt	48 (30,12)	49 (30,71)	48 (30,84)	

Anmerkungen:

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

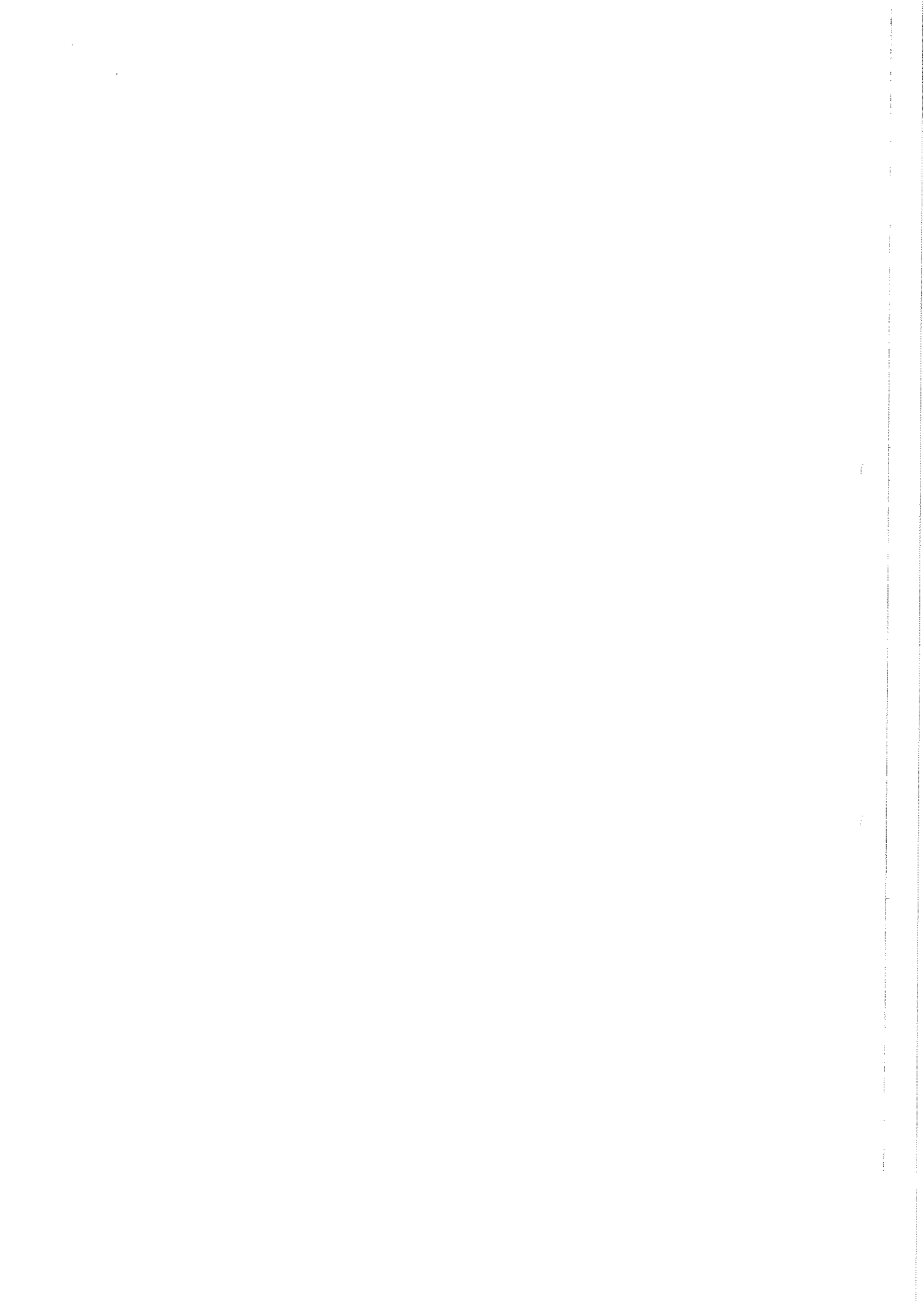
Stellenübersicht 2013
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen									AT	Erläuterungen Summe	
		11	10	9	8	6	5	3	2	1			
1	2	3										4	
01	Innere Verwaltung	1,31	1,15	0,99	0,02	2,92	6,84				0,88		14,11
02	Sicherheit und Ordnung	0,09	0,23	0,18	0,45	0,79	0,75				0,02	0,08	2,59
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					0,79	0,50		0,18			0,65	2,12
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	0,43				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	8,69	9,01	0,51	0,18	0,96	2,23		30,12

Stellenübersicht 2013

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2013	Beschäftigt am 01.10.2012	Erläuterungen 2013
1	2	3	4	5
Auszubildende				
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsverg.	1	1	
Fachang. für Bäderbetriebe	Ausbildungsverg.	1	-	
Praktikanten				
Verwaltung	fester Satz	2	2	
Altersteilzeit (Freistellung)				
Verwaltung	TVöD (EG 6)	1	1	Ende: 30.11.2015
Kindergarten	TVöD (EG S7)	1	1	Ende: 31.03.2014
Bauhof	TVöD (EG 6)	1	-	Ende: 30.06.2016
Rente auf Zeit				
Verwaltung	TVöD (EG 6)	-	-	



Zuwendungen

an

Fraktionen, Gruppen

und

einzelne Ratsmitglieder

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion/ Gruppe/ Einzelnes RM	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Erläuterungen
		2013 €	2012 €		
1	CDU	0	0	0	
2	BfH	0	0	0	
3	SPD	0	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2013 €	Haushaltsjahr 2012 €	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

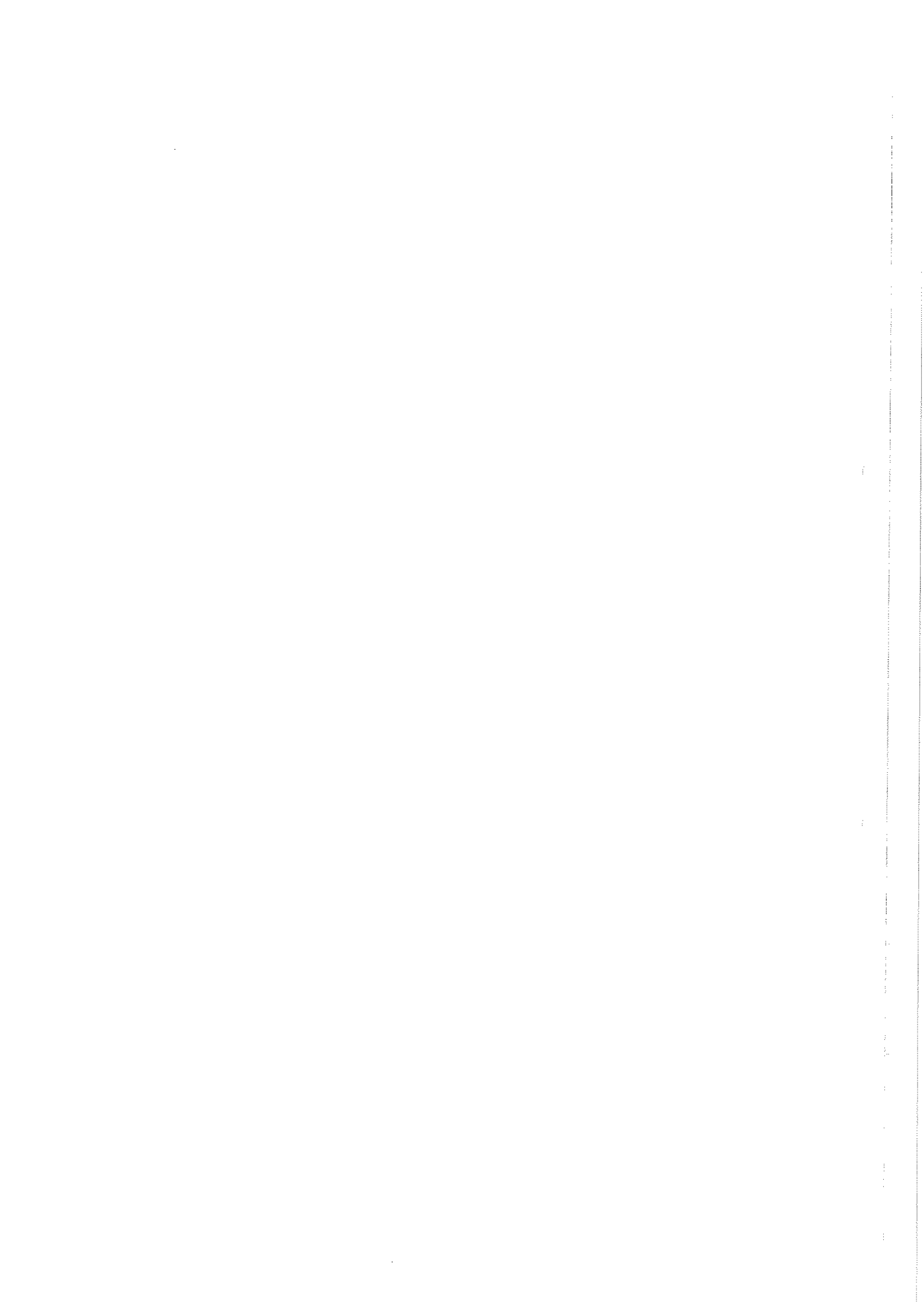
Fraktion: BfH				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2013 €	Haushaltsjahr 2012 €	mehr (+)/ weniger (-) €	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (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

Ratsmitglied: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2013 €	Haushaltsjahr 2012 €	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	0	0	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)	0	0	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

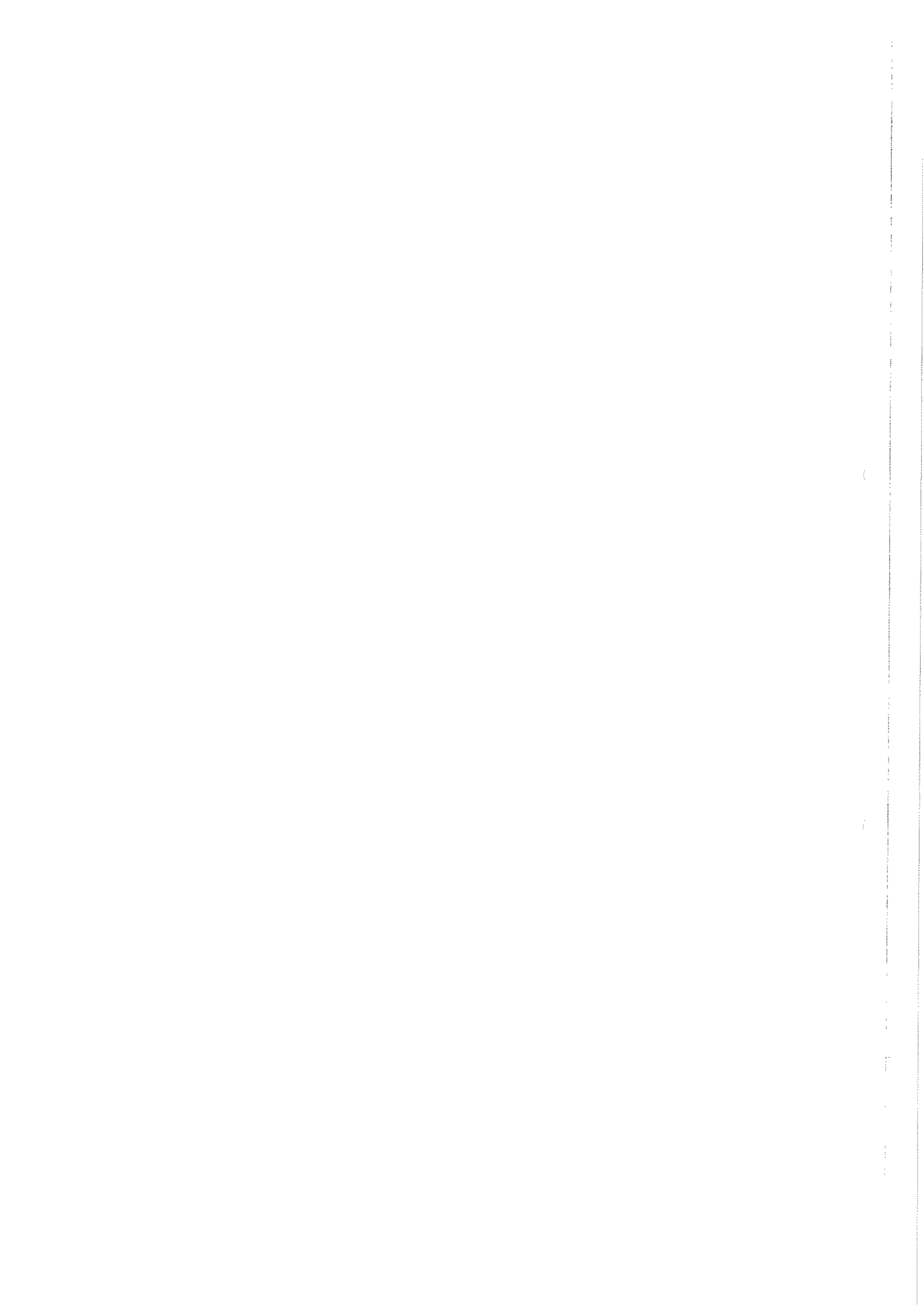


Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

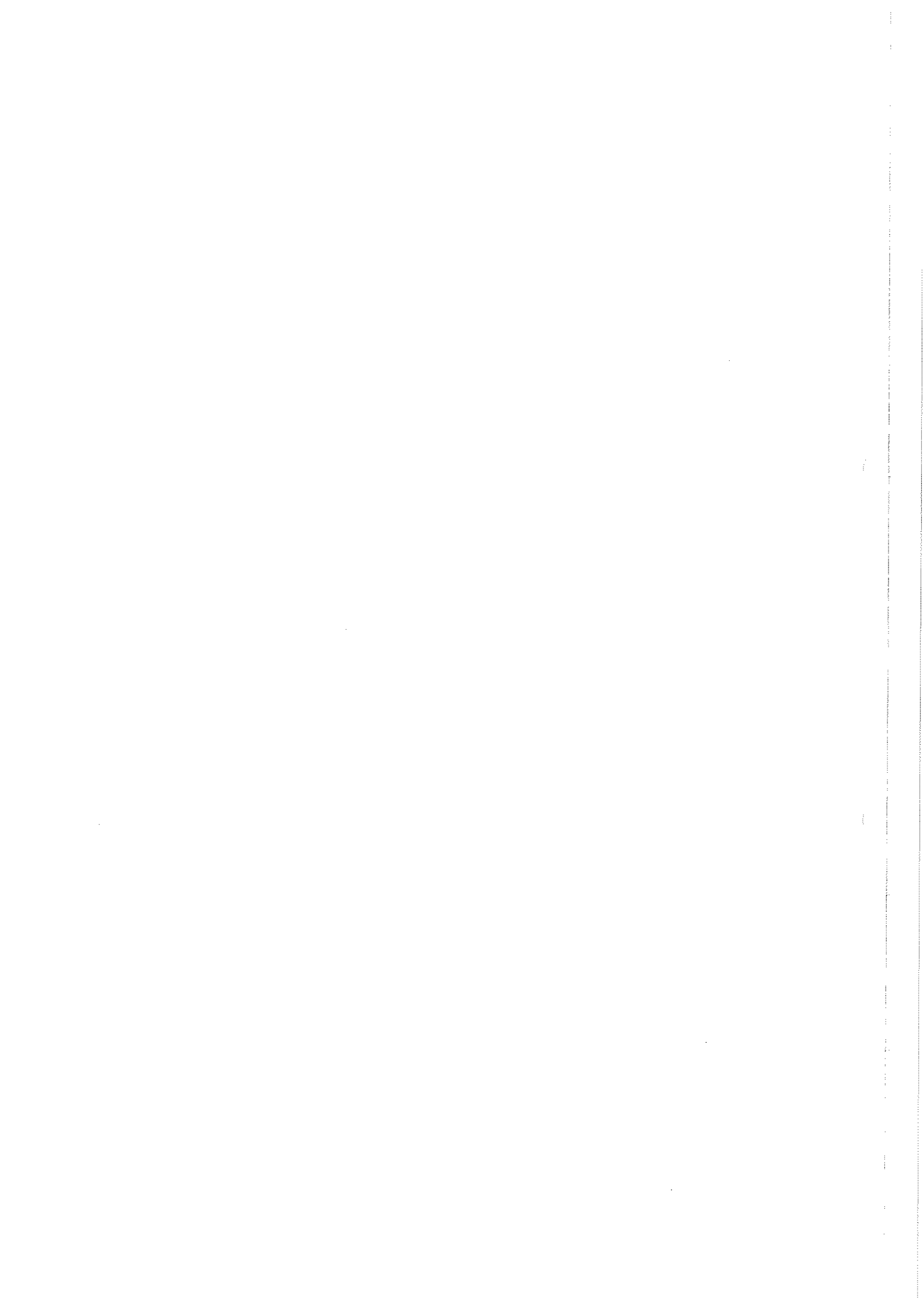
Voraussichtlich fällig werdende

Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2013	2014	2015	2016	2017	2018
0 T€	T€	T€	T€	T€	T€
Investitions-Abrechnungsobjekt		-	-	-	-
.....		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
<u>Nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	123	-	-	-	-



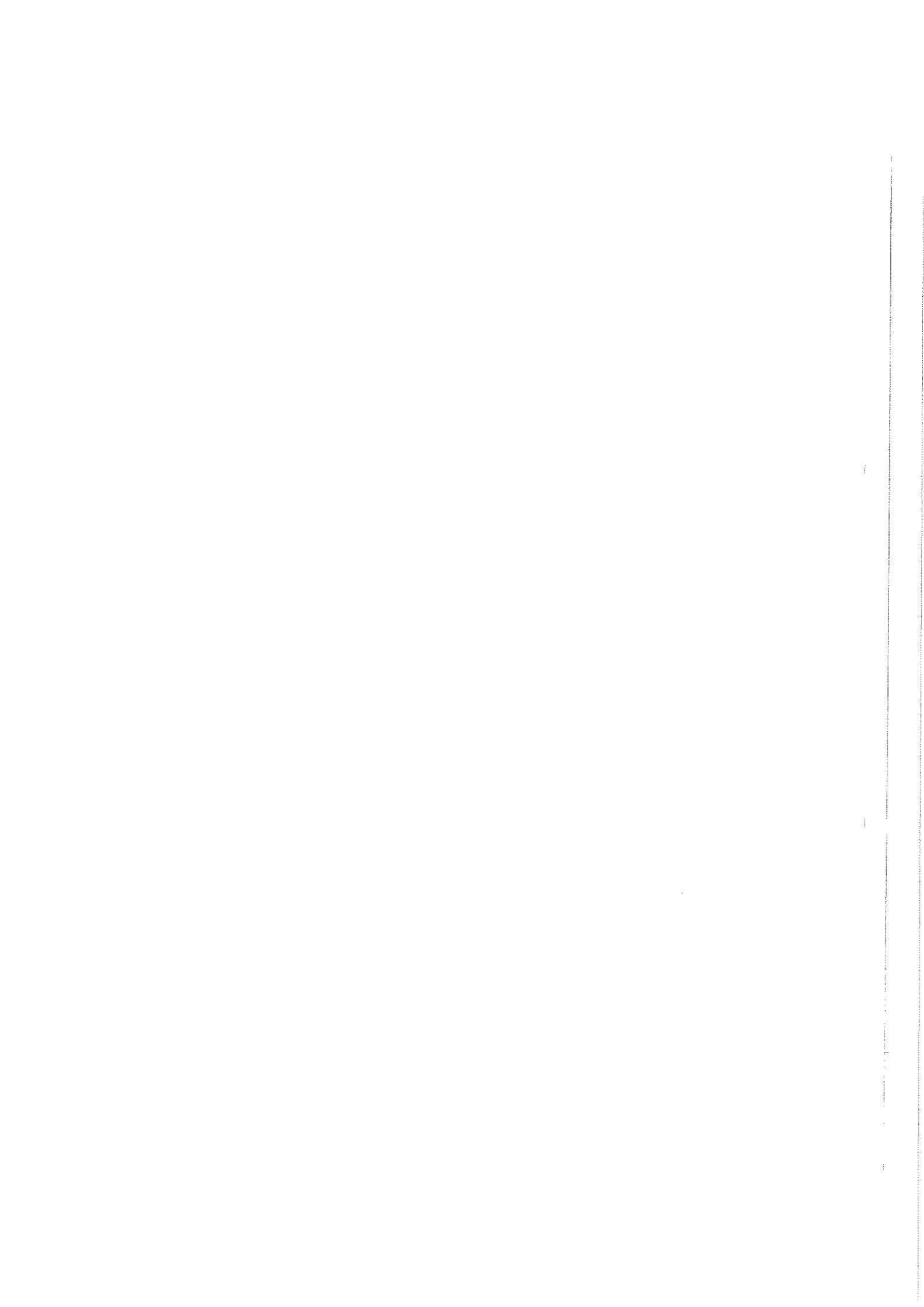
**Übersicht
über den
voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten**



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
	2011 EUR	2013 EUR	2013 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	3.417.364,31	3.288.766,73	3.519.550,73
SUMME	3.417.364,31	3.288.766,73	3.519.550,73
2. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen 2.1 Leasing 2.2 Restkaufpreise 2.3 Sonstige	3.381,84	24.174,24	18.130,68
3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung 3.1 aus Krediten 3.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftliche gleich kommen	6.641.869,62	6.554.481,78	6.898.881,78

**Bilanz,
Ergebnisrechnung
und
Finanzrechnung
für das
Haushaltsjahr 2011**



ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2011

Kommune Gesamt: 520 Stadt Hallenberg

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	4.210.132,97	3.688.690,00	3.458.642,13	-230.047,87
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.226.725,16	472.613,00	548.263,24	75.650,24
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	689.984,57	692.645,00	689.964,38	-2.680,62
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	883.794,30	1.016.220,00	1.020.806,27	4.586,27
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.154,01	396.637,00	317.143,12	-79.493,88
7 Sonstige ordentliche Erträge	657.315,63	678.868,00	884.189,76	205.321,76
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	74.866,53	74.866,53
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	7.987.106,64	6.945.673,00	6.993.875,43	48.202,43
11 Personalaufwendungen	-1.901.280,48	-1.876.490,00	-1.869.579,06	6.910,94
12 Versorgungsaufwendungen	-66.133,18	-64.729,00	-9.124,20	55.604,80
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.014.429,54	-1.967.750,00	-1.542.384,81	425.365,19
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.151.147,66	-1.178.500,00	-1.158.846,01	19.653,99
15 Transferaufwendungen	-3.197.738,87	-3.062.973,00	-2.624.737,21	438.235,79
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-936.822,25	-895.933,00	-1.148.326,07	-252.393,07
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.267.551,98	-9.046.375,00	-8.352.997,36	693.377,64
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.280.445,34	-2.100.702,00	-1.359.121,93	741.580,07
19 Finanzerträge	70.766,10	79.800,00	67.687,94	-12.112,06
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-179.627,68	-200.300,00	-178.721,87	21.578,13
21 FINANZERGEBNIS	-108.861,58	-120.500,00	-111.033,93	9.466,07
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.389.306,92	-2.221.202,00	-1.470.155,86	751.046,14
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	-1.389.306,92	-2.221.202,00	-1.470.155,86	751.046,14

FINANZRECHNUNG Jahr 2011
Kommune Gesamt: 520 Stadt Hallenberg

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.208.546,60	3.690.828,00	3.457.387,13	-233.440,87
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	811.404,68	167.313,00	149.965,73	-17.347,27
3 Sonstige Transfereinzahlungen	75,00	0,00	88,12	88,12
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	559.129,48	538.645,00	549.710,46	11.065,46
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	895.435,91	1.016.220,00	1.048.529,47	32.309,47
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	495.035,44	396.637,00	324.688,19	-71.948,81
7 Sonstige Einzahlungen	209.332,00	134.500,00	212.647,19	78.147,19
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	140.641,93	79.800,00	61.703,86	-18.096,14
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.319.601,04	6.023.943,00	5.804.720,15	-219.222,85
10 Personalauszahlungen	-1.832.861,84	-1.865.192,00	-1.920.056,79	-54.864,79
11 Versorgungsauszahlungen	-89.581,67	-64.732,00	-64.409,64	322,36
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.692.922,51	-1.971.150,00	-1.612.413,72	358.736,28
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-273.768,41	-200.300,00	-273.517,40	-73.217,40
14 Transferauszahlungen	-3.001.298,38	-3.062.973,00	-2.749.092,80	313.880,20
15 Sonstige Auszahlungen	-494.608,20	-488.184,00	-479.274,16	8.909,84
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.385.041,01	-7.652.531,00	-7.098.764,51	553.766,49
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-65.439,97	-1.628.588,00	-1.294.044,36	334.543,64
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	751.082,14	754.745,00	674.720,69	-80.024,31
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	656,00	106.300,00	83.649,04	-22.650,96
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	126.790,00	48.000,00	23.932,00	-24.068,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	4.065,25	480,00	489,23	9,23
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	882.593,39	909.525,00	782.790,96	-126.734,04
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-6.427,93	-230.000,00	-157.243,12	72.756,88
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-262.002,86	-407.333,00	-288.888,99	118.444,01
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-137.040,64	-151.500,00	-137.695,67	13.804,33
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-405.471,43	-788.833,00	-583.827,78	205.005,22
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	477.121,96	120.692,00	198.963,18	78.271,18
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	411.681,99	-1.507.896,00	-1.095.081,18	412.814,82
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	157.000,00	156.400,00	-600,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	1.663.956,00	0,00	3.014.322,39	3.014.322,39
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-113.914,86	-276.500,00	-276.764,52	-264,52
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	-1.971.459,83	0,00	-1.712.800,78	-1.712.800,78
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-421.418,69	-119.500,00	1.181.157,09	1.300.657,09
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-9.736,70	-1.627.396,00	86.075,91	1.713.471,91
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	17.474,74	7.738,04	7.738,04	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	7.738,04	-1.619.657,96	93.813,95	1.713.471,91

**Ergebnis-
und
Finanzplan
der
Stadt Hallenberg**

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2013

Kommune Gesamt: 520 Stadt Hallenberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	3.458.042,13	4.929.000	5.860.000	5.466.900	5.667.500	5.897.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546.263,24	1.037.590	597.063	452.163	452.063	470.263
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	689.864,38	836.469	771.923	767.402	767.890	768.388
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.020.806,27	1.105.768	1.094.990	1.069.490	1.070.490	1.070.490
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.143,12	177.393	202.907	192.298	186.390	183.484
7 Sonstige ordentliche Erträge	884.169,76	618.720	574.700	574.700	574.700	574.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	74.866,53	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	6.993.875,43	8.704.940	9.101.563	8.522.953	8.739.033	8.964.625
11 Personalaufwendungen	-1.869.579,06	-1.866.756	-1.923.559	-1.934.936	-1.956.734	-1.939.148
12 Versorgungsaufwendungen	-9.124,20	-29.000	-42.500	-40.000	-40.000	-40.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.542.384,81	-1.935.390	-1.869.328	-1.703.888	-1.691.388	-1.694.388
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.158.846,01	-1.170.000	-1.153.700	-1.153.700	-1.153.700	-1.153.700
15 Transferaufwendungen	-2.624.737,21	-3.362.816	-3.500.560	-3.905.090	-3.658.930	-3.764.944
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.148.326,07	-885.807	-941.776	-905.175	-900.175	-897.275
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.352.997,35	-9.249.769	-9.431.443	-9.642.789	-9.400.927	-9.469.455
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.359.121,93	-544.829	-329.860	-1.119.836	-661.894	-524.830
19 Finanzerträge	67.687,94	77.800	77.800	77.800	77.800	77.800
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-178.721,87	-189.900	-158.300	-152.000	-145.500	-138.700
21 FINANZERGEBNIS	-111.033,93	-112.100	-80.500	-74.200	-67.700	-60.900
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.470.155,86	-656.929	-410.360	-1.194.036	-729.594	-585.730
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	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	-1.470.155,86	-656.929	-410.360	-1.194.036	-729.594	-585.730

FINANZPLAN Jahr 2013
Kommune Gesamt: 520 Stadt Hallenberg

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.457.397,13	4.929.000	5.860.000	5.466.900	5.687.500	5.897.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.965,73	686.290	216.163	71.263	71.163	89.363
3 Sonstige Transferereinzahlungen	88,12	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	549.710,46	658.169	578.016	621.416	621.416	621.416
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.048.529,47	1.133.768	1.122.990	1.097.490	1.098.490	1.098.490
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	324.688,19	177.393	202.907	192.298	186.390	183.484
7 Sonstige Einzahlungen	212.647,19	135.000	153.000	153.000	153.000	153.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	61.703,86	77.800	77.800	77.800	77.800	77.800
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.804.720,15	7.797.420	8.210.876	7.680.167	7.895.759	8.120.853
10 Personalauszahlungen	-1.764.413,78	-1.705.084	-1.750.910	-1.757.376	-1.773.448	-1.749.415
11 Versorgungsauszahlungen	-195.955,54	-184.000	-174.500	-172.000	-172.000	-172.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.669.505,73	-2.017.858	-1.964.212	-1.758.622	-1.741.122	-1.744.122
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-273.517,40	-189.900	-158.300	-152.000	-145.500	-138.700
14 Transferauszahlungen	-2.749.092,80	-3.362.816	-3.500.580	-3.905.090	-3.658.930	-3.764.944
15 Sonstige Auszahlungen	-446.279,26	-427.928	-424.701	-428.362	-428.475	-425.689
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.098.764,51	-7.867.586	-7.973.203	-8.173.450	-7.919.475	-7.994.870
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.294.044,36	-70.166	237.673	-493.283	-23.716	125.983
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	674.720,69	708.603	728.324	686.864	684.500	702.600
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	83.649,04	57.000	27.000	5.000	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	23.932,00	71.000	95.000	249.000	585.000	288.000
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	489,23	510	540	560	590	620
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	782.790,96	837.113	850.864	940.424	1.270.090	991.220
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-157.243,12	-157.065	-10.000	-60.000	-10.000	-10.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-288.888,99	-397.300	-467.984	-809.000	-425.000	-5.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-137.695,67	-149.970	-603.664	-80.000	-30.450	-20.000
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	-583.827,78	-704.335	-1.081.648	-949.000	-465.450	-35.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	198.963,18	132.778	-230.784	-8.576	804.640	958.220
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.095.081,18	62.612	6.889	-501.859	780.924	1.082.203
33 Aufnahme u. Rücklöse v. Darlehen	3.170.722,39	26.000	365.284	318.176	0	468.000
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-1.989.565,30	-154.600	-134.500	-309.600	-147.000	-621.700
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	1.181.157,09	-128.600	230.784	8.576	-147.000	-153.700
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	86.075,94	0	0	0	0	0
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.738,04	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	93.813,95	-65.988	237.673	-493.283	633.924	928.503

Budgetpläne
der
Stadt Hallenberg

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2013

Budget PV: PV 1 Amt I

	Ergebnis-	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.399,23	225.850	227.263	227.263	227.263	245.263
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	53.578,33	78.000	84.000	79.000	79.000	79.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	20.219,03	30.588	53.900	43.900	43.900	43.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.106,81	73.300	54.400	54.400	51.400	51.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	220.295,04	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	636.598,44	407.718	419.563	404.563	401.563	419.563
11 Personalaufwendungen	-302.641,39	-288.984	-295.965	-301.921	-307.998	-314.196
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-454.701,10	-237.184	-213.488	-144.488	-144.488	-144.488
14 Bilanzielle Abschreibungen	-227.331,63	-246.300	-228.000	-228.000	-228.000	-228.000
15 Transferaufwendungen	-256.685,03	-300.340	-283.435	-277.935	-272.935	-298.649
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-479.850,09	-268.904	-279.789	-271.288	-265.788	-265.788
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.721.009,24	-1.341.712	-1.300.677	-1.223.632	-1.219.209	-1.251.121
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.084.410,80	-933.994	-881.114	-819.069	-817.646	-831.558
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.084.410,80	-933.994	-881.114	-819.069	-817.646	-831.558
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-1.084.410,80	-933.994	-881.114	-819.069	-817.646	-831.558

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2013
Budget PV: PV 2 Amt II

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	3.458.642,13	4.929.000	5.860.000	5.486.900	5.887.500	5.897.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.641,14	584.940	138.600	600	600	600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.395,69	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	30.536,83	12.080	10.960	10.960	10.960	10.960
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.119,42	10.383	10.847	10.938	11.030	11.124
7 Sonstige ordentliche Erträge	194.048,17	229.520	153.000	153.000	153.000	153.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.746.383,38	5.768.973	6.176.457	5.645.448	5.866.140	6.076.034
11 Personalaufwendungen	-222.944,64	-233.039	-241.857	-246.700	-251.639	-256.678
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40.460,59	-23.400	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.214,32	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15 Transferaufwendungen	-2.250.073,06	-2.855.581	-3.001.350	-3.419.860	-3.176.700	-3.255.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.016,44	-47.400	-51.270	-51.270	-51.270	-51.270
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.574.709,05	-3.160.520	-3.328.277	-3.751.630	-3.513.409	-3.596.748
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.171.674,33	2.608.453	2.848.180	1.893.818	2.352.731	2.479.286
19 Finanzerträge	67.687,94	77.800	77.800	77.800	77.800	77.800
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-178.721,87	-189.900	-158.300	-152.000	-145.500	-138.700
21 FINANZERGEBNIS	-111.033,93	-112.100	-80.500	-74.200	-67.700	-60.900
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.060.640,40	2.496.353	2.767.680	1.819.618	2.285.031	2.418.386
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESEERGEBNIS	1.060.640,40	2.496.353	2.767.680	1.819.618	2.285.031	2.418.386

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2013

Budget PV: PV 3 Amt III

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.532,66	95.000	103.500	103.500	103.500	103.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	210.404,02	240.200	189.800	189.800	189.800	189.800
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	690,77	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.333,70	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	397.326,94	389.200	421.700	421.700	421.700	421.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	727.288,09	724.400	715.000	715.000	715.000	715.000
11 Personalaufwendungen	-439.057,88	-417.763	-427.496	-436.067	-444.813	-436.429
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-373.043,64	-475.000	-509.900	-512.200	-490.900	-493.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-774.768,69	-773.700	-775.000	-775.000	-775.000	-775.000
15 Transferaufwendungen	-8.335,73	-6.500	-27.500	-17.500	-17.500	-17.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.628,90	-181.296	-234.950	-234.950	-234.950	-234.950
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.815.854,84	-1.854.269	-1.974.846	-1.975.717	-1.963.163	-1.957.079
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.088.566,75	-1.129.859	-1.259.846	-1.260.717	-1.248.163	-1.242.079
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDNTLICHES ERGEBNIS	-1.088.566,75	-1.129.859	-1.259.846	-1.260.717	-1.248.163	-1.242.079
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-1.088.566,75	-1.129.859	-1.259.846	-1.260.717	-1.248.163	-1.242.079

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2013

Budget PV: PV.4 Amt IV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.259,17	103.500	109.200	109.100	109.000	109.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	417.986,34	409.353	404.707	405.186	405.674	406.172
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	14.731,29	31.000	32.500	32.500	32.500	32.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.953,44	86.200	128.400	116.400	116.400	116.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.792,61	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	695.722,65	630.053	674.807	663.186	663.574	664.272
11 Personalaufwendungen	-312.805,11	-229.994	-255.392	-232.146	-219.437	-197.791
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-461.103,79	-406.800	-435.540	-383.500	-386.600	-387.500
14 Bilanzierfe Abschreibungen	-137.149,23	-130.300	-130.700	-130.700	-130.700	-130.700
15 Transferaufwendungen	-89.108,30	-141.800	-168.200	-170.200	-172.200	-174.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.247,95	-92.190	-90.850	-90.950	-91.250	-91.350
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.088.414,38	-1.001.084	-1.080.682	-1.007.496	-1.000.387	-981.541
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-392.691,53	-371.031	-405.875	-344.310	-336.813	-317.269
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	-392.691,53	-371.031	-405.875	-344.310	-336.813	-317.269
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESEERGEBNIS	-392.691,53	-371.031	-405.875	-344.310	-336.813	-317.269

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2013

Budget PV: PV 5 Amt I U

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419,00	0	400	400	400	400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	5.421,12	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	5.840,12	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
11 Personalaufwendungen	-40.357,90	-43.894	-45.751	-46.673	-47.612	-48.571
12 Versorgungsaufwendungen	-133,20	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.926,25	-3.900	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
14 Bilanzlelle Abschreibungen	-2.080,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
15 Transferaufwendungen	-7.225,47	-47.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.876,09	-4.010	-43.410	-11.410	-11.410	-11.410
17 Ordentliche Aufwendungen	-62.598,91	-101.204	-103.761	-72.683	-73.622	-74.581
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-56.758,79	-96.204	-98.361	-67.283	-68.222	-69.181
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 ORDNENTLICHES ERGEBNIS	-56.758,79	-96.204	-98.361	-67.283	-68.222	-69.181
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	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	-56.758,79	-96.204	-98.361	-67.283	-68.222	-69.181

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2013

Budget PV: PV 6 Amt II F

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.875,45	15.100	7.900	7.900	7.900	7.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	264,00	216	216	216	216	216
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	948.751,73	1.009.450	977.500	962.000	963.000	963.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.168,65	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	74.866,53	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.036.926,36	1.025.826	986.676	971.176	972.176	972.176
11 Personalaufwendungen	-236.473,20	-260.134	-284.274	-289.968	-295.776	-301.699
12 Versorgungsaufwendungen	-296,40	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-179.098,75	-252.000	-213.700	-210.500	-216.000	-216.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.682,45	-10.100	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
15 Transferaufwendungen	-5.038,70	-3.015	-4.515	-4.015	-4.015	-4.015
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.951,13	-79.850	-68.050	-69.050	-72.050	-72.050
17 Ordentliche Aufwendungen	-601.540,63	-625.099	-582.339	-585.333	-599.641	-605.564
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	435.385,73	400.727	404.337	385.843	372.535	366.612
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	435.385,73	400.727	404.337	385.843	372.535	366.612
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	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	435.385,73	400.727	404.337	385.843	372.535	366.612

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2013
Budget PV: PV 7 Amt I Z

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.136,59	13.200	10.200	3.400	3.400	3.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.186,00	3.550	4.050	4.050	4.050	4.050
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	455,50	400	450	450	450	450
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.925,37	6.450	8.200	9.500	6.500	3.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	70.027,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	145.730,46	23.600	22.900	17.400	14.400	11.400
11 Personalaufwendungen	-292.512,03	-328.568	-327.345	-335.062	-342.120	-335.488
12 Versorgungsaufwendungen	-8.694,60	-29.000	-42.500	-40.000	-40.000	-40.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.128,73	-9.600	-9.050	-7.550	-7.550	-7.550
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.599,69	-6.300	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
15 Transferaufwendungen	-8.270,92	-8.280	-8.280	-8.280	-8.280	-8.280
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.387,22	-82.130	-84.680	-87.480	-84.680	-81.680
17 Ordentliche Aufwendungen	-398.593,19	-463.678	-476.555	-483.072	-487.330	-477.698
18 ERGEBNIS D. L.FD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-252.862,73	-440.278	-453.655	-465.672	-472.930	-466.298
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	-252.862,73	-440.278	-453.655	-465.672	-472.930	-466.298
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	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	-252.862,73	-440.278	-453.655	-465.672	-472.930	-466.298

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2013

Budget PV: PV 8 Amt III G

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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.	150,00	102.100	86.100	86.100	86.100	86.100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	17.270	14.680	14.680	14.680	14.680
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535,73	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	685,73	119.370	100.780	100.780	100.780	100.780
11 Personalaufwendungen	-22.786,91	-44.380	-45.479	-46.399	-47.339	-48.296
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.921,96	-527.506	-450.050	-408.050	-408.050	-408.050
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.568,25	-130.027	-88.777	-88.777	-88.777	-88.777
17 Ordentliche Aufwendungen	-90.277,12	-702.013	-584.306	-543.226	-544.166	-545.123
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-89.591,39	-582.643	-483.526	-442.446	-443.386	-444.343
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-89.591,39	-582.643	-483.526	-442.446	-443.386	-444.343
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-89.591,39	-582.643	-483.526	-442.446	-443.386	-444.343

Produktorientierter Haushaltsplan 2013 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 2013
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.074,46	71.800	72.200	65.400	65.400	65.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	32,36	100	100	100	100	100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	50.233,50	33.130	26.440	26.440	26.440	26.440
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.980,55	4.250	6.600	4.900	4.900	4.900
7 Sonstige ordentliche Erträge	690.212,63	389.200	421.700	421.700	421.700	421.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	883.533,50	498.480	527.040	518.540	518.540	518.540
11 Personalaufwendungen	-921.268,68	-953.577	-967.659	-988.196	-1.008.334	-997.742
12 Versorgungsaufwendungen	-8.694,60	-29.000	-42.500	-40.000	-40.000	-40.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-178.127,21	-586.550	-519.550	-473.050	-474.050	-475.050
14 Bilanzielle Abschreibungen	-92.381,74	-103.100	-93.200	-93.200	-93.200	-93.200
15 Transferaufwendungen	-8.594,78	-8.280	-8.780	-8.280	-8.280	-8.280
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-448.211,47	-268.311	-257.268	-257.268	-257.768	-257.768
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.657.276,48	-1.946.818	-1.888.957	-1.859.994	-1.881.632	-1.872.040
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-773.742,98	-1.448.338	-1.361.917	-1.341.454	-1.363.092	-1.353.500
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	-773.742,98	-1.448.338	-1.361.917	-1.341.454	-1.363.092	-1.353.500
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 JAHRESERGEBNIS	-773.742,98	-1.448.338	-1.361.917	-1.341.454	-1.363.092	-1.353.500

FINANZPLAN Jahr 2013
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.982,11	12.100	6.800	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	58,38	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.214,18	61.130	54.440	54.440	54.440	54.440
6 Kostenerstattlungen, Kostenumlagen	58.388,48	4.250	6.600	4.900	4.900	4.900
7 Sonstige Einzahlungen	-137,05	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	-8.024,72	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	138.459,36	77.580	67.940	59.440	59.440	59.440
10 Personalauszahlungen	-775.692,34	-795.963	-796.728	-812.405	-826.868	-809.880
11 Versorgungsauszahlungen	-195.955,54	-164.000	-174.500	-172.000	-172.000	-172.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-168.093,44	-586.550	-514.550	-468.050	-469.050	-470.050
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-377,40	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-8.594,78	-8.280	-8.760	-8.280	-8.280	-8.280
15 Sonstige Auszahlungen	-233.962,65	-231.042	-234.059	-234.120	-234.682	-234.745
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.382.676,15	-1.785.835	-1.728.617	-1.694.855	-1.710.880	-1.694.955
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.244.216,79	-1.708.255	-1.660.677	-1.635.415	-1.651.440	-1.635.515
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	82.349,04	57.000	22.000	5.000	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	82.349,04	57.000	22.000	5.000	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-144.551,45	-44.000	-10.000	-60.000	-10.000	-10.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-2.300	-10.000	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-103.374,51	-110.100	-437.500	-61.000	-11.000	-11.000
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	-247.925,96	-156.400	-457.500	-121.000	-21.000	-21.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-165.576,92	-99.400	-435.500	-116.000	-21.000	-21.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.409.793,71	-1.807.655	-2.096.177	-1.751.415	-1.672.440	-1.656.515
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	3.014.322,39	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-1.712.800,78	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	1.301.521,61	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	0,00	0	0	0	0	0
37 Anlängsbestand an Finanzmitteln	-9.738,70	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-118.008,80	-1.607.655	-2.096.177	-1.751.415	-1.672.440	-1.656.515



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 2013

Produkt: 010101 Finanzbuchhaltung u. Haushaltssteuerung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	337,89	0	300	300	300	300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800	800	800	800
7 Sonstige ordentliche Erträge	-6,37	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	331,52	800	1.100	1.100	1.100	1.100
11 Personalaufwendungen	-172.115,56	-186.175	-193.813	-197.691	-201.646	-205.681
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-37.642,47	-22.400	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-563,89	-600	-900	-900	-900	-900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.453,32	-36.000	-39.070	-39.070	-39.070	-39.070
17 Ordentliche Aufwendungen	-249.775,24	-245.175	-264.183	-268.061	-272.016	-276.051
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-249.443,72	-244.375	-263.083	-266.961	-270.916	-274.951
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	-249.443,72	-244.375	-263.083	-266.961	-270.916	-274.951
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	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.	-249.443,72	-244.375	-263.083	-266.961	-270.916	-274.951
27 Etr. aus internen Leistungsbez.	15.863,47	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-233.580,25	-244.375	-263.083	-266.961	-270.916	-274.951

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013
Produkt: 010101 Finanzbuchhaltung u. Haushaltssteuerung

	Ergebnis:	Haushaltsansatz:		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	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	95,95	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	772,90	800	1.600	800	800	800
7 Sonstige Einzahlungen	-137,05	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	-6.024,72	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.292,92	800	1.600	800	800	800
10 Personalauszahlungen	-172.237,76	-186.175	-387.626	-197.691	-201.646	-205.681
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-22.937,00	-22.400	-60.800	-30.400	-30.400	-30.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-377,40	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-41.451,52	-36.000	-78.140	-39.070	-39.070	-39.070
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-237.003,68	-244.575	-526.566	-267.161	-271.116	-275.151
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-242.296,60	-243.775	-524.966	-266.361	-270.316	-274.351
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.303,14	-28.900	-20.000	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)	-3.303,14	-28.900	-20.000	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.303,14	-28.900	-20.000	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013
Investitionen: I010101 Finanzbuchhaltung u: Haushaltssteuerung (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesami- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2011	2012		2013	2014	2015		
I010101 - 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	-28,9	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,9	-28,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-28,9	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,9	-28,9
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			Gesami- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		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 €	-3.303,14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,3	-3,3
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-3.303,14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,3	-3,3
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €



Produkt: 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 2013
Produkt: 010102 Steuern u. Abgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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.	32,36	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 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	32,36	50	50	50	50	50
11 Personalaufwendungen	-40.631,11	-37.704	-39.159	-39.943	-40.743	-41.559
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	-9,90	-600	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen	-40.641,01	-38.304	-39.659	-40.443	-41.243	-42.059
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-40.608,65	-38.254	-39.609	-40.393	-41.193	-42.009
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	-40.608,65	-38.254	-39.609	-40.393	-41.193	-42.009
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	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.	-40.608,65	-38.254	-39.609	-40.393	-41.193	-42.009
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	-40.608,65	-38.254	-39.609	-40.393	-41.193	-42.009

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013

Produkt: 010102 Steuern u. Abgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	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	36,36	50	100	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. Finanzinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36,36	50	100	50	50	50
10 Personalauszahlungen	-40.661,61	-37.704	-78.318	-39.943	-40.743	-41.559
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	-9,90	-600	-1.000	-500	-500	-500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.671,51	-38.304	-79.318	-40.443	-41.243	-42.059
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-40.635,15	-38.254	-79.218	-40.393	-41.193	-42.009
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 stadt eigenen Mietwohnungen
Gebäudeüberwachung und bauliche Unterhaltung sowie Pflege der Außenanlagen
Bereitstellung und Bewirtschaftung von stadt eigenen Grundstücken

Rechtsgrundlage:
BGB, Miet- und Pachtverträge

Zielgruppe:
Mieter und Pächter

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:
Höhe der erzielten Miet- und Pachteinahmen/Jahr

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013
Produkt: 010201 Verwaltung der Wohnungen und unbebauten Grundstücke

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	258,00	0	300	300	300	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.	30.352,97	11.880	10.760	10.760	10.760	10.760
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.055,47	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	37.666,44	11.880	11.060	11.060	11.060	11.060
11 Personalaufwendungen	-5.744,35	-4.277	-4.438	-4.528	-4.620	-4.714
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.295,99	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-431,18	-500	-500	-500	-500	-500
15 Transferaufwendungen	-323,86	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.075,48	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-22.870,86	-12.077	-13.238	-13.328	-13.420	-13.514
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	14.795,58	-197	-2.178	-2.268	-2.360	-2.454
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	14.795,58	-197	-2.178	-2.268	-2.360	-2.454
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	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.	14.795,58	-197	-2.178	-2.268	-2.360	-2.454
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-7.903,03	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	6.892,55	-197	-2.178	-2.268	-2.360	-2.454

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013
Produkt: 010201 Verwaltung der Wohnungen und unbebauten Grundstücke

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.266,68	11.880	21.520	10.760	10.760	10.760
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.055,47	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.322,05	11.880	21.520	10.760	10.760	10.760
10 Personalauszahlungen	-5.748,63	-4.277	-8.876	-4.528	-4.620	-4.714
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.737,75	-1.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-323,88	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-12.963,03	-6.300	-12.600	-6.300	-6.300	-6.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.773,27	-11.577	-25.476	-12.828	-12.920	-13.014
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	15.548,78	303	-3.956	-2.068	-2.160	-2.254
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 2013
Investitionen: 1010201 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
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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: 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 2013
Produkt: 010202 Bestand sowie An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	244,00	0	200	200	200	200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	16.913,85	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	208.503,54	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	225.661,39	0	200	200	200	200
11 Personalaufwendungen	-6.383,31	-2.630	-2.682	-2.736	-2.791	-2.847
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-415,00	-5.000	-500	-500	-500	-500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.073,07	-120	-120	-122	-124	-126
17 Ordentliche Aufwendungen	-214.871,38	-7.750	-8.302	-4.358	-4.415	-4.473
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	10.790,01	-7.750	-8.102	-4.158	-4.215	-4.273
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	10.790,01	-7.750	-8.102	-4.158	-4.215	-4.273
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	10.790,01	-7.750	-8.102	-4.158	-4.215	-4.273
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	10.790,01	-7.750	-8.102	-4.158	-4.215	-4.273

TEILFINANZPLAN A-Jahr 2013
Produkt: 010202 Bestand sowie An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtl. Leistungsentgelte	19.300,00	28.000	56.000	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	19.300,00	28.000	56.000	28.000	28.000	28.000
10 Personalauszahlungen	-6.131,55	-2.630	-5.364	-2.736	-2.791	-2.847
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-10.000	-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	-392,14	-120	-240	-122	-124	-126
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.523,69	-2.750	-15.604	-3.858	-3.915	-3.973
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	12.776,31	25.250	40.396	24.142	24.085	24.027
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	75.349,04	50.000	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	75.349,04	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 i. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-141.760,07	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	-141.760,07	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-66.411,03	40.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013
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
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
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	-141.707,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-141,7	-141,7
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-141.707,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-141,7	-141,7
Summe der investiven Einzahlungen	61.625,04	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111,6	111,6
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	61.625,04	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111,6	111,6

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
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-50,0	-10,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-50,0	-10,0
Summe der investiven Einzahlungen	13.724,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7	13,7
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)	13.724,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7	13,7

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 2013
Produkt: 010203 Rathaus und Mehrzweckgebäude

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	50.117,38	49.700	50.200	50.200	50.200	50.200
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.	2.966,68	3.980	3.900	3.900	3.900	3.900
6 Kostenersstattungen und Kostenumlagen	223,74	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	53.307,80	53.680	54.100	54.100	54.100	54.100
11 Personalaufwendungen	-31.642,65	-23.332	-23.678	-24.158	-24.648	-25.149
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-70.547,67	-11.844	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-63.708,38	-68.500	-63.900	-63.900	-63.900	-63.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.213,99	-2.365	-1.771	-1.771	-1.771	-1.771
17 Ordentliche Aufwendungen	-173.112,69	-106.041	-93.349	-93.829	-94.319	-94.820
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-119.804,89	-52.361	-39.249	-39.729	-40.219	-40.720
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	-119.804,89	-52.361	-39.249	-39.729	-40.219	-40.720
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	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.	-119.804,89	-52.361	-39.249	-39.729	-40.219	-40.720
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-16.424,12	-5.000	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-136.229,01	-57.361	-39.249	-39.729	-40.219	-40.720

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013
Produkt: 010203 Rathaus und Mehrzweckgebäude

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.551,85	3.980	7.800	3.900	3.900	3.900
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	188,89	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	3.738,54	3.980	7.800	3.900	3.900	3.900
10 Personalauszahlungen	-31.413,90	-23.332	-47.356	-24.158	-24.648	-25.149
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-67.189,82	-11.844	-8.000	-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	-6.521,68	-2.365	-3.542	-1.771	-1.771	-1.771
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.125,40	-37.541	-58.898	-29.929	-30.419	-30.920
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-101.386,86	-33.561	-51.098	-26.029	-26.519	-27.020
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	-2.791,38	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.700	-1.000	-500	-500	-500
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (Investive Auszahlungen)	-2.791,38	-5.700	-1.000	-500	-500	-500
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.791,38	-5.700	-1.000	-500	-500	-500

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013
Investitionen: I010203 Rathaus und Mehrzweckgebäude (InvM)

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

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	-676,85	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,7
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-676,85	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

I01020302 - Einrichtung Infozentrum (InvM)

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

I01020303 - Treppe Gemeindehaus Hasborn (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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		Verpflichtungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		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	-2.114,53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,1	-2,1
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	-5,7	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-7,7	-5,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-2.114,53	-5,7	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-9,8	-7,8
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 2013
Produkt: 010204 Zentrales Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	17.270	11.780	11.780	11.780	11.780
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	17.270	11.780	11.780	11.780	11.780
11 Personalaufwendungen	0,00	-19.309	-19.839	-20.237	-20.643	-21.057
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-488.906	-411.550	-369.550	-369.550	-369.550
14 Bilanzföelle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-11.406	-12.427	-12.427	-12.427	-12.427
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-517.621	-443.816	-402.214	-402.620	-403.034
18 ERGEBNIS D. L.FD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	-500.351	-432.036	-390.434	-390.840	-391.254
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	-500.351	-432.036	-390.434	-390.840	-391.254
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	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	-500.351	-432.036	-390.434	-390.840	-391.254
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-40.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
29 ERGEBNIS	0,00	-540.351	-458.036	-416.434	-416.840	-417.254

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013
Produkt: 010204 Zentrales Gebäudemanagement

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.270	23.560	11.780	11.780	11.780
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	17.270	23.560	11.780	11.780	11.780
10 Personalauszahlungen	0,00	-19.309	-39.676	-20.237	-20.643	-21.057
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-486.906	-813.100	-364.550	-364.550	-364.550
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-11.406	-24.854	-12.427	-12.427	-12.427
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-517.621	-877.632	-397.214	-397.620	-398.034
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-500.351	-854.072	-385.434	-385.840	-386.254
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	-34.000	0	-50.000	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-2.300	-20.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-600.000	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-36.300	-620.000	-50.000	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-36.300	-620.000	-50.000	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013
Investitionen; I010204 Gebäudemanagement (InvM)

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

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	-10,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-60,0	-10,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-10,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-60,0	-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

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	-24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,0	-24,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	-24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,0	-24,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I01020403 - Stromanschluss Falkenhorst (InvM)

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

I01020404 - Rathaus-Sanierung -nach Brand- (Invest)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	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	-300,0	0,0	0,0	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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher berell- gestellt ¹
		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	-2,3	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,3	-2,3
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-2,3	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,3	-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 €



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 2013

Produkt: 010301 Politische Gremien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-13.366,98	-1.052	-1.073	-1.095	-1.117	-1.140
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	-54.536,26	-56.949	-57.474	-57.475	-57.976	-57.977
17 Ordentliche Aufwendungen	-67.903,24	-58.001	-58.547	-58.570	-59.093	-59.117
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-67.903,24	-58.001	-58.547	-58.570	-59.093	-59.117
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-67.903,24	-58.001	-58.547	-58.570	-59.093	-59.117
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-67.903,24	-58.001	-58.547	-58.570	-59.093	-59.117
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	-67.903,24	-58.001	-58.547	-58.570	-59.093	-59.117

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013
Produkt: 010301 Politische Gremien

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-13.274,86	-1.052	-2.146	-1.095	-1.117	-1.140
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	-55.109,46	-56.949	-114.948	-57.475	-57.976	-57.977
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.384,32	-58.001	-117.094	-58.570	-59.093	-59.117
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-68.384,32	-58.001	-117.094	-58.570	-59.093	-59.117
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 2013
Produkt: 010401 Verwaltungsführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.178,99	0	600	600	600	600
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	2.178,99	0	600	600	600	600
11 Personalaufwendungen	-70.390,50	-82.725	-84.862	-66.560	-88.293	-90.060
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.897,65	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-500	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.991,60	-27.321	-27.306	-27.354	-27.403	-27.453
17 Ordentliche Aufwendungen	-98.279,75	-110.046	-112.668	-113.914	-115.696	-117.513
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-96.100,76	-110.046	-112.068	-113.314	-115.096	-116.913
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	-96.100,76	-110.046	-112.068	-113.314	-115.096	-116.913
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	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.	-96.100,76	-110.046	-112.068	-113.314	-115.096	-116.913
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	-96.100,76	-110.046	-112.068	-113.314	-115.096	-116.913

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013
Produkt: 010401-Verwaltungsführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	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 Kostenersättungen, Kostenumlagen	2.091,67	0	1.200	600	600	600
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	2.091,67	0	1.200	600	600	600
10 Personalauszahlungen	-71.354,36	-82.725	-169.724	-86.560	-86.293	-90.060
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.897,65	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	-1.000	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-25.771,22	-27.321	-54.612	-27.354	-27.403	-27.453
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.023,23	-110.046	-225.336	-113.914	-115.696	-117.513
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-97.931,56	-110.046	-224.136	-113.314	-115.096	-116.913
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 2013
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
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 2013

Produkt: 010501 Zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	95,29	400	100	100	100	100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	50	50	50	50	50
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.847,97	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	1.943,26	2.100	1.850	1.850	1.850	1.850
11 Personalaufwendungen	-34.441,23	-26.327	-28.345	-28.913	-29.493	-30.085
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.024,77	-3.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-163,29	-1.300	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.485,83	-23.390	-26.040	-26.042	-26.044	-26.046
17 Ordentliche Aufwendungen	-60.115,12	-54.817	-56.885	-57.455	-58.037	-58.631
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-58.171,86	-52.717	-55.035	-55.605	-56.187	-56.781
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-58.171,86	-52.717	-55.035	-55.605	-56.187	-56.781
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-58.171,86	-52.717	-55.035	-55.605	-56.187	-56.781
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-58.171,86	-52.717	-55.035	-55.605	-56.187	-56.781

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013

Produkt: 010501 Zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	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	400	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	50	100	50	50	50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.479,21	1.650	3.400	1.700	1.700	1.700
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	1.499,21	2.100	3.500	1.750	1.750	1.750
10 Personalauszahlungen	-34.461,26	-26.327	-58.690	-28.913	-29.493	-30.085
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.035,98	-3.800	-4.600	-2.300	-2.300	-2.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-22.517,79	-23.390	-52.080	-26.042	-26.044	-26.046
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.016,01	-53.517	-113.370	-57.255	-57.837	-58.431
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-58.515,80	-51.417	-109.870	-55.505	-56.087	-56.681
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	-913,29	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)	-913,29	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-913,29	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013
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
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	-913,29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	-0,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-913,29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	-0,9
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: 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 2013

Produkt: 010502 Bauhof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	11.163,86	8.900	11.200	11.200	11.200	11.200
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	224,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.000,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	18.387,86	8.900	11.200	11.200	11.200	11.200
11 Personalaufwendungen	-303.669,44	-288.575	-296.145	-302.070	-308.113	-296.977
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-60.722,34	-60.000	-62.000	-63.000	-64.000	-65.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-22.847,86	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.634,88	-10.000	-10.144	-10.147	-10.150	-10.153
17 Ordentliche Aufwendungen	-398.874,52	-381.475	-391.189	-398.117	-405.163	-395.030
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-380.486,66	-372.575	-379.989	-386.917	-393.963	-383.830
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	-380.486,66	-372.575	-379.989	-386.917	-393.963	-383.830
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	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.	-380.486,66	-372.575	-379.989	-386.917	-393.963	-383.830
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	388.824,99	389.200	421.700	421.700	421.700	421.700
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	8.338,33	16.625	41.711	34.783	27.737	37.870

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013
Produkt: 010502 Bauhof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	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	224,00	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	224,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-304.113,03	-288.575	-592.290	-302.070	-308.113	-296.977
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-68.804,29	-60.000	-124.000	-63.000	-64.000	-65.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-12.169,68	-10.000	-20.288	-10.147	-10.150	-10.153
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-385.086,98	-358.575	-736.578	-375.217	-382.263	-372.130
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-384.862,98	-358.575	-736.578	-375.217	-382.263	-372.130
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.000,00	7.000	44.000	5.000	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (Investive Einzahlungen)	7.000,00	7.000	44.000	5.000	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	-95.165,34	-60.000	-226.000	-55.000	-5.000	-5.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (Investive Auszahlungen)	-95.165,34	-60.000	-226.000	-55.000	-5.000	-5.000
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-88.165,34	-53.000	-182.000	-50.000	-5.000	-5.000

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013
Investitionen: I010502 Bauhof (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
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 €	-92.874,10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-92,9	-92,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-92.874,10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-92,9	-92,9
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
I01050202 - Anhänger Bauhof (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01050203 - Kleintraktor Bauhof "Iseki" (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-40,0
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	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-40,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	-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	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	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	-50,0	0,0	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	-50,0	0,0	0,0	-50,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-15,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-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	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-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

¹ Angaben in 1000 €

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2013
Investitionen: I010502 Bauhof (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittel/fristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	-2.291,24	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-27,3	-7,3
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-2.291,24	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-27,3	-7,3
Summe der investiven Einzahlungen	7.000,00	7,0	22,0	0,0	5,0	0,0	0,0	41,0	14,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	7.000,00	7,0	22,0	0,0	5,0	0,0	0,0	41,0	14,0

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 2013

Produkt: 010503 Zentrale Vergabestelle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-3.330	-3.466	-3.537	-3.609	-3.682
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101,36	-1.041	-1.107	-1.108	-1.109	-1.110
17 Ordentliche Aufwendungen	-101,36	-4.371	-5.073	-5.145	-5.218	-5.292
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-101,36	-4.371	-5.073	-5.145	-5.218	-5.292
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	-101,36	-4.371	-5.073	-5.145	-5.218	-5.292
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	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.	-101,36	-4.371	-5.073	-5.145	-5.218	-5.292
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	-101,36	-4.371	-5.073	-5.145	-5.218	-5.292

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013
Produkt: 010503 Zentrale Vergabestelle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	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	-3.330	-6.932	-3.537	-3.609	-3.662
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.000	-500	-500	-500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.041	-2.214	-1.108	-1.109	-1.110
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.371	-10.146	-5.145	-5.218	-5.292
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-4.371	-10.146	-5.145	-5.218	-5.292
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Hallenberg

Produkt: 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 2013
Produkt: 010601 Personalmanagement und Personalverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	33.721,90	11.700	6.800	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.337,40	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	70.027,00	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	134.086,30	11.700	6.800	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-71.356,09	-107.215	-107.227	-113.169	-118.419	-109.941
12 Versorgungsaufwendungen	-140.623,10	-164.000	-174.500	-172.000	-172.000	-172.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzliche Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-156,70	-80	-80	-80	-80	-80
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.644,05	-48.190	-45.840	-45.842	-45.844	-45.846
17 Ordentliche Aufwendungen	-261.818,94	-319.485	-327.647	-331.091	-336.343	-327.867
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-127.732,64	-307.785	-320.847	-331.091	-336.343	-327.867
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	-127.732,64	-307.785	-320.847	-331.091	-336.343	-327.867
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 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-127.732,64	-307.785	-320.847	-331.091	-336.343	-327.867
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	-127.732,64	-307.785	-320.847	-331.091	-336.343	-327.867

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013
Produkt: 010601 Personalmanagement und Personalverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Lautende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.962,11	11.700	13.600	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattlungen, Kostenumlagen	44.607,68	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	77.569,79	11.700	13.600	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-71.391,22	-94.332	-142.174	-72.230	-71.867	-57.056
11 Versorgungsauszahlungen	-195.955,54	-164.000	-349.000	-172.000	-172.000	-172.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-39,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-156,70	-80	-160	-80	-80	-80
15 Sonstige Auszahlungen	-50.093,14	-48.190	-91.680	-45.842	-45.844	-45.846
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-317.635,60	-306.602	-583.014	-290.152	-289.791	-274.982
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-240.065,81	-294.902	-569.414	-290.152	-289.791	-274.982
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 2013

Produkt: 010701 Organisation, Datenverarbeitung und Telekommunikation

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.136,14	1.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.740,00	1.800	3.500	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	4.876,14	2.900	6.600	4.900	4.900	4.900
11 Personalaufwendungen	-19.939,36	-21.774	-23.569	-24.043	-24.526	-25.018
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-518,60	-600	-1.800	-300	-300	-300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.253,14	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
15 Transferaufwendungen	-8.114,22	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.634,64	-7.360	-5.960	-5.962	-5.964	-5.966
17 Ordentliche Aufwendungen	-39.459,96	-42.234	-43.829	-42.805	-43.290	-43.784
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-34.583,82	-39.334	-37.229	-37.905	-38.390	-38.884
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	-34.583,82	-39.334	-37.229	-37.905	-38.390	-38.884
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	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.	-34.583,82	-39.334	-37.229	-37.905	-38.390	-38.884
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	-34.583,82	-39.334	-37.229	-37.905	-38.390	-38.884

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013
Produkt: 010701 Organisation, Datenverarbeitung und Telekommunikation

	Ergebnis-	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	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	1.740,00	1.800	7.000	1.800	1.800	1.800
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.740,00	1.800	7.000	1.800	1.800	1.800
10 Personalauszahlungen	-19.773,56	-21.774	-47.138	-24.043	-24.526	-25.018
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-451,97	-600	-3.600	-300	-300	-300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-8.114,22	-8.200	-16.400	-8.200	-8.200	-8.200
15 Sonstige Auszahlungen	-6.629,44	-7.360	-11.920	-5.962	-5.964	-5.966
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.969,19	-37.934	-79.058	-38.505	-38.990	-39.484
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-33.229,19	-36.134	-72.058	-36.705	-37.190	-37.684
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.992,74	-15.500	-28.000	-5.500	-5.500	-5.500
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)	-3.992,74	-15.500	-28.000	-5.500	-5.500	-5.500
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.992,74	-15.500	-28.000	-5.500	-5.500	-5.500

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2013
Investitionen: I010701 Organisation/TUI (IhVM)

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
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. I. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	-3.992,74	-15,0	-13,5	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-47,5	-19,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-3.992,74	-15,0	-13,5	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-47,5	-19,0
Summe der Investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Investiven Auszahlungen	0,00	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-2,5	-0,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-2,5	-0,5

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 2013

Produkt: 010801 Versicherungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattlungen und Kostenumlagen	372,98	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	372,98	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-5.127,27	-4.421	-4.572	-4.664	-4.759	-4.855
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,01	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.126,26	-4.421	-4.572	-4.664	-4.759	-4.855
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-4.753,28	-4.421	-4.572	-4.664	-4.759	-4.855
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	-4.753,28	-4.421	-4.572	-4.664	-4.759	-4.855
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	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.	-4.753,28	-4.421	-4.572	-4.664	-4.759	-4.855
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	-4.753,28	-4.421	-4.572	-4.664	-4.759	-4.855

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013
Produkt: 010801: Versicherungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	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	230,66	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	230,66	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-5.130,60	-4.421	-9.144	-4.664	-4.759	-4.855
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	-333,67	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.464,27	-4.421	-9.144	-4.664	-4.759	-4.855
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.233,61	-4.421	-9.144	-4.664	-4.759	-4.855
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 2013
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.182,35	54.600	63.200	63.200	63.200	63.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	38.076,54	37.116	38.216	38.216	38.216	38.216
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.314,27	488	450	450	450	450
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.213,56	5.500	7.500	10.500	7.500	4.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	11.814,95	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	119.601,67	97.704	109.366	112.366	109.366	106.366
11 Personalaufwendungen	-127.066,37	-124.448	-130.126	-132.747	-135.422	-138.149
12 Versorgungsaufwendungen	-38,64	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-58.746,54	-43.700	-50.450	-44.750	-45.450	-44.750
14 Bilanzielle Abschreibungen	-82.744,68	-92.600	-82.900	-82.900	-82.900	-82.900
15 Transferaufwendungen	-2.794,94	-3.035	-3.035	-3.035	-3.035	-3.035
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.502,31	-67.414	-80.004	-82.554	-79.754	-76.754
17 Ordentliche Aufwendungen	-347.893,48	-331.197	-346.515	-345.986	-346.561	-345.588
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-228.291,81	-233.493	-237.149	-233.620	-237.195	-239.222
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	-228.291,81	-233.493	-237.149	-233.620	-237.195	-239.222
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	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	-228.291,81	-233.493	-237.149	-233.620	-237.195	-239.222

FINANZPLAN Jahr 2013
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	38.191,71	37.116	38.216	38.216	38.216	38.216
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.425,31	488	450	450	450	450
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.580,47	5.500	7.500	10.500	7.500	4.500
7 Sonstige Einzahlungen	412,45	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.609,94	43.104	46.166	49.166	46.166	43.166
10 Personalauszahlungen	-126.234,40	-123.233	-129.937	-132.551	-135.219	-137.939
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-76.394,40	-44.298	-51.434	-45.484	-46.184	-45.484
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.794,94	-3.035	-3.035	-3.035	-3.035	-3.035
15 Sonstige Auszahlungen	-56.920,39	-64.531	-61.709	-64.516	-61.723	-58.730
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-262.344,13	-235.097	-246.115	-245.586	-246.161	-245.188
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-216.734,19	-191.993	-199.949	-186.420	-199.995	-202.022
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	34.783,88	33.500	63.500	33.500	33.500	33.500
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	1.300,00	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	36.083,88	33.500	63.500	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	-22.915,38	-20.470	-120.600	0	-450	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	-22.915,38	-20.470	-120.600	0	-450	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	13.168,30	13.030	-57.100	33.500	33.050	33.500
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-203.565,89	-178.963	-257.049	-162.920	-166.945	-168.522
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	-203.565,89	-178.963	-257.049	-162.920	-166.945	-168.522



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 2013
Produkt: 020101 Einwohnerangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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.	21.216,30	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	21.216,30	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11 Personalaufwendungen	-34.359,14	-33.850	-35.926	-36.647	-37.382	-38.130
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-864,64	0	-1.000	-300	-1.000	-300
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.752,48	-26.221	-23.504	-23.505	-23.506	-23.507
17 Ordentliche Aufwendungen	-55.976,26	-60.071	-60.430	-60.452	-61.888	-61.937
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-34.759,96	-35.071	-36.430	-36.452	-37.888	-37.937
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	-34.759,96	-35.071	-36.430	-36.452	-37.888	-37.937
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.	-34.759,96	-35.071	-36.430	-36.452	-37.888	-37.937
27 Entr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-34.759,96	-35.071	-36.430	-36.452	-37.888	-37.937

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013
Produkt: 020101 Einwohnerangelegenheiten

	Ergebnis	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	21.216,30	25.000	48.000	24.000	24.000	24.000	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.216,30	25.000	48.000	24.000	24.000	24.000	
10 Personalauszahlungen	-34.419,26	-33.850	-71.852	-36.647	-37.382	-38.130	
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-864,64	0	-2.000	-300	-1.000	-300	
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
15 Sonstige Auszahlungen	-21.094,89	-26.221	-47.008	-23.505	-23.506	-23.507	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.378,79	-60.071	-120.860	-60.452	-61.888	-61.937	
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-35.162,49	-35.071	-72.860	-36.452	-37.888	-37.937	
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 2013
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 berell- gestellt ¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 2013

Produkt: 020201.Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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.	8.176,70	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	8.176,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 Personalaufwendungen	-12.859,44	-11.400	-12.006	-12.247	-12.494	-12.746
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	-267,11	-346	-350	-350	-350	-350
17 Ordentliche Aufwendungen	-13.126,55	-11.746	-12.356	-12.597	-12.844	-13.096
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-4.949,85	-6.746	-7.356	-7.597	-7.844	-8.096
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	-4.949,85	-6.746	-7.356	-7.597	-7.844	-8.096
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	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.	-4.949,85	-6.746	-7.356	-7.597	-7.844	-8.096
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	-4.949,85	-6.746	-7.356	-7.597	-7.844	-8.096

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013
Produkt: 020201 Gewerbe- und Gasstättenangelegenheiten

	Ergebnis-	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	8.156,70	5.000	10.000	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	8.156,70	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
10 Personalauszahlungen	-12.887,53	-11.400	-24.012	-12.247	-12.494	-12.746
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	-267,11	-346	-700	-350	-350	-350
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.154,64	-11.746	-24.712	-12.597	-12.844	-13.096
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.997,94	-6.746	-14.712	-7.597	-7.844	-8.096
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 2013
Produkt: 020301 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltssatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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.	800,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	25,00	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	825,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-6.589,17	-5.898	-6.193	-6.318	-6.446	-6.576
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-749,48	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142,05	-61	-111	-112	-113	-114
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.480,70	-6.959	-7.504	-7.630	-7.759	-7.890
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-6.655,70	-6.959	-7.504	-7.630	-7.759	-7.890
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	-6.655,70	-6.959	-7.504	-7.630	-7.759	-7.890
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	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.	-6.655,70	-6.959	-7.504	-7.630	-7.759	-7.890
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-6.829,03	-3.400	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
29 ERGEBNIS	-13.484,73	-10.359	-14.304	-14.430	-14.559	-14.690

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013
Produkt: 020301 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	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	800,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	25,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	825,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-6.597,56	-5.698	-12.366	-6.318	-6.446	-6.576
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-749,48	-1.000	-2.400	-1.200	-1.200	-1.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-142,05	-61	-222	-112	-113	-114
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.489,09	-6.959	-15.008	-7.630	-7.759	-7.890
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.664,09	-6.959	-15.008	-7.630	-7.759	-7.890
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 2013
Investitionen: 1020301 Verkehrsangelegenheiten (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 2013
Produkt: 020401 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushallsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	1.035,15	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	429,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-109,23	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	761,89	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	123,45	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	2.240,26	400	2.000	2.000	2.000	2.000
11 Personalaufwendungen	-19.218,41	-16.769	-17.702	-18.057	-18.420	-18.769
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.317,81	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.035,15	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15 Transferaufwendungen	-2.261,34	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-513,67	-601	-618	-619	-620	-621
17 Ordentliche Aufwendungen	-24.346,38	-22.470	-23.420	-23.776	-24.140	-24.510
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-22.106,12	-22.070	-21.420	-21.776	-22.140	-22.510
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-22.106,12	-22.070	-21.420	-21.776	-22.140	-22.510
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-22.106,12	-22.070	-21.420	-21.776	-22.140	-22.510
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	-314,09	-100	-300	-300	-300	-300
29 ERGEBNIS	-22.420,21	-22.170	-21.720	-22.076	-22.440	-22.810

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013
Produkt: 020401 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis-	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	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	429,00	400	2.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,81	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	761,89	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	123,45	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.316,15	400	2.000	1.000	1.000	1.000
10 Personalauszahlungen	-19.241,85	-16.769	-35.404	-18.057	-18.420	-18.789
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.317,81	-1.500	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.261,34	-2.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
15 Sonstige Auszahlungen	-601,55	-601	-1.236	-619	-620	-621
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.422,55	-21.370	-44.640	-22.676	-23.040	-23.410
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-22.106,40	-20.970	-42.640	-21.676	-22.040	-22.410
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	-1.035,15	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)	-1.035,15	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.035,15	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013
Investitionen: 1020401, 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
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	-1.035,15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-1.035,15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 2013
Produkt: 020402 Besondere Präventivmaßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-500,63	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.453,13	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.953,76	-400	-400	-400	-400	-400
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.953,76	-400	-400	-400	-400	-400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.953,76	-400	-400	-400	-400	-400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-1.953,76	-400	-400	-400	-400	-400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-10.366,50	0	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
29 ERGEBNIS	-12.320,26	-400	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013
Produkt: 020402 Besondere Präventivmaßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	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	-467,91	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.453,13	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-400	-800	-400	-400	-400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.921,04	-400	-800	-400	-400	-400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.921,04	-400	-800	-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 2013

Produkt: 020403 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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.	264,00	216	216	216	216	216
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,38	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	335,38	716	716	716	716	716
11 Personalaufwendungen	-11.289,28	-11.269	-11.745	-11.982	-12.223	-12.469
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-164,80	-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	-281,11	-450	-174	-175	-176	-177
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.748,79	-12.234	-12.434	-12.672	-12.914	-13.161
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-11.413,41	-11.518	-11.718	-11.956	-12.198	-12.445
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	-11.413,41	-11.518	-11.718	-11.956	-12.198	-12.445
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 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-11.413,41	-11.518	-11.718	-11.956	-12.198	-12.445
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	-11.413,41	-11.518	-11.718	-11.956	-12.198	-12.445

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013
Produkt: 020403 Jagd- und Fischereianglegenheiten

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	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	264,00	216	432	216	216	216
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71,38	500	1.000	500	500	500
7 Sonstige Einzahlungen	264,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	599,38	716	1.432	716	716	716
10 Personalauszahlungen	-10.741,33	-11.269	-23.490	-11.982	-12.223	-12.469
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-164,80	-500	-1.000	-500	-500	-500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-13,60	-15	-30	-15	-15	-15
15 Sonstige Auszahlungen	-263,79	-450	-348	-175	-176	-177
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.183,52	-12.234	-24.868	-12.672	-12.914	-13.161
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.584,14	-11.518	-23.436	-11.956	-12.198	-12.445
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewögl. 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 2013
Produkt: 020501 Brand- und Katastrophenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	61.963,94	54.600	62.000	62.000	62.000	62.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.804,54	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	168,00	88	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.380,29	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.300,00	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	71.616,77	59.688	70.000	70.000	70.000	70.000
11 Personalaufwendungen	-12.244,91	-15.122	-15.917	-16.237	-16.565	-16.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-54.033,60	-39.798	-45.584	-40.334	-40.334	-40.334
14 Bilanzielle Abschreibungen	-81.525,27	-90.800	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600
15 Transferaufwendungen	-520,00	-520	-520	-520	-520	-520
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.843,76	-28.196	-29.196	-29.198	-29.200	-29.202
17 Ordentliche Aufwendungen	-180.167,54	-174.436	-172.817	-167.889	-168.219	-168.556
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-108.550,77	-114.748	-102.817	-97.889	-98.219	-98.556
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	-108.550,77	-114.748	-102.817	-97.889	-98.219	-98.556
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	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.	-108.550,77	-114.748	-102.817	-97.889	-98.219	-98.556
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	10.366,50	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.097,34	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-100.281,61	-114.748	-102.817	-97.889	-98.219	-98.556

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013
Produkt: 020501 Brand- und Katastrophenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.954,71	3.000	8.000	4.000	4.000	4.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	168,00	88	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.747,20	2.000	8.000	4.000	4.000	4.000
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	8.869,91	5.088	16.000	8.000	8.000	8.000
10 Personalauszahlungen	-12.519,11	-15.122	-31.834	-16.237	-16.585	-16.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-70.360,92	-39.798	-91.168	-40.334	-40.334	-40.334
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-520,00	-520	-1.040	-520	-520	-520
15 Sonstige Auszahlungen	-31.921,65	-28.196	-58.392	-29.198	-29.200	-29.202
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.321,68	-83.636	-182.434	-86.289	-86.619	-86.956
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-106.451,77	-78.548	-166.434	-78.289	-78.619	-78.956
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	34.783,68	33.500	127.000	33.500	33.500	33.500
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.300,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	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)	36.083,68	33.500	127.000	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	-21.696,97	-20.000	-240.000	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)	-21.696,97	-20.000	-240.000	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	14.386,71	13.500	-113.000	33.500	33.500	33.500

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013
Investitionen: I020501 Brand- und Katastrophenschutz (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis- Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
I02050101 - Feuerwehrauswahl (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	33.783,68	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)	33.783,68	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 €	-333,20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-333,20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3
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
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	1.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	-12.229,57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,2	-12,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-11.229,57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,2	-11,2
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	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	-20,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0	-20,0
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	-20,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	-20,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02050106 - Pumpe Löschruppe Hesborn (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2013
Investitionen: I020501 Brand- und Katastrophenschutz (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung)			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	-9.134,20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,1	-9,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-9.134,20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,1	-9,1
Summe der Investiven Einzahlungen	1.300,00	0,0	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)	1.300,00	0,0	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 2013
Produkt: 020601 Personenstandswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	183,26	0	200	200	200	200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.186,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	455,50	400	450	450	450	450
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	4.824,76	3.900	4.650	4.650	4.650	4.650
11 Personalaufwendungen	-21.587,73	-21.019	-22.133	-22.577	-23.030	-23.492
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.483,82	-1.500	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
14 Bilanzfelle Abschreibungen	-183,26	-700	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.898,55	-3.120	-2.820	-2.620	-2.620	-2.620
17 Ordentliche Aufwendungen	-25.153,16	-26.339	-26.603	-27.047	-27.500	-27.962
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-20.328,40	-22.439	-21.953	-22.397	-22.850	-23.312
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	-20.328,40	-22.439	-21.953	-22.397	-22.850	-23.312
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	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.	-20.328,40	-22.439	-21.953	-22.397	-22.850	-23.312
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	-20.328,40	-22.439	-21.953	-22.397	-22.850	-23.312

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013
Produkt: 020601 Personenstandswesen

	Ergebnis	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2012	2013	2014	2015	2016	
1	2011	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3 Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.171,00	3.500	8.000	4.000	4.000	4.000	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	455,50	400	900	450	450	450	
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	4.626,50	3.900	8.900	4.450	4.450	4.450	
10 Personalauszahlungen	-21.575,69	-21.019	-44.268	-22.577	-23.030	-23.492	
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.483,62	-1.500	-3.300	-1.650	-1.650	-1.650	
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
15 Sonstige Auszahlungen	-2.076,55	-3.120	-5.240	-2.620	-2.620	-2.620	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.135,86	-25.639	-52.806	-26.847	-27.300	-27.762	
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-20.509,36	-21.739	-43.906	-22.397	-22.850	-23.312	
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	-183,26	-120	-1.200	0	-450	0	
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
11 von aktvierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
13 Summe (investive Auszahlungen)	-183,26	-120	-1.200	0	-450	0	
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-183,26	-120	-1.200	0	-450	0	

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013
Investitionen: 1020601 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
	2011:	2012	2013		2014	2015	2016		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	-183,26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-183,26	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	-0,1	-0,6	0,0	0,0	-0,4	0,0	-1,2	-0,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-0,1	-0,6	0,0	0,0	-0,4	0,0	-1,2	-0,1

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, LWahIG, LWahIO, KWahIG, KWahIO, GO, KrO, LV

Zielgruppe:
Bürger

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

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013
Produkt: 020701 Wahlen und Abstimmungen

1	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	3.000	3.000	6.000	3.000	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	6.000	3.000	0
11 Personalaufwendungen	-6.106,60	-6.247	-6.600	-6.735	-6.871	-7.011
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	-549,80	-4.036	-4.036	-6.837	-4.038	-1.039
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.656,40	-10.283	-10.636	-13.572	-10.909	-8.050
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-6.656,40	-7.283	-7.636	-7.572	-7.909	-8.050
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	-6.656,40	-7.283	-7.636	-7.572	-7.909	-8.050
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.	-6.656,40	-7.283	-7.636	-7.572	-7.909	-8.050
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-6.656,40	-7.283	-7.636	-7.572	-7.909	-8.050

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013
Produkt: 020701 Wahlen und Abstimmungen

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	6.000	6.000	3.000	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzerlöse	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	6.000	6.000	3.000	0
10 Personalauszahlungen	-6.106,88	-6.247	-13.200	-6.735	-6.871	-7.011
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	-552,80	-4.036	-8.072	-6.837	-4.038	-1.039
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.659,68	-10.283	-21.272	-13.572	-10.909	-8.050
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.659,68	-7.283	-15.272	-7.572	-7.909	-8.050
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	-350	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	-350	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-350	0	0	0	0

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2013
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
		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	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4

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 2013

Produkt: 020801 Statistik

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-1.675,98	-1.659	-1.715	-1.751	-1.788	-1.826
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	-1.100	-700	-700	-700	-700
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.675,98	-2.759	-2.415	-2.451	-2.488	-2.526
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.675,98	-2.759	-2.415	-2.451	-2.488	-2.526
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	-1.675,98	-2.759	-2.415	-2.451	-2.488	-2.526
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	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.	-1.675,98	-2.759	-2.415	-2.451	-2.488	-2.526
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	-1.675,98	-2.759	-2.415	-2.451	-2.488	-2.526

TEIL FINANZPLAN A Jahr 2013

Produkt: 020801-Statistik

	Ergebnis-	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	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	-1.677,28	-1.659	-3.430	-1.751	-1.788	-1.826
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	-1.100	-1.400	-700	-700	-700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.677,28	-2.759	-4.830	-2.451	-2.488	-2.526
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.677,28	-2.759	-4.830	-2.451	-2.488	-2.526
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 2013

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.763,82	72.800	76.300	76.300	76.300	76.300
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.	170,50	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.777,25	67.800	47.300	47.300	44.300	44.300
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	195.711,57	140.600	123.600	123.600	120.600	120.600
11 Personalaufwendungen	-113.040,10	-109.498	-111.089	-113.323	-115.601	-117.923
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-244.375,33	-75.800	-70.800	-70.800	-70.800	-70.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-76.291,57	-76.100	-76.400	-76.400	-76.400	-76.400
15 Transferaufwendungen	-193.837,97	-232.100	-213.200	-214.000	-211.000	-211.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.626,12	-30.405	-24.943	-18.842	-12.842	-12.842
17 Ordentliche Aufwendungen	-697.171,09	-523.903	-496.432	-493.365	-486.643	-488.965
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-501.459,52	-383.303	-372.832	-369.765	-366.043	-368.365
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	-501.459,52	-383.303	-372.832	-369.765	-366.043	-368.365
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	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	-501.459,52	-383.303	-372.832	-369.765	-366.043	-368.365

FINANZPLAN Jahr 2013
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	21.100	21.100	21.100	21.100
3 Sonstige Transfererlönzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	170,50	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.293,15	67.800	47.300	47.300	44.300	44.300
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	120.013,65	88.100	68.400	68.400	65.400	65.400
10 Personalauszahlungen	-112.563,73	-109.378	-110.969	-113.199	-115.473	-117.791
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-240.975,69	-91.800	-82.800	-76.800	-70.800	-70.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-196.635,27	-232.100	-213.200	-214.000	-211.000	-211.000
15 Sonstige Auszahlungen	-16.614,12	-14.525	-13.063	-12.966	-12.970	-12.974
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-566.788,81	-447.803	-420.032	-416.965	-410.243	-412.565
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-446.775,16	-359.703	-351.632	-348.565	-344.843	-347.165
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. Beiträgen 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	-61.800	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-9.865,17	-7.500	-11.300	-12.000	-12.000	-2.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-9.865,17	-7.500	-73.100	-12.000	-12.000	-2.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9.865,17	-7.500	-73.100	-12.000	-12.000	-2.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-456.640,33	-367.203	-424.732	-360.565	-356.843	-349.165
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 Anlängsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-456.640,33	-367.203	-424.732	-360.565	-356.843	-349.165



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 2013
Produkt: 030101 Bereitstellung der Grundschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	56.890,36	39.800	41.900	41.900	41.900	41.900
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	3.065,00	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	59.955,36	42.100	44.200	44.200	44.200	44.200
11 Personalaufwendungen	-63.077,11	-60.309	-60.151	-61.358	-62.588	-63.843
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-102.293,67	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-28.462,72	-28.700	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.666,29	-11.811	-10.326	-10.226	-10.227	-10.228
17 Ordentliche Aufwendungen	-203.499,79	-114.620	-112.777	-113.884	-115.115	-116.371
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-143.544,43	-72.520	-68.577	-69.684	-70.915	-72.171
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	-143.544,43	-72.520	-68.577	-69.684	-70.915	-72.171
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	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.	-143.544,43	-72.520	-68.577	-69.684	-70.915	-72.171
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.333,46	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-146.877,89	-72.520	-68.577	-69.684	-70.915	-72.171

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013
Produkt: 030101 Bereitstellung der Grundschule

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.550,00	20.300	42.200	21.100	21.100	21.100
3 Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.064,00	2.300	4.600	2.300	2.300	2.300
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzerinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.614,00	22.600	46.800	23.400	23.400	23.400
10 Personalauszahlungen	-63.044,63	-60.309	-120.302	-61.358	-62.588	-63.843
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-79.458,32	-13.800	-27.600	-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	-10.131,51	-11.811	-20.652	-10.226	-10.227	-10.228
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.634,46	-85.920	-168.654	-85.384	-86.615	-87.871
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-129.020,46	-63.320	-121.754	-61.984	-63.215	-64.471
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	-61.800	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.530,78	0	-7.000	-11.000	-11.000	-1.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (Investive Auszahlungen)	-1.530,78	0	-68.800	-11.000	-11.000	-1.000
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.530,78	0	-68.800	-11.000	-11.000	-1.000

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013
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
		2011	2012		2013	2014	2015		

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

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

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

I03010104 - Amok/KrisenpräventionssystemGS (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-30,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,9	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	-30,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,9	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
		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 €	-1.530,78	0,0	-3,5	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-8,0	-1,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-1.530,78	0,0	-3,5	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-8,0	-1,5
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: 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 2013
Produkt: 030102 Bereitstellung der Verbundschule

	Ergebnis:	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2012	2013	2014	2015	2016
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	45.873,46	33.000	34.400	34.400	34.400	34.400
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.	170,50	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.657,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	79.701,21	43.000	44.400	44.400	44.400	44.400
11 Personalaufwendungen	-43.422,04	-42.620	-44.144	-45.029	-45.932	-46.852
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-122.653,44	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-47.828,85	-47.400	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900
15 Transferaufwendungen	-169.550,00	-177.100	-178.200	-179.000	-179.000	-179.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.110,71	-2.560	-2.593	-2.595	-2.597	-2.599
17 Ordentliche Aufwendungen	-389.565,04	-286.680	-277.837	-279.524	-280.429	-281.351
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-309.863,83	-243.680	-233.437	-235.124	-236.029	-236.951
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	-309.863,83	-243.680	-233.437	-235.124	-236.029	-236.951
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	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.	-309.863,83	-243.680	-233.437	-235.124	-236.029	-236.951
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	-1.894,70	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-311.758,53	-243.680	-233.437	-235.124	-236.029	-236.951

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013
Produkt: 030102 Bereitstellung der Verbundschule

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	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	170,50	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.903,10	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.073,60	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
10 Personalauszahlungen	-43.455,94	-42.620	-88.288	-45.029	-45.932	-46.852
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-83.348,81	-17.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-169.550,00	-177.100	-356.400	-179.000	-179.000	-179.000
15 Sonstige Auszahlungen	-8.255,79	-2.560	-5.186	-2.595	-2.597	-2.599
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-312.610,54	-239.280	-459.874	-231.624	-232.529	-233.451
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-278.536,94	-229.280	-439.874	-221.624	-222.529	-223.451
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	-61.800	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.334,39	-7.500	-15.600	-1.000	-1.000	-1.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	-8.334,39	-7.500	-77.400	-1.000	-1.000	-1.000
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-8.334,39	-7.500	-77.400	-1.000	-1.000	-1.000

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013
Investitionen: I030102 Bereitstellung der Verbundschule (InvM)

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

I03010201 - Beschaffung 'NetMan for Schools' (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I03010202 - Dachsanierung Hauptschule (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I03010203 - Amok/KrisenpräventionssystemVS (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-30,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,9	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	-30,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,9	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
		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 €	-8.334,39	-7,5	-7,8	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-26,6	-15,8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-8.334,39	-7,5	-7,8	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-26,6	-15,8
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 €



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 2013
Produkt: 030103 Sonstige Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	56.055,00	55.500	35.000	35.000	32.000	32.000
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	56.055,00	55.500	35.000	35.000	32.000	32.000
11 Personalaufwendungen	-6.196,75	-6.449	-6.674	-6.812	-6.953	-7.096
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-68.166,58	-61.000	-64.000	-58.000	-52.000	-52.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-24.287,97	-55.000	-35.000	-35.000	-32.000	-32.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224,82	-154	-144	-145	-146	-147
17 Ordentliche Aufwendungen	-98.878,10	-122.603	-105.818	-99.957	-91.099	-91.243
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-42.823,10	-67.103	-70.818	-64.957	-59.099	-59.243
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-42.823,10	-67.103	-70.818	-64.957	-59.099	-59.243
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-42.823,10	-67.103	-70.818	-64.957	-59.099	-59.243
27 Entr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-42.823,10	-67.103	-70.818	-64.957	-59.099	-59.243

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013
Produkt: 030103 Sonstige Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

	Ergebnis-	Haushaltsansatz:		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattlungen, Kostenumlagen	62.326,05	55.500	70.000	35.000	32.000	32.000
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	62.326,05	55.500	70.000	35.000	32.000	32.000
10 Personalauszahlungen	-6.063,16	-8.449	-13.348	-6.812	-6.953	-7.096
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-68.168,56	-61.000	-128.000	-58.000	-52.000	-52.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-27.085,27	-55.000	-70.000	-35.000	-32.000	-32.000
15 Sonstige Auszahlungen	-228,82	-154	-288	-145	-146	-147
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.543,81	-122.603	-211.636	-99.957	-91.099	-91.243
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-39.217,76	-67.103	-141.636	-64.957	-59.099	-59.243
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

ERGEBNISRECHNUNGSPLAN Jahr 2013
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.132,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	17,50	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,00	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	5.156,50	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
11 Personalaufwendungen	-9.548,59	-9.006	-9.179	-9.384	-9.552	-9.744
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.600,07	-2.475	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-132,00	-300	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	-5.552,24	-6.065	-9.065	-9.065	-9.065	-9.065
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.943,89	-10.723	-9.951	-9.951	-9.951	-9.951
17 Ordentliche Aufwendungen	-26.776,79	-28.569	-32.695	-32.880	-33.068	-33.260
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-21.620,29	-23.569	-27.595	-27.780	-27.968	-28.160
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	-21.620,29	-23.569	-27.595	-27.780	-27.968	-28.160
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	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	-21.620,29	-23.569	-27.595	-27.780	-27.968	-28.160

FINANZPLAN Jahr 2013
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	88,12	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	17,50	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7,00	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	5.112,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Personalauszahlungen	-9.026,79	-8.730	-8.903	-9.082	-9.284	-9.450
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.476,75	-2.475	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-5.614,12	-6.065	-9.065	-9.065	-9.065	-9.065
15 Sonstige Auszahlungen	-2.342,96	-4.699	-3.127	-3.133	-3.139	-3.145
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.460,62	-21.969	-25.395	-25.580	-25.768	-25.960
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-14.348,00	-16.969	-20.395	-20.580	-20.768	-20.960
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	-14.348,00	-16.969	-20.395	-20.580	-20.768	-20.960
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	-14.348,00	-16.969	-20.395	-20.580	-20.768	-20.960



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 2013
Produkt: 040101 Kultur und Kulturförderung

1	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	5,00	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	5.005,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 Personalaufwendungen	-8.554,14	-8.730	-8.903	-9.082	-9.264	-9.450
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.587,81	-1.625	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-5.552,24	-6.065	-9.065	-9.065	-9.065	-9.065
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.031,41	-2.896	-1.227	-1.233	-1.239	-1.245
17 Ordentliche Aufwendungen	-17.725,60	-19.316	-22.495	-22.680	-22.868	-23.060
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-12.720,60	-14.316	-17.495	-17.680	-17.868	-18.060
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	-12.720,60	-14.316	-17.495	-17.680	-17.868	-18.060
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	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.	-12.720,60	-14.316	-17.495	-17.680	-17.868	-18.060
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-7.092,47	-6.300	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
29 ERGEBNIS	-19.813,07	-20.616	-24.595	-24.780	-24.968	-25.160

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013
Produkt: 040101 Kultur und Kulturförderung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	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	10.000	5.000	5.000	5.000
3 Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5,00	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	5.005,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
10 Personalauszahlungen	-8.544,57	-8.730	-17.806	-9.082	-9.264	-9.450
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.434,50	-1.625	-6.600	-3.300	-3.300	-3.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-5.614,12	-6.065	-18.130	-9.065	-9.065	-9.065
15 Sonstige Auszahlungen	-1.074,44	-2.898	-2.454	-1.233	-1.239	-1.245
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.667,63	-19.316	-44.990	-22.680	-22.868	-23.060
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-12.662,63	-14.316	-34.990	-17.680	-17.868	-18.060
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 2013
Investitionen: I040101 Kultur und Kulturförderung (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher. bereit- gestellt ¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 2013

Produkt: 040201 Stadtarchiv

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	132,00	0	100	100	100	100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	17,50	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,00	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	151,50	0	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	-515,95	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-42,25	-850	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-132,00	-300	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.268,52	-1.809	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.958,72	-2.953	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.807,22	-2.953	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	-1.807,22	-2.953	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	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.	-1.807,22	-2.953	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	-1.807,22	-2.953	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013

Produkt: 040201 Stadtarchiv

1	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2012	2013	2014	2015	2016
	2011	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transferereinzahlungen	88,12	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	17,50	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzzinzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107,62	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-482,22	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-42,25	-850	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.268,52	-1.803	-3.600	-1.900	-1.900	-1.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.792,99	-2.653	-5.800	-2.900	-2.900	-2.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.685,37	-2.653	-5.800	-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	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 2013
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
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 2013
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.620,00	13.900	16.000	16.000	16.000	16.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-22.126,31	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.061,67	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.755,21	80.000	75.200	75.200	75.200	75.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.612,30	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	99.922,87	103.900	107.200	107.200	107.200	107.200
11 Personalaufwendungen	-132.593,68	-123.636	-127.140	-129.692	-123.781	-100.212
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-766,52	-2.500	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-9.955,28	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
15 Transferaufwendungen	-58.613,98	-106.900	-133.900	-135.900	-137.900	-139.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.106,56	-22.550	-29.750	-29.850	-30.150	-30.250
17 Ordentliche Aufwendungen	-224.036,02	-258.786	-302.990	-307.742	-304.231	-282.862
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-124.113,15	-154.886	-195.790	-200.542	-197.031	-175.662
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-124.113,15	-154.886	-195.790	-200.542	-197.031	-175.662
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-124.113,15	-154.886	-195.790	-200.542	-197.031	-175.662

FINANZPLAN Jahr 2013
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.637,00	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.609,16	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101.396,79	80.000	75.200	75.200	75.200	75.200
7 Sonstige Einzahlungen	2.694,99	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.687,94	101.000	104.200	104.200	104.200	104.200
10 Personalauszahlungen	-131.932,33	-123.636	-127.140	-129.692	-123.781	-100.212
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	2.117,80	-2.500	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-60.000,73	-106.900	-133.900	-135.900	-137.900	-139.900
15 Sonstige Auszahlungen	-15.523,79	-21.150	-22.650	-22.750	-23.050	-23.150
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-205.339,05	-254.186	-292.690	-297.442	-293.931	-272.562
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-85.651,11	-153.186	-188.490	-193.242	-189.731	-168.362
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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-85.651,11	-153.186	-190.490	-195.242	-191.731	-170.362
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	-85.651,11	-153.186	-190.490	-195.242	-191.731	-170.362



Stadt Hallenberg

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 stadt-eigener 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 2013

Produkt: 050101 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-22.128,31	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.061,67	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.274,78	80.000	75.200	75.200	75.200	75.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	78.193,14	92.900	94.200	94.200	94.200	94.200
11 Personalaufwendungen	-125.434,59	-117.896	-121.196	-123.627	-117.593	-93.899
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-766,52	-2.500	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-9.955,28	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
15 Transferaufwendungen	-28.436,25	-60.900	-63.900	-65.900	-67.900	-69.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.251,99	-19.750	-22.150	-22.250	-22.450	-22.550
17 Ordentliche Aufwendungen	-179.844,63	-204.246	-219.446	-224.077	-220.343	-198.849
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-101.651,49	-111.346	-125.246	-129.877	-126.143	-104.649
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	-101.651,49	-111.346	-125.246	-129.877	-126.143	-104.649
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	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.	-101.651,49	-111.346	-125.246	-129.877	-126.143	-104.649
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	6.612,30	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-496,47	-1.400	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
29 ERGEBNIS	-95.535,66	-112.746	-132.346	-136.977	-133.243	-111.749

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013
Produkt: 050101 Soziale Leistungen

	Ergebnis-	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	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	350,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.609,16	10.000	32.000	16.000	16.000	16.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.074,78	80.000	150.400	75.200	75.200	75.200
7 Sonstige Einzahlungen	2.600,24	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.634,18	90.000	182.400	91.200	91.200	91.200
10 Personalauszahlungen	-125.356,69	-117.896	-242.392	-123.627	-117.593	-93.899
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	2.117,80	-2.500	-18.000	-9.100	-9.200	-9.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-28.616,25	-60.900	-127.800	-65.900	-67.900	-69.900
15 Sonstige Auszahlungen	-15.193,79	-19.750	-44.300	-22.250	-22.450	-22.550
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-167.048,93	-201.046	-432.492	-220.877	-217.143	-195.649
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-65.414,75	-111.046	-250.092	-129.677	-125.943	-104.449
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	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013
Investitionen: 1050101 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
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-4,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-4,0	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	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-4,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-4,0	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 2013

Produkt: 050102 Hilfen nach AsylbLG

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.637,00	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.480,43	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	15.117,43	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11 Personalaufwendungen	-6.574,89	-5.740	-5.944	-6.065	-6.188	-6.313
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-30.177,73	-48.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-330,00	-1.400	-500	-500	-600	-600
17 Ordentliche Aufwendungen	-37.082,62	-53.140	-76.444	-76.565	-76.788	-76.913
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-21.965,19	-42.140	-63.444	-63.565	-63.788	-63.913
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	-21.965,19	-42.140	-63.444	-63.565	-63.788	-63.913
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	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.	-21.965,19	-42.140	-63.444	-63.565	-63.788	-63.913
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-6.612,30	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-28.577,49	-42.140	-63.444	-63.565	-63.788	-63.913

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013

Produkt: 050102 Hilfen nach AsylbLG

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.637,00	11.000	26.000	13.000	13.000	13.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.322,01	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	94,75	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzanzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.053,76	11.000	26.000	13.000	13.000	13.000
10 Personalauszahlungen	-6.575,64	-5.740	-11.888	-6.065	-6.188	-6.313
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-31.384,48	-46.000	-140.000	-70.000	-70.000	-70.000
15 Sonstige Auszahlungen	-330,00	-1.400	-1.000	-500	-600	-600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.290,12	-53.140	-152.888	-76.565	-76.788	-76.913
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-20.236,36	-42.140	-126.888	-63.565	-63.788	-63.913
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 2013
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.934,00	2.500	3.400	3.300	3.200	3.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	4.770,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553,92	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	9.257,92	7.500	8.400	8.300	8.200	8.400
11 Personalaufwendungen	-77.749,68	-39.991	-41.816	-14.282	-5.710	-5.828
12 Versorgungsaufwendungen	-21,48	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.688,53	-14.100	-13.700	-13.700	-13.700	-13.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-14.127,00	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
15 Transferaufwendungen	-25.867,84	-28.100	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.607,24	-11.670	-10.230	-10.230	-10.230	-10.230
17 Ordentliche Aufwendungen	-142.061,77	-108.061	-108.246	-80.712	-72.140	-72.356
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-132.803,85	-100.561	-99.846	-72.412	-63.940	-63.956
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	-132.803,85	-100.561	-99.846	-72.412	-63.940	-63.956
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	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	-132.803,85	-100.561	-99.846	-72.412	-63.940	-63.956

FINANZPLAN Jahr 2013
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.825,94	1.300	1.000	900	800	1.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.730,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattlungen, Kostenumlagen	553,92	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	-3.056,39	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.053,47	6.300	6.000	5.900	5.800	6.000
10 Personalauszahlungen	-77.720,73	-39.980	-41.805	-14.270	-5.897	-5.812
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-13.082,08	-14.100	-13.700	-13.700	-13.700	-13.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-25.867,84	-28.100	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
15 Sonstige Auszahlungen	-1.220,56	-1.181	-841	-842	-843	-844
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.891,21	-83.361	-84.646	-57.112	-48.540	-48.756
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-98.837,74	-77.061	-78.646	-51.212	-42.740	-42.756
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	-98.837,74	-77.061	-78.646	-51.212	-42.740	-42.756
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	-98.837,74	-77.061	-78.646	-51.212	-42.740	-42.756



Produkt: 060101
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortlicher:
Frau Mause

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

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

Zielgruppe:
Bürger, Kindergartenträger, Hochsauerlandkreis, Vereine

Ziele:

Kennzahlen:

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

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013
Produkt: 060101 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	1.483,00	1.300	1.000	900	800	1.000
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.	250,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553,92	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.286,92	1.300	1.000	900	800	1.000
11 Personalaufwendungen	-68.912,93	-36.441	-38.153	-10.544	-1.896	-1.934
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.882,84	-7.800	-8.200	-8.200	-8.200	-8.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-10.263,00	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
15 Transferaufwendungen	-25.867,84	-25.100	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-708,29	-600	-600	-600	-600	-600
17 Ordentliche Aufwendungen	-115.634,90	-80.241	-82.553	-54.944	-46.296	-46.434
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-113.347,98	-78.941	-81.553	-54.044	-45.496	-45.434
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-113.347,98	-78.941	-81.553	-54.044	-45.496	-45.434
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-113.347,98	-78.941	-81.553	-54.044	-45.496	-45.434
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	-113.347,98	-78.941	-81.553	-54.044	-45.496	-45.434

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013
Produkt: 060101 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.825,94	1.300	2.000	900	800	1.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	553,92	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	-3.056,39	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.573,47	1.300	2.000	900	800	1.000
10 Personalauszahlungen	-69.178,08	-36.441	-76.306	-10.544	-1.896	-1.934
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.365,36	-7.800	-16.400	-8.200	-8.200	-8.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-25.867,84	-25.100	-50.600	-25.300	-25.300	-25.300
15 Sonstige Auszahlungen	-633,96	-600	-1.200	-600	-600	-600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.045,24	-69.941	-144.506	-44.644	-35.996	-36.134
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-90.471,77	-68.641	-142.506	-43.744	-35.196	-35.134
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 2013
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
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 2013
Produkt: 060201 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	2.032,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	2.032,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
11 Personalaufwendungen	-1.781,07	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.159,06	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.784,00	-1.800	-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	-482,73	-440	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.206,86	-8.040	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-4.174,86	-6.840	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.174,86	-6.840	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-4.174,86	-6.840	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.611,00	-10.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
29 ERGEBNIS	-5.785,86	-17.240	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013
Produkt: 060201: Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	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	-1.765,91	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.070,09	-2.800	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-3.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
15 Sonstige Auszahlungen	-482,73	-440	-200	-100	-100	-100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.318,73	-6.240	-10.200	-5.100	-5.100	-5.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.318,73	-6.240	-10.200	-5.100	-5.100	-5.100
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 2013
Investitionen: 1060201 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
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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: 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 2013
Produkt: 060202 Jugendztlplätze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419,00	0	400	400	400	400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	4.520,00	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	4.939,00	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
11 Personalaufwendungen	-6.937,16	-3.539	-3.652	-3.726	-3.801	-3.876
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.646,63	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.080,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102,98	-141	-141	-142	-143	-144
17 Ordentliche Aufwendungen	-10.766,77	-9.280	-9.393	-9.468	-9.544	-9.622
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-5.827,77	-4.280	-3.993	-4.068	-4.144	-4.222
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	-5.827,77	-4.280	-3.993	-4.068	-4.144	-4.222
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	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.	-5.827,77	-4.280	-3.993	-4.068	-4.144	-4.222
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-7.842,24	-100	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
29 ERGEBNIS	-13.670,01	-4.380	-11.793	-11.868	-11.944	-12.022

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013
Produkt: 060202 Jugendzeitplätze

	Ergebnis-	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2012	2013	2014	2015	2016
1	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereneinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.480,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
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	4.480,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
10 Personalauszahlungen	-6.778,74	-3.539	-7.304	-3.726	-3.801	-3.878
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.646,63	-3.500	-7.000	-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	-103,87	-141	-282	-142	-143	-144
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.527,24	-7.180	-14.586	-7.368	-7.444	-7.522
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.047,24	-2.180	-4.586	-2.368	-2.444	-2.522
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	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 2013
Investitionen: 1060202 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
		2011	2012		2013	2014	2015		

106020201 - Jugendzeltplatz Braunshausen (InvM)										
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	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	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

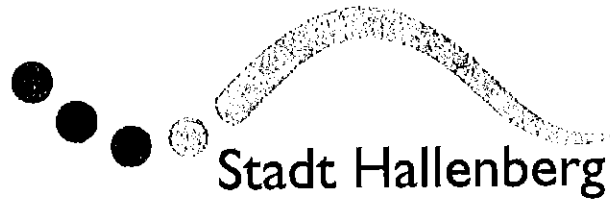
¹ Angaben in 1000 €

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2013
Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.124,17	87.100	90.200	90.200	90.200	90.200
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.	12.809,62	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.447,38	0	47.000	35.000	35.000	35.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	9.292,55	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	156.673,70	108.100	153.200	141.200	141.200	141.200
11 Personalaufwendungen	-81.165,86	-46.864	-66.292	-67.624	-68.986	-70.373
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-84.316,84	-43.700	-72.940	-20.800	-24.000	-24.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-115.146,95	-115.000	-115.400	-115.400	-115.400	-115.400
15 Transferaufwendungen	-4.628,48	-6.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.542,05	-15.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-293.797,98	-227.664	-264.432	-213.624	-218.186	-220.073
18 ERGEBNIS D. L.FD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-137.124,28	-119.564	-111.232	-72.424	-76.986	-78.873
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	-137.124,28	-119.564	-111.232	-72.424	-76.986	-78.873
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	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	-137.124,28	-119.564	-111.232	-72.424	-76.986	-78.873

FINANZPLAN Jahr 2013
Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	13.079,85	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6 Kostenerstattlungen, Kostenumlagen	20.635,44	0	47.000	35.000	35.000	35.000
7 Sonstige Einzahlungen	29.951,15	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.666,44	21.000	63.000	51.000	51.000	51.000
10 Personalauszahlungen	-80.885,93	-48.864	-66.292	-67.624	-68.986	-70.373
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-75.997,48	-43.700	-72.940	-20.800	-24.000	-24.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-5.088,29	-6.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15 Sonstige Auszahlungen	-30.266,84	-3.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-192.238,54	-101.164	-148.832	-98.024	-102.586	-104.473
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-128.572,10	-80.164	-85.832	-47.024	-51.586	-53.473
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	69.582,00	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	69.582,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-1.199,55	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-71.548,72	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.082,61	-500	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	-73.830,88	-500	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.248,88	-500	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-132.820,98	-80.664	-90.832	-50.024	-54.586	-56.473
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	-132.820,98	-80.664	-90.832	-50.024	-54.586	-56.473



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 2013
Produkt: 080101 Bereitstellung der Sportanlagen, Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	11.420,00	11.400	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	73,86	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	11.493,86	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
11 Personalaufwendungen	-3.971,06	-1.042	-1.077	-1.100	-1.124	-1.148
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.548,83	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-12.703,00	-14.400	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
15 Transferaufwendungen	-4.626,48	-6.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164,59	0	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen	-23.013,96	-22.242	-19.977	-20.000	-20.024	-20.048
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-11.520,10	-10.842	-8.577	-8.600	-8.624	-8.648
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	-11.520,10	-10.842	-8.577	-8.600	-8.624	-8.648
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	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.	-11.520,10	-10.842	-8.577	-8.600	-8.624	-8.648
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-172,25	-1.100	-200	-200	-200	-200
29 ERGEBNIS	-11.692,35	-11.942	-8.777	-8.800	-8.824	-8.848

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013
Produkt: 080101 Bereitstellung der Sportanlagen, Sportförderung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	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	73,86	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	73,86	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-3.908,11	-1.042	-2.154	-1.100	-1.124	-1.148
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. I. Sach- und Dienstleistungen	-1.349,66	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-5.088,29	-6.800	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000
15 Sonstige Auszahlungen	-164,59	0	-200	-100	-100	-100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.510,65	-7.842	-14.354	-7.200	-7.224	-7.248
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.436,79	-7.842	-14.354	-7.200	-7.224	-7.248
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 I. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 I. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 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 2013
Investitionen: 1080101.Förderung des Sports (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher- bereit- gestellt ¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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, Elbersbach und des Naturfreibades, Nuhnstraße.

Rechtsgrundlage:
Ratsbeschluss

Zielgruppe:
Bürger, Vereine, Touristen, Schüler

Ziele:

Kennzahlen:

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

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013
Produkt: 080102 Bereitstellung des Hallenbades und des Freibades

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	86.704,17	75.700	78.800	78.800	78.800	78.800
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.	12.609,62	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.373,50	0	47.000	35.000	35.000	35.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	9.292,55	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	145.179,84	96.700	141.800	129.800	129.800	129.800
11 Personalaufwendungen	-76.493,86	-45.822	-65.215	-66.524	-67.862	-69.225
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-82.768,01	-43.700	-72.940	-20.800	-24.000	-24.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-102.443,95	-100.600	-102.600	-102.600	-102.600	-102.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.259,30	-3.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-263.965,12	-193.922	-244.255	-193.424	-197.962	-199.825
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-118.785,28	-97.222	-102.455	-63.624	-68.162	-70.025
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	-118.785,28	-97.222	-102.455	-63.624	-68.162	-70.025
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	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.	-118.785,28	-97.222	-102.455	-63.624	-68.162	-70.025
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-6.646,65	-10.400	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-125.431,93	-107.622	-102.455	-63.624	-68.162	-70.025

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013
Produkt: 080102 Bereitstellung des Hallenbades und des Freibades

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.079,85	21.000	32.000	16.000	16.000	16.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.561,58	0	94.000	35.000	35.000	35.000
7 Sonstige Einzahlungen	29.951,15	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.592,58	21.000	126.000	51.000	51.000	51.000
10 Personalauszahlungen	-76.977,82	-45.822	-130.430	-66.524	-67.862	-69.225
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-74.847,82	-43.700	-145.880	-20.800	-24.000	-24.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-30.102,25	-3.800	-7.000	-3.500	-3.500	-3.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-181.727,89	-93.322	-283.310	-90.824	-95.362	-97.225
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-118.135,31	-72.322	-157.310	-39.824	-44.362	-46.225
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	69.582,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	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)	69.582,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-1.199,55	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-71.548,72	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.082,61	-500	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (Investive Auszahlungen)	-73.830,88	-500	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.248,88	-500	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2013
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
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
I08010201 - Neubau Freibad (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	2.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-1.199,55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	-1,2
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.004,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	-8,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-7.203,55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,2	-7,2
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
I08010202 - Zufahrt Freibad (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I08010203 - Neubau Freibadgebäude (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-641,03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-641,03	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	67.582,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,6	67,6
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.748,59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,7	-62,7
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	4.833,41	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
I08010206 - Terrassenanlage Naturbad (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155,10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-155,10	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 €

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2013
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
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	-1.082,61	-0,5	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,6	-1,6
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-1.082,61	-0,5	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,6	-1,6
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	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-12,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-12,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2013

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.310,40	38.050	28.000	28.000	28.000	46.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.275,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	17.585,40	38.050	28.000	28.000	28.000	46.000
11 Personalaufwendungen	-24.766,81	-28.970	-29.935	-30.540	-31.157	-31.787
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44.503,77	-37.500	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-4.797,27	-39.000	-43.500	-39.000	-39.000	-64.714
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-722,80	-16.391	-1.450	-1.200	-1.200	-1.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-74.790,65	-121.861	-99.585	-95.440	-96.057	-122.401
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-57.205,25	-83.811	-71.585	-67.440	-68.057	-76.401
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	-57.205,25	-83.811	-71.585	-67.440	-68.057	-76.401
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESEERGEBNIS	-57.205,25	-83.811	-71.585	-67.440	-68.057	-76.401

FINANZPLAN Jahr 2013

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.310,40	38.050	28.000	28.000	28.000	46.000
3 Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.258,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattlungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	2.271,11	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.839,51	38.050	28.000	28.000	28.000	46.000
10 Personalauszahlungen	-24.498,31	-28.702	-29.818	-30.419	-31.032	-31.658
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-39.549,49	-52.370	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-4.797,27	-39.000	-43.500	-39.000	-39.000	-64.714
15 Sonstige Auszahlungen	-776,05	-1.789	-1.567	-1.321	-1.325	-1.329
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.621,12	-121.861	-99.585	-95.440	-96.057	-122.401
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-49.781,61	-83.811	-71.585	-67.440	-68.057	-76.401
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	50.624	19.664	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. Beiträgen u. Entgelten	23.932,00	71.000	95.000	248.000	585.000	288.000
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	23.932,00	71.000	145.624	267.664	585.000	288.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-108.184	-39.000	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	-3.264	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	-111.448	-39.000	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	23.932,00	71.000	34.176	228.664	585.000	288.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-25.849,61	-12.811	-37.409	161.224	516.943	211.599
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	-25.849,61	-12.811	-37.409	161.224	516.943	211.599



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 2013
Produkt: 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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.	1.275,00	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	1.275,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-9.079,30	-8.701	-8.910	-9.090	-9.274	-9.461
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.954,28	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-367,61	-341	-207	-208	-209	-210
17 Ordentliche Aufwendungen	-14.401,19	-29.042	-29.117	-29.298	-29.483	-29.671
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-13.126,19	-29.042	-29.117	-29.298	-29.483	-29.671
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-13.126,19	-29.042	-29.117	-29.298	-29.483	-29.671
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-13.126,19	-29.042	-29.117	-29.298	-29.483	-29.671
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-13.126,19	-29.042	-29.117	-29.298	-29.483	-29.671

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013
Produkt: 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.258,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattlungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.258,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-9.091,80	-8.701	-17.820	-9.090	-9.274	-9.461
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-271,59	-341	-414	-208	-209	-210
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.363,39	-29.042	-58.234	-29.298	-29.483	-29.671
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.105,39	-29.042	-58.234	-29.298	-29.483	-29.671
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 2013
Produkt: 090201 Durchführung von Erschließungsmaßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-9.345,73	-9.123	-9.362	-9.550	-9.742	-9.938
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	-357,28	-302	-1.014	-1.015	-1.016	-1.017
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.703,01	-9.425	-10.376	-10.565	-10.758	-10.955
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-9.703,01	-9.425	-10.376	-10.565	-10.758	-10.955
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	-9.703,01	-9.425	-10.376	-10.565	-10.758	-10.955
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	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.	-9.703,01	-9.425	-10.376	-10.565	-10.758	-10.955
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	-9.703,01	-9.425	-10.376	-10.565	-10.758	-10.955

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013

Produkt: 090201 Durchführung von Erschließungsmaßnahmen

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2012	2013	2014	2015	2016
1	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	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	2.271,11	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.271,11	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-9.354,22	-9.123	-18.724	-9.550	-9.742	-9.938
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	-213,28	-302	-2.028	-1.015	-1.016	-1.017
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.567,50	-9.425	-20.752	-10.565	-10.758	-10.955
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.296,39	-9.425	-20.752	-10.565	-10.758	-10.955
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	23.932,00	71.000	190.000	248.000	585.000	288.000
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (Investive Einzahlungen)	23.932,00	71.000	190.000	248.000	585.000	288.000
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	23.932,00	71.000	190.000	248.000	585.000	288.000

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2013
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
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
I09020101 - Erschl.-Beiträge "Oberhalb ehemaliges Kloster" (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	23.932,00	24,0	48,0	0,0	48,0	48,0	48,0	239,9	47,9
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	23.932,00	24,0	48,0	0,0	48,0	48,0	48,0	239,9	47,9
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
I09020102 - Erschließung "im Tal" (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09020103 - Erschließung "Kreuzberg" (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09020104 - Erschließung "Auf der Halle" (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09020105 - KAG-Beiträge Ederstraße (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	47,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,0	47,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	47,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,0	47,0
Summe der Investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	200,0	0,0	0,0	200,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	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	200,0	0,0	0,0	200,0	0,0
Summe der Investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013
Investitionen: I090201 Durchf. Erschl.-Maßnahmen (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2011	2012		2013	2014	2015		
I09020107 - KAG-Beiträge Mühlenstraße (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	240,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	240,0	240,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09020108 - KAG-Beiträge Antoniusstraße (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	240,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	240,0	0,0	240,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09020109 - Erschl-Beitr Vor der Stimbach (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 2013

Produkt: 090301 Geodatenmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-1.930,03	-6.670	-7.255	-7.402	-7.551	-7.704
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.454,55	-4.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5,03	-50	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.389,61	-10.720	-10.955	-11.102	-11.251	-11.404
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-5.389,61	-10.720	-10.955	-11.102	-11.251	-11.404
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	-5.389,61	-10.720	-10.955	-11.102	-11.251	-11.404
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	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.	-5.389,61	-10.720	-10.955	-11.102	-11.251	-11.404
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	-5.389,61	-10.720	-10.955	-11.102	-11.251	-11.404

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013
Produkt: 090301 Geodatenmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	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	-1.930,13	-6.670	-14.510	-7.402	-7.551	-7.704
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.454,55	-4.000	-7.400	-3.700	-3.700	-3.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-5,03	-50	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.389,71	-10.720	-21.910	-11.102	-11.251	-11.404
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.389,71	-10.720	-21.910	-11.102	-11.251	-11.404
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 2013
Produkt: 090401 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	16.310,40	38.050	28.000	28.000	28.000	46.000
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 Aktivierbare Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	16.310,40	38.050	28.000	28.000	28.000	46.000
11 Personalaufwendungen	-4.126,48	-4.208	-4.291	-4.377	-4.465	-4.555
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-36.094,94	-28.370	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-4.797,27	-39.000	-43.500	-39.000	-39.000	-64.714
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-278,15	-1.096	-346	-98	-100	-102
17 Ordentliche Aufwendungen	-45.296,84	-72.674	-49.137	-44.475	-44.665	-70.371
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-28.986,44	-34.624	-21.137	-16.475	-16.665	-24.371
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-28.986,44	-34.624	-21.137	-16.475	-16.665	-24.371
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-28.986,44	-34.624	-21.137	-16.475	-16.665	-24.371
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	-28.986,44	-34.624	-21.137	-16.475	-16.665	-24.371

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013
Produkt: 090401 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.310,40	38.050	56.000	28.000	28.000	46.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechiliche 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	16.310,40	38.050	56.000	28.000	28.000	46.000
10 Personalauszahlungen	-4.122,16	-4.208	-8.582	-4.377	-4.465	-4.555
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-36.094,94	-28.370	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-4.797,27	-39.000	-87.000	-39.000	-39.000	-64.714
15 Sonstige Auszahlungen	-286,15	-1.096	-692	-98	-100	-102
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.300,52	-72.674	-98.274	-44.475	-44.565	-70.371
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-28.990,12	-34.624	-42.274	-16.475	-16.565	-24.371
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	101.248	19.664	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	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	101.248	19.664	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	-216.368	-39.000	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-6.528	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	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	-222.896	-39.000	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-121.648	-19.336	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013
Investitionen: 1090401. Dorferneuerung Braunshausen (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
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
109040101 - Dorferneuerung Braunshausen (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	28,6	0,0	19,7	0,0	0,0	48,3	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,3	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-59,0	0,0	-39,0	0,0	0,0	-98,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	-33,6	0,0	-19,3	0,0	0,0	-53,0	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
109040102 - Dorferneuerung Hesborn (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-49,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,2	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	-27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,2	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 2013
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

1	Ergebnis	Haushaltsansatz:		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2012	2013	2014	2015	2016
	2011	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	150,00	100	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	53,50	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	203,50	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11 Personalaufwendungen	-25.130,94	-21.895	-22.575	-23.032	-23.500	-23.976
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	-1.794,47	-8.000	-7.300	-6.000	-6.000	-6.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.720,26	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
17 Ordentliche Aufwendungen	-32.645,67	-31.945	-31.925	-31.082	-31.550	-32.026
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-32.442,17	-28.845	-28.825	-27.982	-28.450	-28.926
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	-32.442,17	-28.845	-28.825	-27.982	-28.450	-28.926
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	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	-32.442,17	-28.845	-28.825	-27.982	-28.450	-28.926

FINANZPLAN Jahr 2013
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	100	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	239,50	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.389,50	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
10 Personalauszahlungen	-24.875,59	-21.808	-22.520	-22.975	-23.441	-23.915
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.601,59	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.794,47	-8.000	-7.300	-6.000	-6.000	-6.000
15 Sonstige Auszahlungen	-1.733,50	-2.139	-2.105	-2.107	-2.109	-2.111
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.005,15	-31.945	-31.925	-31.082	-31.550	-32.026
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-30.615,65	-28.845	-28.825	-27.982	-28.450	-28.926
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	-30.615,65	-28.845	-28.825	-27.982	-28.450	-28.926
33 Aufnahme u. Rücklöse 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	-30.615,65	-28.845	-28.825	-27.982	-28.450	-28.926



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 2013
Produkt: 100101 Bauordnungsrechtliche Maßnahmen

1	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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.	150,00	100	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	150,00	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	-8.026,56	-5.358	-5.491	-5.602	-5.716	-5.832
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	-124,51	-141	-157	-158	-159	-160
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.151,07	-5.499	-5.648	-5.760	-5.876	-5.992
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-8.001,07	-5.399	-5.548	-5.660	-5.775	-5.892
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-8.001,07	-5.399	-5.548	-5.660	-5.775	-5.892
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-8.001,07	-5.399	-5.548	-5.660	-5.775	-5.892
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	-8.001,07	-5.399	-5.548	-5.660	-5.775	-5.892

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013
Produkt: 100101 Bauordnungsrechtliche Maßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	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	150,00	100	200	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	150,00	100	200	100	100	100
10 Personalauszahlungen	-8.032,96	-5.358	-10.982	-5.602	-5.716	-5.832
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-245,40	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	-181,46	-141	-314	-158	-159	-160
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.459,82	-5.499	-11.296	-5.760	-5.875	-5.992
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.309,82	-5.399	-11.096	-5.660	-5.775	-5.892
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. Grunds. 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 2013
Produkt: 100201 Wohnraumsicherung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-1.231,82	-988	-1.008	-1.030	-1.053	-1.076
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	-10,07	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.241,89	-988	-1.008	-1.030	-1.053	-1.076
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.241,89	-988	-1.008	-1.030	-1.053	-1.076
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	-1.241,89	-988	-1.008	-1.030	-1.053	-1.076
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	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.	-1.241,89	-988	-1.008	-1.030	-1.053	-1.076
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	-1.241,89	-988	-1.008	-1.030	-1.053	-1.076

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013
Produkt: 100201 Wohnraumsicherung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	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	-1.232,80	-988	-2.016	-1.030	-1.053	-1.076
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	-10,07	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.242,87	-988	-2.016	-1.030	-1.053	-1.076
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.242,87	-988	-2.016	-1.030	-1.053	-1.076
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 2013

Produkt: 100301 Wohngeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	53,50	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	53,50	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-13.500,71	-13.356	-13.875	-14.154	-14.439	-14.729
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	-739,87	-850	-800	-800	-800	-800
17 Ordentliche Aufwendungen	-14.240,58	-14.206	-14.675	-14.954	-15.239	-15.529
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-14.187,08	-14.206	-14.675	-14.954	-15.239	-15.529
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	-14.187,08	-14.206	-14.675	-14.954	-15.239	-15.529
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	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.	-14.187,08	-14.206	-14.675	-14.954	-15.239	-15.529
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-14.187,08	-14.206	-14.675	-14.954	-15.239	-15.529

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013

Produkt: 100301 Wohngeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattlungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	239,50	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	239,50	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-13.648,63	-13.356	-27.750	-14.154	-14.439	-14.729
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	-739,87	-850	-1.600	-800	-800	-800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.288,50	-14.206	-29.350	-14.954	-15.239	-15.529
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-14.049,00	-14.206	-29.350	-14.954	-15.239	-15.529
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 (Stadtzuschale). Ausstellung von Steuerbescheinigungen. Beratung von Denkmaleigentümern. Genehmigungen von Maßnahmen an denkmalgeschützten Objekten.

Rechtsgrundlage:

Denkmalschutzgesetz, Verordnung über die Führung der Denkmalliste, Einkommenssteuergesetz

Zielgruppe:

Bürger, Denkmaleigentümer, andere Behörden

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013
Produkt: 100401 Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	3.000	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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 Personalaufwendungen	-2.063,37	-2.104	-2.146	-2.189	-2.233	-2.278
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.356,19	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-1.794,47	-8.000	-7.300	-6.000	-6.000	-6.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-788,10	-1.148	-1.148	-1.149	-1.150	-1.151
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.012,13	-11.252	-10.594	-9.338	-9.383	-9.429
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-9.012,13	-8.252	-7.594	-6.338	-6.383	-6.429
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	-9.012,13	-8.252	-7.594	-6.338	-6.383	-6.429
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	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.	-9.012,13	-8.252	-7.594	-6.338	-6.383	-6.429
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	-9.012,13	-8.252	-7.594	-6.338	-6.383	-6.429

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013
Produkt: 100401 Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	3.000	6.000	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	2.000,00	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
10 Personalauszahlungen	-2.061,20	-2.104	-4.292	-2.189	-2.233	-2.278
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.356,19	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.794,47	-8.000	-14.600	-6.000	-6.000	-6.000
15 Sonstige Auszahlungen	-802,10	-1.148	-2.296	-1.149	-1.150	-1.151
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.013,96	-11.252	-21.188	-9.338	-9.363	-9.429
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.013,96	-8.252	-15.188	-6.338	-6.363	-6.429
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 2013
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
i	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.	440.112,65	409.353	404.707	405.186	405.674	406.172
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	610,00	0	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.072,10	15.583	16.047	16.138	16.230	16.324
7 Sonstige ordentliche Erträge	-12.112,24	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	445.682,51	424.936	421.254	421.824	422.404	422.996
11 Personalaufwendungen	-31.780,89	-27.336	-28.254	-28.824	-29.404	-29.996
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-362.525,40	-350.000	-343.400	-343.400	-343.400	-343.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.052,54	-47.600	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-445.358,83	-424.936	-421.254	-421.824	-422.404	-422.996
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	323,68	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	323,68	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	323,68	0	0	0	0	0

FINANZPLAN Jahr 2013
Produktbereich: 11. Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	439.401,41	390.853	370.600	419.000	419.000	419.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	610,00	0	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.616,92	15.583	16.047	16.138	16.230	16.324
7 Sonstige Einzahlungen	1.467,60	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	465.095,93	406.436	387.147	435.638	435.730	435.824
10 Personalauszahlungen	-32.262,62	-27.336	-28.254	-28.824	-29.404	-29.996
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. i. Sach- und Dienstleistungen	-353.309,88	-350.000	-343.400	-343.400	-343.400	-343.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-30.800,44	-29.100	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-416.372,94	-406.436	-401.354	-401.924	-402.504	-403.096
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	48.722,99	0	-14.207	33.714	33.226	32.728
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. Beiträgen 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	48.722,99	0	-14.207	33.714	33.226	32.728
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	48.722,99	0	-14.207	33.714	33.226	32.728



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 2013
Produkt: 110101 Abfallbeseitigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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.	440.112,65	409.353	404.707	405.186	405.674	406.172
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	610,00	0	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.196,95	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	-12.112,24	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	434.807,36	415.553	411.407	411.886	412.374	412.872
11 Personalaufwendungen	-27.741,40	-23.053	-23.807	-24.286	-24.774	-25.272
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-362.786,01	-350.000	-343.400	-343.400	-343.400	-343.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.344,01	-24.000	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-414.871,42	-397.053	-391.507	-391.986	-392.474	-392.972
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	19.935,94	18.500	19.900	19.900	19.900	19.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	19.935,94	18.500	19.900	19.900	19.900	19.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	19.935,94	18.500	19.900	19.900	19.900	19.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-19.935,94	-18.500	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013
Produkt: 110101 Abfallbeseitigung

	Ergebnis-	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	439.401,41	390.853	741.200	419.000	419.000	419.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	610,00	0	1.000	500	500	500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.724,11	6.200	12.400	6.200	6.200	6.200
7 Sonstige Einzahlungen	1.467,60	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	449.203,12	397.053	754.600	425.700	425.700	425.700
10 Personalauszahlungen	-28.242,74	-23.053	-47.614	-24.286	-24.774	-25.272
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-353.309,88	-350.000	-686.800	-343.400	-343.400	-343.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-25.521,25	-24.000	-48.600	-24.300	-24.300	-24.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-407.073,87	-397.053	-783.014	-391.986	-392.474	-392.972
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	42.129,25	0	-28.414	33.714	33.226	32.728
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 2013
Produkt: 110201 Dienstleistungen für das Wasserwerk und Abwasserwerk

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattlungen und Kostenumlagen	10.875,15	9.383	9.847	9.938	10.030	10.124
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	10.875,15	9.383	9.847	9.938	10.030	10.124
11 Personalaufwendungen	-4.016,77	-4.283	-4.447	-4.538	-4.630	-4.724
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzelle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.279,19	-5.100	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.295,96	-9.383	-9.847	-9.938	-10.030	-10.124
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.579,19	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	1.579,19	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.	1.579,19	0	0	0	0	0
27 Etr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.255,51	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	323,68	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013
Produkt: 110201 Dienstleistungen für das Wasserwerk und Abwasserwerk

	Ergebnis-	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.892,81	9.383	19.694	9.938	10.030	10.124
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	15.892,81	9.383	19.694	9.938	10.030	10.124
10 Personalauszahlungen	-4.019,88	-4.263	-8.894	-4.538	-4.630	-4.724
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	-5.279,19	-5.100	-10.800	-5.400	-5.400	-5.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.299,07	-9.383	-19.694	-9.938	-10.030	-10.124
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	6.593,74	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 2013
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.333,65	86.100	91.300	91.300	91.300	91.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	179.307,02	311.800	245.800	245.800	245.800	245.800
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.883,54	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	285.524,21	397.900	340.000	340.000	340.000	340.000
11 Personalaufwendungen	-38.881,33	-42.099	-42.840	-43.705	-44.589	-45.490
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-327.357,05	-433.100	-462.200	-464.200	-441.200	-443.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-750.904,68	-749.800	-751.000	-751.000	-751.000	-751.000
15 Transferaufwendungen	-6.074,39	-4.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228.126,88	-219.900	-240.400	-240.400	-240.400	-240.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.351.344,33	-1.448.899	-1.521.440	-1.514.305	-1.492.189	-1.495.090
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.065.820,12	-1.050.999	-1.181.440	-1.174.305	-1.152.189	-1.155.090
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	-1.065.820,12	-1.050.999	-1.181.440	-1.174.305	-1.152.189	-1.155.090
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	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	-1.065.820,12	-1.050.999	-1.181.440	-1.174.305	-1.152.189	-1.155.090

FINANZPLAN Jahr 2013

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	152.000	88.000	88.000	86.000	86.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.856,45	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	7.856,45	152.000	88.900	88.900	88.900	88.900
10 Personalauszahlungen	-36.924,42	-41.271	-42.692	-43.551	-44.429	-45.324
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-461.931,43	-449.100	-478.200	-480.200	-457.200	-459.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-6.392,21	-4.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
15 Sonstige Auszahlungen	-2.735,41	-1.828	-5.148	-5.154	-5.160	-5.168
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-507.983,47	-496.199	-551.040	-543.905	-521.789	-524.690
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-500.127,02	-344.199	-462.140	-455.005	-432.889	-435.790
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.062,10	29.000	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.062,10	29.000	5.000	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-204.465,06	-395.000	-285.000	-770.000	-425.000	-5.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-8.000	-20.000	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	-204.465,06	-403.000	-305.000	-770.000	-425.000	-5.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-203.402,96	-374.000	-300.000	-770.000	-425.000	-5.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-703.529,98	-718.199	-762.140	-1.225.005	-857.889	-440.790
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	-703.529,98	-718.199	-762.140	-1.225.005	-857.889	-440.790



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 2013
Produkt: 120101 Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	89.891,65	84.700	89.900	89.900	89.900	89.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	179.307,02	209.800	159.800	159.800	159.800	159.800
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.344,10	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	277.542,77	294.500	249.700	249.700	249.700	249.700
11 Personalaufwendungen	-29.056,42	-29.967	-30.983	-31.603	-32.238	-32.882
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-253.810,95	-342.000	-372.000	-372.000	-347.000	-347.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-749.480,68	-748.200	-749.500	-749.500	-749.500	-749.500
15 Transferaufwendungen	-404,10	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.593,81	-1.705	-2.126	-2.129	-2.132	-2.135
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.041.345,96	-1.121.872	-1.155.609	-1.156.232	-1.131.868	-1.132.517
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-763.803,19	-827.372	-905.909	-906.532	-882.168	-882.817
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	-763.803,19	-827.372	-905.909	-906.532	-882.168	-882.817
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	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.	-763.803,19	-827.372	-905.909	-906.532	-882.168	-882.817
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	-167.301,09	-140.600	-180.800	-180.800	-180.600	-180.800
29 ERGEBNIS	-931.104,28	-967.972	-1.086.709	-1.087.332	-1.062.968	-1.063.617

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013
Produkt: 120101 Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushallsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.317,01	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	1.317,01	50.000	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-29.080,33	-29.967	-61.966	-31.603	-32.236	-32.882
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-359.162,93	-342.000	-744.000	-372.000	-347.000	-347.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-404,10	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
15 Sonstige Auszahlungen	-2.239,53	-1.705	-4.252	-2.129	-2.132	-2.135
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-390.886,89	-373.672	-812.218	-406.732	-382.368	-383.017
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-389.569,88	-323.672	-812.218	-406.732	-382.368	-383.017
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	29.000	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (Investive Einzahlungen)	0,00	29.000	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-195.478,36	-395.000	-570.000	-770.000	-425.000	-5.000
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)	-195.478,36	-395.000	-570.000	-770.000	-425.000	-5.000
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-195.478,36	-366.000	-570.000	-770.000	-425.000	-5.000

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013
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
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
I120101 - Straßenbau Freilichbühnenweg (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-26.431,45	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-111,4	-111,4
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-26.431,45	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-111,4	-111,4
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
I12010103 - Wegebau Langenbachweg (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010104 - Brückenbau 'Valenborn' (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.367,61	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,4	-21,4
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-6.367,61	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,4	-21,4
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
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 'Weißerbrücke' (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 2013
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
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
I12010107 - Brückenbau 'Husältchen-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	-66.652,58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-66,7	-66,7
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-66.652,58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-66,7	-66,7
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
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	-30.139,21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,1	-30,1
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-30.139,21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,1	-30,1
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
I12010109 - Straßenbau Einfahrt Schwimmbad (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010110 - Befestigung von Gehwegen in Baugebieten (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010111 - Gehwegenanlage Ederstraße (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0	29,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.643,21	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-117,6	-117,6
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-47.643,21	-41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-88,6	-88,6
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
I12010112 - Verkehrssicherungsmaßnahmen 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	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 2013

Investitionen: I120101 Bau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher- bereit- gestellt ¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
I12010113 - Sitzmauer 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	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-2.082,50	-45,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-297,1	-47,1
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-2.082,50	-45,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-297,1	-47,1
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
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	-5.662,15	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,7	-90,7
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-5.662,15	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,7	-90,7
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
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	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-40,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-40,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2013
Investitionen; I120101 Bau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher berell- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
I12010119 - Straßenerneuerung Mühltensstraße (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	-301,6	-1,6
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-1.606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	-301,6	-1,6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12010120 - Straßenerneuerung Antoniusstraße (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.606,50	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	-301,6	-1,6
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-1.606,50	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	-301,6	-1,6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12010121 - Straßenbau Vor der Stimmbach (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	-180,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	-180,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12010122 - Straßenbau Pastorenweg (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.080,50	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	-151,1	-1,1
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-1.080,50	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	-151,1	-1,1
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12010123 - Straßenerneuerung Heint-Hugo-Pl (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-773,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	0,00	-120,8	-0,8
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-773,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	0,00	-120,8	-0,8
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12010124 - Straßenbau Specklandwehr (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35,00	0,00	0,00	-135,00	0,00	0,00	-170,00	-35,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-35,00	0,00	0,00	-135,00	0,00	0,00	-170,00	-35,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 Angaben in 1000 €

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013
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 berell- gestellt ¹
		2011	2012		2013	2014	2015		

I1201025 - 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	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	-30,0	0,0	0,0	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

I1201026 - Brücke 'Am Mühlenbach'(InvM)

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

I1201027 - Brücke Bachweg BR (InvM)

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher berell- gestellt ¹
		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	-5.432,65	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-30,4	-10,4
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-5.432,65	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-30,4	-10,4
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 2013
Produkt: 120201 ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	1.400	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	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11 Personalaufwendungen	-1.231,82	-1.201	-1.234	-1.260	-1.286	-1.313
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.784,14	-500	-200	-200	-200	-200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.424,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15 Transferaufwendungen	-3.182,18	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,07	-21	-4	-5	-6	-7
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.632,21	-7.222	-6.938	-6.965	-6.992	-7.020
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-6.190,21	-5.822	-5.538	-5.565	-5.592	-5.620
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	-6.190,21	-5.822	-5.538	-5.565	-5.592	-5.620
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	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.	-6.190,21	-5.822	-5.538	-5.565	-5.592	-5.620
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-9.473,51	-1.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
29 ERGEBNIS	-15.663,72	-6.822	-15.038	-15.065	-15.092	-15.120

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013

Produkt: 120201 ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	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	-1.232,80	-1.201	-2.468	-1.260	-1.286	-1.313	
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.784,14	-500	-400	-200	-200	-200	
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 Transferauszahlungen	-3.500,00	-4.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	
15 Sonstige Auszahlungen	-10,07	-21	-8	-5	-6	-7	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.527,01	-5.722	-10.876	-5.465	-5.492	-5.520	
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.527,01	-5.722	-10.876	-5.465	-5.492	-5.520	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.062,10	0	0	0	0	0	
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
6 Summe (investive Einzahlungen)	1.062,10	0	0	0	0	0	
Auszahlungen							
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
8 für Baumaßnahmen	-8.986,70	0	0	0	0	0	
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
13 Summe (investive Auszahlungen)	-8.986,70	0	0	0	0	0	
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-7.924,60	0	0	0	0	0	

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2013
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
		2011	2012		2013	2014	2015		

I12020101 - Buswartehalle Heinrich-Hugo-Platz (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.062,10	0,0	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	-8.986,70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,0	-9,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-7.924,60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,9	-7,9
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
		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: 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 2013
Produkt: 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	102.000	86.000	86.000	86.000	86.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535,73	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	535,73	102.000	88.900	88.900	88.900	88.900
11 Personalaufwendungen	-4.887,58	-7.056	-7.286	-7.434	-7.586	-7.740
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40.219,14	-56.800	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.857,65	-41	-3.007	-3.008	-3.009	-3.010
17 Ordentliche Aufwendungen	-43.229,07	-63.797	-64.293	-64.442	-64.595	-64.750
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-42.693,34	38.203	24.607	24.458	24.305	24.150
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-42.693,34	38.203	24.607	24.458	24.305	24.150
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-42.693,34	38.203	24.607	24.458	24.305	24.150
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-29.092,61	-61.300	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
29 ERGEBNIS	-71.785,95	-23.097	-4.493	-4.642	-4.795	-4.950

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013
Produkt: 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	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	102.000	172.000	88.000	88.000	88.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.800	2.900	2.900	2.900
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	535,73	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	535,73	102.000	177.800	88.900	88.900	88.900
10 Personalauszahlungen	-4.797,09	-7.056	-14.572	-7.434	-7.586	-7.740
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. I. Sach- und Dienstleistungen	-52.144,36	-56.600	-108.000	-54.000	-54.000	-54.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-435,51	-41	-6.014	-3.008	-3.009	-3.010
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.376,96	-63.697	-128.566	-64.442	-64.595	-64.750
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-56.841,23	38.303	49.214	24.458	24.305	24.150
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	10.000	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)	0,00	0	10.000	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	-8.000	-40.000	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (Investive Auszahlungen)	0,00	-8.000	-40.000	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-8.000	-30.000	0	0	0

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2013
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
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. I. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	-8,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,0	-8,0
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	-8,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,0	-8,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	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 2013

Produkt: 120401 Straßenbeleuchtung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.003,71	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	6.003,71	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-1.891,47	-3.047	-3.189	-3.254	-3.321	-3.389
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-48.840,00	-50.000	-52.000	-54.000	-56.000	-58.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-2.488,11	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50,30	-61	-11	-12	-13	-14
17 Ordentliche Aufwendungen	-53.269,88	-53.108	-75.200	-67.266	-69.334	-71.403
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-47.266,17	-53.108	-75.200	-67.266	-69.334	-71.403
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	-47.266,17	-53.108	-75.200	-67.266	-69.334	-71.403
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	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.	-47.266,17	-53.108	-75.200	-67.266	-69.334	-71.403
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	-47.266,17	-53.108	-75.200	-67.266	-69.334	-71.403

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013
Produkt: 120401 Straßenbeleuchtung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.003,71	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	6.003,71	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-1.814,20	-3.047	-6.378	-3.254	-3.321	-3.389
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. i. Sach- und Dienstleistungen	-48.840,00	-50.000	-104.000	-54.000	-58.000	-58.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.488,11	0	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
15 Sonstige Auszahlungen	-50,30	-61	-22	-12	-13	-14
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.192,61	-53.108	-150.400	-67.266	-69.334	-71.403
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-47.188,90	-53.108	-150.400	-67.266	-69.334	-71.403
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 2013
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.743,14	17.800	10.363	10.363	10.363	10.363
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	49.756,29	75.000	80.000	75.000	75.000	75.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	949.652,85	1.035.950	1.027.500	1.002.000	1.003.000	1.003.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.263,83	4.060	3.060	3.060	3.060	3.060
7 Sonstige ordentliche Erträge	125,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	74.866,53	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.093.407,64	1.132.810	1.120.923	1.090.423	1.091.423	1.091.423
11 Personalaufwendungen	-258.227,45	-313.535	-319.327	-325.729	-332.258	-338.917
12 Versorgungsaufwendungen	-320,04	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-203.524,02	-285.590	-237.913	-234.713	-240.213	-240.213
14 Bilanzielle Abschreibungen	-16.942,88	-15.700	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
15 Transferaufwendungen	-12.250,57	-50.300	-11.800	-11.300	-11.300	-11.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.270,24	-135.280	-158.080	-159.080	-162.080	-162.080
17 Ordentliche Aufwendungen	-711.535,18	-800.405	-744.320	-748.022	-763.051	-769.710
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG.	381.872,46	332.405	376.603	342.401	328.372	321.713
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	381.872,46	332.405	376.603	342.401	328.372	321.713
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	381.872,46	332.405	376.603	342.401	328.372	321.713

FINANZPLAN Jahr 2013

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635,28	10.600	263	263	263	263
3 Sonstige Transfer/Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	69.204,48	75.000	80.000	75.000	75.000	75.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	973.457,43	1.035.950	1.027.500	1.002.000	1.003.000	1.003.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.199,19	4.060	3.060	3.060	3.060	3.060
7 Sonstige Einzahlungen	8.798,29	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.060.293,67	1.125.610	1.110.823	1.080.323	1.081.323	1.081.323
10 Personalauszahlungen	-304.145,81	-312.926	-318.931	-325.322	-331.840	-338.488
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-217.145,00	-285.590	-239.913	-236.713	-243.213	-243.213
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-12.250,57	-50.300	-11.800	-11.300	-11.300	-11.300
15 Sonstige Auszahlungen	-47.754,27	-46.289	-41.376	-42.387	-44.398	-44.409
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-581.295,65	-695.105	-612.020	-615.722	-630.751	-637.410
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	478.998,02	430.505	498.803	464.601	450.572	443.913
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	56.503	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. Beiträgen 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	56.503	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-11.492,12	-113.065	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-12.875,21	0	-3.000	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-458,00	-3.400	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-24.825,33	-116.465	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-24.825,33	-59.962	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	454.172,69	370.543	491.803	462.601	448.572	441.913
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	454.172,69	370.543	491.803	462.601	448.572	441.913



**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 2013
Produkt: 130101 Gewässerschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-9.132,71	-14.669	-15.114	-15.417	-15.726	-16.041
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.279,82	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-7.225,47	-13.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222,02	-2.480	-1.268	-1.270	-1.272	-1.274
17 Ordentliche Aufwendungen	-17.859,82	-30.469	-24.982	-25.287	-25.598	-25.915
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-17.859,82	-30.469	-24.982	-25.287	-25.598	-25.915
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-17.859,82	-30.469	-24.982	-25.287	-25.598	-25.915
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-17.859,82	-30.469	-24.982	-25.287	-25.598	-25.915
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.833,91	-1.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
29 ERGEBNIS	-19.693,73	-31.569	-26.782	-27.087	-27.398	-27.715

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013
Produkt: 130101, Gewässerschutz

	Ergebnis-	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	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	-9.597,77	-14.689	-30.228	-15.417	-15.726	-16.041
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.279,62	0	-2.600	-1.300	-1.300	-1.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-7.225,47	-13.300	-14.600	-7.300	-7.300	-7.300
15 Sonstige Auszahlungen	-229,39	-2.480	-2.536	-1.270	-1.272	-1.274
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.332,25	-30.469	-49.964	-25.287	-25.598	-25.915
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-18.332,25	-30.469	-49.964	-25.287	-25.598	-25.915
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	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 2013

Produkt: 130201 Gebührenhaushalt Friedhöfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	2.121,41	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	49.756,29	75.000	80.000	75.000	75.000	75.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.166,56	3.500	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	55.044,26	80.500	82.100	77.100	77.100	77.100
11 Personalaufwendungen	-12.462,05	-10.560	-11.220	-11.447	-11.678	-11.913
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.089,92	-32.200	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.149,41	-5.400	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-760,37	-818	-518	-519	-520	-521
17 Ordentliche Aufwendungen	-41.461,75	-48.978	-38.438	-38.666	-38.898	-39.134
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	13.582,51	31.522	43.662	38.434	38.202	37.966
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	13.582,51	31.522	43.662	38.434	38.202	37.966
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	13.582,51	31.522	43.662	38.434	38.202	37.966
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	125,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-48.394,98	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400
29 ERGEBNIS	-34.687,47	-16.878	-4.738	-9.966	-10.198	-10.434

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013
Produkt: 130201 Gebührenhaushalt Friedhöfe

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	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	69.204,48	75.000	160.000	75.000	75.000	75.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.121,19	3.500	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	72.325,67	78.500	160.000	75.000	75.000	75.000
10 Personalauszahlungen	-12.471,83	-10.560	-22.440	-11.447	-11.678	-11.913
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. i. Sach- und Dienstleistungen	-22.386,62	-32.200	-43.000	-21.500	-21.500	-21.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-751,82	-818	-1.036	-519	-520	-521
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.610,27	-43.578	-66.476	-33.466	-33.698	-33.934
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	36.715,40	34.922	93.524	41.534	41.302	41.066
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	-563,41	-1.000	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	-563,41	-1.000	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-563,41	-1.000	0	0	0	0

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2013
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
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-563,41	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6	-1,6
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)	-563,41	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6	-1,6
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: 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 2013
Produkt: 130202 Sonstiges Friedhofswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	746,28	700	363	363	363	363
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	746,28	700	363	363	363	363
11 Personalaufwendungen	-1.720,67	-2.662	-2.975	-2.934	-2.994	-3.056
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-115,73	-250	-263	-263	-263	-263
14 Bilanzielle Abschreibungen	-111,00	-200	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22,64	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.970,04	-3.112	-3.338	-3.397	-3.457	-3.519
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.223,76	-2.412	-2.975	-3.034	-3.094	-3.156
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.223,76	-2.412	-2.975	-3.034	-3.094	-3.156
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-1.223,76	-2.412	-2.975	-3.034	-3.094	-3.156
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-324,23	-300	-300	-300	-300	-300
29 ERGEBNIS	-1.547,99	-2.712	-3.275	-3.334	-3.394	-3.456

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013

Produkt: 130202 Sonstiges Friedhofswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	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	526	263	263	263
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	526	263	263	263
10 Personalauszahlungen	-1.725,23	-2.662	-5.750	-2.934	-2.994	-3.056
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-115,73	-250	-526	-263	-263	-263
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-22,64	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.863,60	-2.912	-6.276	-3.197	-3.257	-3.319
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.228,32	-2.312	-5.750	-2.934	-2.994	-3.056
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 2013
Produkt: 130301 Wald- und Forstwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	2.610,54	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
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.	948.751,73	1.009.450	977.500	962.000	963.000	963.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.419,54	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierete Eigenleistungen	74.866,53	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.028.848,34	1.011.750	980.300	964.800	965.800	965.800
11 Personalaufwendungen	-205.307,66	-232.115	-236.297	-241.025	-245.848	-250.767
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-179.166,68	-219.500	-190.200	-187.000	-193.500	-193.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.918,54	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15 Transferaufwendungen	-5.025,10	-3.000	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.342,48	-37.715	-36.215	-37.220	-39.225	-39.230
17 Ordentliche Aufwendungen	-477.760,65	-497.330	-472.212	-474.245	-487.573	-492.497
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	551.087,68	514.420	508.088	490.555	478.227	473.303
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	551.087,68	514.420	508.088	490.555	478.227	473.303
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.	551.087,68	514.420	508.088	490.555	478.227	473.303
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-35.171,90	-200	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	515.915,78	514.220	508.088	490.555	478.227	473.303

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013
Produkt: 130301 Wald- und Forstwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	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	972.556,31	1.009.450	1.955.000	962.000	963.000	963.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.399,27	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	8.798,29	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	983.753,87	1.009.450	1.955.000	962.000	963.000	963.000
10 Personalauszahlungen	-252.801,46	-232.115	-472.594	-241.025	-245.848	-250.767
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-174.231,59	-219.500	-380.400	-187.000	-193.500	-193.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-5.025,10	-3.000	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000
15 Sonstige Auszahlungen	-45.634,73	-37.715	-72.430	-37.220	-39.225	-39.230
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-477.692,88	-492.330	-934.424	-469.245	-482.573	-487.497
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	506.060,99	517.120	1.020.576	492.755	480.427	475.503
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	-10.928,71	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-12.875,21	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-458,00	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	-24.261,92	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-24.261,92	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013
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 berell- gestellt ¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

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	-10.928,71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,9	-10,9
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.875,21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,9	-12,9
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-23.803,92	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,8	-23,8
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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher berell- gestellt ¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	-458,00	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-4,5	-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)	-458,00	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-4,5	-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	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-4,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-4,0	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 2013
Produkt: 130302 Ruhewald

	Ergobnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011.	2012	2013	2014	2015	2016.
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	26.500	50.000	40.000	40.000	40.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	26.500	52.500	42.500	42.500	42.500
11 Personalaufwendungen	0,00	-5.323	-5.752	-5.869	-5.988	-6.110
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.240	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
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	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-9.063	-9.502	-9.619	-9.738	-9.860
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	17.437	42.998	32.881	32.762	32.640
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	17.437	42.998	32.881	32.762	32.640
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	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	17.437	42.998	32.881	32.762	32.640
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
29 ERGEBNIS	0,00	17.437	7.798	-2.319	-2.438	-2.560

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013
Produkt: 130302 Ruhewald

	Ergebnis-	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	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	26.500	100.000	40.000	40.000	40.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	5.000	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	0,00	26.500	105.000	42.500	42.500	42.500
10 Personalauszahlungen	0,00	-5.323	-11.504	-5.869	-5.988	-6.110
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.240	-2.500	-1.250	-1.250	-1.250
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	-2.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.063	-19.004	-9.619	-9.738	-9.860
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	17.437	85.996	32.881	32.762	32.640
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	-6.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.400	-4.000	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.400	-10.000	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-3.400	-10.000	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013
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
		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	-3,4	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,9	-3,4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-3,4	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,9	-3,4
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	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	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 2013
Produkt: 130401 Landschaftsentwicklung und -planung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
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.	901,12	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	901,12	0	0	0	0	0	
11 Personalaufwendungen	-9.633,89	-11.364	-11.701	-11.936	-12.175	-12.419	
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	
14 Bilanzelle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15 Transferaufwendungen	0,00	-34.000	0	0	0	0	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-264,72	-354	-354	-356	-358	-360	
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.898,61	-46.118	-12.455	-12.692	-12.933	-13.179	
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-8.997,49	-46.118	-12.455	-12.692	-12.933	-13.179	
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	-8.997,49	-46.118	-12.455	-12.692	-12.933	-13.179	
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	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.	-8.997,49	-46.118	-12.455	-12.692	-12.933	-13.179	
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	-8.997,49	-46.118	-12.455	-12.692	-12.933	-13.179	

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013
Produkt: 130401 Landschaftsentwicklung und -planung

	Ergebnis-	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	901,12	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	901,12	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-9.831,18	-11.364	-23.402	-11.936	-12.175	-12.419
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400	-800	-400	-400	-400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-34.000	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-269,20	-354	-708	-356	-358	-360
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.100,38	-46.118	-24.910	-12.692	-12.933	-13.179
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.199,26	-46.118	-24.910	-12.692	-12.933	-13.179
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 2013

Produkt: 130501 Park- und Gartenanlagen inkl. Waldinfrastruktur

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	5.084,91	12.800	5.100	5.100	5.100	5.100
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	2.677,73	560	560	560	560	560
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	7.742,64	13.360	5.660	5.660	5.660	5.660
11 Personalaufwendungen	-18.072,33	-36.213	-35.972	-36.694	-37.431	-38.182
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.805,41	-32.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.763,91	-5.100	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-844,70	-2.422	-521	-522	-523	-524
17 Ordentliche Aufwendungen	-47.486,35	-75.735	-68.293	-69.016	-69.754	-70.506
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-39.743,71	-62.375	-62.633	-63.356	-64.094	-64.846
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-39.743,71	-62.375	-62.633	-63.356	-64.094	-64.846
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-39.743,71	-62.375	-62.633	-63.356	-64.094	-64.846
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-29.372,93	-39.600	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
29 ERGEBNIS	-69.116,64	-101.975	-92.033	-92.756	-93.494	-94.246

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013
Produkt: 130501 Park- und Gartenanlagen inkl. Waldinfrastruktur

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	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	10.000	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	0,00	0	0	0	0	0	
6 Kostenerstattlungen, Kostenumlagen	2.677,73	560	1.120	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	2.677,73	10.560	1.120	560	560	560	
10 Personalauszahlungen	-17.718,34	-36.213	-71.944	-36.694	-37.431	-38.182	
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-19.131,44	-32.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
15 Sonstige Auszahlungen	-846,49	-2.422	-1.042	-522	-523	-524	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.696,27	-70.635	-122.986	-62.216	-62.954	-63.706	
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-35.018,54	-60.075	-121.866	-61.656	-62.394	-63.146	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	56.503	0	0	0	0	
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	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	56.503	0	0	0	0	
Auszahlungen							
7 i. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	-112.065	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	-112.065	0	0	0	0	
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-55.562	0	0	0	0	

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013
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
		2011	2012		2013	2014	2015		

I13050101 - Dorfmitelpunkt Hasborn (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	36,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,9	36,9
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-73,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-73,2	-73,2
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-36,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,3	-36,3
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

I13050102 - Stuhl Königsloh Aussichtsplattform SHF (InvM)

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

I13050103 - Dorferneuerung Braunshausen 2. Teil (InvM)

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

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
		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 2013
Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-14.348,12	-13.937	-15.131	-15.436	-15.747	-16.065
12 Versorgungsaufwendungen	-49,44	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	-200	-32.200	-200	-200	-200
17 Ordentliche Aufwendungen	-14.397,56	-14.137	-47.331	-15.636	-15.947	-16.265
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-14.397,56	-14.137	-47.331	-15.636	-15.947	-16.265
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-14.397,56	-14.137	-47.331	-15.636	-16.947	-16.265
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-14.397,56	-14.137	-47.331	-15.636	-15.947	-16.265

FINANZPLAN Jahr 2013
Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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 Kostenersatzungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-14.444,57	-13.637	-15.067	-15.370	-15.679	-15.995
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-32.000	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-86,93	-500	-264	-266	-268	-270
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.531,50	-14.137	-47.331	-15.636	-15.947	-16.265
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-14.531,50	-14.137	-47.331	-15.636	-15.947	-16.265
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	-14.531,50	-14.137	-47.331	-15.636	-15.947	-16.265
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	-14.531,50	-14.137	-47.331	-15.636	-15.947	-16.265



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 2013

Produkt: 140101 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-14.316,00	-13.637	-15.067	-15.370	-15.679	-15.995
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-32.000	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81,56	-500	-264	-266	-268	-270
17 Ordentliche Aufwendungen	-14.397,56	-14.137	-47.331	-15.636	-15.947	-16.265
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-14.397,56	-14.137	-47.331	-15.636	-15.947	-16.265
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-14.397,56	-14.137	-47.331	-15.636	-15.947	-16.265
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-14.397,56	-14.137	-47.331	-15.636	-15.947	-16.265
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-14.397,56	-14.137	-47.331	-15.636	-15.947	-16.265

TEIL FINANZPLAN A Jahr 2013
Produkt: 140101 Umweltschutz

	Ergebnis-	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-14.444,57	-13.637	-30.134	-15.370	-15.679	-15.995
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-64.000	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-88,93	-500	-528	-266	-268	-270
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.531,50	-14.137	-94.662	-15.636	-15.947	-16.265
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-14.531,50	-14.137	-94.662	-15.636	-15.947	-16.265
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	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

ERGEBNISRECHNUNGSPLAN Jahr 2013

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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 Besandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-14.012,76	-11.964	-12.196	-12.442	-12.693	-12.948
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.853,53	-60.375	-60.375	-375	-375	-375
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-50.183,08	-14.655	-9.350	-9.350	-7.350	-7.350
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.894,72	-40.013	-42.050	-40.150	-40.150	-40.150
17 Ordentliche Aufwendungen	-90.944,09	-127.007	-123.971	-62.317	-60.568	-60.823
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG.	-90.944,09	-127.007	-123.971	-62.317	-60.568	-60.823
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-90.944,09	-127.007	-123.971	-62.317	-60.568	-60.823
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	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	-90.944,09	-127.007	-123.971	-62.317	-60.568	-60.823

FINANZPLAN Jahr 2013
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2012	2013	2014	2015	2016
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 Kostenersatzungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzanzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-13.206,21	-11.622	-11.854	-12.092	-12.335	-12.582
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-18.066,30	-95.375	-97.275	-35.375	-35.375	-35.375
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-30.681,11	-14.655	-9.350	-9.350	-7.350	-7.350
15 Sonstige Auszahlungen	-5.541,35	-5.355	-5.492	-5.500	-5.508	-5.516
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.494,97	-127.007	-123.971	-62.317	-60.568	-60.823
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-67.494,97	-127.007	-123.971	-62.317	-60.568	-60.823
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	-67.494,97	-127.007	-123.971	-62.317	-60.568	-60.823
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	-67.494,97	-127.007	-123.971	-62.317	-60.568	-60.823



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 2013
Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung und Tourismusförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	-13.347,23	-11.622	-11.854	-12.092	-12.335	-12.582
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.853,53	-95.375	-97.275	-35.375	-35.375	-35.375
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-50.183,08	-14.655	-9.350	-9.350	-7.350	-7.350
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.560,25	-5.355	-5.492	-5.500	-5.508	-5.516
17 Ordentliche Aufwendungen	-90.944,09	-127.007	-123.971	-62.317	-60.568	-60.823
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-90.944,09	-127.007	-123.971	-62.317	-60.568	-60.823
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-90.944,09	-127.007	-123.971	-62.317	-60.568	-60.823
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-90.944,09	-127.007	-123.971	-62.317	-60.568	-60.823
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-90.944,09	-127.007	-123.971	-62.317	-60.568	-60.823

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013
Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung und Tourismusförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	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	-13.206,21	-11.622	-23.708	-12.092	-12.335	-12.582
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-18.066,30	-95.375	-194.550	-35.375	-35.375	-35.375
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-30.681,11	-14.655	-18.700	-9.350	-7.350	-7.350
15 Sonstige Auszahlungen	-5.541,35	-5.355	-10.984	-5.500	-5.508	-5.516
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.494,97	-127.007	-247.942	-62.317	-60.568	-60.823
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-67.494,97	-127.007	-247.942	-62.317	-60.568	-60.823
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 2013
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
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 2013
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	3.458.642,13	4.929.000	5.860.000	5.466.900	5.687.500	5.897.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.045,25	584.940	138.000	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.363,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	183,86	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188,80	200	200	200	200	200
7 Sonstige ordentliche Erträge	178.191,07	229.520	153.000	153.000	153.000	153.000
8 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.681.614,44	5.746.860	6.154.400	5.623.300	5.843.900	6.053.700
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	-219,25	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-2.249.749,20	-2.855.581	-3.001.350	-3.419.860	-3.176.700	-3.255.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.001,01	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.242.967,44	-2.855.581	-3.001.350	-3.419.860	-3.176.700	-3.255.000
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.438.647,00	2.891.279	3.153.050	2.203.440	2.667.200	2.798.700
19 Finanzerträge	67.687,94	77.800	77.800	77.800	77.800	77.800
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-178.721,87	-189.900	-158.300	-152.000	-145.500	-138.700
21 FINANZERGEBNIS	-111.033,93	-112.100	-80.500	-74.200	-67.700	-60.900
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.327.613,07	2.779.179	3.072.550	2.129.240	2.599.500	2.737.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	1.327.613,07	2.779.179	3.072.550	2.129.240	2.599.500	2.737.800

FINANZPLAN Jahr 2013
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.457.387,13	4.929.000	5.860.000	5.466.900	5.687.500	5.897.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.045,00	584.940	138.000	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.081,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	233,04	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	161,38	200	200	200	200	200
7 Sonstige Einzahlungen	170.005,54	135.000	153.000	153.000	153.000	153.000
8 Zinsen und sonst. Finanzinzahlungen	67.728,58	77.800	77.800	77.800	77.800	77.800
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.737.641,67	5.730.140	6.232.200	5.701.100	5.921.700	6.131.500
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-273.140,00	-189.900	-158.300	-152.000	-145.500	-138.700
14 Transferauszahlungen	-2.388.581,20	-2.855.581	-3.001.350	-3.419.860	-3.178.700	-3.255.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.661.721,20	-3.045.481	-3.159.650	-3.571.860	-3.322.200	-3.393.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.075.920,47	2.684.659	3.072.550	2.129.240	2.599.500	2.737.800
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	569.292,91	569.600	614.200	633.700	651.000	669.100
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	489,23	510	540	560	590	620
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	569.782,14	590.110	614.740	634.260	651.590	669.720
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	569.782,14	590.110	614.740	634.260	651.590	669.720
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	1.645.702,61	3.274.769	3.687.290	2.763.500	3.251.090	3.407.520
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	156.400,00	26.000	365.284	318.176	0	468.000
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-276.764,62	-154.600	-134.500	-309.600	-147.000	-621.700
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-120.364,62	-128.600	230.784	8.576	-147.000	-153.700
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	1.525.338,09	3.146.169	3.918.074	2.772.076	3.104.090	3.253.820



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 2013
Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	3.458.642,13	4.929.000	5.860.000	5.468.900	5.687.500	5.897.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.045,25	584.940	138.000	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.363,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	183,88	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188,80	200	200	200	200	200
7 Sonstige ordentliche Erträge	178.191,07	229.520	153.000	153.000	153.000	153.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.581.614,44	5.746.860	6.154.400	5.623.300	5.843.900	6.053.700
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	-219,25	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-2.249.749,20	-2.855.581	-3.001.350	-3.419.860	-3.176.700	-3.255.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.001,01	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.242.967,44	-2.855.581	-3.001.350	-3.419.860	-3.176.700	-3.255.000
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.438.647,00	2.891.279	3.153.050	2.203.440	2.667.200	2.798.700
19 Finanzerträge	67.687,94	77.800	77.800	77.800	77.800	77.800
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-178.721,87	-189.800	-158.300	-152.000	-145.500	-138.700
21 FINANZERGEBNIS	-111.033,93	-112.100	-80.500	-74.200	-67.700	-60.900
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.327.613,07	2.779.179	3.072.550	2.129.240	2.599.500	2.737.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	1.327.613,07	2.779.179	3.072.550	2.129.240	2.599.500	2.737.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	1.327.613,07	2.779.179	3.072.550	2.129.240	2.599.500	2.737.800

TEIL FINANZPLAN A Jahr 2013
Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis-	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.457.387,13	4.929.000	11.720.000	5.468.900	5.687.500	5.897.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.045,00	584.940	276.000	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.081,00	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	233,04	200	400	200	200	200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	161,38	200	400	200	200	200
7 Sonstige Einzahlungen	170.005,54	135.000	306.000	153.000	153.000	153.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	67.728,58	77.800	155.600	77.800	77.800	77.800
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.737.641,67	5.730.140	12.464.400	5.701.100	5.921.700	6.131.500
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. I. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-273.140,00	-189.900	-316.600	-152.000	-145.500	-138.700
14 Transferauszahlungen	-2.388.581,20	-2.855.581	-6.002.700	-3.419.860	-3.178.700	-3.255.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.661.721,20	-3.045.481	-6.319.300	-3.571.860	-3.322.200	-3.393.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.075.920,47	2.684.659	6.145.100	2.129.240	2.599.500	2.737.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	569.292,91	589.600	1.228.400	633.700	651.000	669.100
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	489,23	510	1.080	660	590	620
6 Summe (Investive Einzahlungen)	569.782,14	590.110	1.229.480	634.260	651.590	669.720
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	569.782,14	590.110	1.229.480	634.260	651.590	669.720

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013
Investitionen: 1160101 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
		2011	2012		2013	2014	2015		

1160101 - Investitionspauschale (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	329.292,91	349,6	374,2	0,0	393,7	411,0	429,1	2.286,9	678,9
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	329.292,91	349,6	374,2	0,0	393,7	411,0	429,1	2.286,9	678,9
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

116010102 - 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

116010103 - 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

116010104 - Konjunkturpaket II (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	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
		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	489,23	0,5	0,5	0,0	0,6	0,6	0,6	3,3	1,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	489,23	0,5	0,5	0,0	0,6	0,6	0,6	3,3	1,0

¹ Angaben in 1000 €

WIRTSCHAFTSPLAN

des Wasserwerkes
der Stadt Hallenberg
für das Geschäftsjahr 2013

der Wirtschaftsplan für das Jahr 2013 wird

im Erfolgsplan

in der Einzahlung auf
in der Auszahlung auf

544.700 €
544.700 €

im Vermögensplan

in der Einzahlung auf
in der Auszahlung auf

386.400 €
386.400 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2013 zur Finanzierung von Auszahlungen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 460.600 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 150.000 € festgesetzt.

Aufgestellt gemäß § 14 Abs.1 EigVO

Hallenberg, den 21.11.2012

gez. Stratmann

Der Betriebsleiter

Erfolgsplan

des Wasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2013

	2013	2012	Ist 2011
1. Umsatzerlöse			
a) Erlöse aus dem Wasserverkauf	526.200 €	544.100 €	546.551 €
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	502.000 €	519.200 €	523.794 €
c) Nebengeschäftsertrag	4.700 €	4.800 €	5.599 €
d) Sonstiges (Wasserverkauf an die Gemeinde Bromskirchen)	10.000 €	10.000 €	6.276 €
	9.500 €	10.100 €	10.881 €
2. Bestandsveränderungen	0 €	0 €	2.127 €
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	18.500 €	7.900 €	8.185 €
5. Materialaufwand	328.100 €	330.300 €	328.512 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren (Wasserbezug)	19.000 €	19.000 €	19.961 €
b) Betriebsführung	247.800 €	242.800 €	234.278 €
c) Anteil aktivierter Eigenleistungen AWS/WW/Straß	0 €	0 €	-840 €
d) WEEG Wasserwerk	1.800 €	1.800 €	8.766 €
e) Beitrag Wasserverband Hochsauerland	39.500 €	41.700 €	41.957 €
f) Reparatur TW Hausanschlüsse	10.000 €	10.000 €	8.160 €
g) Reparatur Wasserleitungen	10.000 €	15.000 €	16.230 €
h) Fremdleistungen und Fremdarbeiten	0 €	0 €	0 €

	2013	2012	Ist 2011
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0 €	0 €	0 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	0 €	0 €	0 €
7. Abschreibungen			
a) auf Sachanlagen	128.600 €	121.300 €	110.748 €
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände	127.400 €	120.100 €	109.593 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Jahresabschlusskosten	1.200 €	1.200 €	1.155 €
b) Verwaltungskosten	27.000 €	28.200 €	58.832 €
c) Sonstige	5.900 €	5.900 €	5.645 €
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	3.000 €	3.000 €	2.636 €
	18.100 €	19.300 €	50.551 €
	0 €	200 €	3.570 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	64.700 €	75.500 €	60.494 €
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
	-3.700 €	-3.100 €	1.847 €
12. Sonstige Steuern			
	0 €	0 €	0 €
Jahresverlust (-), Jahresgewinn (+)			
	-3.700 €	-3.100 €	1.847 €
Verlust- Gewinnvortrag			
	8.200 €	11.300 €	9.468 €
Bilanzgewinn/-Verlust			
	4.500 €	8.200 €	11.315 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse		526.200 €
a) Erlöse aus dem Wasserverkauf	Wassergeld, Zählergebühr	502.000 €
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	Auflösung der Bauzuschüsse	4.700 €
c) Erlöse aus Reparaturen von TW - Anschlüssen	z.B. Frostschäden, Leckagen etc.	10.000 €
d) Erlöse aus Wasserverkauf an Gemeinde Bromskirchen	Anbindung Bromskirchen an Wasserverband HSK	9.500 €
2. Bestandsveränderungen		0 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0 €
a) Aktivierte Personalkosten	0 € anteilige aktivierte Lohnaufwendungen des Wassermeisters	0 €
b) Aktivierte Materialkosten		0 €
3. Sonstige betriebliche Erträge		18.500 €
a) Auflösung Rückstellung Gebührenaussgleichsrücklage		13.500 €
b) Sonstige Erträge	Aufw. Sonderposten aus Invest-Zuschüssen (TW- Hausanschlüsse)	5.000 €
4. Materialaufwand		328.100 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	Wasserbezug Wasserverband	19.000 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	Betriebsführungsentgelt, Inld. Personalgestaltung	247.800 €
c) Anteil aktivierter Eigenleistungen AWS/MW/Stadt		0 €
d) WEEG Wasserwerk	Wasserentnahmentgelt	1.800 €
e) Beitrag und Wasserbezug Wasserverband Hochsauerland	Kosten Wasserverband Hochsauerland	39.500 €
f) Reparatur TW Hausanschlüsse	Weiterberechnung an Bürger	10.000 €
g) Reparatur Wasserleitungen	nicht durch Betriebsführungsentgelt abgegoltene Fremdleistungen	10.000 €
h) Sonstige Reparaturen und Instandhaltungen		0 €

5. Personalaufwand		0 €
a) Löhne und Gehälter	0 € Gehalt Verwaltungsangestellte	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0 € Sozialversicherungsbeiträge, Beiträge zur Berufsgenossenschaft und zur Zusatzversorgungskasse	
6. Abschreibungen		128.600 €
a) auf Sachanlagen	127.400 € Regelabschreibungen	
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.200 € Regelabschreibungen	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		27.000 €
a) Jahresabschlusskosten	5.900 € Kosten WIBERA	
b) Verwaltungskosten	3.000 €	
c) Sonstige	18.100 € Versicherungen, Koop Bromskirchen, Pachtzahlung an Stadt	
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		64.700 €
a) Darlehenszinsen	20.300 €	
b) Kontokorrentzinsen	0 €	
c) Inneres Darlehen	44.400 € Umwandlung Rücklage in inneres Darlehen zum 01.01.2006	
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-3.700 €
11. Sonstige Steuern		0 €
a) KZ Steuern	0 €	
b) Grundsteuern	0 €	
Jahresverlust (-), Jahresgewinn (+)		-3.700 €
Verlustvortrag		8.200 €
Bilanzgewinn/-Verlust		4.500 €

Vermögensplan

I. <u>Einzahlungen</u>	
Gewöhnliche Abschreibungen auf Anlagevermögen	118.900 €
Finanzierung aus liquiden Mitteln	-203.100 €
Kredite zur Umschuldung	0 €
Kostensatz der Anschlussnehmer für Herstellung von Hausanschlüssen	10.000 €
Darlehensaufnahme	460.600 €
Summe I	386.400 €
II. <u>Auszahlungen</u>	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0 €
Erneuerung und Erweiterung der Anlagen	367.500 €
Tilgung von Krediten	18.900 €
Summe II	386.400 €

Erläuterungen zum Vermögensplan

Einzahlungen

Gewöhnliche Abschreibungen	128.600 €	
./ Aufösung Ertragszuschüsse	<u>9.700 €</u>	118.900 €
Liquide Mittel zum 31.12.2012	0 €	
zzgl. Mittel aus Kontokorrentkredit zum 31.12.2012	<u>-203.100 €</u>	
Finanzierung aus liquiden Mitteln		-203.100 €
Kostensatz der Anschlussnehmer für Herstellung, Unterhaltung, etc. von Hausanschlüssen		10.000 €
Darlehensaufnahme		<u>460.600 €</u>
		<u>386.400 €</u>

	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtausgabe- bedarf
Auszahlungen			
1			
Verteilungsanlagen			
I. Wassergewinnung			
048 Bauwerkssanierung Wassergewinnung Struth	15.000 €		15.000 €
II. Speicheranlagen			
049 Grundlagenermittlung Sanierung Hochbehälter Tiefzone	7.500 €		7.500 €
050 Be- und Entlüftungssystem Hochbehälter Liesen (neu)	10.000 €		10.000 €
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 €
045 Erneuerung Trinkwasserleitung OD B236 -Merklinghauser Str./Nuhnstraße- I. BA	125.000 €		125.000 €
047 Röhrenweg	60.000 €		60.000 €
051 TW Erweiterung Gewebegebiet Leimbach	100.000 €		100.000 €
IV. Messeinrichtungen	0 €	0 €	0 €
2			
Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3			
Tilgung von Krediten			
a) ordentliche Tilgung	18.900 €	0 €	18.900 €
b) außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €
c) Tilgung zur Umschuldung	0 €	0 €	0 €
	386.400 €	0 €	386.400 €
Investitionen	367.500 €	0 €	367.500 €

Stellenübersicht

für das Wasserwerk der Stadt Hallenberg 2013

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen 2013		Anzahl der Stellen 2012		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012			
	Beamte	Arbeitnehmer	Beamte	Angestellte	Arbeiter	Beamte	Angestellte	Arbeiter
<u>Kläranlagen</u> Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 6								
<u>Netz</u>								
<u>Verwaltung</u> Verwaltungsangestellte BAT VI b Verwaltungsangestellte BAT VII Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 9								
<u>Nachwuchskräfte</u> Auszubildender zum Ver- und Entsorger								
	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzplanung

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1						
<u>In Aussicht genommene Vorhaben</u>						
<u>Verteilungsanlagen</u>						
I. Betriebseinrichtungen der Gewinnung	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
II. Speicheranlagen	17.500 €	50.000 €	35.000 €	20.000 €	30.000 €	0 €
III. Leitungsnetz und Hausanschlüsse						
a) Erneuerungen von Wasserleitungen im Stadtgebiet	225.000 €	205.000 €	189.500 €	130.000 €	292.500 €	190.000 €
b) Erweiterung des Verteilungsnetzes im Stadtgebiet	100.000 €	25.000 €	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						
<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>						
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3						
<u>Tilgung von Krediten</u>						
Tilgung von Krediten	18.900 €	21.700 €	24.000 €	25.700 €	22.300 €	22.900 €
4						
<u>Außerordentliche Tilgung</u>						
Außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5						
<u>Tilgung zur Umschuldung</u>						
Tilgung zur Umschuldung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6						
<u>Deckung/Verlust</u>						
Deckung/Verlust	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtbedarf	386.400 €	311.700 €	258.500 €	185.700 €	354.800 €	222.900 €
In Aussicht genommene Deckungsmittel						
1						
<u>Eigenmittel</u>						
Eigenmittel	-203.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2						
<u>Zuschüsse der Anschlussnehmer</u>						
Zuschüsse der Anschlussnehmer	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
3						
<u>Darlehensaufnahme</u>						
Darlehensaufnahme	460.600 €	175.200 €	125.100 €	51.900 €	215.700 €	78.700 €
4						
<u>Kredite zur Umschuldung</u>						
Kredite zur Umschuldung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5						
<u>Gewöhnliche Abschreibungen</u>						
Gewöhnliche Abschreibungen	118.900 €	126.500 €	123.400 €	123.800 €	129.100 €	134.200 €
Deckungsmittel insgesamt	386.400 €	311.700 €	258.500 €	185.700 €	354.800 €	222.900 €

Mittelfristige Ergebnisplanung

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. <u>Umsatzerlöse</u>	526.200 €	537.600 €	550.400 €	569.500 €	585.400 €	602.200 €
2. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	18.500 €	18.700 €	15.400 €	5.700 €	6.000 €	6.200 €
4. <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	328.100 €	334.700 €	341.400 €	348.200 €	355.200 €	362.300 €
5. <u>Löhne und Gehälter</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6. <u>Abschreibungen</u>	128.600 €	130.800 €	127.100 €	127.000 €	131.800 €	136.400 €
7. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	27.000 €	27.500 €	28.100 €	28.700 €	29.300 €	29.900 €
8. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	64.700 €	67.200 €	69.800 €	71.300 €	75.100 €	79.800 €
10. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-3.700 €	-3.900 €	-600 €	0 €	0 €	0 €
11. <u>Sonstige Steuern</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresverlust (-), Jahresgewinn (+)	-3.700 €	-3.900 €	-600 €	0 €	0 €	0 €
Auflösung Gewinnvortrag	3.700 €	3.900 €	600 €	0 €	0 €	0 €
Bilanzgewinn/-verlust	4.500 €	600 €	0 €	0 €	0 €	0 €

**Wasserwerk der Stadt Hallenberg
Bilanz zum 31. Dezember 2011**

Aktivseite	31.12.2011 €	31.12.2010 €	31.12.2011 €	31.12.2010 €	Passivseite 31.12.2010 €
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			
II. Sachanlagen					
1. Technische Anlagen und Maschinen	2.026.066,58	1.836.488,08			
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.629,99	2.050,62			
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	65.698,01	93.389,91			
	2.108.117,58	1.947.807,61			
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
1. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	2.126,88	0,00			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	53.024,80	78.716,25			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	31.823,38	27.479,51			
III. Guthaben bei Kreditinstituten	421,25	51.647,93			
	2.195.513,89	2.105.651,30			
A. Eigenkapital					
I. Stammkapital			542.480,69	542.480,69	
II. Kapitalrücklage			86.389,22	86.389,22	
III. Gewinn- / Verlustvortrag (+)	14.724,00	15.879,00	9.468,25	-4.759,49	
IV. Jahresüberschuss			1.846,62	14.227,74	
	2.026.066,58	1.836.488,08	640.184,78	638.338,16	
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse					
	1.629,99	2.050,62	156.695,92	140.882,25	
C. Empfangene Ertragszuschüsse					
	65.698,01	93.389,91	28.866,51	34.465,89	
D. Rückstellungen					
I. Sonstige Rückstellungen			44.886,16	20.349,14	
E. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			367.561,35	381.877,98	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			111.756,61	43.493,59	
3. Sonstige Verbindlichkeiten			845.562,56	846.244,29	
davon aus Steuern 1.769,21 € (Vorjahr 1.738,49 €)					
	2.195.513,89	2.105.651,30	2.195.513,89	2.105.651,30	

Wasserwerk der Stadt Hallenberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011

	2011		2010
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		546.550,53	543.106,45
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		2.126,88	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge		8.185,19	5.653,69
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-61.918,41		-61.247,14
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-266.594,36		-242.275,71
		-328.512,77	-303.522,85
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-110.747,75	-121.438,17
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-58.831,79	-47.583,01
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.570,06	1.898,62
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-60.493,73	-63.886,99
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.846,62	14.227,74
11. Jahresüberschuss		1.846,62	14.227,74

WIRTSCHAFTSPLAN

des Abwasserwerkes
der Stadt Hallenberg
für das Jahr 2013

der Wirtschaftsplan für das Jahr 2013 wird

im Erfolgsplan

in der Einzahlung auf

in der Auszahlung auf

1.238.600 €

1.238.600 €

im Vermögensplan

in der Einzahlung auf

in der Auszahlung auf

746.800 €

746.800 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2013 zur Finanzierung von Auszahlungen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 510.900 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 250.000 € festgesetzt.

Aufgestellt gemäß § 14 Abs.1 EigVO

Hallenberg, den 21.11.2012

gez. Stratmann

Der Betriebsleiter

Erfolgsplan

des Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2013

	2013	2012	Ist 2011
1. Umsatzerlöse	1.230.200 €	1.231.400 €	1.227.522 €
a) Schmutzwassergebühren	704.700 €	704.500 €	708.018 €
b) Niederschlagswassergebühren	517.900 €	517.800 €	509.442 €
c) Auflösung Herstellung Hausanschlüsse	3.900 €	5.200 €	3.816 €
d) Klärschlamm-beseitigungsgebühren	1.700 €	1.900 €	1.009 €
e) Erlöse aus Reparaturen AW Hausanschlüsse	2.000 €	2.000 €	5.237 €
2. Bestandsveränderungen	0 €	0 €	9.425 €
3. Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	8.400 €	7.400 €	17.061 €
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen	554.400 €	539.500 €	571.499 €
a) Klärschlamm-sorgung	1.100 €	1.200 €	1.112 €
b) Andere Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €
c) Betriebsführungsentgelt AWS	457.200 €	447.200 €	431.568 €
d) Aufwendungen für Einsparungen Abwasserabgabe	6.300 €	6.300 €	6.461 €
e) Umlage an Gemeinde Bromskirchen/KKA Rengerhausen	22.800 €	22.800 €	29.020 €
f) Reparatur Hausanschlüsse	2.000 €	2.000 €	15.834 €
g) Nicht durch Betriebsführungsentgelt abgeglichene Betriebskosten	30.000 €	30.000 €	50.647 €
h) Reinigung Sinkkästen (Straßeneinläufe)	0 €	0 €	0 €
i) Reparatur von Straßeneinläufen	0 €	0 €	1.947 €
j) Wiederkehrende TV Befahrung gem. SüwV Kan	35.000 €	30.000 €	34.910 €

	2013	2012	Ist 2011
<u>5. Abwasserabgabe</u>	34.000 €	33.900 €	36.100 €
<u>6. Personalaufwand</u>	0 €	0 €	0 €
a) Personalkosten	0 €	0 €	0 €
b) Zuführung zur Pensionsrückstellung	0 €	0 €	0 €
<u>7. Abschreibungen</u>	369.000 €	367.500 €	348.788 €
a) auf Sachanlagen	353.200 €	352.700 €	333.416 €
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände	15.800 €	14.800 €	15.372 €
<u>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	11.800 €	11.700 €	28.120 €
a) Jahresabschlusskosten	6.900 €	6.800 €	6.850 €
b) Sonstiges	4.900 €	4.900 €	21.270 €
<u>9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	0 €	0 €	1.199 €
<u>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	255.500 €	275.100 €	278.994 €
<u>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	13.900 €	11.100 €	-8.333 €
<u>12. Sonstige Steuern</u>	0 €	0 €	0 €
Jahresverlust (-), Jahresgewinn (+)	13.900 €	11.100 €	-8.333 €
Gewinnvortrag / Verlustvortrag (-)	0 €	0 €	81 €
Gewinnausschüttung Stadt	-11.100 €	-11.100 €	0 €
Bilanzgewinn/Bilanzverlust (-)	-5.500 €	0 €	-8.252 €

5. Abwasserabgabe

6. Personalaufwand

a) Personalkosten

b) Zuführung zur Pensionsrückstellung

7. Abschreibungen

a) auf Sachanlagen

b) auf immaterielle Vermögensgegenstände

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

a) Jahresabschlusskosten

b) Sonstiges

9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

12. Sonstige Steuern

Jahresverlust (-), Jahresgewinn (+)

Gewinnvortrag / Verlustvortrag (-)

Gewinnausschüttung Stadt

Bilanzgewinn/Bilanzverlust (-)

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse

- a) Schmutzwassergebühren
- b) Niederschlagswassergebühren
- c) Auflösung Herstellung Hausanschlüsse
- d) Klärschlammabeseitigungsgebühren
- e) Erlöse aus Reparaturen AWV Anschlüsse

704.700 €
517.900 €
3.900 €
1.700 €
2.000 €
1.230.200 €

Aufw. Sonderposten aus Invest.-Zuschüssen
Gebühren für die Entsorgung der
Grundstücksenwasserungsanlagen

2. Bestandsveränderungen

0 €

0 €

3. Andere aktivierte Eigenleistungen

- a) Aktivierte Personalkosten
- b) Aktivierte Materialkosten

0 €

0 €

3. Sonstige betriebliche Erträge

- a) Erstattungen von Versicherungen
- b) Sonstige Erträge

0 €

0 €

8.400 € anteilige Auflösung der in 2010 und 2011 gebildeten
Gebührenausschleichrückstellung

4. Aufwendungen für bezogene Leistungen

- a) Klärschlammentsorgung
- b) Aktivierte Eigenleistungen
- c) Betriebsführungsentgelt AWS
- d) Aufwendungen für Einsparungen Abwasserabgabe
- e) Umlage an Bromskirchen/ KA Reingershausen
- f) Hausanschlüsse
- g) Nicht durch Betriebsführungsentgelt abgedeckte Betriebskosten
- h) Reinigung Regenlaufschächte
- i) Reparatur von Straßeneinläufen
- j) Wiederkehrende TV Befahrung gem. S0wV Kan

1.100 €

0 €

457.200 €

6.300 €

22.800 €

2.000 €

30.000 €

0 €

0 €

35.000 €

Aufwendungen für externen Abfuhrunternehmer

Betriebsführungsentgelt, inkl. Personalgestellung

Erstattung an Gemeinde Bromskirchen

> Sonstige Betriebskosten lt. § 1. (4) Betriebsführungsvertrag,
für Anlagen und das Netz

554.400 €

Übertrag:		684.200 €	
5. Abwasserabgabe	34.000 €	34.000 €	
6. Personalaufwand			
a) Personalkosten	0 €	0 €	
b) Zuführung ur Pensionsrückstellung	0 €	0 €	
7. Abschreibungen			
a) auf Sachanlagen	353.200 €		Regelabschreibungen
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände	15.800 €	369.000 €	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Jahresabschlusskosten	6.900 €		Kosten WIBERA, GPA, Stadt Hallenberg
b) Sonstiges	4.900 €	11.800 €	Pacht und Verwaltungskosten an Stadt
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
a) Darlehenszinsen	255.500 €		FK Zinsen an Kreditinstitute,
b) Kontokorrentzinsen	0 €	255.500 €	Inneres Darlehen
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	13.900 €	13.900 €	
12. Sonstige Steuern			
a) Kfz Steuern	0 €		
b) Grundsteuer	0 €	0 €	
Jahresverlust (-), Jahresgewinn (+)		13.900 €	
Auflösung Verlustvortrag		0 €	
Gewinnausschüttung Stadt		-11.100 €	
Bilanzgewinn/Bilanzverlust		-5.500 €	

Vermögensplan

I. <u>Einzahlungen</u>		
Gewöhnliche Abschreibungen auf Anlagevermögen	369.000 €	
./. Auflösung Ertragszuschüsse	<u>3.900 €</u>	365.100 €
Aufwandsersätze für die erstmalige Herstellung von Hausanschlüssen		10.000 €
flüssige Mittel		-139.200 €
Darlehensaufnahme		<u>510.900 €</u>
Summe I		<u><u>746.800 €</u></u>
II. <u>Auszahlungen</u>		
Grunderwerb		0 €
Investitionen		525.000 €
Tilgung von Krediten		<u>221.800 €</u>
Summe II		<u><u>746.800 €</u></u>

Erläuterungen zum Vermögensplan

<u>Einzahlungen</u>	
Gewöhnliche Abschreibungen	365.100 €
Aufwandsersatz für die erstmalige Herstellung von Hausanschlüssen	10.000 €
flüssige Mittel	0 €
zzgl Mittel aus Kontokorrentkredit zum 31.12.2012	<u>-139.200 €</u>
Darlehensaufnahme	<u>510.900 €</u>
	<u>746.800 €</u>

Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	Gesamtausgabe- bedarf
- €		- €
20.000 €		20.000 €
20.000 €		20.000 €
15.000 €		15.000 €
30.000 €		30.000 €
75.000 €		75.000 €
25.000 €		25.000 €
10.000 €		10.000 €
45.000 €		45.000 €
100.000 €		100.000 €
65.000 €		65.000 €
100.000 €		100.000 €
20.000 €		20.000 €
525.000 €		525.000 €
221.800 €		221.800 €
746.800 €		746.800 €

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	
074	Umbau RÜB Stadtkern	
087	Erneuerung Beirftungsleitung Belebungsbecken KA Hallenb.	
088	Chemikalienplatz, Lagerbehälter Salzsäure, Betonsanierung im Bereich des Lagerbehälters innen und außen KA, Hallenberg	
3	Kanalleitungen und Hausanschlüsse	
024	Unvorhergesehenes Kanal	
025	Hausanschlüsse	
058	Sanierung Nuhnestr. (Merklinghauser Str.) nach ZAP	
084	Erweiterung Gewerbegebiet Leimbach	
085	Röhrenweg	
086	Bauliche Sanierung Hauptstraße Hesborn	
4	Maschinen und maschinelle Anlagen	
042	Unvorhergesehenes Anlagen	
	Investitionen	
5	Tilgung von Krediten	

Stellenübersicht

für das Abwasserwerk der Stadt Hallenberg 2013

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen 2013		Anzahl der Stellen 2012		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012			
	Bearnte	Arbeitnehmer	Bearnte	Angestellte	Arbeiter	Bearnte	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	0

Finanzplanung

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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<u>In Aussicht genommene Vorhaben</u>						
A. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
B. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten	160.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
C. Kanalleitungen						
Neubaumaßnahmen	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Kanalsanierung	210.000 €	575.000 €	575.000 €	575.000 €	575.000 €	575.000 €
Erschließungsmaßnahmen	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
D. Maschinen und maschinelle Anlagen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
E. Tilgung von Krediten	221.800 €	233.700 €	251.300 €	279.700 €	293.500 €	297.100 €
Gesamtbedarf	746.800 €	863.700 €	881.300 €	909.700 €	923.500 €	927.100 €
<u>In Aussicht genommene Deckungsmittel</u>						
A. Gewöhnliche Abschreibungen auf Sachanlagen	365.100 €	377.600 €	376.500 €	387.300 €	393.900 €	404.700 €
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	-139.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
F. Einnahmen aus Krediten	510.900 €	476.100 €	494.800 €	512.400 €	519.600 €	512.400 €
Deckungsmittel insgesamt	746.800 €	863.700 €	881.300 €	909.700 €	923.500 €	927.100 €

Mittelfristige Ergebnisplanung

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. <u>Umsatzerlöse</u>	1.230.200 €	1.247.200 €	1.267.200 €	1.290.400 €	1.314.600 €	1.345.300 €
2. <u>Bestandsveränderungen</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	8.400 €	8.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5. <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	554.400 €	565.500 €	576.800 €	588.300 €	600.100 €	612.100 €
6. <u>Abwasserabgabe an das Land NW</u>	34.000 €	34.000 €	34.000 €	34.000 €	34.000 €	34.000 €
7. <u>Löhne und Gehälter</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8. <u>Abschreibungen</u>	369.000 €	377.600 €	376.500 €	387.300 €	393.900 €	404.700 €
9. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	11.800 €	12.000 €	12.200 €	12.400 €	12.600 €	12.900 €
10. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	255.500 €	252.600 €	253.900 €	257.300 €	262.900 €	270.500 €
12. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	13.900 €	13.900 €	13.800 €	11.100 €	11.100 €	11.100 €
13. <u>Sonstige Steuern</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresverlust (-), Jahresgewinn (+)	13.900 €	13.900 €	13.800 €	11.100 €	11.100 €	11.100 €
Auflösung Verlustvortrag	2.800 €	2.800 €	2.700 €	0 €	0 €	0 €
Gewinnausschüttung Stadt	11.100 €	11.100 €	11.100 €	11.100 €	11.100 €	11.100 €
Bilanzgewinn/-verlust	-5.500 €	-2.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwasserwerk der Stadt Hallenberg
Bilanz zum 31.12.2011

Aktivseite	31.12.2011 €	31.12.2010 €	31.12.2011 €	31.12.2010 €	Passivseite
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital
1. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		75.025,50	50.000,00	50.000,00	I. Stammkapital
II. Sachanlagen 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.542.126,19 10.221.755,45	1.405.155,19 10.072.067,50			II. Kapitalrücklage
2. Technische Anlagen und Maschinen	13.525,56	14.902,56			III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag(-)
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	289.048,88	449.320,24			IV. Jahresfehlbetrag (+)/Jahresüberschuss
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	12.129.762,58	12.016.470,99			B. Sonderposten aus verrechneter Abwasserabgabe
B. Umlaufvermögen					C. Empfangene Ertragszuschüsse
I. Vorräte					D. Rückstellungen
1. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	9.424,80	0,00			1. Sonstige Rückstellungen
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					E. Verbindlichkeiten
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	138.587,54	198.825,29			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
2. Sonstige Vermögensgegenstände	30.279,45	38.968,38			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
III. Guthaben bei Kreditinstituten	42.790,70	316.590,59			3. Sonstige Verbindlichkeiten
	12.350.845,07	12.570.855,25	12.350.845,07	12.570.855,25	

Abwasserwerk der Stadt Hallenberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011

	2011		2010
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.227.522,08	1.229.670,30
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		9.424,80	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge		17.060,90	48.558,74
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-571.498,89		-473.890,72
b) Abwasserabgabe	-36.100,00		-41.300,00
		-607.598,89	-515.190,72
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-348.787,81	-340.246,92
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-28.119,98	-119.757,29
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.159,16	3.473,57
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-278.993,57	-275.199,89
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-8.333,31	31.307,79
11. Jahresfehlbetrag (-)/ Jahresüberschuss		-8.333,31	31.307,79

Q

Q

11

11

11