



Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan  
der  
Stadt Hallenberg  
für das  
Haushaltsjahr 2014



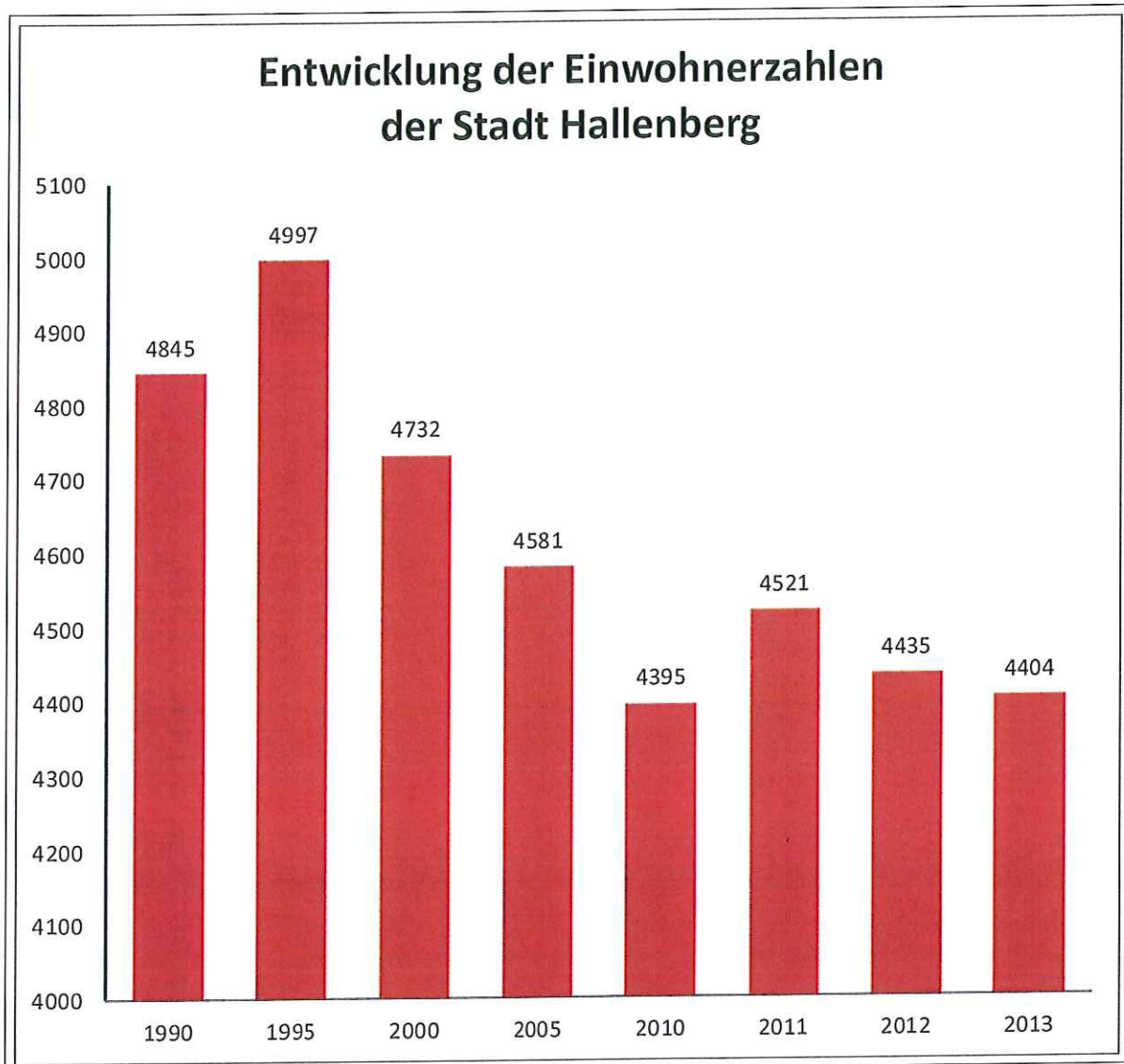
# INHALTSVERZEICHNIS

Statistische Angaben	1
Haushaltssatzung	2
Vorbericht	5
Stellenplan	30
Sonstige Anlagen	36
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	50
Budgetpläne	56
Produktorientierter Haushaltsplan mit Teilergebnis- und Teilfinanzplänen	66
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe	352



## Statistische Angaben

Wohnbevölkerung der Stadt Hallenberg nach der Fortschreibung des Landesbetriebs IT.NRW (Stand: jeweils 31.12., 2013: 30.06.; ab 2011: Fortschreibung auf der Basis des Zensus vom 09.05.2011):





## Haushaltssatzung der Stadt Hallenberg für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 878), hat der Rat der Stadt Hallenberg mit Beschluss vom 9. April 2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im <b>Ergebnisplan</b> mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	9.156.539,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.849.451,00 EUR
im <b>Finanzplan</b> mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	7.683.239,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	8.959.608,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.253.224,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.247.906,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	169.000,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	310.000,00 EUR

### § 2

**Kredite** für Investitionen werden nicht veranschlagt.

### § 3

**Verpflichtungsermächtigungen** werden nicht veranschlagt.

#### § 4

Die **Verringerung der Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 861.227,67 EUR

und

die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 831.684,33 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 2014 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 2014 wurde gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW

aufgestellt:

Hallenberg, 23. Januar 2014

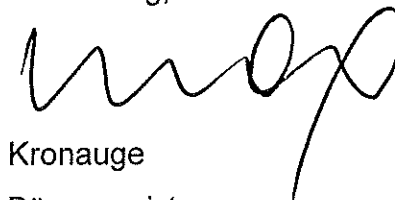


Mettken

Stadtkämmerer

bestätigt:

Hallenberg, 23. Januar 2014



Kronauge

Bürgermeister



## Vorbericht

### **zum Haushaltsplan der Stadt Hallenberg für das Haushaltsjahr 2014**

#### **Vorbemerkungen:**

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

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

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

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

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

## I. Allgemeines

### Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF)

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

Mit dem Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetz hat das Land NRW 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 2014 ist somit bereits der siebte Haushaltsplan nach den Rechnungslegungsvorschriften des NKF.

### Haushaltsjahr 2014

„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 2013 die Miete für Januar 2014 im Voraus bezahlt, so ist der Aufwand für das Jahr 2014 ergebniswirksam zu erfassen. Werden hingegen Zinsen für Dezember 2013 erst im Januar 2014 bezahlt, so muss der Zinsaufwand trotzdem dem Jahr 2013 ergebniswirksam zugeordnet werden.

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

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

### Finanzplan

Der Finanzplan ist die ergänzende Komponente zum Ergebnisplan. Da im Ergebnisplan nur die jährlichen Abschreibungen für die Vermögensgegenstände (z.B. Straßen, Gebäude oder Fahrzeuge) enthalten sind, nicht aber die im Jahr der Anschaffung zu leistenden Investitionszahlungen, bedarf es dieser ergänzenden Komponente. Im 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 doppische Haushaltsplan in produktorientierte Teilpläne untergliedert werden. Das NKF-Regelwerk sieht folgende Mindestgliederung des Haushaltsplans vor:

#### Produktrahmen NRW

<i>Produktbereich</i>	<i>Bezeichnung</i>
01	Innere Verwaltung
02	Sicherheit und Ordnung
03	Schulträgeraufgaben
04	Kultur und Wissenschaft
05	Soziale Hilfen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
07	Gesundheitsdienste
08	Sportförderung
09	Räumliche Planung und Entwicklung
10	Bauen und Wohnen
11	Ver- und Entsorgung

12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
14	Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft
17	Stiftungen

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

Folgender Produktkatalog wurde seinerzeit durch die ämterübergreifende Projektgruppe für die Stadt Hallenberg entwickelt und in fortgeschriebener Form durch Aufstellung entsprechender Teilergebnis- und Teilfinanzpläne im Haushalt für das Jahr 2013 berücksichtigt:

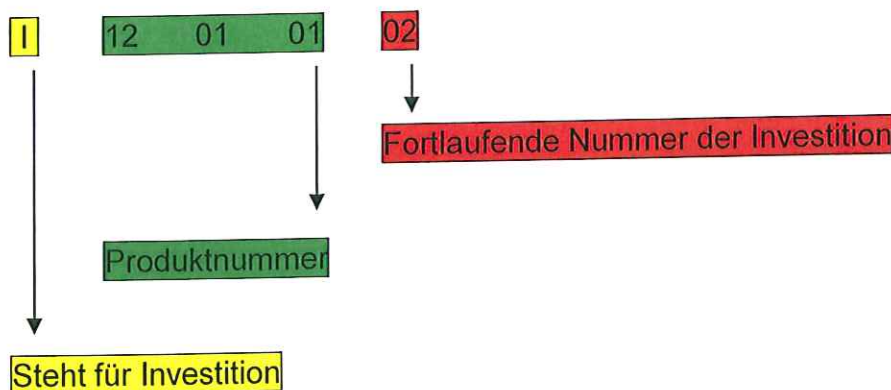
- 010101 Finanzbuchhaltung und Haushaltssteuerung
- 010102 Steuern und Abgaben
- 010201 Verwaltung der Wohnungen und unbebauten Grundstücke
- 010202 Bestand sowie An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- 010203 Rathaus und Mehrzweckgebäude
- 010204 Zentrales Gebäudemanagement
- 010301 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 Fischereiangelegenheiten
- 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 2014 bis 2017 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:

<b>Budget-Ebene</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
Amt I	Holger Schnorbus	010202	Bestand sowie An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
		010203	Rathaus und Mehrzweckgebäude
		010301	Politische Gremien
		010401	Verwaltungsführung
		010501	Zentrale Dienste
		010601	Personalmanagement und Personalverwaltung
		010701	Organisation, Datenverarbeitung und Telekommunikation
		020501	Brand- und Katastrophenschutz
		020601	Personenstandswesen
		020701	Wahlen und Abstimmungen
		030101	Bereitstellung der Grundschule
		030102	Bereitstellung der Verbundschule
		030103	Sonstige Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
		040101	Kultur und Kulturförderung
		040201	Stadtarchiv
		090301	Geodatenmanagement
		130201	Gebührenhaushalt Friedhöfe
		130202	Sonstiges Friedhofswesen
		130302	Ruhewald
		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
		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
		100301	Wohngeld
Amt I U	Volkhard Kunst	060202	Jugendzeltplätze
		130101	Gewässerschutz
		130401	Landschaftsentwicklung und -planung
		140101	Umweltschutz
Amt II F	Michael Strate	020403	Jagd- und Fischereiangelegenheiten
		130301	Wald- und Forstwirtschaft
		130501	Park- und Gartenanlagen inkl. Waldinfrastruktur
Amt II A	Rainer Guntermann	010801	Versicherungen
		020801	Statistik
		110101	Abfallbeseitigung
Amt III G	Andreas Mause	010204	Zentrales Gebäudemanagement
		010503	Zentrale Vergabestelle
		090201	Durchführung von Erschließungsmaßnahmen
		090401	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
		100101	Bauordnungsrechtliche Maßnahmen
		100401	Denkmalschutz und Denkmalpflege
		120301	Straßenreinigung und Winterdienst

Die Bilanz zum Stichtag 31.12.2012 ist mittlerweile geprüft worden. Die Prüfung wurde Ende 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 11.12.2013 vorgestellt. Der Rat der Stadt Hallenberg hat den Jahresabschluss 2012 in seiner Sitzung am 13.12.2013 festgestellt.

Die Bilanz zum 31.12.2012 schließt ab mit Aktiva und Passiva in Höhe von jeweils 51.228.931,04 €. Sie weist einen Jahresüberschuss von 1.861.227,67 € aus, der der Ausgleichsrücklage zugeführt werden soll.

Dem Bürgermeister wurde für das Haushaltsjahr 2012 vorbehaltlos Entlastung erteilt.

## II. Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans 2014 der Stadt Hallenberg

### Ergebnisplan 2014

Der Ergebnisplan hat ein Volumen von	10.849.451 €
und setzt sich aus ordentlichen Aufwendungen von	10.702.451 €
und Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen von	147.000 €
zusammen.	
Diesem Aufwandsvolumen stehen auf der Ertragsseite	9.156.539 €
gegenüber, die sich aus ordentlichen Erträgen von	9.078.739 €
und Finanzerträgen von	77.800 €
zusammensetzen.	
Damit besteht im Ergebnisplan ein Jahresergebnis von	- 1.692.912 €.

Der Haushalt 2014 ist daher zum wiederholten Male nicht ausgeglichen. Bereits in der letztjährigen Haushaltsplanung war für das Jahr 2014 eine Verschlechterung der Ergebnisplanung prognostiziert worden. Grund hierfür ist der enorme Anstieg der Gewerbesteuer im Jahresverlauf 2012. In der für den Finanzausgleich 2014 zugrunde liegenden Referenzperiode (01.07.2012 – 30.06.2013) stieg die maßgebliche Steuerkraft der Stadt Hallenberg um rd. 1,67 Mio. € (+38,3 %) im Vergleich zum vorangehenden Zeitraum. Die Stadt Hallenberg wird daher im laufenden Haushaltsjahr erstmals keine allgemeinen Schlüsselzuweisungen vom Land Nordrhein-Westfalen erhalten (Abundanz). Die Investitionspauschalen des Landes hingegen sind nicht von der Steuerkraft abhängig und werden in Höhe von insgesamt 691.930,05 € gewährt. Belastend für das Gesamtergebnis ist weiterhin der Anstieg der Kreisumlage; dies ebenfalls wegen der sich auf die Umlagegrundlagen auswirkenden Höhe der Steuerkraft. So ist im laufenden Haushaltsjahr ein Betrag von rd. 3,17 Mio. € an den Hochsauerlandkreis zu entrichten. Dies entspricht einer Steigerung von rd. 767.000 € oder 31,9 % im Vergleich zum Vorjahr; und das, obwohl der Hochsauerlandkreis den Hebesatz der Kreisumlage um 0,75 %-Punkte im Vergleich zu 2013 gesenkt hat.

Sah die mittelfristige Ergebnisplanung des Jahres 2013 für das Jahr 2014 noch einen Jahresfehlbedarf von rd. 1,2 Mio. € vor, so musste dieser Fehlbedarf im laufenden Haushaltsplan auf fast 1,7 Mio. € angehoben werden. Im weiteren Verlauf der Finanzplanungsjahre können die Jahresfehlbeträge jedoch wieder deutlich zurückgeführt werden und das negative Ergebnis beträgt dann im Jahr 2017 noch 212.673 €.

Trotz des Stärkungspakts Stadtfinanzen bleibt die Lage der kommunalen Haushalte in Nordrhein-Westfalen angespannt. Nach der Haushaltsumfrage 2013 des Städte- und Gemeindebunds unter seinen Mitgliedskommunen konnten von den 359 Kommunen nur 37 ihren Haushalt strukturell ausgleichen. Das bedeutet, dass weniger als 10 % aller Städte und Gemeinden den in der Gemeindeordnung vorgesehenen „Normalfall“ herstellen können.

Eine Verbesserung der Haushaltssituation wird nur dann gelingen, wenn der Anfang der achtziger Jahre von 28,5 % auf 23 % abgesenkte Verbundsatz wieder auf den ursprünglichen Wert angehoben wird. Beachtenswert ist die Tatsache, dass die seit 1982 den Gemeinden vorenthaltene Verbundmasse (rd. rd. 51,5 Mrd. €) fast genau dem Volumen der kommunalen Gesamtverschuldung (rd. 50,3 Mrd. €) entspricht. Dies belegt eindeutig, dass die seinerzeitige Absenkung des Verbundsatzes zentrale Ursache der kommunalen Unterfinanzierung in Nordrhein-Westfalen ist.

Die Verteilung der Schlüsselzuweisungen im Gemeindefinanzierungsgesetz 2014 (GFG 2014) hat sich im Vergleich zum GFG 2000 einseitig zugunsten kreisfreier Städte verschoben, die inzwischen je Einwohner 70 % mehr an Schlüsselzuweisungen erhalten als der kreisangehörige Raum.

Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2014 (GFG 2014) basiert im Wesentlichen auf den bereits im Jahr 2012 veränderten Grunddaten, mit denen auch eine erstmalige Gewichtung des Flächenansatzes im Finanzausgleich erfolgte. Dieses wirkte sich im Grundsatz 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 im GFG 2014 wird weiterhin gesehen, dass die gemeindliche Einnahmekraft nicht unter Nutzung von nach Gemeindegrößenklassen gestaffelten fiktiven Hebesätzen ermittelt wird. Dies hat zur Folge, dass die im GFG 2014 festgelegten fiktiven Hebesätze für große Städte wie auch für kleine Gemeinden gleichermaßen gelten. Nach Größenklassen gestaffelte fiktive Hebesätze würden die tatsächliche Hebesatzlandschaft in Nordrhein-Westfalen deutlich realitätsgerechter abbilden als ein einheitlicher fiktiver Hebesatz. Nach derzeitigem Recht gilt z.B. für die Stadt Hallenberg (mit einem Gewerbesteuer-Hebesatz von 414 v.H.) der gleiche fiktive Hebesatz wie für die Stadt Köln (mit einem Gewerbesteuer-Hebesatz von 475 v.H.).

Noch immer findet zusätzlich im GFG 2014 eine „Einwohnerveredelung“ durch eine unterschiedliche Gewichtung statt. Es wird pauschal angenommen, dass eine höhere Einwohnerzahl einen höheren Pro-Kopf-Bedarf bei den Städten und Gemeinden auslöst. Wird im GFG 2014 jeder Einwohner der Stadt Hallenberg mit 100,0 % gewichtet, so ist nach dem Gesetz in der Stadt Köln jeder Einwohner 145,0 % „wert“. So findet durch die Einwohnerveredelung eine ungerechtfertigte Bevorteilung kreisfreier Städte um etwa 550 Mio. € statt.

Im GFG 2014 wird der fiktive Hebesatz um 1%-Punkt erhöht und auf 412 v.H. festgelegt. Im Übrigen bleiben die fiktiven Hebesätze für die Grundsteuern unverändert zum Vorjahr. 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	412 v.H.	414 v.H.

Wie bereits weiter oben ausgeführt, liegt nunmehr für das Jahr 2012 die Schlussbilanz zum 31.12. vor. Der zu Jahresbeginn 2012 ausgewiesene Bestand der Ausgleichsrücklage betrug lediglich 1,00 €. Im Jahresabschluss 2012 ist ein Überschuss von 1.861.227,67 € entstanden. Dieser soll in vollem Umfang der Ausgleichsrücklage zugeführt werden und steht damit zum Ausgleich der Fehlbedarfe 2013 und 2014 (tlw.) zur Verfügung.

Im Haushaltsjahr 2013 war nach der Planung eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 410.360 € vorgesehen. Das Haushaltsjahr 2012 wird nach vorläufigen Zahlen jedoch wesentlich ungünstiger abgeschlossen, als veranschlagt. Es wird derzeit von einem Jahresfehlbetrag von rd. 1.000.000 € ausgegangen; dieser Betrag würde nach dem Jahresabschluss der Ausgleichsrücklage entnommen werden, so dass diese dann zum 31.12.2013 noch mit 861.228,67 € dotiert wäre. Da der Jahresfehlbetrag 2013 auf geschätzten Zahlen beruht, sind noch größere Abweichungen von dieser Schätzung (insbesondere durch Rückstellungen und durch Sonderabschreibungen für das durch einen Brand zerstörte Rathaus) möglich.

Wegen der auch ab 2014 weiterhin ausgewiesenen strukturellen Fehlbedarfe können die Ergebnisplanungen keinen Ausgleich zwischen Aufwendungen und Erträgen ausweisen. Da die Ausgleichsrücklage aufgebraucht ist, können die Haushalte nicht ausgeglichen werden. Entsprechende Fehlbeträge sind aus der Allgemeinen Rücklage abzudecken, was wiederum genehmigungspflichtig durch die Kommunalaufsicht ist.

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

Auslöser für eine solche Verpflichtung sind:

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

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

Nachfolgende Übersicht verdeutlicht die (voraussichtliche) Eigenkapital-Entwicklung der Stadt Hallenberg von der Aufstellung der Eröffnungsbilanz bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums im Jahr 2017:

Stand	Ausgleichsrücklage €	Allgemeine Rücklage €	Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage in %
01.01.2008	1.825.057,29	29.335.425,69	
Unterdeckung 2008	- 129.304,32	0,00	0,00
31.12.2008	1.695.752,97	29.335.425,69	
Unterdeckung 2009	148.258,09	0,00	0,00
31.12.2009	1.547.494,88	29.335.425,69	
Unterdeckung 2010	1.389.306,92	0,00	0,00
31.12.2010	158.187,96	29.335.425,69	
Unterdeckung 2011	158.186,96	1.311.968,90	4,47
31.12.2011	1,00	28.023.456,79	
Überschuss 2012	1.861.227,67	0,00	0,00
31.12.2012	1.861.228,67	28.023.456,79	
Unterdeckung 2013	1.000.000,00	0,00	0,00
31.12.2013	861.228,67	28.023.456,79	
<b>Unterdeckung 2014</b>	<b>861.227,67</b>	<b>831.684,33</b>	<b>2,97</b>
<b>31.12.2014</b>	<b>1,00</b>	<b>27.191.772,46</b>	
<b>Unterdeckung 2015</b>	<b>0,00</b>	<b>531.733,00</b>	<b>1,96</b>
<b>31.12.2015</b>	<b>1,00</b>	<b>26.660.039,46</b>	
<b>Unterdeckung 2016</b>	<b>0,00</b>	<b>316.836,00</b>	<b>1,19</b>
<b>31.12.2016</b>	<b>1,00</b>	<b>26.343.203,46</b>	
<b>Unterdeckung 2017</b>	<b>0,00</b>	<b>212.673,00</b>	<b>0,81</b>
<b>31.12.2017</b>	<b>1,00</b>	<b>26.130.530,46</b>	

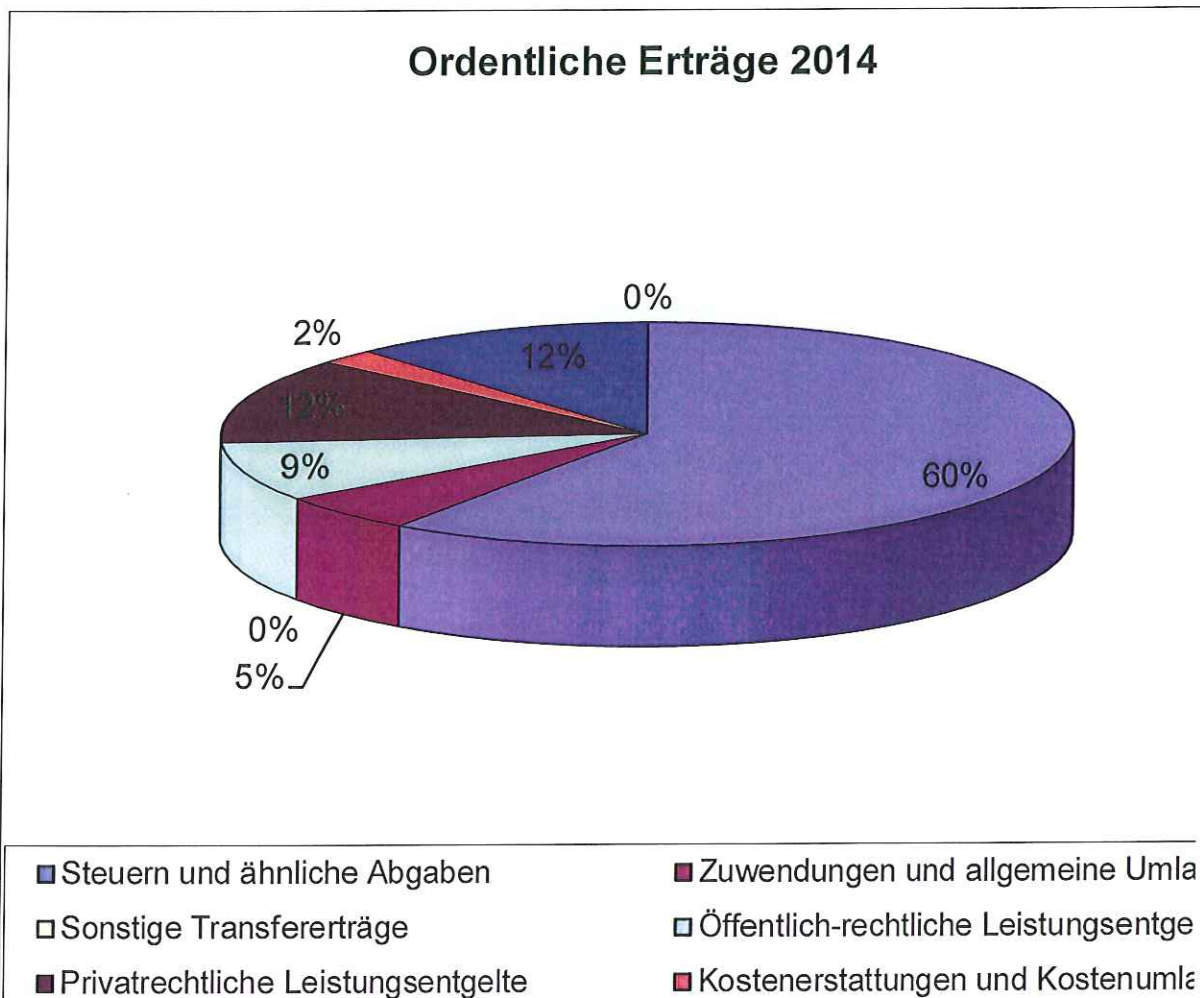
Wie aus der vorstehenden Auflistung ersichtlich, beträgt die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage jeweils in allen Jahren des betrachteten Zeitraums unter 5 %. Damit besteht für die Stadt Hallenberg keine Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 76 GO NRW aufzustellen. Eine Entnahme aus 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. 1,7 Mio. € im aktuellen Haushaltsjahr die strikt an den unbedingten Notwendigkeiten orientierte Haushaltsführung fortgesetzt werden. Hierbei ist anzustreben, bereits in diesem Jahr die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage möglichst zu verringern.

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

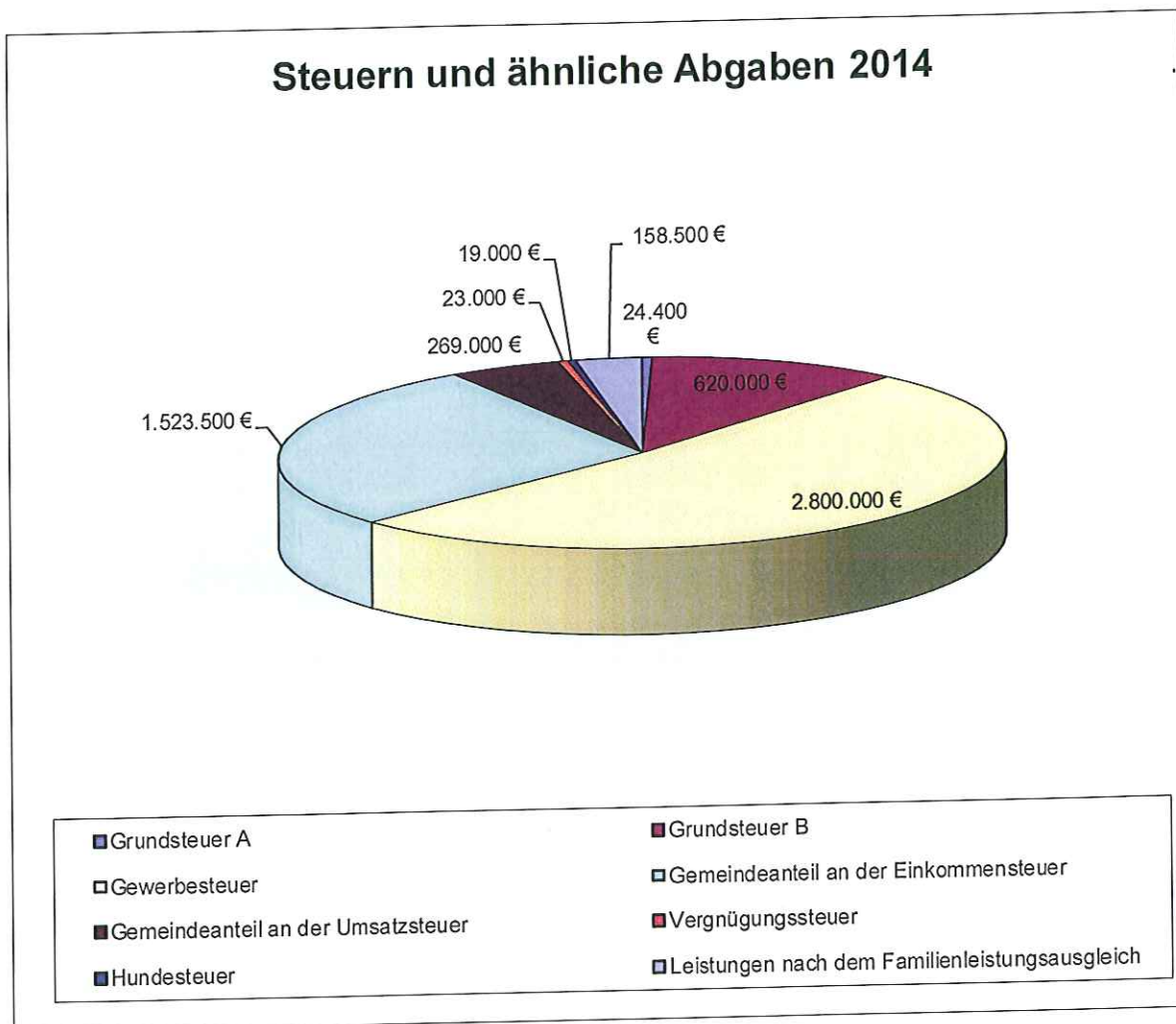
Nach der seit 2011 geltenden gesetzlichen Regelung des § 76 Abs. 2 GO NRW muss ein erforderlichenfalls zu beschließendes Haushaltssicherungskonzept den Haushaltsausgleich innerhalb einer Frist von zehn Jahren nach dem aktuellen Haushaltsjahr darstellen.

Die ordentlichen Erträge setzen sich im Haushaltsjahr 2014 wie folgt zusammen:



Größte Ertragsposition sind die Steuern und ähnliche Abgaben, auf die in diesem Jahr mit 5.437.400 € über 60 % der Gesamterträge entfallen. Im Vergleich zum Vorjahr reduzierte sich der prozentuale Anteil an den gesamten ordentlichen Erträgen jedoch um 4 %-Punkte, was nicht zuletzt auf die um 500.000 € niedrigere Veranschlagung 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 beträgt nunmehr 2.800.000 €. Zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Haushalts lag das veranlagte Gewerbesteueraufkommen 2014 bei rd. 2.450.000 €. Um den Ansatz zu erreichen, müssen im Jahresverlauf somit noch Gewerbesteuer-Nachzahlungen (saldiert) von über 350.000 € eingehen.

Im Einzelnen entfallen auf die Steuerarten folgende Beträge:



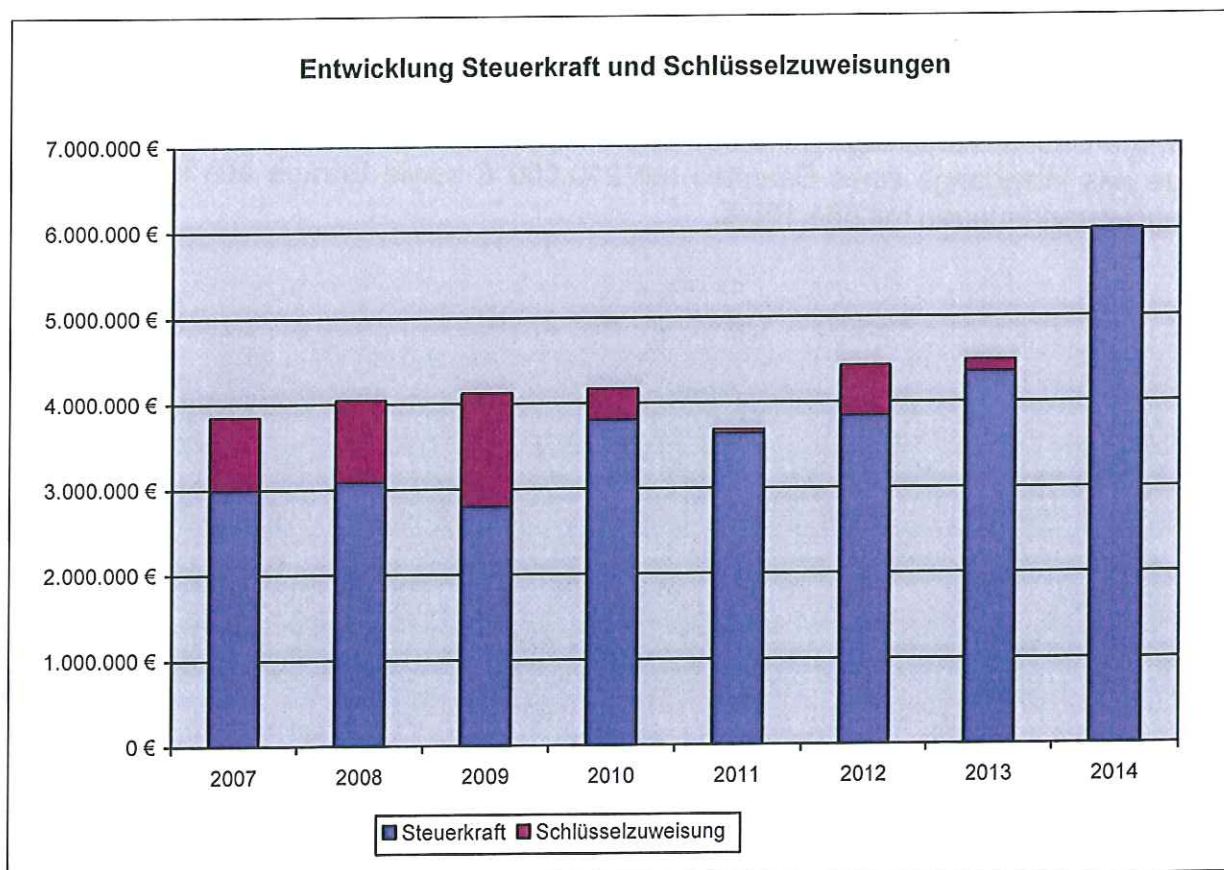


Auf Zuwendungen und Allgemeine Umlagen entfallen rd. 5 % der ordentlichen Erträge. Enthalten sind hierin sind als größere Positionen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (405.400 €) sowie Zweckzuweisungen des Landes (Grundschule, Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz und für städtebauliche Sanierung und Entwicklung, insgesamt 76.560 €). Schlüsselzuweisungen erhält die Stadt Hallenberg im Haushaltsjahr 2014 nicht, da die Steuerkraft in der maßgeblichen Referenzperiode weit über dem nach dem GFG 2014 errechneten Bedarf liegt. Im Vorjahr war hier noch ein Betrag von 138.000 € veranschlagt.

Die fiktive vom Land errechnete Steuerkraft der Stadt Hallenberg ist in der zurückliegenden Referenzperiode um 1.667.030 € oder 38,34 % angestiegen. Kreisweit betrug der Anstieg hingegen nur 6,11 %, landesweit 4,68 %.

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 wurde in den GFG's 2013 und 2014 fortgeführt. Weiterhin ist aus dem Schaubild ersichtlich, dass die maßgebliche Steuerkraft für 2014 weit über dem errechneten Bedarf der Stadt Hallenberg liegt. Trotzdem muss wie schon in den Vorjahren festgehalten werden, dass die vom Land zur Verfügung gestellten Mittel nicht ausreichen, um die Kommunen insgesamt in die Lage zu versetzen, die ihnen übertragenen Aufgaben ohne Aufnahme neuer Schulden zu erfüllen. Es muss daher zwingend eine deutliche Erhöhung des Verbundsatzes stattfinden.



Auf die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte entfallen rd. 9 % der Gesamterträge. In dieser Position sind sowohl die Verwaltungsgebühren (37.500 €) als auch die Nutzungsgebühren (532.962 €) enthalten. Weiterhin finden sich hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (159.800 €) sowie eine Entnahme aus dem Sonderposten für Gebührenaussgleich der Abfallgebühren (44.000 €). Die Nutzungsgebühren enthalten als größte Einzelposten die Abfallgebühren mit 361.762 €, die im Jahr 2012 eingeführten Winterdienstgebühren mit 86.000 €, die Friedhofsgebühren mit 80.200 € sowie Gebühren für die Inanspruchnahme der Feuerwehr mit 5.000 €.

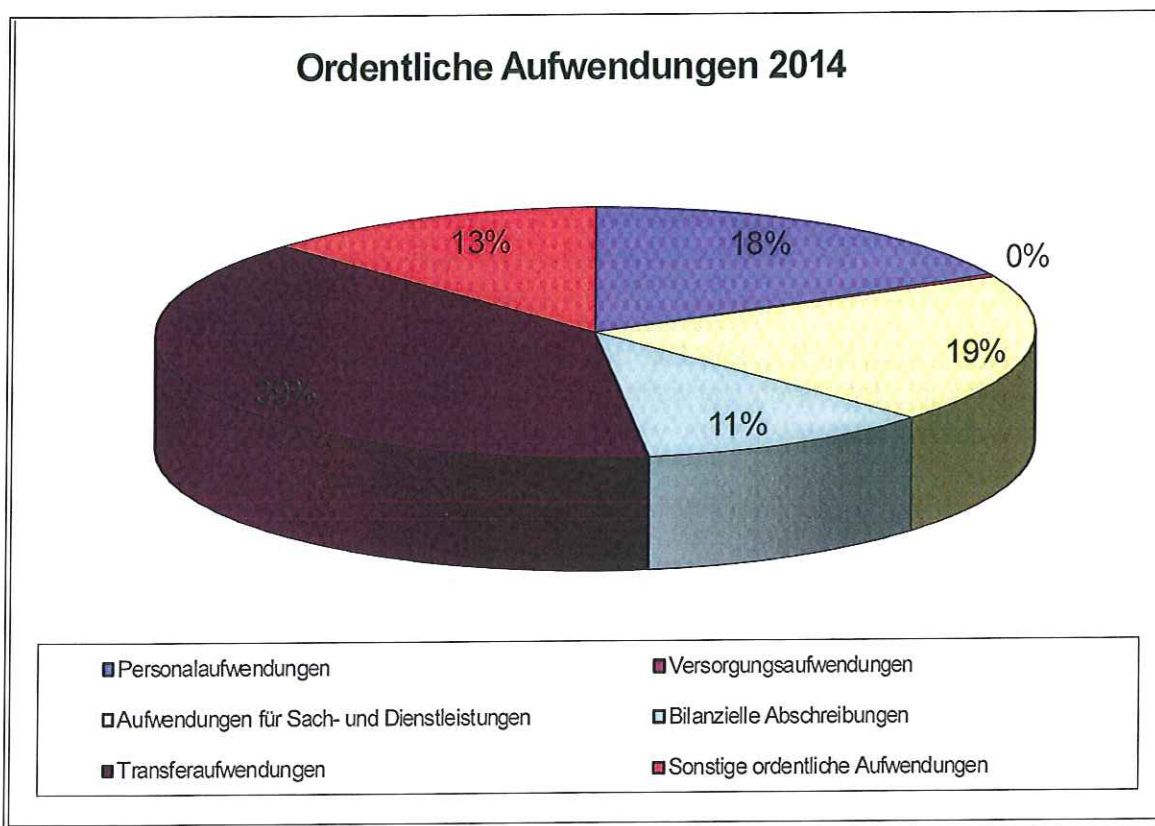
Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (rd. 12 % der ordentlichen Erträge) beinhalten u.a. die Mieten für die stadteigenen Grundstücke (10.460 €), die Mieten für die städt. Mehrzweckgebäude wie Stadthalle, Gemeindehäuser etc. (3.300 €), die im Gebäudemanagement zusammengefassten Wohnungsmieten (11.580 €), im Sozialbereich anfallende Mieteinnahmen (25.000 €), Mieten für die Jugendzeltplätze (5.000 €) sowie als größte Posten die Mieten und Pachten aus dem Bereich Wald- und Forstwirtschaft (62.000 €) und aus dem Ruhewald (40.000 €).

Größter Ertragsposten bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind die Erträge aus dem Verkauf von Vorräten mit 950.980 €, hier insbesondere die Erlöse aus dem Holzverkauf mit 949.080 €.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen, deren Anteil an den ordentlichen Erträgen rd. 2 % beträgt, generieren Erträge von insgesamt 189.897 €. 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. 12 %. Wesentliche Ertragspositionen sind hierbei die Konzessionsabgaben mit 150.000 €, die Mahngebühren und Säumniszuschläge mit 8.000 €, die Auflösung von Pensionsrückstellung im Zuge des Weggangs eines Beamten mit 210.000 € sowie Erträge aus internen Leistungsverrechnungen mit 684.100 €.

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



Von den ordentlichen Aufwendungen entfallen rd. 18 % auf die Personalaufwendungen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass vom Personalamt für das Jahr 2014 eine Tarifsteigerung von rd. 2,00 % in die Aufwendungen einkalkuliert hat.

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

Die Versorgungsaufwendungen machen einen Anteil von unter 1 % an den gesamten ordentlichen Aufwendungen aus. Hier sind die Beihilfen für die Versorgungsempfänger (43.600 €) veranschlagt.

Auf die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entfallen rd. 19 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen. Hierunter fallen die Aufwendungen für Unterhaltung und Betrieb städtischer Grundstücke, Einrichtungen und des Infrastrukturvermögens.

Einen weiteren großen Aufwandsposten stellen mit 11 % die bilanziellen Abschreibungen auf Sachanlagen dar, die zwar nicht ausgezahlt werden, den Ergebnisplan jedoch als Aufwandsposition mit 1.153.100 € belasten.

Auf die größte Aufwandsposition, die Transferaufwendungen, entfallen 4.200.550 € oder rd. 39 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen. Gewichtigster Einzelposten ist mit 3.169.800 € die zu zahlende Kreisumlage, die sich nach dem beschlossenen Kreishaushalt 2014 wie folgt aufteilt:

Allgemeine Kreisumlage	2.237.783 €
Mehrbelastung Jugendamt	908.347 €
Mehrbelastung Kreis-VHS	17.018 €
Mehrbelastung Drogen- und Suchtberatung	6.571 €
<b>Summe</b>	<b>3.169.719 €</b>

Der Kreistag des Hochsauerlandkreises hat die Haushaltssatzung in seiner Sitzung am 13.12.2013 verabschiedet. Nach der vom Kreistag beschlossenen Haushaltssatzung soll die allgemeine Kreisumlage im Vergleich zum Vorjahr um 0,45 %-Punkte auf 37,2 % gesenkt werden.

Erfreulicherweise sinkt auch der Hebesatz für die Finanzierung der ungedeckten Kosten des Jugendamts um 0,3 %-Punkte auf 15,1 v.H., was zu einer weiteren Entlastung der Städte und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt führt.

Weitere in den Transferaufwendungen enthaltene Aufwandspositionen sind die Gewerbesteuerumlage mit 236.800 €, die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit mit 230.000 € und die Krankenhausinvestitionsumlage mit 50.000 €. Weiterhin Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (120.000 €), Zuweisungen an den Schulzweckverband Medebach/Hallenberg (191.000 €) und sonstige Zuschüsse.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen, die rd. 13 % der ordentlichen Aufwendungen ausmachen, beinhalten u.a. die Erstattungen an Gemeinden (174.400 €), Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (82.850 €), Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (67.500 €), Geschäftsaufwendungen (100.550 €) und Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (95.690 €).

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

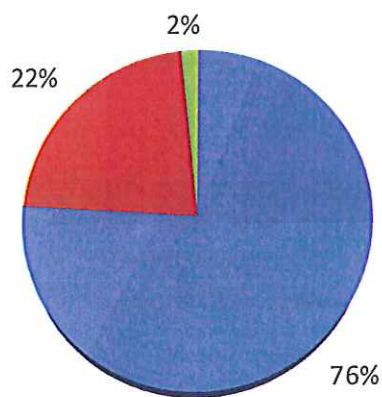
## Finanzplan 2014

Der Finanzplan beinhaltet Einzahlungen von  
und Auszahlungen von

10.105.463 €  
11.517.514 €

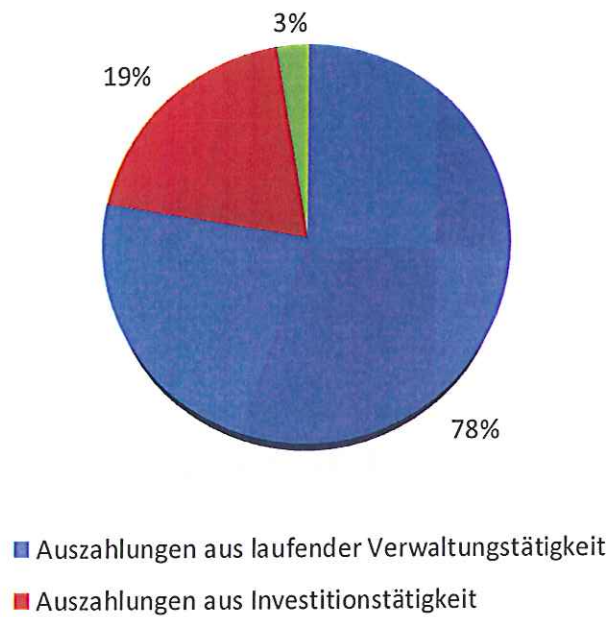
Sie setzen sich wie folgt zusammen:

### Einzahlungen 2014



- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

## Auszahlungen 2014



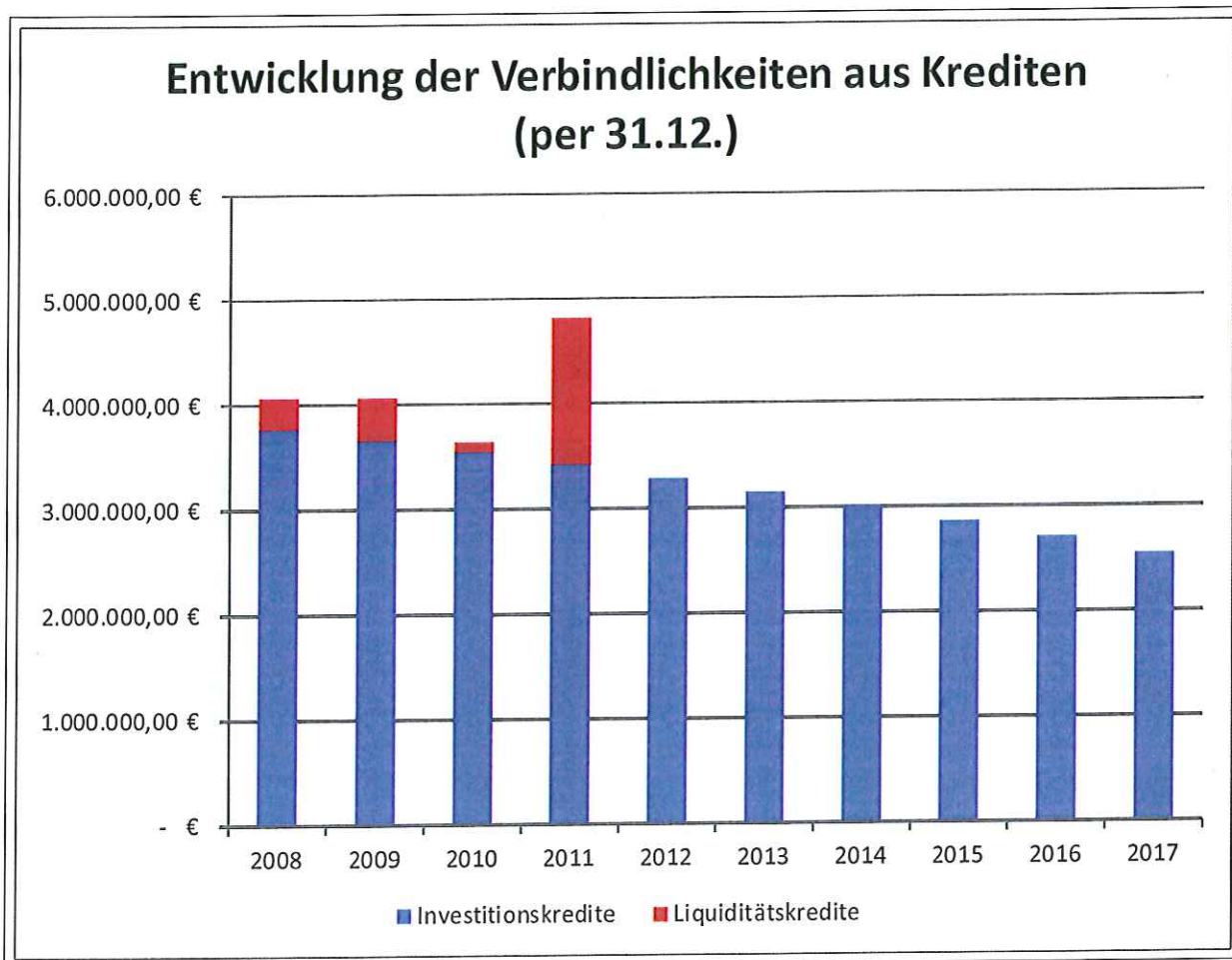
Beim überwiegenden Teil der Einzahlungen und Auszahlungen handelt es sich um die zahlungswirksamen Auswirkungen aus den Veranschlagungen des Ergebnisplans. Darüber hinaus ergeben sich Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionen und aus der Abwicklung der investitionsbezogenen Finanzierungen.

Insgesamt konnte für das Haushaltsjahr 2014 die Ausweisung eines Kreditbedarfs vermieden werden. Aufgrund der veranschlagten ordentlichen Tilgungsleistungen (134.500 €) ergibt sich bei den Investitionskrediten eine Netto-Entschuldung von 135.682 €.

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

<b>Stand</b>	<b>Investitionskredite €</b>	<b>Liquiditätskredite €</b>
01.01.2008	3.866.364,59	743.815,05
Zugang	0,00	0,00
Abgang	106.030,78	443.708,58
31.12.2008	3.760.333,81	300.106,47
Zugang	0,00	162.747,12
Abgang	108.690,12	0,00
31.12.2009	3.651.643,69	416.029,55
Zugang	0,00	0,00
Abgang	113.914,86	314.386,75
31.12.2010	3.537.728,83	101.642,80
Zugang	156.400,00	1.301.521,17
Abgang	276.764,52	0,00
31.12.2011	3.417.364,31	1.403.163,97
Zugang	0,00	0,00
Abgang	128.597,58	1.403.163,97
31.12.2012	3.288.766,73	0,00
Zugang (vorläufig)	0,00	0,00
Abgang (vorläufig)	134.415,19	0,00
31.12.2013	3.154.351,54	0,00
Zugang (Plan)	169.000,00	0,00
Abgang (Plan)	310.000,00	0,00
31.12.2014	3.013.351,54	0,00
Zugang (Plan)	0,00	0,00
Abgang (Plan)	147.000,00	0,00
31.12.2015	2.866.351,54	0,00
Zugang (Plan)	468.000,00	0,00
Abgang (Plan)	622.000,00	0,00
31.12.2016	2.712.351,54	0,00
Zugang (Plan)	664.000,00	0,00
Abgang (Plan)	825.000,00	0,00
31.12.2017	2.551.351,54	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 planmäßig weitergeführt kann. Durch die überaus positive Entwicklung der liquiden Mittel im Jahr 2012 wird nach derzeitiger Datenlage bis zum Jahr 2017 nicht mit der Aufnahme von Liquiditätskrediten gerechnet.



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:

- Parkplatz Rathaus	50.000 €
- Rathaus-Sanierung (Gebäude und Inventar)	1.500.000 €
- Erwerb Kleintraktor Schulzentrum	25.000 €
- Erwerb Anhänger Bauhof	13.000 €
- Erwerb Schlepper Bauhof	65.000 €
- Erwerb Hochregal Bauhof	15.000 €
- Erwerb ELW Feuerwehr (Restkosten)	83.000 €
- Kosten der Umstellung auf Digitalfunk (Feuerwehr)	30.000 €
- Baukosten Pavillon Jugendzeltplatz Braunshausen	19.385 €
- Baukosten Außenbereich Gemeindehaus Braunshausen	11.569 €
- Baukosten Fußweg Wehlenbach Braunshausen	31.322 €
- Baukosten Barrierefreies Gemeindehaus Braunshausen	39.000 €
- Straßenbau Röhrenweg	64.000 €
- Straßenbau Pastorenweg	185.000 €
- Straßenbau Gehweg Talweg	55.000 €

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

- Versicherungsleistungen Rathaus (Gebäude und Inventar)	1.200.000 €
- Verkauf Unimog Bauhof	15.000 €
- Feuerschutzpauschale des Landes	33.500 €
- Erschließungsbeiträge „Oberhalb des ehem. Klosters“	48.000 €
- KAG-Beiträge Röhrenweg	200.000 €
- Landeszuweisung Dorferneuerung Braunshausen	37.600 €
- Landeszuweisung Dorferneuerung Braunshausen	19.664 €
- Allgemeine Investitionspauschale des Landes	451.900 €
- Schul- und Bildungspauschale des Landes	200.000 €
- Sportpauschale des Landes	40.000 €

Alle Investitionszuschüsse stehen zwar in der Höhe, die im Haushaltsjahr 2014 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

An dieser Stelle wurde in den zurückliegenden Jahren stets auf die schwierige Finanzsituation der Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen hingewiesen. Hieran hat sich im Grundsatz nichts geändert. Noch immer kommen auf der unteren Ebene nicht die Finanzmittel an, die für eine ordnungsgemäße Erfüllung auf die Städte und Gemeinden übertragenen Aufgaben erforderlich sind. Die Forderung nach einer Erhöhung des Verbundsatzes im GFG und damit eine spürbar bessere Finanzausstattung der Städte und Gemeinden ist für die Zukunft unabdingbar, wenn nicht die gemeindliche Ebene immer weiter in den Verschuldungsstrudel hinein gezogen werden sollen. Dass dieses Thema auch auf Bundesebene ernst genommen wird, ist den Vereinbarungen im Koalitionsvertrag zu entnehmen. Hierin wurden wichtige Maßnahmen zur Entlastung der Kommunen in Milliardenhöhe beschlossen, die nicht unter Finanzierungsvorbehalt stehen. Außerdem macht sich hier positiv bemerkbar, dass die Koalition die Gewerbesteuer als wichtigste kommunale Einnahmequelle nicht antasten will.

Zur Verteilung der Finanzmittel im Finanzausgleich in Nordrhein-Westfalen ist keine durchgreifende Änderung zugunsten des kreisangehörigen Raums erkennbar. Weiterhin landet ein überproportional hoher Anteil der Schlüsselmasse bei den großen kreisfreien Städten. Leben im kreisfreien Raum Nordrhein-Westfalens rd. 58,5 % der Einwohner, so werden auf die betreffenden Gemeinden dennoch nur rd. 45,7 % der gesamten Schlüsselzuweisungen verteilt, im Jahr 2000 betrug der Anteil noch 55,0 % und ist seither stetig gesunken.

Auch die Entwicklung der ausgezahlten Schlüsselzuweisungen je Einwohner spiegelt eine bemerkenswerte Umverteilungs-Tendenz wider. Inzwischen erhalten die kreisfreien Städte je Einwohner 70 % mehr an Schlüsselzuweisungen als der kreisangehörige Raum.

Bei allen berechtigten Kritikpunkten an der ungenügenden Finanzausstattung von Seiten des Landes und des Bundes ist aus der Finanzplanung der Stadt Hallenberg dennoch eine leicht positive Tendenz erkennbar.

Die Jahresergebnisse bewegen sich zwar weiterhin im negativen Bereich. Die Tendenz der in der mittelfristigen Ergebnisplanung ausgewiesenen Fehlbedarfe weist aber eindeutig in Richtung eines ausgeglichenen Haushalts.

Auch die Verschuldung bei den Investitionskrediten kann in den kommenden Jahren nach den Veranschlagungen weiter planmäßig zurück gefahren werden, was durch die eingesparten Zinsaufwendungen positive Auswirkungen in der Ergebnisplanung hat.

Gelingen kann ein Stopp des Eigenkapital-Verzehrs in der Zukunft nur, wenn Bund und Land ihrer Verantwortung gegenüber den Gemeinden durch die Bereitstellung zusätzlicher finanzieller Mittel nachkommen und diese Mittel auch gerecht auf die Gemeinden verteilt werden. Weiterhin sind von der Stadt Hallenberg eigene Anstrengungen erforderlich, damit die im Ergebnisplan auszuweisenden Aufwendungen auf niedrigstem Niveau gehalten werden. Hier ist es erforderlich, dass jeder Aufwand hinterfragt werden muss. Bei neuen Investitionen ist zu beachten, dass diese über die Abschreibungen das Ergebnis belasten, auch wenn vielleicht ein Teil zuschussfinanziert ist.

Werden diese Vorgaben nicht beachtet, so besteht die Gefahr, dass die in § 76 Abs. 1 GO NRW festgelegten Grenzen, die derzeit eingehalten werden, irgendwann wieder überschritten werden. Dann wäre die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts unausweichlich.



**Stellenplan**

**2014**

**der**

**Stadt Hallenberg**



## Stellenplan 2014 Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen 2014
1	2	4	5	6	7
<b>Wahlbeamte</b>					
Bürgermeister	A 16	1	1	1	
<b>Höherer Dienst</b>					
Verwaltungsrat	A 13	0	1	1	Umwandlung Stelle Allg. Vertreter (neu: Tariflich Beschäftigte EG 12)
<b>Gehobener Dienst</b>					
Amtsrat	A 12	1	1	1	
Amtmann	A 11	2	2	2	
<b>Insgesamt</b>		<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	

**Stellenübersicht 2014**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
 -Beamte-

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte A 16	Gehobener Dienst				Erläuterungen Summe
			A 12	A 11	A 10	A 9	
1	2	3					7
01	Innere Verwaltung	0,80					0,80
02	Sicherheit und Ordnung						0,00
03	Schulträgeraufgaben						0,00
04	Kultur und Wissenschaft	0,10					0,10
05	Soziale Leistungen		0,75				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.						0,00
10	Bauen und Wohnen						0,00
11	Ver- und Entsorgung		0,18				0,18
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV						0,00
13	Natur- und Landschaftspflege			1,65			1,65
14	Umweltschutz			0,30			0,30
15	Wirtschaft und Tourismus	0,10					0,10
16	Allgemeine Finanzwirtschaft						0,00
		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>



## Stellenplan 2014

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen 2014
1	2	3	4	5
12	1	0	0	Umgewandelte Stelle Allg. Vertreter (bisher: Beamte A12)
11	3 (2,83)	2	2	1 Teilzeit (1 x 32,5 Std.)
10	0	2	2	
9	4 (3,77)	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	9 (7,69)	10 (8,69)	9 (7,69)	4 Teilzeit (2 x 30,0 Std., 1 x 25,0 Std., 1 x 20,0 Std.)
5	9 (7,62)	10 (9,01)	10 (8,61)	2 Teilzeit (1 x 20,0 Std., 1 x 4,0 Std.)
3	2 (1,51)	1 (0,51)	1 (0,51)	1 Teilzeit (1 x 20,0 Std.)
2	4 (1,08)	2 (0,18)	4 (1,08)	4 Teilzeit (1 x 20 Std., 1 x 15 Std., 1 x 5,0 Std., 1 x 2,0 Std.)
1	6 (0,97)	6 (0,96)	6 (0,96)	6 Teilzeit (1 x 16,5 Std., 1 x 8,0 Std., 1 x 6,5 Std., 1 x 5,0 Std., 2 x 1,0 Std.)
<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>40 (28,24)</b>	<b>38 (27,89)</b>	<b>39 (27,39)</b>	
aussertarifliche Beschäftigte (Minijobs)	10 (2,36)	10 (2,23)	10 (2,23)	
<b>Insgesamt</b>	<b>50 (30,60)</b>	<b>48 (30,12)</b>	<b>49 (29,62)</b>	

#### Anmerkungen:

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

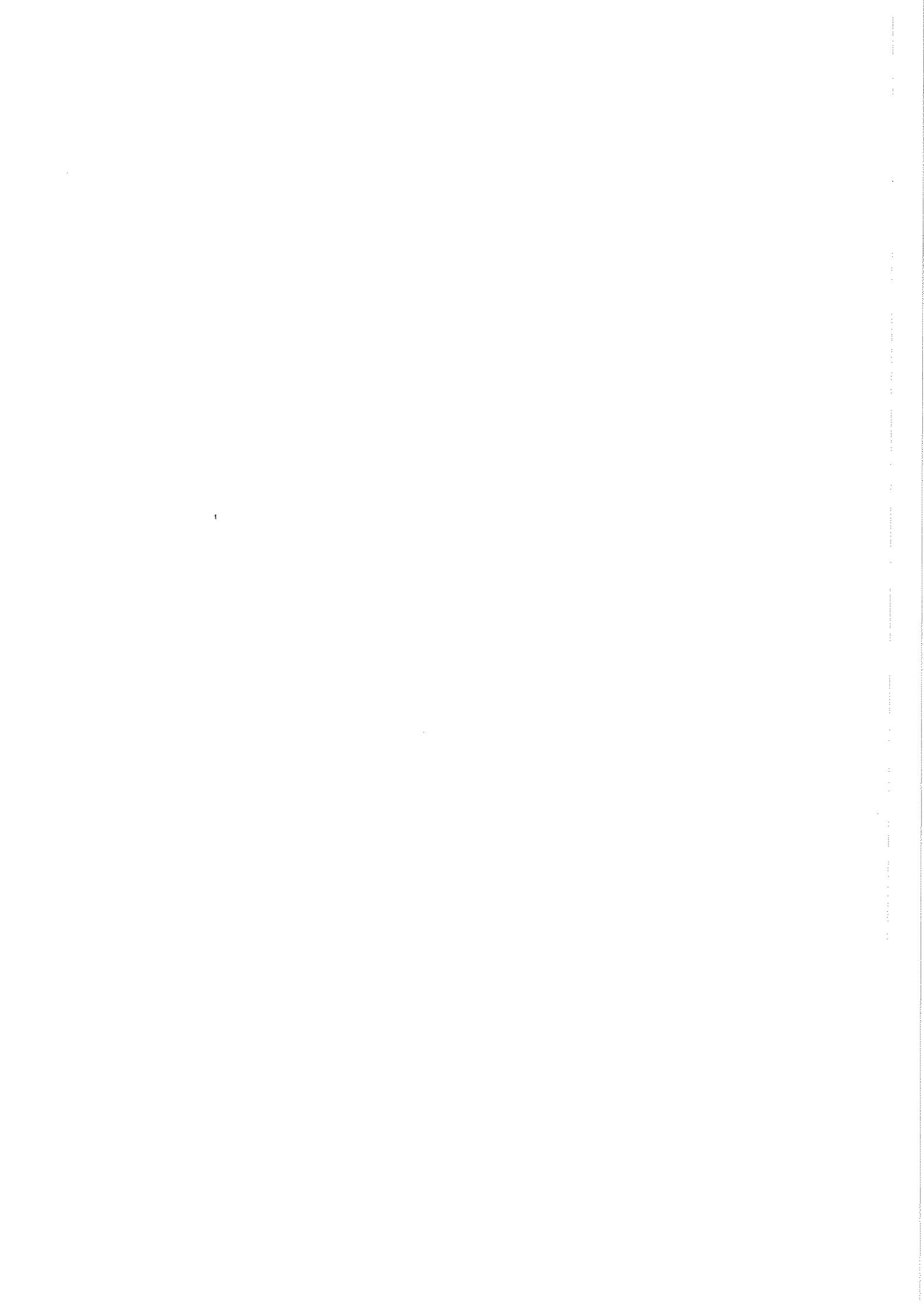
**Stellenübersicht 2014**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
**-Tariflich Beschäftigte-**

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen										AT	Erläuterungen Summe	
		12	11	10	9	8	6	5	3	2	1			
01	Innere Verwaltung	0,77	1,62		0,99	0,34	1,92	6,51				0,89		13,04
02	Sicherheit und Ordnung	0,13	0,17		0,18	0,80	0,79	0,41	1,00			0,02		3,50
03	Schulträgeraufgaben					0,32	0,98		0,51				0,85	2,66
04	Kultur und Wissenschaft													0,00
05	Soziale Leistungen				1,77									1,77
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											0,06		0,06
08	Sportförderung						0,79	0,10		1,08			0,64	2,61
09	Räumliche Plan. und Entw., Geoinf.	0,10	0,31			0,02		0,05						0,48
10	Bauen und Wohnen		0,12			0,27								0,39
11	Ver- und Entsorgung		0,07		0,06		0,14	0,10						0,37
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV		0,51		0,01	0,02	0,04	0,02						0,60
13	Natur- und Landschaftspflege		0,03		0,76		3,03	0,43					0,87	5,12
14	Umweltschutz													0,00
15	Wirtschaft und Tourismus													0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft													0,00
		<b>1,00</b>	<b>2,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3,77</b>	<b>1,77</b>	<b>7,69</b>	<b>7,62</b>	<b>1,51</b>	<b>1,08</b>	<b>0,97</b>	<b>2,36</b>		<b>30,60</b>

## Stellenübersicht 2014

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2014	Beschäftigt am 01.10.2013	Erläuterungen 2014
1	2	3	4	5
<b>Auszubildende</b> Verwaltungsfachangestellte/r Fachang. für Bäderbetriebe	Ausbildungsverg. Ausbildungsverg.	1 1	1 1	
<b>Praktikanten</b> Verwaltung	fester Satz	1	1	
<b>Altersteilzeit (Freistellung)</b> Verwaltung Kindergarten Bauhof	TVöD (EG 6) TVöD (EG S7) TVöD (EG 6)	1 1 1	1 1 1	Ende: 30.11.2015 Ende: 31.03.2014 Ende: 30.06.2016



**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 2012 €	Erläuterungen
		2014 €	2013 €		
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 2014 €	Haushaltsjahr 2013 €	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 2014 €	Haushaltsjahr 2013 €	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 2014 €	Haushaltsjahr 2013 €	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**



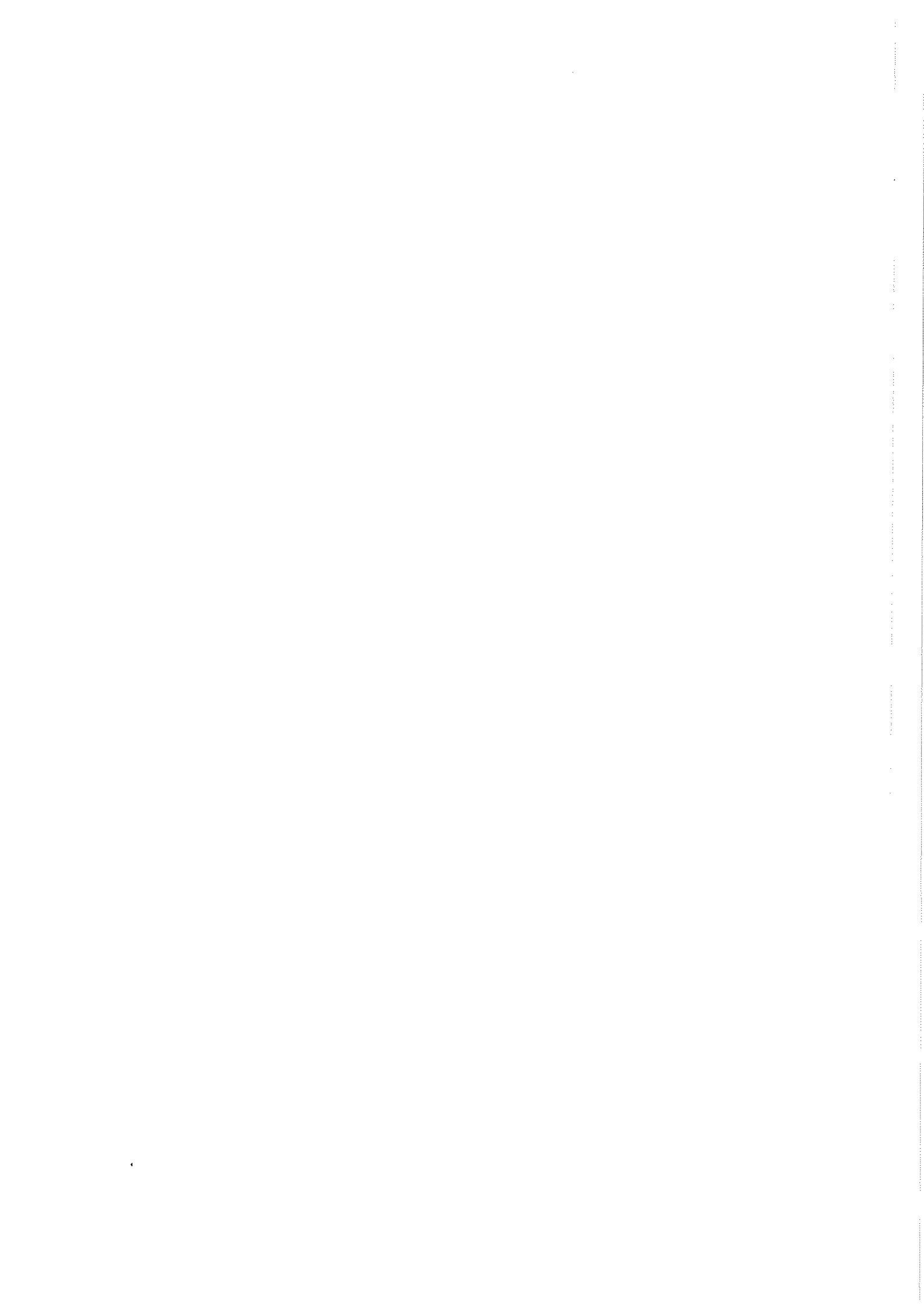
**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

<b>Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:</b>	2015	2016	2017	2018	2019
2014  0 T€	T€	T€	T€	T€	T€
Investitions-Abrechnungsobjekt .....		- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
<u>Nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	-	-	-	-	-



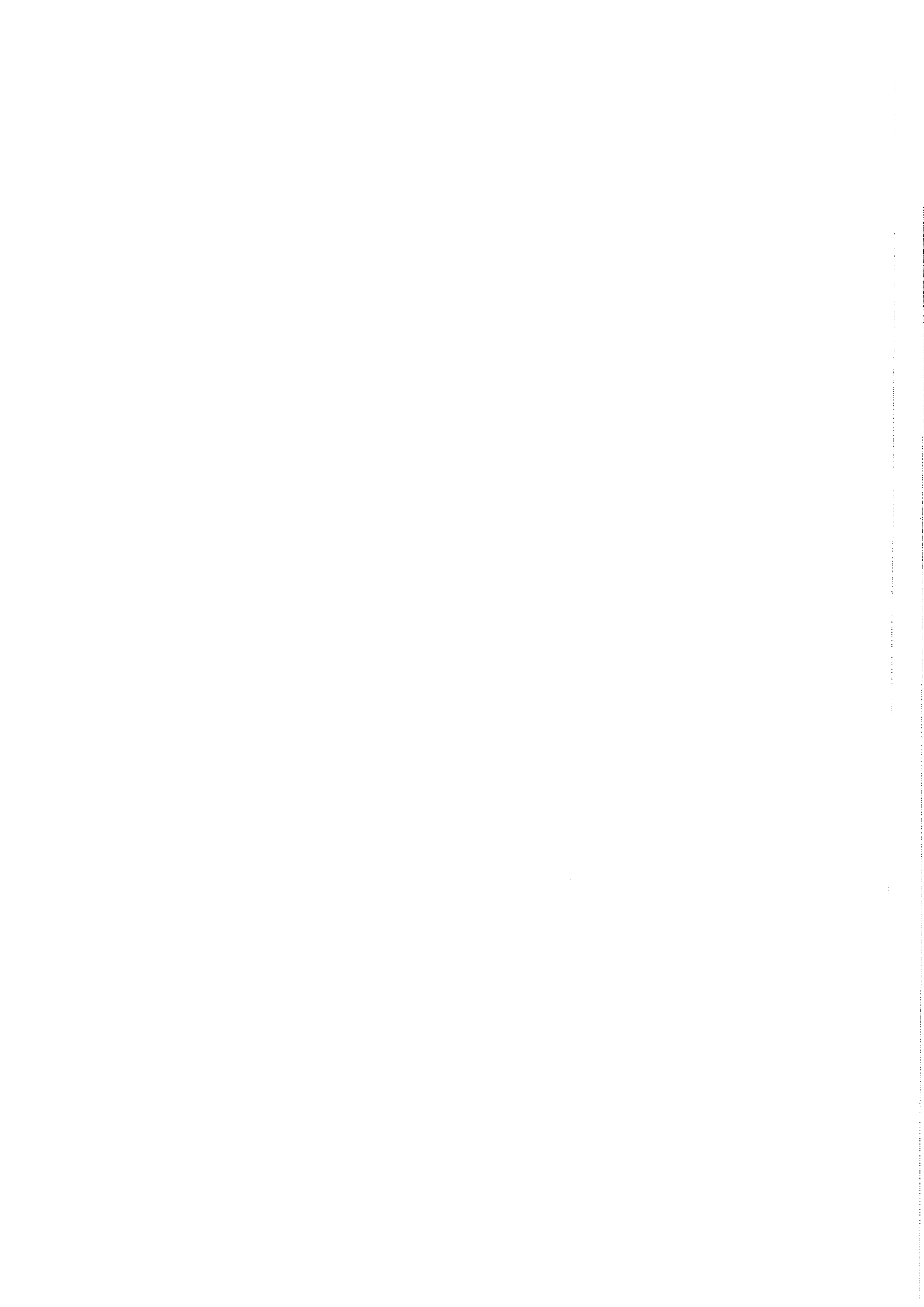
**Übersicht  
über den  
voraussichtlichen Stand  
der Verbindlichkeiten**



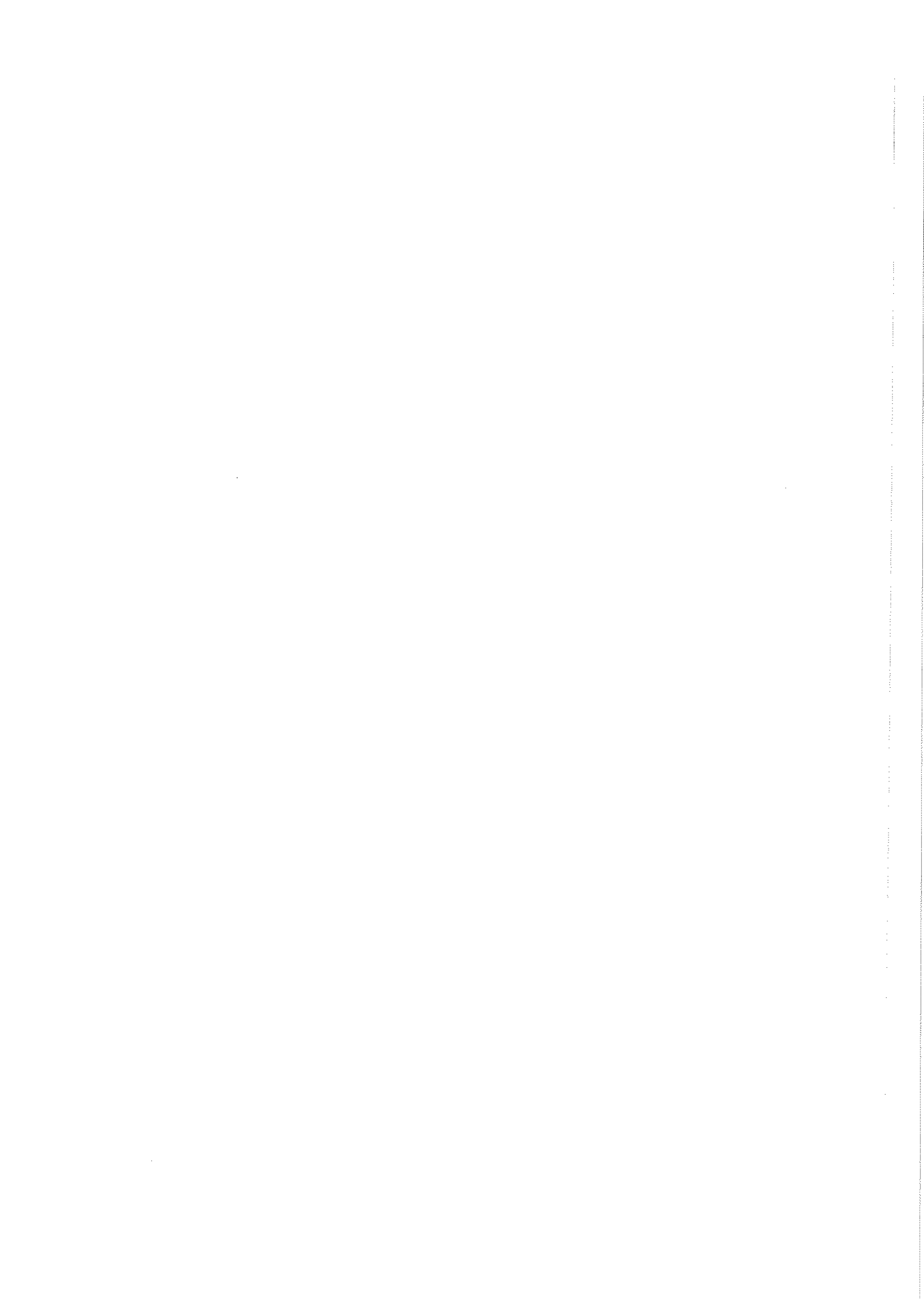


**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (ohne Kredite zur Liquiditätssicherung)**

Art	Stand am Ende des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2012 EUR	2014 EUR	2014 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	3.288.766,73	3.154.351,54	3.013.351,54
<b>SUMME</b>	<b>3.288.766,73</b>	<b>3.154.351,54</b>	<b>3.013.351,54</b>
2. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen 2.1 Leasing 2.2 Restkaufpreise 2.3 Sonstige	22.790,88	17.093,16	11.395,44
3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung 3.1 aus Krediten 3.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftliche gleich kommen	6.554.481,78	6.551.323,32	7.199.623,32



**Bilanz,  
Ergebnisrechnung  
und  
Finanzrechnung  
für das  
Haushaltsjahr 2012**



**AKTIVSEITE**

	31.12.2012	31.12.2011
	€	€
<b>1. Anlagevermögen</b>		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2 Sachanlagen	39.147,86	8.599,53
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	1.894.332,77	1.894.332,77
1.2.1.2 Ackerland	251.700,19	251.700,19
1.2.1.3 Wälder, Forsten	16.982.240,28	16.982.240,28
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	126.113,98	126.113,98
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.189.877,75	19.264.387,22
1.2.2.1 Schulen	2.477.725,25	2.538.534,25
1.2.2.2 Wohnbauten	60.733,25	61.945,61
1.2.2.3 Sonstige Dienst-, Geschäft- und Betriebsgebäude	2.371.863,00	2.551.813,50
1.2.3 Infrastrukturvermögen	4.910.321,50	5.152.293,36
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.850.424,44	3.854.223,33
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	713.158,62	621.134,11
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Vorkehrungsanlagen	11.069.530,00	11.764.038,00
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	443.639,00	480.820,70
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16.076.756,06	16.720.216,14
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5,00	5,00
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	569.907,73	592.983,54
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	298.100,74	290.369,69
1.3 Finanzanlagen	328.189,48	296.398,47
1.3.1 Beteiligungen	41.372.958,27	42.296.653,42
1.3.2 Sondervermögen	4.000,00	4.001,00
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	5.570.130,88	5.570.130,88
1.3.4 Ausleihungen	318.641,02	318.641,02
1.3.4.1 an Sondervermögen	1.016.662,96	1.017.177,41
1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	45.667,79	44.916,79
2. Umlaufvermögen	1.062.329,75	1.062.094,20
2.1 Vorräte	6.955.101,65	6.954.867,10
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	48.387.207,78	49.260.120,05
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	287.355,79	306.398,88
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	29.357,61	36.099,48
2.2.1.2 Beiträge	6.156,42	6.156,42
2.2.1.3 Steuern	54.644,60	56.632,91
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	61.454,74	59.832,94
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	68.601,30	230.501,76
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	220.214,67	391.223,51
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	58.407,97	56.011,03
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	36.664,81	73.486,98
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	64.659,12	64.759,60
2.3 Liquide Mittel	170.031,90	194.257,61
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	390.246,57	585.461,12
	2.163.863,70	93.813,95
	2.841.466,06	1.015.693,95
	20.257,20	31.953,09
	51.228.931,04	50.307.767,00

	31.12.2012	31.12.2011
	€	€
<b>PASSIVSEITE</b>		
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklagen	28.023.466,79	29.335.425,69
1.2 Ausgleichsrücklage	1,00	158.187,96
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (+)	1.861.227,67	-1.470.155,86
	29.884.695,46	28.023.457,79
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	7.884.987,20	7.865.121,34
2.2 für Beiträge	3.552.083,40	3.665.428,40
2.3 für den Gebührenaussgleich	106.795,68	86.969,92
	11.537.876,28	11.617.519,66
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	2.858.529,00	2.858.056,00
3.2 Rückstellungen für Depoten und Alluaten	33.000,00	33.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	553.000,00	391.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	741.975,61	677.863,51
	4.186.504,61	3.959.909,51
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	3.289.766,73	3.417.364,31
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätskehrung	3.288.766,73	3.417.364,31
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	1.403.163,97
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	202.000,65	168.084,64
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	146.275,04	127.963,21
	1.718.133,22	1.306.116,47
	5.355.175,04	6.416.702,60
5. Passive Rechnungsabgrenzung	264.689,65	290.177,53

**Haftungsverhältnisse**

	820.000,00	820.000,00
--	------------	------------

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2012**  
**Kommune Gesamt: 520 Stadt Hallenberg**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	3.458.642,13	4.929.000,00	7.337.240,48	2.408.240,48
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	548.263,24	1.037.590,00	1.171.698,88	134.108,88
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	6,70	6,70
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	689.964,38	836.469,00	824.208,94	-12.260,06
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.020.806,27	1.105.768,00	1.052.465,46	-53.302,54
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.143,12	177.393,00	237.193,00	59.800,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	884.189,76	618.720,00	994.362,51	375.642,51
8 Aktivierte Eigenleistungen	74.866,53	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>6.993.875,43</b>	<b>8.704.940,00</b>	<b>11.617.175,97</b>	<b>2.912.235,97</b>
11 Personalaufwendungen	-1.847.141,39	-1.852.967,00	-1.851.049,21	1.917,79
12 Versorgungsaufwendungen	-9.124,20	-29.000,00	-30.494,90	-1.494,90
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.542.384,81	-1.935.390,00	-1.774.595,41	160.794,59
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.158.846,01	-1.170.000,00	-1.151.459,64	18.540,36
15 Transferaufwendungen	-2.624.737,21	-3.362.816,00	-3.463.580,51	-100.764,51
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.170.763,74	-899.596,00	-1.389.142,88	-489.546,88
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.352.997,36</b>	<b>-9.249.769,00</b>	<b>-9.660.322,55</b>	<b>-410.553,55</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-1.359.121,93</b>	<b>-544.829,00</b>	<b>1.956.853,42</b>	<b>2.501.682,42</b>
19 Finanzerträge	67.687,94	77.800,00	77.655,05	-144,95
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-178.721,87	-189.900,00	-173.280,80	16.619,20
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-111.033,93</b>	<b>-112.100,00</b>	<b>-95.625,75</b>	<b>16.474,25</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.470.155,86</b>	<b>-656.929,00</b>	<b>1.861.227,67</b>	<b>2.518.156,67</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-1.470.155,86</b>	<b>-656.929,00</b>	<b>1.861.227,67</b>	<b>2.518.156,67</b>

**FINANZRECHNUNG Jahr 2012**
**Kommune Gesamt: 520 Stadt Hallenberg**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.457.387,13	4.929.000,00	7.324.263,96	2.395.263,96
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.965,73	686.290,00	678.758,54	-7.531,46
3 Sonstige Transfereinzahlungen	88,12	0,00	6,70	6,70
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	549.710,46	658.169,00	640.982,09	-17.186,91
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.048.529,47	1.133.768,00	1.079.236,88	-54.531,12
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	324.688,19	177.393,00	253.682,87	76.289,87
7 Sonstige Einzahlungen	212.647,19	135.000,00	244.752,84	109.752,84
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	61.703,86	77.800,00	235.354,81	157.554,81
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.804.720,15</b>	<b>7.797.420,00</b>	<b>10.457.038,69</b>	<b>2.659.618,69</b>
10 Personalauszahlungen	-1.896.389,28	-1.840.084,00	-1.818.258,42	21.825,58
11 Versorgungsauszahlungen	-64.409,64	-29.400,00	23.890,79	53.290,79
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.612.413,72	-1.935.390,00	-1.490.795,21	444.594,79
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-273.517,40	-189.900,00	-267.798,93	-77.898,93
14 Transferauszahlungen	-2.749.092,80	-3.362.816,00	-3.189.953,60	172.862,40
15 Sonstige Auszahlungen	-502.941,67	-509.996,00	-551.484,86	-41.488,86
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.098.764,51</b>	<b>-7.867.586,00</b>	<b>-7.294.400,23</b>	<b>573.185,77</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.294.044,36</b>	<b>-70.166,00</b>	<b>3.162.638,46</b>	<b>3.232.804,46</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	674.720,69	708.603,00	664.091,78	-44.511,22
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	83.649,04	57.000,00	63.318,00	6.318,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	23.932,00	71.000,00	46.469,00	-24.531,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	489,23	510,00	514,45	4,45
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>782.790,96</b>	<b>837.113,00</b>	<b>786.893,23</b>	<b>-50.219,77</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-157.243,12	-157.065,00	-10.091,56	146.973,44
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-288.888,99	-397.300,00	-271.198,92	126.101,08
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-137.695,67	-149.970,00	-65.679,91	84.290,09
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	-750,00	-750,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-583.627,78</b>	<b>-704.335,00</b>	<b>-347.720,39</b>	<b>356.614,61</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>198.963,18</b>	<b>132.778,00</b>	<b>439.172,84</b>	<b>306.394,84</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG</b>	<b>-1.095.081,18</b>	<b>62.612,00</b>	<b>3.601.811,30</b>	<b>3.539.199,30</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	156.400,00	26.000,00	0,00	-26.000,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	3.014.322,39	0,00	1.650.100,00	1.650.100,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-276.764,52	-154.600,00	-128.597,58	26.002,42
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätssich.	-1.712.800,78	0,00	-3.053.263,97	-3.053.263,97
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>1.181.157,09</b>	<b>-128.600,00</b>	<b>-1.531.761,55</b>	<b>-1.403.161,55</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>86.075,91</b>	<b>-65.988,00</b>	<b>2.070.049,75</b>	<b>2.136.037,75</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.738,04	93.813,95	93.813,95	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>93.813,95</b>	<b>27.825,95</b>	<b>2.163.863,70</b>	<b>2.136.037,75</b>





Ergebnis-  
und  
Finanzplan  
der  
Stadt Hallenberg



**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2014**

Kommune Gesamt: 520 Stadt Hallenberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	7.337.240,48	5.860.000	5.437.400	5.639.800	5.840.600	6.038.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.171.698,88	597.063	496.560	596.560	697.560	746.560
3 Sonstige Transfererträge	6,70	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	824.208,94	771.923	774.262	774.752	775.251	775.759
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.052.465,46	1.094.990	1.128.520	1.089.540	1.089.540	1.089.540
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.193,00	202.907	189.897	173.989	174.083	177.178
7 Sonstige ordentliche Erträge	994.362,51	574.700	1.052.100	842.050	842.050	842.050
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>11.617.175,97</b>	<b>9.101.583</b>	<b>9.078.739</b>	<b>9.116.691</b>	<b>9.419.084</b>	<b>9.669.687</b>
11 Personalaufwendungen	-1.851.049,21	-1.919.050	-1.891.483	-1.931.375	-1.928.179	-1.974.035
12 Versorgungsaufwendungen	-30.494,90	-42.500	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.774.595,41	-1.866.328	-2.052.110	-1.781.310	-1.767.810	-1.767.410
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.151.459,64	-1.153.700	-1.153.100	-1.153.100	-1.153.100	-1.153.100
15 Transferaufwendungen	-3.463.580,51	-3.483.580	-4.216.550	-3.511.450	-3.616.950	-3.722.250
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.389.142,88	-946.285	-1.345.608	-1.164.389	-1.170.081	-1.172.765
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.660.322,55</b>	<b>-9.431.443</b>	<b>-10.702.451</b>	<b>-9.585.224</b>	<b>-9.679.720</b>	<b>-9.833.160</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>1.956.853,42</b>	<b>-329.860</b>	<b>-1.623.712</b>	<b>-468.533</b>	<b>-260.636</b>	<b>-163.473</b>
19 Finanzerträge	77.655,05	77.800	77.800	77.800	77.800	77.800
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-173.280,80	-158.300	-147.000	-141.000	-134.000	-127.000
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-95.625,75</b>	<b>-80.500</b>	<b>-69.200</b>	<b>-63.200</b>	<b>-56.200</b>	<b>-49.200</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>1.861.227,67</b>	<b>-410.360</b>	<b>-1.692.912</b>	<b>-531.733</b>	<b>-316.836</b>	<b>-212.673</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>1.861.227,67</b>	<b>-410.360</b>	<b>-1.692.912</b>	<b>-531.733</b>	<b>-316.836</b>	<b>-212.673</b>



**FINANZPLAN Jahr 2014**  
**Kommune Gesamt: 520 Stadt Hallenberg**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.324.263,96	5.860.000	5.437.400	5.639.800	5.840.600	6.038.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	678.758,54	216.163	91.160	191.160	292.160	341.160
3 Sonstige Transfereinzahlungen	6,70	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	640.982,09	578.016	570.462	614.952	615.451	615.959
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.079.236,88	1.122.990	1.158.520	1.119.540	1.119.540	1.119.540
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	253.682,87	202.907	189.897	173.989	174.083	177.178
7 Sonstige Einzahlungen	244.752,84	153.000	158.000	158.000	158.000	158.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	235.354,81	77.800	77.800	77.800	77.800	77.800
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.457.038,69</b>	<b>8.210.876</b>	<b>7.683.239</b>	<b>7.975.241</b>	<b>8.277.634</b>	<b>8.528.237</b>
10 Personalauszahlungen	-1.697.324,42	-1.750.910	-1.738.840	-1.773.422	-1.765.012	-1.805.176
11 Versorgungsauszahlungen	-97.043,21	-174.500	-143.600	-143.600	-143.600	-143.600
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.610.531,86	-1.964.212	-2.255.797	-1.813.897	-1.800.397	-1.799.997
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-267.798,93	-158.300	-147.000	-141.000	-134.000	-127.000
14 Transferauszahlungen	-3.189.953,60	-3.500.580	-4.216.550	-3.511.450	-3.616.950	-3.722.250
15 Sonstige Auszahlungen	-431.748,21	-424.701	-457.821	-447.202	-453.394	-456.078
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.294.400,23</b>	<b>-7.973.203</b>	<b>-8.959.608</b>	<b>-7.830.571</b>	<b>-7.913.353</b>	<b>-8.054.101</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>3.162.638,46</b>	<b>237.673</b>	<b>-1.276.369</b>	<b>144.670</b>	<b>364.281</b>	<b>474.136</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	664.091,78	728.324	1.982.664	738.900	759.900	779.800
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	63.318,00	27.000	22.000	5.000	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	12.500,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	46.469,00	95.000	248.000	246.000	288.000	453.000
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	514,45	540	560	590	620	660
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>786.893,23</b>	<b>850.864</b>	<b>2.253.224</b>	<b>990.490</b>	<b>1.048.520</b>	<b>1.233.460</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-10.091,56	-10.000	-1.599.000	-10.000	-10.000	-10.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-271.198,92	-467.984	-393.426	-750.000	-615.000	-765.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-65.679,91	-603.664	-255.480	-112.000	-46.000	-16.000
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	-750,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-347.720,39</b>	<b>-1.081.648</b>	<b>-2.247.906</b>	<b>-872.000</b>	<b>-671.000</b>	<b>-791.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>439.172,84</b>	<b>-230.784</b>	<b>5.318</b>	<b>118.490</b>	<b>377.520</b>	<b>442.460</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>3.601.811,30</b>	<b>6.889</b>	<b>-1.271.051</b>	<b>263.160</b>	<b>741.801</b>	<b>916.596</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	1.650.100,00	365.284	169.000	0	468.000	664.000
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-3.181.861,55	-134.500	-310.000	-147.000	-622.000	-825.000
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.531.761,55</b>	<b>230.784</b>	<b>-141.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-161.000</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	86.075,91	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>2.156.125,66</b>	<b>237.673</b>	<b>-1.412.051</b>	<b>116.160</b>	<b>587.801</b>	<b>755.596</b>



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





**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2014**

Budget PV: PV 1 Amt I

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.144,07	206.463	204.560	204.560	204.560	204.560
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	119.304,67	88.050	89.300	89.300	89.300	89.300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	75.979,97	54.350	43.700	44.300	44.300	44.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.689,37	62.600	66.250	50.250	50.250	53.250
7 Sonstige ordentliche Erträge	135.786,99	0	210.800	750	750	750
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>617.905,07</b>	<b>411.463</b>	<b>614.610</b>	<b>389.160</b>	<b>389.160</b>	<b>392.160</b>
11 Personalaufwendungen	-567.942,78	-606.914	-562.816	-576.073	-562.287	-595.130
12 Versorgungsaufwendungen	-30.494,90	-42.500	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-213.624,52	-221.538	-333.610	-245.210	-231.710	-231.210
14 Bilanzielle Abschreibungen	-233.235,35	-232.700	-234.200	-234.200	-234.200	-234.200
15 Transferaufwendungen	-199.295,39	-240.915	-219.135	-226.135	-226.135	-226.135
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-651.949,96	-365.947	-755.616	-577.884	-578.453	-581.024
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.896.542,90</b>	<b>-1.710.514</b>	<b>-2.148.977</b>	<b>-1.903.102</b>	<b>-1.876.385</b>	<b>-1.911.299</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-1.278.637,83</b>	<b>-1.299.051</b>	<b>-1.534.367</b>	<b>-1.513.942</b>	<b>-1.487.225</b>	<b>-1.519.139</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.278.637,83</b>	<b>-1.299.051</b>	<b>-1.534.367</b>	<b>-1.513.942</b>	<b>-1.487.225</b>	<b>-1.519.139</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-1.278.637,83</b>	<b>-1.299.051</b>	<b>-1.534.367</b>	<b>-1.513.942</b>	<b>-1.487.225</b>	<b>-1.519.139</b>

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2014**

Budget PV: PV 2 Amt II

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	7.337.240,48	5.860.000	5.437.400	5.639.800	5.840.600	6.038.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	588.265,71	138.600	2.800	102.800	202.800	252.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.299,74	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	10.390,70	10.960	10.660	10.660	10.660	10.660
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.383,10	10.847	12.447	12.539	12.633	12.728
7 Sonstige ordentliche Erträge	209.250,51	153.000	191.200	191.200	191.200	191.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>8.161.830,24</b>	<b>6.176.457</b>	<b>5.657.557</b>	<b>5.960.049</b>	<b>6.260.943</b>	<b>6.509.038</b>
11 Personalaufwendungen	-235.280,15	-241.857	-247.546	-252.501	-257.558	-262.713
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-35.753,43	-32.400	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.104,71	-1.400	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
15 Transferaufwendungen	-3.121.287,63	-3.001.350	-3.686.600	-2.981.200	-3.085.700	-3.190.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.895,16	-51.270	-58.570	-58.570	-58.570	-58.570
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.525.321,08</b>	<b>-3.328.277</b>	<b>-4.029.816</b>	<b>-3.329.371</b>	<b>-3.438.928</b>	<b>-3.548.383</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>4.636.509,16</b>	<b>2.848.180</b>	<b>1.627.741</b>	<b>2.630.678</b>	<b>2.822.015</b>	<b>2.960.655</b>
19 Finanzerträge	77.592,05	77.800	77.800	77.800	77.800	77.800
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-173.280,80	-158.300	-147.000	-141.000	-134.000	-127.000
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-95.688,75</b>	<b>-80.500</b>	<b>-69.200</b>	<b>-63.200</b>	<b>-56.200</b>	<b>-49.200</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>4.540.820,41</b>	<b>2.767.680</b>	<b>1.558.541</b>	<b>2.567.478</b>	<b>2.765.815</b>	<b>2.911.455</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>4.540.820,41</b>	<b>2.767.680</b>	<b>1.558.541</b>	<b>2.567.478</b>	<b>2.765.815</b>	<b>2.911.455</b>

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2014**

Budget PV: PV 3 Amt III

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.483,27	103.500	112.400	112.400	112.400	112.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	195.545,06	189.800	189.800	189.800	189.800	189.800
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.416,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.310,62	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	351.684,72	421.700	351.700	351.700	351.700	351.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>686.439,67</b>	<b>715.000</b>	<b>653.900</b>	<b>653.900</b>	<b>653.900</b>	<b>653.900</b>
11 Personalaufwendungen	-411.018,50	-413.296	-420.467	-428.891	-420.906	-414.971
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-564.502,78	-509.900	-485.950	-460.950	-460.950	-460.950
14 Bilanzielle Abschreibungen	-776.131,66	-775.000	-776.300	-776.300	-776.300	-776.300
15 Transferaufwendungen	-17.761,39	-27.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.489,24	-234.475	-219.700	-217.270	-217.270	-217.270
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.985.903,57</b>	<b>-1.960.171</b>	<b>-1.923.917</b>	<b>-1.904.911</b>	<b>-1.896.926</b>	<b>-1.890.991</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-1.299.463,90</b>	<b>-1.245.171</b>	<b>-1.270.017</b>	<b>-1.251.011</b>	<b>-1.243.026</b>	<b>-1.237.091</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.299.463,90</b>	<b>-1.245.171</b>	<b>-1.270.017</b>	<b>-1.251.011</b>	<b>-1.243.026</b>	<b>-1.237.091</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-1.299.463,90</b>	<b>-1.245.171</b>	<b>-1.270.017</b>	<b>-1.251.011</b>	<b>-1.243.026</b>	<b>-1.237.091</b>

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2014**

Budget PV: PV 4 Amt IV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.134,11	109.200	140.700	140.700	140.700	140.700
3 Sonstige Transfererträge	6,70	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	200,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	18.006,92	32.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.683,49	122.200	105.200	105.200	105.200	105.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,14	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>292.031,36</b>	<b>263.400</b>	<b>287.900</b>	<b>287.900</b>	<b>287.900</b>	<b>287.900</b>
11 Personalaufwendungen	-195.613,54	-207.307	-233.569	-238.257	-243.037	-247.916
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-67.445,16	-92.140	-61.800	-46.800	-46.800	-46.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-125.302,66	-120.400	-125.600	-125.600	-125.600	-125.600
15 Transferaufwendungen	-104.452,34	-168.200	-234.800	-235.800	-236.800	-237.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.286,93	-47.450	-117.850	-117.950	-118.050	-118.150
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-595.100,63</b>	<b>-635.497</b>	<b>-773.619</b>	<b>-764.407</b>	<b>-770.287</b>	<b>-776.266</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-303.069,27</b>	<b>-372.097</b>	<b>-485.719</b>	<b>-476.507</b>	<b>-482.387</b>	<b>-488.366</b>
19 Finanzerträge	63,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>63,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-303.006,27</b>	<b>-372.097</b>	<b>-485.719</b>	<b>-476.507</b>	<b>-482.387</b>	<b>-488.366</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-303.006,27</b>	<b>-372.097</b>	<b>-485.719</b>	<b>-476.507</b>	<b>-482.387</b>	<b>-488.366</b>

**ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2014**

Budget PV: PV 5 Amt I U

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	400	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.	8.017,08	5.000	6.500	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662,74	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>9.098,82</b>	<b>5.400</b>	<b>6.900</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
11 Personalaufwendungen	-44.190,12	-45.534	-46.172	-47.101	-48.047	-49.013
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.353,54	-5.200	-2.200	-2.700	-2.700	-2.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.080,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
15 Transferaufwendungen	-7.225,47	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.288,50	-43.627	-3.235	-2.542	-2.549	-2.556
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-58.137,63</b>	<b>-103.761</b>	<b>-61.007</b>	<b>-61.743</b>	<b>-62.696</b>	<b>-63.669</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-49.038,81</b>	<b>-98.361</b>	<b>-54.107</b>	<b>-56.343</b>	<b>-57.296</b>	<b>-58.269</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-49.038,81</b>	<b>-98.361</b>	<b>-54.107</b>	<b>-56.343</b>	<b>-57.296</b>	<b>-58.269</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-49.038,81</b>	<b>-98.361</b>	<b>-54.107</b>	<b>-56.343</b>	<b>-57.296</b>	<b>-58.269</b>

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2014**

Budget PV: PV 6 Amt II F

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.238,71	7.900	7.100	7.100	7.100	7.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	296,00	216	300	300	300	300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	915.441,57	977.500	1.011.080	973.000	973.000	973.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.008,82	1.060	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,07	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>923.985,17</b>	<b>986.676</b>	<b>1.018.480</b>	<b>980.400</b>	<b>980.400</b>	<b>980.400</b>
11 Personalaufwendungen	-280.541,24	-284.014	-293.063	-298.931	-304.916	-311.020
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-203.349,91	-213.700	-258.600	-218.700	-218.700	-218.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.739,71	-11.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
15 Transferaufwendungen	-1.688,70	-4.515	-9.715	-4.515	-4.515	-4.515
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.383,80	-68.310	-70.987	-72.493	-77.499	-77.505
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-575.703,36</b>	<b>-582.339</b>	<b>-641.165</b>	<b>-603.439</b>	<b>-614.430</b>	<b>-620.640</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>348.281,81</b>	<b>404.337</b>	<b>377.315</b>	<b>376.961</b>	<b>365.970</b>	<b>359.760</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>348.281,81</b>	<b>404.337</b>	<b>377.315</b>	<b>376.961</b>	<b>365.970</b>	<b>359.760</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>348.281,81</b>	<b>404.337</b>	<b>377.315</b>	<b>376.961</b>	<b>365.970</b>	<b>359.760</b>

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2014**

Budget PV: PV 7 Amt II A

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	1.000	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	419.508,96	404.707	405.762	406.252	406.751	407.259
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	870,00	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.204,02	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>426.582,98</b>	<b>411.407</b>	<b>412.262</b>	<b>412.752</b>	<b>414.251</b>	<b>413.759</b>
11 Personalaufwendungen	-29.519,87	-30.094	-30.995	-31.621	-32.258	-32.907
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-352.667,05	-343.400	-337.800	-337.800	-337.800	-337.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.150,42	-44.900	-50.800	-50.800	-50.810	-50.810
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-433.337,34</b>	<b>-418.394</b>	<b>-419.595</b>	<b>-420.221</b>	<b>-420.868</b>	<b>-421.517</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-6.754,36</b>	<b>-6.987</b>	<b>-7.333</b>	<b>-7.469</b>	<b>-6.617</b>	<b>-7.758</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-6.754,36</b>	<b>-6.987</b>	<b>-7.333</b>	<b>-7.469</b>	<b>-6.617</b>	<b>-7.758</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-6.754,36</b>	<b>-6.987</b>	<b>-7.333</b>	<b>-7.469</b>	<b>-6.617</b>	<b>-7.758</b>

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2014**

Budget PV: PV 8 Amt III G

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.370,01	31.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	86.054,51	86.100	86.050	86.050	86.050	86.050
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	21.953,22	14.680	14.080	14.080	14.080	14.080
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.250,84	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	297.640,08	0	298.400	298.400	298.400	298.400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>498.268,66</b>	<b>131.780</b>	<b>426.530</b>	<b>426.530</b>	<b>426.530</b>	<b>426.530</b>
11 Personalaufwendungen	-49.503,26	-51.881	-48.442	-49.418	-50.415	-51.433
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistung	-332.792,86	-451.050	-540.250	-437.250	-437.250	-437.250
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-11.869,59	-50.800	-37.500	-35.000	-35.000	-35.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.278,65	-90.306	-68.150	-66.180	-66.180	-66.180
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-476.444,36</b>	<b>-644.037</b>	<b>-694.342</b>	<b>-587.848</b>	<b>-588.845</b>	<b>-589.863</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>21.824,30</b>	<b>-512.257</b>	<b>-267.812</b>	<b>-161.318</b>	<b>-162.315</b>	<b>-163.333</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>21.824,30</b>	<b>-512.257</b>	<b>-267.812</b>	<b>-161.318</b>	<b>-162.315</b>	<b>-163.333</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>21.824,30</b>	<b>-512.257</b>	<b>-267.812</b>	<b>-161.318</b>	<b>-162.315</b>	<b>-163.333</b>



# Produktorientierter Haushaltsplan 2014 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 2014**
**Produktbereich: 01 Innere Verwaltung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.764,60	72.200	76.800	76.800	76.800	76.800	
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	49,49	100	100	100	100	100	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	46.343,73	26.440	25.240	25.840	25.840	25.840	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.360,45	6.600	4.750	4.750	4.750	4.750	
7 Sonstige ordentliche Erträge	804.915,67	421.700	893.200	683.200	683.200	683.200	
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.025.433,94</b>	<b>527.040</b>	<b>1.000.090</b>	<b>790.690</b>	<b>790.690</b>	<b>790.690</b>	
11 Personalaufwendungen	-922.285,94	-964.868	-945.206	-966.100	-943.534	-969.626	
12 Versorgungsaufwendungen	-30.494,90	-42.500	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-399.428,79	-519.550	-620.350	-515.350	-501.850	-501.350	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-98.073,99	-93.200	-98.700	-98.700	-98.700	-98.700	
15 Transferaufwendungen	-8.946,52	-8.780	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340.561,51	-260.059	-479.993	-316.616	-316.670	-316.726	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.799.791,65</b>	<b>-1.888.957</b>	<b>-2.196.049</b>	<b>-1.948.566</b>	<b>-1.912.554</b>	<b>-1.938.202</b>	
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-774.357,71</b>	<b>-1.361.917</b>	<b>-1.195.959</b>	<b>-1.157.876</b>	<b>-1.121.864</b>	<b>-1.147.512</b>	
19 Finanzerträge	125,08	0	0	0	0	0	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>125,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-774.232,63</b>	<b>-1.361.917</b>	<b>-1.195.959</b>	<b>-1.157.876</b>	<b>-1.121.864</b>	<b>-1.147.512</b>	
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-774.232,63</b>	<b>-1.361.917</b>	<b>-1.195.959</b>	<b>-1.157.876</b>	<b>-1.121.864</b>	<b>-1.147.512</b>	

**FINANZPLAN Jahr 2014**
**Produktbereich: 01 Innere Verwaltung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.800,09	6.800	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	45,49	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.911,51	54.440	55.240	55.840	55.840	55.840
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.955,89	6.600	4.750	4.750	4.750	4.750
7 Sonstige Einzahlungen	-961,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	161.537,95	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>258.289,93</b>	<b>67.940</b>	<b>60.090</b>	<b>60.690</b>	<b>60.690</b>	<b>60.690</b>
10 Personalauszahlungen	-782.738,83	-796.728	-792.563	-808.147	-780.367	-800.767
11 Versorgungsauszahlungen	-97.043,21	-174.500	-143.600	-143.600	-143.600	-143.600
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-395.384,52	-514.550	-782.350	-515.350	-501.850	-501.350
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-8.946,52	-8.780	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
15 Sonstige Auszahlungen	-215.378,09	-234.059	-243.493	-242.116	-242.170	-242.226
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.499.491,17</b>	<b>-1.728.617</b>	<b>-1.970.206</b>	<b>-1.717.413</b>	<b>-1.676.187</b>	<b>-1.696.143</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.241.201,24</b>	<b>-1.660.677</b>	<b>-1.910.116</b>	<b>-1.656.723</b>	<b>-1.615.497</b>	<b>-1.635.453</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	1.200.000	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	63.318,00	22.000	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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>63.318,00</b>	<b>22.000</b>	<b>1.222.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-2.308,08	-10.000	-1.560.000	-10.000	-10.000	-10.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-19.661,35	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-37.960,49	-437.500	-128.000	-60.000	-10.000	-10.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-750,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.679,92</b>	<b>-457.500</b>	<b>-1.698.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>2.638,08</b>	<b>-435.500</b>	<b>-476.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-1.238.563,16</b>	<b>-2.096.177</b>	<b>-2.386.116</b>	<b>-1.731.723</b>	<b>-1.645.497</b>	<b>-1.665.453</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-1.238.563,16</b>	<b>-2.096.177</b>	<b>-2.386.116</b>	<b>-1.731.723</b>	<b>-1.645.497</b>	<b>-1.665.453</b>



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

**Produktverantwortlicher:**  
Herr Mettken

**Beschreibung:**

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

**Rechtsgrundlage:**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, diverse Bundes- und Landesgesetze sowie Verordnungen

**Zielgruppe:**

Politik, Bürger, Verwaltung, andere Behörden

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014**

Produkt: 010101 Finanzbuchhaltung u. Haushaltssteuerung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	698,04	300	600	600	600	600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.545,80	800	800	800	800	800
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>2.243,84</b>	<b>1.100</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
11 Personalaufwendungen	-188.536,86	-193.813	-198.209	-202.174	-206.220	-210.346
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.573,66	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.768,04	-900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.554,58	-39.070	-40.370	-40.370	-40.370	-40.370
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-259.433,14</b>	<b>-264.183</b>	<b>-271.779</b>	<b>-275.744</b>	<b>-279.790</b>	<b>-283.916</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-257.189,30</b>	<b>-263.083</b>	<b>-270.379</b>	<b>-274.344</b>	<b>-278.390</b>	<b>-282.516</b>
19 Finanzerträge	125,08	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>125,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-257.064,22</b>	<b>-263.083</b>	<b>-270.379</b>	<b>-274.344</b>	<b>-278.390</b>	<b>-282.516</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-257.064,22</b>	<b>-263.083</b>	<b>-270.379</b>	<b>-274.344</b>	<b>-278.390</b>	<b>-282.516</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	33.162,88	0	33.200	33.200	33.200	33.200
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-223.901,34</b>	<b>-263.083</b>	<b>-237.179</b>	<b>-241.144</b>	<b>-245.190</b>	<b>-249.316</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2014**

Produkt: 010101 Finanzbuchhaltung u. Haushaltssteuerung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	104,76	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.545,80	800	800	800	800	800
7 Sonstige Einzahlungen	-961,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	161.537,95	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.227,51</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
10 Personalauszahlungen	-188.108,73	-193.813	-198.209	-202.174	-206.220	-210.346
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-66.052,45	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-30.535,98	-39.070	-40.370	-40.370	-40.370	-40.370
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-284.697,16</b>	<b>-263.283</b>	<b>-268.979</b>	<b>-272.944</b>	<b>-276.990</b>	<b>-281.116</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-122.469,65</b>	<b>-262.483</b>	<b>-268.179</b>	<b>-272.144</b>	<b>-276.190</b>	<b>-280.316</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.738,04	-10.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-24.738,04</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-24.738,04</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014**

Investitionen: I010101 Finanzbuchhaltung u. Haushaltssteuerung (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
		2012	2013		2014	2015	2016		
<b>I010101 - Lizenz Mach-Veranlagung (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	-24.738,04	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,7	-34,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-24.738,04</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-34,7</b>	<b>-34,7</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €





**Produkt: 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 2014**

Produkt: 010102 Steuern u. Abgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	49,49	50	50	50	50	50
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>49,49</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
11 Personalaufwendungen	-38.089,08	-39.159	-40.242	-41.048	-41.871	-42.710
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187,11	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.276,19</b>	<b>-39.659</b>	<b>-40.742</b>	<b>-41.548</b>	<b>-42.371</b>	<b>-43.210</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-38.226,70</b>	<b>-39.609</b>	<b>-40.692</b>	<b>-41.498</b>	<b>-42.321</b>	<b>-43.160</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-38.226,70</b>	<b>-39.609</b>	<b>-40.692</b>	<b>-41.498</b>	<b>-42.321</b>	<b>-43.160</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-38.226,70</b>	<b>-39.609</b>	<b>-40.692</b>	<b>-41.498</b>	<b>-42.321</b>	<b>-43.160</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-38.226,70</b>	<b>-39.609</b>	<b>-40.692</b>	<b>-41.498</b>	<b>-42.321</b>	<b>-43.160</b>

# TEILFINANZPLAN A Jahr 2014

Produkt: 010102 Steuern u. Abgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	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	45,49	50	50	50	50	50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45,49</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
10 Personalauszahlungen	-38.051,07	-39.159	-40.242	-41.048	-41.871	-42.710
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-187,11	-500	-500	-500	-500	-500
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.238,18</b>	<b>-39.659</b>	<b>-40.742</b>	<b>-41.548</b>	<b>-42.371</b>	<b>-43.210</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-38.192,69</b>	<b>-39.609</b>	<b>-40.692</b>	<b>-41.498</b>	<b>-42.321</b>	<b>-43.160</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**Produkt: 010201**

**Verwaltung der Wohnungen und unbebauten Grundstücke**

**Produktverantwortlicher:**

Herr Mettken

**Beschreibung:**

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

**Rechtsgrundlage:**

BGB, Miet- und Pachtverträge

**Zielgruppe:**

Mieter und Pächter

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

Höhe der erzielten Miet- und Pachteinnahmen/Jahr

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014**
**Produkt: 010201 Verwaltung der Wohnungen und unbebauten Grundstücke**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.266,67	300	2.200	2.200	2.200	2.200
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.	10.390,70	10.760	10.460	10.460	10.460	10.460
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>12.657,37</b>	<b>11.060</b>	<b>12.660</b>	<b>12.660</b>	<b>12.660</b>	<b>12.660</b>
11 Personalaufwendungen	-4.322,16	-4.438	-4.548	-4.640	-4.734	-4.829
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.264,27	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.336,67	-500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.406,57	-6.300	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.329,67</b>	<b>-13.238</b>	<b>-14.848</b>	<b>-14.940</b>	<b>-15.034</b>	<b>-15.129</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-672,30</b>	<b>-2.178</b>	<b>-2.188</b>	<b>-2.280</b>	<b>-2.374</b>	<b>-2.469</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-672,30</b>	<b>-2.178</b>	<b>-2.188</b>	<b>-2.280</b>	<b>-2.374</b>	<b>-2.469</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-672,30</b>	<b>-2.178</b>	<b>-2.188</b>	<b>-2.280</b>	<b>-2.374</b>	<b>-2.469</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.043,96	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-4.716,26</b>	<b>-2.178</b>	<b>-6.388</b>	<b>-6.480</b>	<b>-6.574</b>	<b>-6.669</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2014**
**Produkt: 010201 Verwaltung der Wohnungen und unbebauten Grundstücke**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.551,82	10.760	10.460	10.460	10.460	10.460
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.551,82</b>	<b>10.760</b>	<b>10.460</b>	<b>10.460</b>	<b>10.460</b>	<b>10.460</b>
10 Personalauszahlungen	-4.327,80	-4.438	-4.548	-4.640	-4.734	-4.829
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.695,72	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-5.479,39	-6.300	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.502,91</b>	<b>-12.738</b>	<b>-12.448</b>	<b>-12.540</b>	<b>-12.634</b>	<b>-12.729</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-951,09</b>	<b>-1.978</b>	<b>-1.988</b>	<b>-2.080</b>	<b>-2.174</b>	<b>-2.269</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €





**Produkt: 010202**

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

**Produktverantwortlicher:**

Herr Schnorbus

**Beschreibung:**

Vorbereitung, Abschluss und Abwicklung von Kaufverträgen und Verkaufsverträgen über bebaute und unbebaute Grundstücke. Bestellung von Grundbucheinträgen

**Rechtsgrundlage:**

BGB, Verträge, Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Hallenberg

**Zielgruppe:**

Käufer und Verkäufer von Grundstücken

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014**
**Produkt: 010202 Bestand sowie An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243,00	200	200	200	200	200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	11.177,79	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	66.479,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>77.899,79</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11 Personalaufwendungen	-2.629,52	-2.682	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-414,00	-500	-500	-500	-500	-500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.703,51	-120	-200	-200	-200	-200
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-127.747,03</b>	<b>-8.302</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-49.847,24</b>	<b>-8.102</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-49.847,24</b>	<b>-8.102</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-49.847,24</b>	<b>-8.102</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-49.847,24</b>	<b>-8.102</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2014**
**Produkt: 010202 Bestand sowie An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.759,00	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.759,00</b>	<b>28.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
10 Personalauszahlungen	-2.632,96	-2.682	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-83,80	-120	-200	-200	-200	-200
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.716,76</b>	<b>-7.802</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>40.042,24</b>	<b>20.198</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	63.318,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>63.318,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-2.154,61	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.154,61</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>61.163,39</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014**
**Investitionen: I010202 Bestand/An- und Verkauf von Grundstücken (InvM)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
<b>I01020201 - An- u. Verkauf von Grundstücken (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-1.945,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,9	-1,9
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-1.945,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,9</b>	<b>-1,9</b>
Summe der investiven Einzahlungen	50.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-209,61	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-50,2	-10,2
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-209,61</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-50,2</b>	<b>-10,2</b>
Summe der investiven Einzahlungen	13.318,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3	13,3
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>13.318,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13,3</b>	<b>13,3</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €



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

**Produktverantwortlicher:**  
Herr Schnorbus

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

**Rechtsgrundlage:**  
BGB, Verträge, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe:**  
Bürger und Vereine

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014**

Produkt: 010203 Rathaus und Mehrzweckgebäude

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.141,47	50.200	47.000	47.000	47.000	47.000
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.	3.697,88	3.900	3.200	3.800	3.800	3.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64,47	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>50.903,82</b>	<b>54.100</b>	<b>50.200</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>
11 Personalaufwendungen	-22.939,13	-23.678	-25.594	-26.114	-26.642	-27.182
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.246,66	-4.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-60.278,47	-63.900	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.105,29	-1.771	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-86.358,87</b>	<b>-93.349</b>	<b>-94.274</b>	<b>-94.794</b>	<b>-95.322</b>	<b>-95.862</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-35.455,05</b>	<b>-39.249</b>	<b>-44.074</b>	<b>-43.994</b>	<b>-44.522</b>	<b>-45.062</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-35.455,05</b>	<b>-39.249</b>	<b>-44.074</b>	<b>-43.994</b>	<b>-44.522</b>	<b>-45.062</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-35.455,05</b>	<b>-39.249</b>	<b>-44.074</b>	<b>-43.994</b>	<b>-44.522</b>	<b>-45.062</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-64.035,76	0	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-99.490,81</b>	<b>-39.249</b>	<b>-108.374</b>	<b>-108.294</b>	<b>-108.822</b>	<b>-109.362</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2014**
**Produkt: 010203 Rathaus und Mehrzweckgebäude**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	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	3.950,16	3.900	3.200	3.800	3.800	3.800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101,32	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.051,48</b>	<b>3.900</b>	<b>3.200</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
10 Personalauszahlungen	-22.968,79	-23.678	-25.594	-26.114	-26.642	-27.182
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.353,05	-4.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-3.161,82	-1.771	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.483,66</b>	<b>-29.449</b>	<b>-33.774</b>	<b>-34.294</b>	<b>-34.822</b>	<b>-35.362</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-32.432,18</b>	<b>-25.549</b>	<b>-30.574</b>	<b>-30.494</b>	<b>-31.022</b>	<b>-31.562</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-153,47	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-153,47</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-153,47</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014

### Investitionen: I010203 Rathaus und Mehrzweckgebäude (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
		2012	2013		2014	2015	2016		

#### I01020301 - Umbau Kump (InvM)

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

#### I01020302 - Einrichtung Infozentrum (InvM)

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

#### I01020303 - Treppe Gemeindehaus Hesborn (InvM)

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
		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	-153,47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-153,47</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €





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

**Produktverantwortlicher:**  
Herr Mause

**Beschreibung:**

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

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

**Rechtsgrundlage:**

BGB, Verträge, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe:**

Verwaltung, Stadtrat, Mieter

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014**
**Produkt: 010204 Zentrales Gebäudemanagement**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.433,31	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.	19.050,36	11.780	11.580	11.580	11.580	11.580
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.037,26	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>97.520,93</b>	<b>11.780</b>	<b>11.580</b>	<b>11.580</b>	<b>11.580</b>	<b>11.580</b>
11 Personalaufwendungen	-19.074,51	-19.839	-21.873	-22.312	-22.759	-23.216
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-290.412,23	-411.550	-498.250	-395.250	-395.250	-395.250
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.165,96	-12.427	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-320.652,70</b>	<b>-443.816</b>	<b>-533.523</b>	<b>-430.962</b>	<b>-431.409</b>	<b>-431.866</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-223.131,77</b>	<b>-432.036</b>	<b>-521.943</b>	<b>-419.382</b>	<b>-419.829</b>	<b>-420.286</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-223.131,77</b>	<b>-432.036</b>	<b>-521.943</b>	<b>-419.382</b>	<b>-419.829</b>	<b>-420.286</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-223.131,77</b>	<b>-432.036</b>	<b>-521.943</b>	<b>-419.382</b>	<b>-419.829</b>	<b>-420.286</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	297.565,08	0	298.300	298.300	298.300	298.300
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-26.000	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>74.433,31</b>	<b>-458.036</b>	<b>-223.643</b>	<b>-121.082</b>	<b>-121.529</b>	<b>-121.986</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2014**  
**Produkt: 010204 Zentrales Gebäudemanagement**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	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	18.518,77	11.780	11.580	11.580	11.580	11.580
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	212,36	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.731,13</b>	<b>11.780</b>	<b>11.580</b>	<b>11.580</b>	<b>11.580</b>	<b>11.580</b>
10 Personalauszahlungen	-18.874,23	-19.839	-21.873	-22.312	-22.759	-23.216
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-251.726,50	-406.550	-498.250	-395.250	-395.250	-395.250
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-11.165,96	-12.427	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-281.766,69</b>	<b>-438.816</b>	<b>-533.523</b>	<b>-430.962</b>	<b>-431.409</b>	<b>-431.866</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-263.035,56</b>	<b>-427.036</b>	<b>-521.943</b>	<b>-419.382</b>	<b>-419.829</b>	<b>-420.286</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.200.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	-1.550.000	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-19.661,35	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-300.000	-25.000	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-19.661,35</b>	<b>-310.000</b>	<b>-1.585.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-19.661,35</b>	<b>-310.000</b>	<b>-385.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014**  
**Investitionen: I010204 Gebäudemanagement (InvM)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
		2012	2013		2014	2015	2016		

**I01020401 - Parkplatz Rathaus ((InvM)**

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

**I01020402 - Heizkreisverteiler Hallenbad (InvM)**

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.661,35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,7	-19,7
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-19.661,35</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-19,7</b>	<b>-19,7</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

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

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	-1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.500,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-300,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-600,0</b>	<b>-300,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**I01020405 - Kleintraktor Schulzentrum (InvM)**

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

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

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €



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

**Produktverantwortlicher:**  
Herr Schnorbus

**Beschreibung:**  
Ausschussbesetzung, Sitzungsdienst, Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Bearbeitung, Pflege und Herausgabe von Satzungen einschließlich Zusammenstellung.

**Rechtsgrundlage:**  
Gemeindeordnung, Entschädigungsverordnung, örtliche Satzungen

**Zielgruppe:**  
Politik

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014**
**Produkt: 010301 Politische Gremien**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-1.051,86	-1.073	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.395,88	-57.474	-59.450	-59.450	-59.450	-59.450
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-56.447,74</b>	<b>-58.547</b>	<b>-59.450</b>	<b>-59.450</b>	<b>-59.450</b>	<b>-59.450</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-56.447,74</b>	<b>-58.547</b>	<b>-59.450</b>	<b>-59.450</b>	<b>-59.450</b>	<b>-59.450</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-56.447,74</b>	<b>-58.547</b>	<b>-59.450</b>	<b>-59.450</b>	<b>-59.450</b>	<b>-59.450</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-56.447,74</b>	<b>-58.547</b>	<b>-59.450</b>	<b>-59.450</b>	<b>-59.450</b>	<b>-59.450</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-56.447,74</b>	<b>-58.547</b>	<b>-59.450</b>	<b>-59.450</b>	<b>-59.450</b>	<b>-59.450</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2014**

Produkt: 010301 Politische Gremien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-1.150,43	-1.073	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-53.187,90	-57.474	-59.450	-59.450	-59.450	-59.450
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.338,33</b>	<b>-58.547</b>	<b>-59.450</b>	<b>-59.450</b>	<b>-59.450</b>	<b>-59.450</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-54.338,33</b>	<b>-58.547</b>	<b>-59.450</b>	<b>-59.450</b>	<b>-59.450</b>	<b>-59.450</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>







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

**Produktverantwortlicher:**  
Herr Schnorbus

**Beschreibung:**  
Erarbeitung, Entwicklung und Umsetzung von Grundsätzen und Rahmenregelungen der Verwaltungsarbeit einschl. deren Überwachung. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit einschl. Internet-Angebot. Rechnungsprüfung. Schiedsmänner, Schöffen und Geschworene.

**Rechtsgrundlage:**  
Gemeindeordnung, Zivilprozessordnung

**Zielgruppe:**  
Dienststellen und Bedienstete der Stadt Hallenberg, Presseorgane, interessierte Öffentlichkeit, Schiedspersonen, Gerichte mit ehrenamtlichen Richtern

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014**

Produkt: 010401 Verwaltungsführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	620,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625,00	600	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.245,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
11 Personalaufwendungen	-82.807,93	-84.862	-69.274	-70.662	-72.077	-73.520
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.684,81	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.103,77	-27.306	-27.034	-27.077	-27.121	-27.166
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-114.596,51</b>	<b>-112.668</b>	<b>-96.308</b>	<b>-97.739</b>	<b>-99.198</b>	<b>-100.686</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-113.351,51</b>	<b>-112.068</b>	<b>-95.708</b>	<b>-97.139</b>	<b>-98.598</b>	<b>-100.086</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-113.351,51</b>	<b>-112.068</b>	<b>-95.708</b>	<b>-97.139</b>	<b>-98.598</b>	<b>-100.086</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-113.351,51</b>	<b>-112.068</b>	<b>-95.708</b>	<b>-97.139</b>	<b>-98.598</b>	<b>-100.086</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-113.351,51</b>	<b>-112.068</b>	<b>-95.708</b>	<b>-97.139</b>	<b>-98.598</b>	<b>-100.086</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2014**

Produkt: 010401 Verwaltungsführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	620,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	712,32	600	600	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.332,32</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
10 Personalauszahlungen	-82.944,73	-84.862	-69.274	-70.662	-72.077	-73.520
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.684,81	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-500	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-26.481,87	-27.306	-27.034	-27.077	-27.121	-27.166
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-113.111,41</b>	<b>-112.668</b>	<b>-96.308</b>	<b>-97.739</b>	<b>-99.198</b>	<b>-100.686</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-111.779,09</b>	<b>-112.068</b>	<b>-95.708</b>	<b>-97.139</b>	<b>-98.598</b>	<b>-100.086</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-750,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-750,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-750,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014**  
**Investitionen: I010401 Verwaltungsführung (InvM)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-750,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	-0,8
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-750,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €



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

**Produktverantwortlicher:**  
Herr Schnorbus

**Beschreibung:**

Hierzu gehören u.a. die Bereitstellung folgender Leistungen:

- Poststelle
- Telefonzentrale
- Bereitstellung von Diensträumen
- Zentrale Beschaffung der Büro- und Geschäftsausstattung sowie von Verbrauchsmaterial
- Datenschutzbeauftragter
- Arbeitssicherheit
- 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 2014**
**Produkt: 010501 Zentrale Dienste**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.844,95	100	1.400	1.400	1.400	1.400
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	1.209,61	1.700	1.550	1.550	1.550	1.550
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>3.054,56</b>	<b>1.850</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11 Personalaufwendungen	-26.714,23	-28.345	-26.593	-27.126	-27.670	-28.225
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.917,40	-2.300	-15.300	-13.300	-3.800	-3.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.955,64	-200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.417,55	-26.040	-26.261	-26.263	-26.265	-26.267
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-57.004,82</b>	<b>-56.885</b>	<b>-70.154</b>	<b>-68.689</b>	<b>-59.735</b>	<b>-59.792</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-53.950,26</b>	<b>-55.035</b>	<b>-67.154</b>	<b>-65.689</b>	<b>-56.735</b>	<b>-56.792</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-53.950,26</b>	<b>-55.035</b>	<b>-67.154</b>	<b>-65.689</b>	<b>-56.735</b>	<b>-56.792</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-53.950,26</b>	<b>-55.035</b>	<b>-67.154</b>	<b>-65.689</b>	<b>-56.735</b>	<b>-56.792</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-53.950,26</b>	<b>-55.035</b>	<b>-67.154</b>	<b>-65.689</b>	<b>-56.735</b>	<b>-56.792</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2014**
**Produkt: 010501 Zentrale Dienste**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402,31	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.363,46	1.700	1.550	1.550	1.550	1.550
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.765,77</b>	<b>1.750</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
10 Personalauszahlungen	-26.744,38	-28.345	-26.593	-27.126	-27.670	-28.225
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.799,16	-2.300	-15.300	-13.300	-3.800	-3.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-24.636,11	-26.040	-26.261	-26.263	-26.265	-26.267
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.179,65</b>	<b>-56.685</b>	<b>-68.154</b>	<b>-66.689</b>	<b>-57.735</b>	<b>-57.792</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-52.413,88</b>	<b>-54.935</b>	<b>-66.554</b>	<b>-65.089</b>	<b>-56.135</b>	<b>-56.192</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.786,87	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.786,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.786,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014**  
**Investitionen: I010501 Zentrale Dienste (InvM)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
		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 €	-2.786,87	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,8	-2,8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-2.786,87</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,8</b>	<b>-2,8</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €





**Produkt: 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 2014**

Produkt: 010502 Bauhof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.306,34	11.200	18.300	18.300	18.300	18.300
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.	1.407,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	888,31	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>20.601,65</b>	<b>11.200</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>
11 Personalaufwendungen	-288.643,71	-296.145	-302.646	-308.700	-298.300	-289.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-56.543,53	-62.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-23.015,34	-22.900	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.849,95	-10.144	-12.250	-11.620	-11.620	-11.620
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-376.052,53</b>	<b>-391.189</b>	<b>-394.996</b>	<b>-400.420</b>	<b>-390.020</b>	<b>-381.620</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-355.450,88</b>	<b>-379.989</b>	<b>-376.696</b>	<b>-382.120</b>	<b>-371.720</b>	<b>-363.320</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-355.450,88</b>	<b>-379.989</b>	<b>-376.696</b>	<b>-382.120</b>	<b>-371.720</b>	<b>-363.320</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-355.450,88</b>	<b>-379.989</b>	<b>-376.696</b>	<b>-382.120</b>	<b>-371.720</b>	<b>-363.320</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	351.649,72	421.700	351.700	351.700	351.700	351.700
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.942,56	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-9.743,72</b>	<b>41.711</b>	<b>-30.996</b>	<b>-36.420</b>	<b>-26.020</b>	<b>-17.620</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2014**

Produkt: 010502 Bauhof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.407,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	889,31	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.295,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-287.116,76	-296.145	-302.646	-308.700	-298.300	-289.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-55.177,06	-62.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-7.179,59	-10.144	-12.250	-11.620	-11.620	-11.620
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-349.473,41</b>	<b>-368.289</b>	<b>-371.896</b>	<b>-377.320</b>	<b>-366.920</b>	<b>-358.520</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-347.178,10</b>	<b>-368.289</b>	<b>-371.896</b>	<b>-377.320</b>	<b>-366.920</b>	<b>-358.520</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	22.000	22.000	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
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.791,86	-113.000	-98.000	-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
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.791,86</b>	<b>-113.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.791,86</b>	<b>-91.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

# TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014

Investitionen: I010502 Bauhof (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
		2012	2013		2014	2015	2016		
<b>I01050201 - Anschaffung Mehrzweckfahrzeug Bauhof (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I01050202 - Anhänger Bauhof (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	-13,0	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,0	-13,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-26,0</b>	<b>-13,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I01050203 - Kleintraktor Bauhof "Iseki" (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I01050204 - Schlepper Bauhof (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	-80,0	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-145,0	-80,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-80,0</b>	<b>-65,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-145,0</b>	<b>-80,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I01050205 - Mulchgerät Bauhof (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	-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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I01050206 - Hochregal Bauhof (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	-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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-15,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

## TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014

Investitionen: I010502 Bauhof (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

### I01050207 - Verkauf Fahrz/Arb-Geräte Bauhof (InvM)

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	-1.791,86	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-26,8	-6,8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-1.791,86</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-26,8</b>	<b>-6,8</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	22,0	7,0	0,0	5,0	0,0	0,0	34,0	22,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>22,0</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>34,0</b>	<b>22,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €





**Produkt: 010503**  
**Zentrale Vergabestelle**

**Produktverantwortlicher:**  
Herr Mause

**Beschreibung:**  
Durchführung von Ausschreibungen für die verschiedenen Ämter als Querschnittsaufgabe

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

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

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014**

Produkt: 010503 Zentrale Vergabestelle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-3.258,55	-3.466	-3.481	-3.552	-3.625	-3.699
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-984,82	-1.107	-1.900	-1.100	-1.100	-1.100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.243,37</b>	<b>-5.073</b>	<b>-5.381</b>	<b>-4.652</b>	<b>-4.725</b>	<b>-4.799</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-4.243,37</b>	<b>-5.073</b>	<b>-5.381</b>	<b>-4.652</b>	<b>-4.725</b>	<b>-4.799</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-4.243,37</b>	<b>-5.073</b>	<b>-5.381</b>	<b>-4.652</b>	<b>-4.725</b>	<b>-4.799</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-4.243,37</b>	<b>-5.073</b>	<b>-5.381</b>	<b>-4.652</b>	<b>-4.725</b>	<b>-4.799</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-4.243,37</b>	<b>-5.073</b>	<b>-5.381</b>	<b>-4.652</b>	<b>-4.725</b>	<b>-4.799</b>



**TEILFINANZPLAN A Jahr 2014**
**Produkt: 010503 Zentrale Vergabestelle**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-3.223,30	-3.466	-3.481	-3.552	-3.625	-3.699
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.086,18	-1.107	-1.900	-1.100	-1.100	-1.100
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.309,48</b>	<b>-5.073</b>	<b>-5.381</b>	<b>-4.652</b>	<b>-4.725</b>	<b>-4.799</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-4.309,48</b>	<b>-5.073</b>	<b>-5.381</b>	<b>-4.652</b>	<b>-4.725</b>	<b>-4.799</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**Produkt: 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 2014**

Produkt: 010601 Personalmanagement und Personalverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.074,25	6.800	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.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.022,00	0	210.000	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>17.096,25</b>	<b>6.800</b>	<b>210.400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
11 Personalaufwendungen	-86.136,93	-107.227	-125.483	-131.961	-111.267	-137.059
12 Versorgungsaufwendungen	-162.030,43	-174.500	-143.600	-143.600	-143.600	-143.600
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.893,09	0	-164.400	-2.400	-2.400	-2.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-436,26	0	-500	-500	-500	-500
15 Transferaufwendungen	-76,70	-80	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.087,89	-45.840	-45.998	-46.006	-46.014	-46.023
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-296.661,30</b>	<b>-327.647</b>	<b>-479.981</b>	<b>-324.467</b>	<b>-303.781</b>	<b>-329.582</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-279.565,05</b>	<b>-320.847</b>	<b>-269.581</b>	<b>-324.067</b>	<b>-303.381</b>	<b>-329.182</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-279.565,05</b>	<b>-320.847</b>	<b>-269.581</b>	<b>-324.067</b>	<b>-303.381</b>	<b>-329.182</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-279.565,05</b>	<b>-320.847</b>	<b>-269.581</b>	<b>-324.067</b>	<b>-303.381</b>	<b>-329.182</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-279.565,05</b>	<b>-320.847</b>	<b>-269.581</b>	<b>-324.067</b>	<b>-303.381</b>	<b>-329.182</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2014**
**Produkt: 010601 Personalmanagement und Personalverwaltung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.397,78	6.800	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.397,78</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-80.119,62	-71.087	-72.840	-74.008	-48.100	-68.200
11 Versorgungsauszahlungen	-97.043,21	-174.500	-143.600	-143.600	-143.600	-143.600
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.893,09	0	-164.400	-2.400	-2.400	-2.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-76,70	-80	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-47.075,69	-45.840	-45.998	-46.006	-46.014	-46.023
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-226.208,31</b>	<b>-291.507</b>	<b>-426.838</b>	<b>-266.014</b>	<b>-240.114</b>	<b>-260.223</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-213.810,53</b>	<b>-284.707</b>	<b>-426.838</b>	<b>-266.014</b>	<b>-240.114</b>	<b>-260.223</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**Produkt: 010701**

**Organisation, Datenverarbeitung und Telekommunikation**

**Produktverantwortlicher:**

Herr Schnorbus

**Beschreibung:**

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

Konzeption, Durchführung und Überwachung der Datensicherungsmaßnahmen

Unterstützung bei der Auswahl und Einführung von Fachanwendungen

Benutzerbetreuung und Unterstützung

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

Führung von Inventarverzeichnissen.

**Rechtsgrundlage:**

Diverse Dienstvereinbarungen

**Zielgruppe:**

Mitarbeiter, Einwohner, Gäste

**Ziele:**

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

Wirtschaftlicher Betrieb der Datenverarbeitung und Telekommunikation

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

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014**
**Produkt: 010701 Organisation, Datenverarbeitung und Telekommunikation**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.756,57	3.100	6.700	6.700	6.700	6.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.990,00	3.500	1.800	1.800	1.800	1.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	51.036,99	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>59.783,56</b>	<b>6.600</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
11 Personalaufwendungen	-21.966,61	-23.569	-22.440	-22.890	-23.348	-23.817
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.936,05	-1.800	-7.000	-7.000	-3.000	-3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.869,57	-4.300	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
15 Transferaufwendungen	-8.869,82	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.164,89	-5.960	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.806,94</b>	<b>-43.829</b>	<b>-52.240</b>	<b>-52.690</b>	<b>-49.148</b>	<b>-49.617</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>14.976,62</b>	<b>-37.229</b>	<b>-43.740</b>	<b>-44.190</b>	<b>-40.648</b>	<b>-41.117</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>14.976,62</b>	<b>-37.229</b>	<b>-43.740</b>	<b>-44.190</b>	<b>-40.648</b>	<b>-41.117</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>14.976,62</b>	<b>-37.229</b>	<b>-43.740</b>	<b>-44.190</b>	<b>-40.648</b>	<b>-41.117</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>14.976,62</b>	<b>-37.229</b>	<b>-43.740</b>	<b>-44.190</b>	<b>-40.648</b>	<b>-41.117</b>



**TEILFINANZPLAN A Jahr 2014**
**Produkt: 010701 Organisation, Datenverarbeitung und Telekommunikation**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	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	1.990,00	3.500	1.800	1.800	1.800	1.800
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.990,00</b>	<b>3.500</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
10 Personalauszahlungen	-21.899,01	-23.569	-22.440	-22.890	-23.348	-23.817
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.002,68	-1.800	-7.000	-7.000	-3.000	-3.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-8.869,82	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
15 Sonstige Auszahlungen	-5.116,69	-5.960	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.888,20</b>	<b>-39.529</b>	<b>-45.340</b>	<b>-45.790</b>	<b>-42.248</b>	<b>-42.717</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-35.898,20</b>	<b>-36.029</b>	<b>-43.540</b>	<b>-43.990</b>	<b>-40.448</b>	<b>-40.917</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.643,72	-14.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.643,72</b>	<b>-14.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-8.643,72</b>	<b>-14.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014**

Investitionen: I010701 Organisation/TUI (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	-8.643,72	-13,5	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-42,1	-22,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-8.643,72</b>	<b>-13,5</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-42,1</b>	<b>-22,1</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €



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

**Produktverantwortlicher:**  
Herr Guntermann

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

**Rechtsgrundlage:**  
BGB, örtliche Bestimmungen

**Zielgruppe:**  
Versicherungen, Verwaltung, geschädigte Dritte

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014**

Produkt: 010801 Versicherungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-4.579,33	-4.572	-4.823	-4.921	-5.021	-5.123
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	-334,68	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.914,01</b>	<b>-4.572</b>	<b>-5.173</b>	<b>-5.271</b>	<b>-5.371</b>	<b>-5.473</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-4.914,01</b>	<b>-4.572</b>	<b>-5.173</b>	<b>-5.271</b>	<b>-5.371</b>	<b>-5.473</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-4.914,01</b>	<b>-4.572</b>	<b>-5.173</b>	<b>-5.271</b>	<b>-5.371</b>	<b>-5.473</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-4.914,01</b>	<b>-4.572</b>	<b>-5.173</b>	<b>-5.271</b>	<b>-5.371</b>	<b>-5.473</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-4.914,01</b>	<b>-4.572</b>	<b>-5.173</b>	<b>-5.271</b>	<b>-5.371</b>	<b>-5.473</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2014**
**Produkt: 010801 Versicherungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	142,32	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-4.577,02	-4.572	-4.823	-4.921	-5.021	-5.123
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-350	-350	-350	-350
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.577,02</b>	<b>-4.572</b>	<b>-5.173</b>	<b>-5.271</b>	<b>-5.371</b>	<b>-5.473</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-4.434,70</b>	<b>-4.572</b>	<b>-5.173</b>	<b>-5.271</b>	<b>-5.371</b>	<b>-5.473</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (Investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2014**
**Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.489,13	63.200	62.300	62.300	63.300	62.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	44.743,87	38.216	39.300	39.300	39.300	39.300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	547,50	450	400	400	400	400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.456,01	7.500	11.000	5.000	5.000	8.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	35,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>116.271,51</b>	<b>109.366</b>	<b>113.000</b>	<b>107.000</b>	<b>108.000</b>	<b>110.000</b>
11 Personalaufwendungen	-136.842,57	-129.937	-125.588	-128.115	-130.688	-133.315
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-37.584,14	-50.450	-53.550	-51.050	-51.050	-51.050
14 Bilanzielle Abschreibungen	-77.370,13	-82.900	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
15 Transferaufwendungen	-2.773,01	-3.035	-3.035	-3.035	-3.035	-3.035
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.589,28	-80.193	-110.207	-102.307	-102.817	-105.317
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-350.159,13</b>	<b>-346.515</b>	<b>-369.880</b>	<b>-362.007</b>	<b>-365.090</b>	<b>-370.217</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-233.887,62</b>	<b>-237.149</b>	<b>-256.880</b>	<b>-255.007</b>	<b>-257.090</b>	<b>-260.217</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-233.887,62</b>	<b>-237.149</b>	<b>-256.880</b>	<b>-255.007</b>	<b>-257.090</b>	<b>-260.217</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-233.887,62</b>	<b>-237.149</b>	<b>-256.880</b>	<b>-255.007</b>	<b>-257.090</b>	<b>-260.217</b>

**FINANZPLAN Jahr 2014**
**Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	1.000	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	41.896,07	38.216	39.300	39.300	39.300	39.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	547,50	450	400	400	400	400
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.623,50	7.500	11.000	5.000	5.000	8.000
7 Sonstige Einzahlungen	-133,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.934,07</b>	<b>46.166</b>	<b>50.700</b>	<b>44.700</b>	<b>45.700</b>	<b>47.700</b>
10 Personalauszahlungen	-136.621,28	-129.937	-125.588	-128.115	-130.688	-133.315
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-23.614,21	-51.434	-57.637	-54.637	-54.637	-54.637
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.773,01	-3.035	-3.035	-3.035	-3.035	-3.035
15 Sonstige Auszahlungen	-53.617,98	-61.709	-68.920	-61.520	-62.030	-64.530
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-216.626,48</b>	<b>-246.115</b>	<b>-255.180</b>	<b>-247.307</b>	<b>-250.390</b>	<b>-255.517</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-164.692,41</b>	<b>-199.949</b>	<b>-204.480</b>	<b>-202.607</b>	<b>-204.690</b>	<b>-207.817</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	33.738,63	63.500	33.500	33.500	33.500	33.500
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>33.738,63</b>	<b>63.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-3.604,94	-120.600	-115.500	-30.000	-30.000	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.604,94</b>	<b>-120.600</b>	<b>-115.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>33.500</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>30.133,69</b>	<b>-57.100</b>	<b>-82.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>-174.317</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-134.558,72</b>	<b>-257.049</b>	<b>-286.480</b>	<b>-199.107</b>	<b>-201.190</b>	<b>-174.317</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-134.558,72</b>	<b>-257.049</b>	<b>-286.480</b>	<b>-199.107</b>	<b>-201.190</b>	<b>-174.317</b>





**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 2014**

Produkt: 020101 Einwohnerangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	21.197,50	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>21.197,50</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
11 Personalaufwendungen	-46.091,30	-35.926	-36.974	-37.715	-38.471	-39.242
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-140,42	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.788,97	-23.504	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-66.020,69</b>	<b>-60.430</b>	<b>-60.974</b>	<b>-61.715</b>	<b>-62.471</b>	<b>-63.242</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-44.823,19</b>	<b>-36.430</b>	<b>-36.974</b>	<b>-37.715</b>	<b>-38.471</b>	<b>-39.242</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-44.823,19</b>	<b>-36.430</b>	<b>-36.974</b>	<b>-37.715</b>	<b>-38.471</b>	<b>-39.242</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-44.823,19</b>	<b>-36.430</b>	<b>-36.974</b>	<b>-37.715</b>	<b>-38.471</b>	<b>-39.242</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-44.823,19</b>	<b>-36.430</b>	<b>-36.974</b>	<b>-37.715</b>	<b>-38.471</b>	<b>-39.242</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2014**
**Produkt: 020101 Einwohnerangelegenheiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	21.197,50	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.197,50</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
10 Personalauszahlungen	-46.029,38	-35.926	-36.974	-37.715	-38.471	-39.242
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-140,42	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-19.948,41	-23.504	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.117,21</b>	<b>-60.430</b>	<b>-60.974</b>	<b>-61.715</b>	<b>-62.471</b>	<b>-63.242</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-44.919,71</b>	<b>-36.430</b>	<b>-36.974</b>	<b>-37.715</b>	<b>-38.471</b>	<b>-39.242</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.490,00	0	-2.500	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.490,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.490,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014**
**Investitionen: I020101 Einwohnermeldeangelegenheiten (InvM)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	-1.490,00	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	-1,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-1.490,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-1,5</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €



**Produkt: 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 2014**

Produkt: 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	5.743,12	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>5.743,12</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11 Personalaufwendungen	-11.790,64	-12.006	-12.429	-12.679	-12.934	-13.194
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	-267,75	-350	-300	-300	-300	-300
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.058,39</b>	<b>-12.356</b>	<b>-12.729</b>	<b>-12.979</b>	<b>-13.234</b>	<b>-13.494</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-6.315,27</b>	<b>-7.356</b>	<b>-7.729</b>	<b>-7.979</b>	<b>-8.234</b>	<b>-8.494</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-6.315,27</b>	<b>-7.356</b>	<b>-7.729</b>	<b>-7.979</b>	<b>-8.234</b>	<b>-8.494</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-6.315,27</b>	<b>-7.356</b>	<b>-7.729</b>	<b>-7.979</b>	<b>-8.234</b>	<b>-8.494</b>
27 Etr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-6.315,27</b>	<b>-7.356</b>	<b>-7.729</b>	<b>-7.979</b>	<b>-8.234</b>	<b>-8.494</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2014**
**Produkt: 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	5.781,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.781,49</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10 Personalauszahlungen	-11.782,79	-12.006	-12.429	-12.679	-12.934	-13.194
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	-267,75	-350	-300	-300	-300	-300
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.050,54</b>	<b>-12.356</b>	<b>-12.729</b>	<b>-12.979</b>	<b>-13.234</b>	<b>-13.494</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-6.269,05</b>	<b>-7.356</b>	<b>-7.729</b>	<b>-7.979</b>	<b>-8.234</b>	<b>-8.494</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>







**Produkt: 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 2014**  
**Produkt: 020301 Verkehrsangelegenheiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-5.895,98	-6.193	-6.210	-6.336	-6.464	-6.595
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.319,05	-1.200	-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	-10,79	-111	-100	-100	-100	-100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.225,82</b>	<b>-7.504</b>	<b>-7.510</b>	<b>-7.636</b>	<b>-7.764</b>	<b>-7.895</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-7.225,82</b>	<b>-7.504</b>	<b>-7.510</b>	<b>-7.636</b>	<b>-7.764</b>	<b>-7.895</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-7.225,82</b>	<b>-7.504</b>	<b>-7.510</b>	<b>-7.636</b>	<b>-7.764</b>	<b>-7.895</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-7.225,82</b>	<b>-7.504</b>	<b>-7.510</b>	<b>-7.636</b>	<b>-7.764</b>	<b>-7.895</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-6.828,96	-6.800	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-14.054,78</b>	<b>-14.304</b>	<b>-14.410</b>	<b>-14.536</b>	<b>-14.664</b>	<b>-14.795</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2014**

Produkt: 020301 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-5.891,78	-6.193	-6.210	-6.336	-6.464	-6.595
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.247,72	-1.200	-1.200	-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	-10,79	-111	-100	-100	-100	-100
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.150,29</b>	<b>-7.504</b>	<b>-7.510</b>	<b>-7.636</b>	<b>-7.764</b>	<b>-7.895</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-7.150,29</b>	<b>-7.504</b>	<b>-7.510</b>	<b>-7.636</b>	<b>-7.764</b>	<b>-7.895</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014**  
**Investitionen: I020301 Verkehrsangelegenheiten (InvM)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €



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

**Produktverantwortlicher:**  
Herr 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 2014**
**Produkt: 020401 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	7.814,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	9,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377,42	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	35,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>8.235,86</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11 Personalaufwendungen	-17.121,74	-17.702	-18.037	-18.399	-18.768	-19.145
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.161,44	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.100	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-2.239,41	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102,12	-618	-250	-250	-250	-250
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.624,71</b>	<b>-23.420</b>	<b>-22.287</b>	<b>-22.649</b>	<b>-23.018</b>	<b>-23.395</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-12.388,85</b>	<b>-21.420</b>	<b>-21.287</b>	<b>-21.649</b>	<b>-22.018</b>	<b>-22.395</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-12.388,85</b>	<b>-21.420</b>	<b>-21.287</b>	<b>-21.649</b>	<b>-22.018</b>	<b>-22.395</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-12.388,85</b>	<b>-21.420</b>	<b>-21.287</b>	<b>-21.649</b>	<b>-22.018</b>	<b>-22.395</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.052,57	-300	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-16.441,42</b>	<b>-21.720</b>	<b>-25.387</b>	<b>-25.749</b>	<b>-26.118</b>	<b>-26.495</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2014**
**Produkt: 020401 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	7.831,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	377,42	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	35,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.252,86</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10 Personalauszahlungen	-17.112,76	-17.702	-18.037	-18.399	-18.768	-19.145
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.161,44	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.239,41	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15 Sonstige Auszahlungen	-102,12	-618	-250	-250	-250	-250
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.615,73</b>	<b>-22.320</b>	<b>-22.287</b>	<b>-22.649</b>	<b>-23.018</b>	<b>-23.395</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-12.362,87</b>	<b>-21.320</b>	<b>-21.287</b>	<b>-21.649</b>	<b>-22.018</b>	<b>-22.395</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.609,81	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.609,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.609,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014**  
**Investitionen: I020401 Allg. Sicherheit u. Ordnung (InvM)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	-1.609,81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6	-1,6
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-1.609,81</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €





**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 2014**
**Produkt: 020402 Besondere Präventivmaßnahmen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-10.400	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.800</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2014**
**Produkt: 020402 Besondere Präventivmaßnahmen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**Produkt: 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 2014**
**Produkt: 020403 Jagd- und Fischereiangelegenheiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	296,00	216	300	300	300	300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>296,00</b>	<b>716</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11 Personalaufwendungen	-11.600,85	-11.745	-11.206	-11.432	-11.662	-11.897
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-52,59	-500	-50	-50	-50	-50
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-13,60	-15	-15	-15	-15	-15
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101,96	-174	-100	-100	-100	-100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.769,00</b>	<b>-12.434</b>	<b>-11.371</b>	<b>-11.597</b>	<b>-11.827</b>	<b>-12.062</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-11.473,00</b>	<b>-11.718</b>	<b>-11.071</b>	<b>-11.297</b>	<b>-11.527</b>	<b>-11.762</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-11.473,00</b>	<b>-11.718</b>	<b>-11.071</b>	<b>-11.297</b>	<b>-11.527</b>	<b>-11.762</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-11.473,00</b>	<b>-11.718</b>	<b>-11.071</b>	<b>-11.297</b>	<b>-11.527</b>	<b>-11.762</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-11.473,00</b>	<b>-11.718</b>	<b>-11.071</b>	<b>-11.297</b>	<b>-11.527</b>	<b>-11.762</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2014**  
**Produkt: 020403 Jagd- und Fischereiangelenheiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	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	296,00	216	300	300	300	300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	-168,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128,00</b>	<b>716</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
10 Personalauszahlungen	-11.514,66	-11.745	-11.206	-11.432	-11.662	-11.897
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-52,59	-500	-50	-50	-50	-50
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-13,60	-15	-15	-15	-15	-15
15 Sonstige Auszahlungen	-73,52	-174	-100	-100	-100	-100
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.654,37</b>	<b>-12.434</b>	<b>-11.371</b>	<b>-11.597</b>	<b>-11.827</b>	<b>-12.062</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-11.526,37</b>	<b>-11.718</b>	<b>-11.071</b>	<b>-11.297</b>	<b>-11.527</b>	<b>-11.762</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>







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

**Produktverantwortlicher:**  
Herr Schnorbus

**Beschreibung:**  
Das Produkt umfasst Maßnahmen zur Gefahrenbekämpfung, wie z. B.  
- Freiw. Feuerwehr  
- Katastrophenschutz  
Grundlage sind die verbindlichen Regelungen des aktuellen Brandschutzbedarfsplanes

**Rechtsgrundlage:**  
Feuerschutzhilfleistungsgesetz, örtliche Bestimmungen

**Zielgruppe:**  
Bürger, Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014**

Produkt: 020501 Brand- und Katastrophenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.984,00	62.000	61.900	61.900	61.900	61.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	6.058,31	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.480,83	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>73.523,14</b>	<b>70.000</b>	<b>71.900</b>	<b>71.900</b>	<b>71.900</b>	<b>71.900</b>
11 Personalaufwendungen	-15.103,43	-15.917	-10.606	-10.820	-11.037	-11.259
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-38.004,75	-45.584	-52.487	-50.487	-50.487	-50.487
14 Bilanzielle Abschreibungen	-76.865,00	-81.600	-76.900	-76.900	-76.900	-76.900
15 Transferaufwendungen	-520,00	-520	-520	-520	-520	-520
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.229,16	-29.196	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-157.722,34</b>	<b>-172.817</b>	<b>-170.813</b>	<b>-169.027</b>	<b>-169.244</b>	<b>-169.466</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-84.199,20</b>	<b>-102.817</b>	<b>-98.913</b>	<b>-97.127</b>	<b>-97.344</b>	<b>-97.566</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-84.199,20</b>	<b>-102.817</b>	<b>-98.913</b>	<b>-97.127</b>	<b>-97.344</b>	<b>-97.566</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-84.199,20</b>	<b>-102.817</b>	<b>-98.913</b>	<b>-97.127</b>	<b>-97.344</b>	<b>-97.566</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-26.139,01	0	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-110.338,21</b>	<b>-102.817</b>	<b>-125.113</b>	<b>-123.327</b>	<b>-123.544</b>	<b>-123.766</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2014**
**Produkt: 020501 Brand- und Katastrophenschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.140,14	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.648,32	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.788,46</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
10 Personalauszahlungen	-15.101,08	-15.917	-10.606	-10.820	-11.037	-11.259
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-19.415,60	-45.584	-52.487	-50.487	-50.487	-50.487
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-520,00	-520	-520	-520	-520	-520
15 Sonstige Auszahlungen	-27.035,67	-29.196	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.072,35</b>	<b>-91.217</b>	<b>-93.913</b>	<b>-92.127</b>	<b>-92.344</b>	<b>-92.566</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-52.283,89</b>	<b>-83.217</b>	<b>-83.913</b>	<b>-82.127</b>	<b>-82.344</b>	<b>-82.566</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	33.738,63	63.500	33.500	33.500	33.500	33.500
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>33.738,63</b>	<b>63.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>
<b>Auszahlungen</b>						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-120.000	-113.000	-30.000	-30.000	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>33.738,63</b>	<b>-56.500</b>	<b>-79.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>33.500</b>

## TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
		2012	2013		2014	2015	2016		
<b>I02050101 - Feuerwehrrpauschale (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	33.738,63	33,5	33,5	0,0	33,5	33,5	33,5	201,2	67,2
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>33.738,63</b>	<b>33,5</b>	<b>33,5</b>	<b>0,0</b>	<b>33,5</b>	<b>33,5</b>	<b>33,5</b>	<b>201,2</b>	<b>67,2</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I02050102 - Anschaffung TSF-W LG Liesen (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I02050103 - Anschaffung TLF 20/45 LZ Hbg (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I02050104 - Anschaffung Wärmebildkamera (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I02050105 - Neuanschaffung ELW (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	-120,0	-83,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-203,0	-120,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-90,0</b>	<b>-83,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-173,0</b>	<b>-90,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I02050106 - Pumpe Löschruppe Hesborn (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

## TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014

Investitionen: I020501 Brand- und Katastrophenschutz (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
		2012	2013		2014	2015	2016		
<b>I02050107 - Umrüstung Digitalfunk (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	0,0	-90,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-90,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €





**Produkt: 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 2014**
**Produkt: 020601 Personenstandswesen**

1	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183,26	200	100	100	100	100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.634,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	538,50	450	400	400	400	400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>4.356,26</b>	<b>4.650</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
11 Personalaufwendungen	-21.230,59	-22.133	-23.023	-23.486	-23.957	-24.437
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.596,44	-1.650	-400	-400	-400	-400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-183,26	-200	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.434,00	-2.620	-6.020	-5.520	-6.020	-5.520
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.444,29</b>	<b>-26.603</b>	<b>-29.643</b>	<b>-29.606</b>	<b>-30.577</b>	<b>-30.557</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-21.088,03</b>	<b>-21.953</b>	<b>-25.143</b>	<b>-25.106</b>	<b>-26.077</b>	<b>-26.057</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-21.088,03</b>	<b>-21.953</b>	<b>-25.143</b>	<b>-25.106</b>	<b>-26.077</b>	<b>-26.057</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-21.088,03</b>	<b>-21.953</b>	<b>-25.143</b>	<b>-25.106</b>	<b>-26.077</b>	<b>-26.057</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-21.088,03</b>	<b>-21.953</b>	<b>-25.143</b>	<b>-25.106</b>	<b>-26.077</b>	<b>-26.057</b>



**TEILFINANZPLAN A Jahr 2014**
**Produkt: 020601 Personenstandswesen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.649,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	538,50	450	400	400	400	400
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.188,00</b>	<b>4.450</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
10 Personalauszahlungen	-21.191,22	-22.133	-23.023	-23.486	-23.957	-24.437
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.596,44	-1.650	-400	-400	-400	-400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-2.239,28	-2.620	-6.020	-5.520	-6.020	-5.520
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.026,94</b>	<b>-26.403</b>	<b>-29.443</b>	<b>-29.406</b>	<b>-30.377</b>	<b>-30.357</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-20.838,94</b>	<b>-21.953</b>	<b>-25.043</b>	<b>-25.006</b>	<b>-25.977</b>	<b>-25.957</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-183,26	-600	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-183,26</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-183,26</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014**  
**Investitionen: I020601 Personenstandswesen (InvM)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. 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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-183,26</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €



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

**Produktverantwortlicher:**  
Herr Schnorbus

**Beschreibung:**

Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und Direktwahlen  
Vorbereitung, Unterstützung und Durchführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden auf kommunaler Ebene  
Unterstützung bei der Durchführung von Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden

**Rechtsgrundlage:**

EuWG, EuWO, BWG, BWO, LWahlG, LWahlO, KWahlG, KWahlO, GO, KrO, LV

**Zielgruppe:**  
Bürger

**Ziele:**

Fehlerfreie Durchführung der Wahlen und zügige Ergebnisfeststellung  
Zeitnahe Bearbeitung der Briefwahanträge

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014**

Produkt: 020701 Wahlen und Abstimmungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321,87	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	2.597,76	3.000	6.000	0	0	3.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>2.919,63</b>	<b>3.000</b>	<b>6.300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>3.300</b>
11 Personalaufwendungen	-6.290,69	-6.600	-5.293	-5.400	-5.509	-5.621
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.000	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-321,87	0	-400	-400	-400	-400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.820,44	-4.036	-8.100	-1.200	-1.200	-4.200
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.433,00</b>	<b>-10.636</b>	<b>-14.793</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.109</b>	<b>-10.221</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-7.513,37</b>	<b>-7.636</b>	<b>-8.493</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.809</b>	<b>-6.921</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-7.513,37</b>	<b>-7.636</b>	<b>-8.493</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.809</b>	<b>-6.921</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-7.513,37</b>	<b>-7.636</b>	<b>-8.493</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.809</b>	<b>-6.921</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-7.513,37</b>	<b>-7.636</b>	<b>-8.493</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.809</b>	<b>-6.921</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2014**  
**Produkt: 020701 Wahlen und Abstimmungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.597,76	3.000	6.000	0	0	3.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.597,76</b>	<b>3.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
10 Personalauszahlungen	-6.284,35	-6.600	-5.293	-5.400	-5.509	-5.621
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.000	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	-3.817,44	-4.036	-8.100	-1.200	-1.200	-4.200
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.101,79</b>	<b>-10.636</b>	<b>-14.393</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.709</b>	<b>-9.821</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-7.504,03</b>	<b>-7.636</b>	<b>-8.393</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.709</b>	<b>-6.821</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-321,87	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-321,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-321,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014**  
**Investitionen: I020701 Wahlen und Abstimmungen (InvM)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	-321,87	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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-321,87</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €



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

**Produktverantwortlicher:**  
Herr Guntermann

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

**Rechtsgrundlage:**  
Bundesstatistikgesetz, Agrarstatistikgesetz

**Zielgruppe:**  
Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, andere Behörden

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014**

Produkt: 020801 Statistik

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	1.000	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-1.717,35	-1.715	-1.810	-1.848	-1.886	-1.925
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	-123,00	-700	-350	-350	-360	-360
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.840,35</b>	<b>-2.415</b>	<b>-2.160</b>	<b>-2.198</b>	<b>-2.246</b>	<b>-2.285</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-1.840,35</b>	<b>-2.415</b>	<b>-2.160</b>	<b>-2.198</b>	<b>-1.246</b>	<b>-2.285</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.840,35</b>	<b>-2.415</b>	<b>-2.160</b>	<b>-2.198</b>	<b>-1.246</b>	<b>-2.285</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-1.840,35</b>	<b>-2.415</b>	<b>-2.160</b>	<b>-2.198</b>	<b>-1.246</b>	<b>-2.285</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-1.840,35</b>	<b>-2.415</b>	<b>-2.160</b>	<b>-2.198</b>	<b>-1.246</b>	<b>-2.285</b>



**TEILFINANZPLAN A Jahr 2014**

Produkt: 020801 Statistik

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	1.000	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-1.714,26	-1.715	-1.810	-1.848	-1.886	-1.925
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	-123,00	-700	-350	-350	-360	-360
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.837,26</b>	<b>-2.415</b>	<b>-2.160</b>	<b>-2.198</b>	<b>-2.246</b>	<b>-2.285</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.837,26</b>	<b>-2.415</b>	<b>-2.160</b>	<b>-2.198</b>	<b>-1.246</b>	<b>-2.285</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2014**
**Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.660,69	76.300	76.100	76.100	76.100	76.100
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.	85,80	0	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.927,04	47.300	48.500	38.500	38.500	38.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>124.673,53</b>	<b>123.600</b>	<b>124.700</b>	<b>114.700</b>	<b>114.700</b>	<b>114.700</b>
11 Personalaufwendungen	-103.643,40	-110.969	-111.505	-113.743	-116.025	-118.354
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-124.751,85	-70.800	-190.400	-112.400	-112.400	-112.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-77.773,55	-76.400	-77.900	-77.900	-77.900	-77.900
15 Transferaufwendungen	-170.238,21	-213.200	-191.000	-200.000	-200.000	-200.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.127,67	-25.063	-175.750	-169.750	-169.750	-169.750
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-690.534,68</b>	<b>-496.432</b>	<b>-746.555</b>	<b>-673.793</b>	<b>-676.075</b>	<b>-678.404</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-565.861,15</b>	<b>-372.832</b>	<b>-621.855</b>	<b>-559.093</b>	<b>-561.375</b>	<b>-563.704</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-565.861,15</b>	<b>-372.832</b>	<b>-621.855</b>	<b>-559.093</b>	<b>-561.375</b>	<b>-563.704</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-565.861,15</b>	<b>-372.832</b>	<b>-621.855</b>	<b>-559.093</b>	<b>-561.375</b>	<b>-563.704</b>

# FINANZPLAN Jahr 2014

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

1	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	2	3	4	5	6	7
	0,00	0	0	0	0	0
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.399,31	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	85,80	0	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.273,16	47.300	48.500	38.500	38.500	38.500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.758,27</b>	<b>68.400</b>	<b>69.700</b>	<b>59.700</b>	<b>59.700</b>	<b>59.700</b>
10 Personalauszahlungen	-103.617,55	-110.969	-111.505	-113.743	-116.025	-118.354
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-180.393,92	-82.800	-196.400	-112.400	-112.400	-112.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-175.237,61	-213.200	-191.000	-200.000	-200.000	-200.000
15 Sonstige Auszahlungen	-10.274,04	-13.063	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-469.523,12</b>	<b>-420.032</b>	<b>-512.255</b>	<b>-439.493</b>	<b>-441.775</b>	<b>-444.104</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-404.764,85</b>	<b>-351.632</b>	<b>-442.555</b>	<b>-379.793</b>	<b>-382.075</b>	<b>-384.404</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-61.800	-3.000	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-20.001,69	-11.300	-4.000	-19.000	-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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.001,69</b>	<b>-73.100</b>	<b>-7.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-20.001,69</b>	<b>-73.100</b>	<b>-7.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-424.766,54</b>	<b>-424.732</b>	<b>-449.555</b>	<b>-398.793</b>	<b>-385.075</b>	<b>-387.404</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-424.766,54</b>	<b>-424.732</b>	<b>-449.555</b>	<b>-398.793</b>	<b>-385.075</b>	<b>-387.404</b>



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

**Produktverantwortlicher:**  
Herr Schnorbus

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

**Rechtsgrundlage:**  
Schulvorschriften des Landes NRW

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

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014**

Produkt: 030101 Bereitstellung der Grundschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.041,87	41.900	41.400	41.400	41.400	41.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.806,82	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>45.848,69</b>	<b>44.200</b>	<b>43.700</b>	<b>43.700</b>	<b>43.700</b>	<b>43.700</b>
11 Personalaufwendungen	-56.716,17	-60.151	-63.310	-64.579	-65.873	-67.194
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-55.739,50	-13.800	-51.900	-17.900	-17.900	-17.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-28.945,60	-28.500	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.379,39	-10.326	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-151.780,66</b>	<b>-112.777</b>	<b>-154.910</b>	<b>-122.179</b>	<b>-123.473</b>	<b>-124.794</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-105.931,97</b>	<b>-68.577</b>	<b>-111.210</b>	<b>-78.479</b>	<b>-79.773</b>	<b>-81.094</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-105.931,97</b>	<b>-68.577</b>	<b>-111.210</b>	<b>-78.479</b>	<b>-79.773</b>	<b>-81.094</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-105.931,97</b>	<b>-68.577</b>	<b>-111.210</b>	<b>-78.479</b>	<b>-79.773</b>	<b>-81.094</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-57.089,46	0	-57.100	-57.100	-57.100	-57.100
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-163.021,43</b>	<b>-68.577</b>	<b>-168.310</b>	<b>-135.579</b>	<b>-136.873</b>	<b>-138.194</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2014**  
**Produkt: 030101 Bereitstellung der Grundschule**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.399,31	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
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	1.806,82	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.206,13</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>
10 Personalauszahlungen	-56.716,34	-60.151	-63.310	-64.579	-65.873	-67.194
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-57.241,00	-13.800	-51.900	-17.900	-17.900	-17.900
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-8.170,81	-10.326	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122.128,15</b>	<b>-84.277</b>	<b>-125.910</b>	<b>-93.179</b>	<b>-94.473</b>	<b>-95.794</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-98.922,02</b>	<b>-60.877</b>	<b>-102.510</b>	<b>-69.779</b>	<b>-71.073</b>	<b>-72.394</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-30.900	-3.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.368,60	-3.500	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.368,60</b>	<b>-34.400</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.368,60</b>	<b>-34.400</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

# TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014

## Investitionen: I030101 Bereitstellung der Grundschule (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
		2012	2013		2014	2015	2016		

### I03010101 - Neubeschaffung Mobiliar (InvM)

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

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

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

### 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	-30,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,9	-30,9
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,9</b>	<b>-30,9</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
		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 €	-2.368,60	-3,5	-3,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-14,9	-5,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-2.368,60</b>	<b>-3,5</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-17,9</b>	<b>-5,9</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €





**Produkt: 030102**  
**Bereitstellung der Verbundschule**

**Produktverantwortlicher:**  
Herr Schnorbus

**Beschreibung:**  
Mitgliedschaft im Schulzweckverband Medebach-Hallenberg.  
Bereitstellung der Lehr- und Unterrichtsräume und deren Einrichtung sowie von Lern- und Unterrichtsmitteln.  
Bereitstellung des städtischen Personals.

**Rechtsgrundlage:**  
Schulvorschriften des Landes NRW

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

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014**
**Produkt: 030102 Bereitstellung der Verbundschule**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.618,82	34.400	34.700	34.700	34.700	34.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	85,80	0	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.888,49	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>48.593,11</b>	<b>44.400</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
11 Personalaufwendungen	-40.427,43	-44.144	-42.419	-43.269	-44.136	-45.021
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-52.567,82	-5.000	-58.500	-6.500	-6.500	-6.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-48.827,95	-47.900	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900
15 Transferaufwendungen	-160.368,21	-178.200	-191.000	-200.000	-200.000	-200.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.084,28	-2.593	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-304.275,69</b>	<b>-277.837</b>	<b>-343.469</b>	<b>-301.319</b>	<b>-302.186</b>	<b>-303.071</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-255.682,58</b>	<b>-233.437</b>	<b>-298.469</b>	<b>-256.319</b>	<b>-257.186</b>	<b>-258.071</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-255.682,58</b>	<b>-233.437</b>	<b>-298.469</b>	<b>-256.319</b>	<b>-257.186</b>	<b>-258.071</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-255.682,58</b>	<b>-233.437</b>	<b>-298.469</b>	<b>-256.319</b>	<b>-257.186</b>	<b>-258.071</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-99.241,24	0	-99.300	-99.300	-99.300	-99.300
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-354.923,82</b>	<b>-233.437</b>	<b>-397.769</b>	<b>-355.619</b>	<b>-356.486</b>	<b>-357.371</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2014**
**Produkt: 030102 Bereitstellung der Verbundschule**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	85,80	0	100	100	100	100
6 Kostenersättigungen, Kostenumlagen	9.905,86	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.991,66</b>	<b>10.000</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
10 Personalauszahlungen	-40.428,99	-44.144	-42.419	-43.269	-44.136	-45.021
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-63.234,00	-5.000	-58.500	-6.500	-6.500	-6.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-160.268,21	-178.200	-191.000	-200.000	-200.000	-200.000
15 Sonstige Auszahlungen	-1.963,03	-2.593	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-265.894,23</b>	<b>-229.937</b>	<b>-294.569</b>	<b>-252.419</b>	<b>-253.286</b>	<b>-254.171</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-255.902,57</b>	<b>-219.937</b>	<b>-284.269</b>	<b>-242.119</b>	<b>-242.986</b>	<b>-243.871</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-30.900	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.633,09	-7.800	-1.000	-17.000	-1.000	-1.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-17.633,09</b>	<b>-38.700</b>	<b>-1.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-17.633,09</b>	<b>-38.700</b>	<b>-1.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014

### Investitionen: I030102 Bereitstellung der Verbundschule (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
		2012	2013		2014	2015	2016		
<b>I03010201 - Beschaffung 'NetMan for Schools' (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>I03010203 - Amok/KrisenpräventionssystemVS (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,9	-30,9
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30,9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30,9</b>	<b>-30,9</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
		2012	2013		2014	2015	2016		
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 €	-17.633,09	-7,8	-1,0	0,00	-17,0	-1,0	-1,0	-45,4	-25,4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-17.633,09</b>	<b>-7,8</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-17,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-45,4</b>	<b>-25,4</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €



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

**Produktverantwortlicher:**  
Herr Schnorbus

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

**Rechtsgrundlage:**  
Schülerfahrkostenverordnung

**Zielgruppe:**  
Schüler und Schulleben Beteiligte

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014**
**Produkt: 030103 Sonstige Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.231,73	35.000	36.000	26.000	26.000	26.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>30.231,73</b>	<b>35.000</b>	<b>36.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
11 Personalaufwendungen	-6.499,80	-6.674	-5.776	-5.895	-6.016	-6.139
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-61.635,63	-64.000	-86.000	-88.000	-88.000	-88.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-9.870,00	-35.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142,20	-144	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-78.147,63</b>	<b>-105.818</b>	<b>-91.776</b>	<b>-93.895</b>	<b>-94.016</b>	<b>-94.139</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-47.915,90</b>	<b>-70.818</b>	<b>-55.776</b>	<b>-67.895</b>	<b>-68.016</b>	<b>-68.139</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-47.915,90</b>	<b>-70.818</b>	<b>-55.776</b>	<b>-67.895</b>	<b>-68.016</b>	<b>-68.139</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-47.915,90</b>	<b>-70.818</b>	<b>-55.776</b>	<b>-67.895</b>	<b>-68.016</b>	<b>-68.139</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-47.915,90</b>	<b>-70.818</b>	<b>-55.776</b>	<b>-67.895</b>	<b>-68.016</b>	<b>-68.139</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2014**
**Produkt: 030103 Sonstige Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.560,48	35.000	36.000	26.000	26.000	26.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.560,48</b>	<b>35.000</b>	<b>36.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
10 Personalauszahlungen	-6.472,22	-6.674	-5.776	-5.895	-6.016	-6.139
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-59.918,92	-64.000	-86.000	-88.000	-88.000	-88.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-14.969,40	-35.000	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-140,20	-144	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.500,74</b>	<b>-105.818</b>	<b>-91.776</b>	<b>-93.895</b>	<b>-94.016</b>	<b>-94.139</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-49.940,26</b>	<b>-70.818</b>	<b>-55.776</b>	<b>-67.895</b>	<b>-68.016</b>	<b>-68.139</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2014**  
**Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.131,03	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	67,50	0	50	50	50	50
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>5.398,53</b>	<b>5.100</b>	<b>5.150</b>	<b>5.150</b>	<b>5.150</b>	<b>5.150</b>
11 Personalaufwendungen	-8.729,07	-8.903	-7.839	-7.996	-8.156	-8.320
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.925,03	-4.300	-6.600	-4.300	-4.300	-4.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-135,03	-200	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	-7.580,54	-9.065	-10.065	-10.065	-10.065	-10.065
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.398,07	-10.227	-8.309	-8.315	-8.321	-8.327
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.767,74</b>	<b>-32.695</b>	<b>-33.013</b>	<b>-30.876</b>	<b>-31.042</b>	<b>-31.212</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-22.369,21</b>	<b>-27.595</b>	<b>-27.863</b>	<b>-25.726</b>	<b>-25.892</b>	<b>-26.062</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-22.369,21</b>	<b>-27.595</b>	<b>-27.863</b>	<b>-25.726</b>	<b>-25.892</b>	<b>-26.062</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-22.369,21</b>	<b>-27.595</b>	<b>-27.863</b>	<b>-25.726</b>	<b>-25.892</b>	<b>-26.062</b>

**FINANZPLAN Jahr 2014**
**Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft**

1	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	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	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	67,50	0	50	50	50	50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.267,50</b>	<b>5.000</b>	<b>5.050</b>	<b>5.050</b>	<b>5.050</b>	<b>5.050</b>
10 Personalauszahlungen	-8.740,51	-8.903	-7.839	-7.996	-8.156	-8.320
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.108,49	-4.300	-6.600	-4.300	-4.300	-4.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-7.580,54	-9.065	-10.065	-10.065	-10.065	-10.065
15 Sonstige Auszahlungen	-3.150,64	-3.127	-3.109	-3.115	-3.121	-3.127
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.580,18</b>	<b>-25.395</b>	<b>-27.613</b>	<b>-25.476</b>	<b>-25.642</b>	<b>-25.812</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-17.312,68</b>	<b>-20.395</b>	<b>-22.563</b>	<b>-20.426</b>	<b>-20.592</b>	<b>-20.762</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-810,03	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-810,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-810,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-18.122,71</b>	<b>-20.395</b>	<b>-22.563</b>	<b>-20.426</b>	<b>-20.592</b>	<b>-20.762</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-18.122,71</b>	<b>-20.395</b>	<b>-22.563</b>	<b>-20.426</b>	<b>-20.592</b>	<b>-20.762</b>



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

**Produktverantwortlicher:**  
Herr Schnorbus

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

**Rechtsgrundlage:**  
Örtliche Bestimmungen, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe:**  
Bürger und Vereine

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014**
**Produkt: 040101 Kultur und Kulturförderung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,03	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	200,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>5.200,03</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11 Personalaufwendungen	-8.729,07	-8.903	-7.839	-7.996	-8.156	-8.320
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.955,18	-3.300	-5.600	-3.300	-3.300	-3.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4,03	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-7.580,54	-9.065	-10.065	-10.065	-10.065	-10.065
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.874,54	-1.227	-1.209	-1.215	-1.221	-1.227
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.143,36</b>	<b>-22.495</b>	<b>-24.713</b>	<b>-22.576</b>	<b>-22.742</b>	<b>-22.912</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-15.943,33</b>	<b>-17.495</b>	<b>-19.713</b>	<b>-17.576</b>	<b>-17.742</b>	<b>-17.912</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-15.943,33</b>	<b>-17.495</b>	<b>-19.713</b>	<b>-17.576</b>	<b>-17.742</b>	<b>-17.912</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-15.943,33</b>	<b>-17.495</b>	<b>-19.713</b>	<b>-17.576</b>	<b>-17.742</b>	<b>-17.912</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.194,29	-7.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-21.137,62</b>	<b>-24.595</b>	<b>-24.913</b>	<b>-22.776</b>	<b>-22.942</b>	<b>-23.112</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2014**  
**Produkt: 040101 Kultur und Kulturförderung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10 Personalauszahlungen	-8.740,51	-8.903	-7.839	-7.996	-8.156	-8.320
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.108,49	-3.300	-5.600	-3.300	-3.300	-3.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-7.580,54	-9.065	-10.065	-10.065	-10.065	-10.065
15 Sonstige Auszahlungen	-1.851,55	-1.227	-1.209	-1.215	-1.221	-1.227
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.281,09</b>	<b>-22.495</b>	<b>-24.713</b>	<b>-22.576</b>	<b>-22.742</b>	<b>-22.912</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-16.081,09</b>	<b>-17.495</b>	<b>-19.713</b>	<b>-17.576</b>	<b>-17.742</b>	<b>-17.912</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-810,03	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-810,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-810,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014**  
**Investitionen: I040101 Kultur und Kulturförderung (InvM)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-810,03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	-0,8
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-810,03</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €



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

**Produktverantwortlicher:**  
Herr Schnorbus

**Beschreibung:**  
Bereitstellung der Archivräume des historischen Archivs und der Registratur. Zusammenarbeit mit dem ehrenamtlichen Stadtarchivar. Beratung der städtischen Dienststellen hinsichtlich der Nutzung der Registratur und der Archivierung von Akten.

**Rechtsgrundlage:**  
Örtliche Regelungen, Landesarchivgesetz

**Zielgruppe:**  
Stadtverwaltung, interessierte Öffentlichkeit

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014**

Produkt: 040201 Stadtarchiv

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131,00	100	100	100	100	100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	67,50	0	50	50	50	50
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>198,50</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-131,00	-200	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.299,09	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.430,09</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-1.231,59</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.950</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.231,59</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.950</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-1.231,59</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.950</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-1.231,59</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.950</b>



**TEILFINANZPLAN A Jahr 2014**

Produkt: 040201 Stadtarchiv

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	67,50	0	50	50	50	50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67,50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.299,09	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.299,09</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.231,59</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.850</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014**  
**Investitionen: I040201 Stadtarchiv (InvM)**

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

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2014**
**Produktbereich: 05 Soziale Leistungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.801,17	16.000	37.900	37.900	37.900	37.900
3 Sonstige Transfererträge	6,70	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	200,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	766,50	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.278,15	75.200	70.200	70.200	70.200	70.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>125.052,52</b>	<b>107.200</b>	<b>133.100</b>	<b>133.100</b>	<b>133.100</b>	<b>133.100</b>
11 Personalaufwendungen	-123.842,54	-127.140	-129.830	-132.434	-135.091	-137.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.411,14	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.122,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
15 Transferaufwendungen	-75.114,18	-133.900	-195.900	-196.900	-197.900	-198.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.407,33	-29.750	-39.450	-39.550	-39.650	-39.750
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-226.897,19</b>	<b>-302.990</b>	<b>-380.380</b>	<b>-384.084</b>	<b>-387.841</b>	<b>-391.650</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-101.844,67</b>	<b>-195.790</b>	<b>-247.280</b>	<b>-250.984</b>	<b>-254.741</b>	<b>-258.550</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-101.844,67</b>	<b>-195.790</b>	<b>-247.280</b>	<b>-250.984</b>	<b>-254.741</b>	<b>-258.550</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-101.844,67</b>	<b>-195.790</b>	<b>-247.280</b>	<b>-250.984</b>	<b>-254.741</b>	<b>-258.550</b>

**FINANZPLAN Jahr 2014**
**Produktbereich: 05 Soziale Leistungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.818,17	13.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	6,70	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	256,19	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	846,80	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.473,51	75.200	70.200	70.200	70.200	70.200
7 Sonstige Einzahlungen	9.775,68	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.177,05</b>	<b>104.200</b>	<b>130.200</b>	<b>130.200</b>	<b>130.200</b>	<b>130.200</b>
10 Personalauszahlungen	-123.876,84	-127.140	-129.830	-132.434	-135.091	-137.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-402,37	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-75.941,74	-133.900	-195.900	-196.900	-197.900	-198.900
15 Sonstige Auszahlungen	-15.507,24	-22.650	-34.850	-34.950	-35.050	-35.150
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-215.728,19</b>	<b>-292.690</b>	<b>-372.580</b>	<b>-376.284</b>	<b>-380.041</b>	<b>-383.850</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-97.551,14</b>	<b>-188.490</b>	<b>-242.380</b>	<b>-246.084</b>	<b>-249.841</b>	<b>-253.650</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-97.551,14</b>	<b>-190.490</b>	<b>-242.380</b>	<b>-246.084</b>	<b>-249.841</b>	<b>-253.650</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-97.551,14</b>	<b>-190.490</b>	<b>-242.380</b>	<b>-246.084</b>	<b>-249.841</b>	<b>-253.650</b>



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

**Rechtsgrundlage:**

Sozialgesetzbücher I, II, X und XII; Ratsbeschluss

Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz

**Zielgruppe:**

Bürger, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber, andere Behörden

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

Anzahl der Empfänger von Grundsicherung im Alter (30.06.)

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

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014**
**Produkt: 050101 Soziale Leistungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.983,00	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
3 Sonstige Transfererträge	6,70	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	200,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	766,50	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.968,04	75.200	70.200	70.200	70.200	70.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>101.924,24</b>	<b>94.200</b>	<b>98.100</b>	<b>98.100</b>	<b>98.100</b>	<b>98.100</b>
11 Personalaufwendungen	-118.062,21	-121.196	-123.758	-126.239	-128.770	-131.351
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.411,14	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.122,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
15 Transferaufwendungen	-58.059,78	-63.900	-60.900	-61.900	-62.900	-63.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.993,73	-22.150	-34.350	-34.450	-34.550	-34.650
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-190.648,86</b>	<b>-219.446</b>	<b>-234.208</b>	<b>-237.789</b>	<b>-241.420</b>	<b>-245.101</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-88.724,62</b>	<b>-125.246</b>	<b>-136.108</b>	<b>-139.689</b>	<b>-143.320</b>	<b>-147.001</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-88.724,62</b>	<b>-125.246</b>	<b>-136.108</b>	<b>-139.689</b>	<b>-143.320</b>	<b>-147.001</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-88.724,62</b>	<b>-125.246</b>	<b>-136.108</b>	<b>-139.689</b>	<b>-143.320</b>	<b>-147.001</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.510,43	-7.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-93.235,05</b>	<b>-132.346</b>	<b>-140.708</b>	<b>-144.289</b>	<b>-147.920</b>	<b>-151.601</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2014**
**Produkt: 050101 Soziale Leistungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	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	6,70	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	256,19	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	846,80	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.168,04	75.200	70.200	70.200	70.200	70.200
7 Sonstige Einzahlungen	9.588,80	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.866,53</b>	<b>91.200</b>	<b>95.200</b>	<b>95.200</b>	<b>95.200</b>	<b>95.200</b>
10 Personalauszahlungen	-118.093,56	-121.196	-123.758	-126.239	-128.770	-131.351
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-402,37	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-57.958,53	-63.900	-60.900	-61.900	-62.900	-63.900
15 Sonstige Auszahlungen	-15.103,14	-22.150	-34.350	-34.450	-34.550	-34.650
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-191.557,60</b>	<b>-216.246</b>	<b>-231.008</b>	<b>-234.589</b>	<b>-238.220</b>	<b>-241.901</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-92.691,07</b>	<b>-125.046</b>	<b>-135.808</b>	<b>-139.389</b>	<b>-143.020</b>	<b>-146.701</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014**  
**Investitionen: I050101 Soziale Leistungen (InvM)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	-1,0	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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €





**Produkt: 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 2014**

Produkt: 050102 Hilfen nach AsylbLG

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.818,17	13.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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	4.310,11	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>23.128,28</b>	<b>13.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
11 Personalaufwendungen	-5.780,33	-5.944	-6.072	-6.195	-6.321	-6.449
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	-17.054,40	-70.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.903,17	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.737,90</b>	<b>-76.444</b>	<b>-141.572</b>	<b>-141.695</b>	<b>-141.821</b>	<b>-141.949</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-8.609,62</b>	<b>-63.444</b>	<b>-106.572</b>	<b>-106.695</b>	<b>-106.821</b>	<b>-106.949</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-8.609,62</b>	<b>-63.444</b>	<b>-106.572</b>	<b>-106.695</b>	<b>-106.821</b>	<b>-106.949</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-8.609,62</b>	<b>-63.444</b>	<b>-106.572</b>	<b>-106.695</b>	<b>-106.821</b>	<b>-106.949</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-8.609,62</b>	<b>-63.444</b>	<b>-106.572</b>	<b>-106.695</b>	<b>-106.821</b>	<b>-106.949</b>

# TEILFINANZPLAN A Jahr 2014

Produkt: 050102 Hilfen nach AsylbLG

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.818,17	13.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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	305,47	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	186,88	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.310,52</b>	<b>13.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
10 Personalauszahlungen	-5.783,28	-5.944	-6.072	-6.195	-6.321	-6.449
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	-17.983,21	-70.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
15 Sonstige Auszahlungen	-404,10	-500	-500	-500	-500	-500
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.170,59</b>	<b>-76.444</b>	<b>-141.572</b>	<b>-141.695</b>	<b>-141.821</b>	<b>-141.949</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-4.860,07</b>	<b>-63.444</b>	<b>-106.572</b>	<b>-106.695</b>	<b>-106.821</b>	<b>-106.949</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2014**  
**Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.312,61	3.400	4.800	4.800	4.800	4.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	6.878,00	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>11.190,61</b>	<b>8.400</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
11 Personalaufwendungen	-40.990,63	-41.805	-14.128	-14.414	-14.705	-15.003
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.271,59	-13.700	-14.500	-15.000	-15.000	-15.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.823,16	-14.200	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
15 Transferaufwendungen	-26.154,48	-28.300	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.821,10	-10.241	-2.941	-2.942	-2.943	-2.944
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-155.060,86</b>	<b>-108.246</b>	<b>-68.769</b>	<b>-69.556</b>	<b>-69.848</b>	<b>-70.147</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-143.870,25</b>	<b>-99.846</b>	<b>-58.969</b>	<b>-59.756</b>	<b>-60.048</b>	<b>-60.347</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-143.870,25</b>	<b>-99.846</b>	<b>-58.969</b>	<b>-59.756</b>	<b>-60.048</b>	<b>-60.347</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-143.870,25</b>	<b>-99.846</b>	<b>-58.969</b>	<b>-59.756</b>	<b>-60.048</b>	<b>-60.347</b>

**FINANZPLAN Jahr 2014**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.020,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.878,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	1.208,82	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.106,82</b>	<b>6.000</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
10 Personalauszahlungen	-40.961,71	-41.805	-14.128	-14.414	-14.705	-15.003
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.910,07	-13.700	-14.500	-15.000	-15.000	-15.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-26.154,48	-28.300	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
15 Sonstige Auszahlungen	-824,61	-841	-741	-742	-743	-744
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.850,87</b>	<b>-84.646</b>	<b>-61.669</b>	<b>-62.456</b>	<b>-62.748</b>	<b>-63.047</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-67.744,05</b>	<b>-78.646</b>	<b>-54.869</b>	<b>-55.656</b>	<b>-55.948</b>	<b>-56.247</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-1.931,61	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.931,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.931,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-69.675,66</b>	<b>-78.646</b>	<b>-54.869</b>	<b>-55.656</b>	<b>-55.948</b>	<b>-56.247</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-69.675,66</b>	<b>-78.646</b>	<b>-54.869</b>	<b>-55.656</b>	<b>-55.948</b>	<b>-56.247</b>



**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 2014**
**Produkt: 060101 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.864,00	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	250,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>2.114,00</b>	<b>1.000</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
11 Personalaufwendungen	-37.439,75	-38.153	-10.275	-10.482	-10.693	-10.909
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.887,75	-8.200	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-865,55	-10.300	-900	-900	-900	-900
15 Transferaufwendungen	-26.154,48	-25.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-581,32	-600	-600	-600	-600	-600
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-71.928,85</b>	<b>-82.553</b>	<b>-52.075</b>	<b>-52.282</b>	<b>-52.493</b>	<b>-52.709</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-69.814,85</b>	<b>-81.553</b>	<b>-49.675</b>	<b>-49.882</b>	<b>-50.093</b>	<b>-50.309</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-69.814,85</b>	<b>-81.553</b>	<b>-49.675</b>	<b>-49.882</b>	<b>-50.093</b>	<b>-50.309</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-69.814,85</b>	<b>-81.553</b>	<b>-49.675</b>	<b>-49.882</b>	<b>-50.093</b>	<b>-50.309</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-69.814,85</b>	<b>-81.553</b>	<b>-49.675</b>	<b>-49.882</b>	<b>-50.093</b>	<b>-50.309</b>



**TEILFINANZPLAN A Jahr 2014**

Produkt: 060101 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.020,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	1.208,82	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.478,82</b>	<b>1.000</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
10 Personalauszahlungen	-37.381,87	-38.153	-10.275	-10.482	-10.693	-10.909
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.857,43	-8.200	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-26.154,48	-25.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
15 Sonstige Auszahlungen	-655,65	-600	-600	-600	-600	-600
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.049,43</b>	<b>-72.253</b>	<b>-51.175</b>	<b>-51.382</b>	<b>-51.593</b>	<b>-51.809</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-68.570,61</b>	<b>-71.253</b>	<b>-49.375</b>	<b>-49.582</b>	<b>-49.793</b>	<b>-50.009</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014**  
**Investitionen: I060101 Kinder- und Jugendarbeit (InvM)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €



**Produkt: 060201**

**Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen**

**Produktverantwortlicher:**

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 2014**
**Produkt: 060201 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.029,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>2.029,61</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.684,97	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.877,61	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
15 Transferaufwendungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.562,58</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-1.532,97</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.532,97</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-1.532,97</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.724,29	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-3.257,26</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2014**
**Produkt: 060201 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-13,60	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.672,55	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.686,15</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.686,15</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-1.931,61	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.931,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.931,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014

Investitionen: I060201 Bereitstellung Spiel- und Bolzplätze (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-1.931,61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,9	-1,9
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-1.931,61</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,9</b>	<b>-1,9</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €



**Produkt: 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 2014**

Produkt: 060202 Jugendzeitplätze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419,00	400	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.	6.628,00	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>7.047,00</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
11 Personalaufwendungen	-3.550,78	-3.652	-3.853	-3.932	-4.012	-4.094
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-698,87	-3.500	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
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	-169,85	-141	-141	-142	-143	-144
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.499,50</b>	<b>-9.393</b>	<b>-7.594</b>	<b>-8.174</b>	<b>-8.255</b>	<b>-8.338</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>547,50</b>	<b>-3.993</b>	<b>-2.194</b>	<b>-2.774</b>	<b>-2.855</b>	<b>-2.938</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>547,50</b>	<b>-3.993</b>	<b>-2.194</b>	<b>-2.774</b>	<b>-2.855</b>	<b>-2.938</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>547,50</b>	<b>-3.993</b>	<b>-2.194</b>	<b>-2.774</b>	<b>-2.855</b>	<b>-2.938</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-370,19	-7.800	-400	-400	-400	-400
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>177,31</b>	<b>-11.793</b>	<b>-2.594</b>	<b>-3.174</b>	<b>-3.255</b>	<b>-3.338</b>



**TEILFINANZPLAN A Jahr 2014**
**Produkt: 060202 Jugendzeltplätze**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.628,00	5.000	5.000	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.628,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10 Personalauszahlungen	-3.566,24	-3.652	-3.853	-3.932	-4.012	-4.094
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-380,09	-3.500	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-168,96	-141	-141	-142	-143	-144
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.115,29</b>	<b>-7.293</b>	<b>-5.494</b>	<b>-6.074</b>	<b>-6.155</b>	<b>-6.238</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>2.512,71</b>	<b>-2.293</b>	<b>-494</b>	<b>-1.074</b>	<b>-1.155</b>	<b>-1.238</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014**  
**Investitionen: I060202 Jugendzeltplätze (InvM)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
		2012	2013		2014	2015	2016		

**I06020201 - Jugendzeltplatz Braunshausen (InvM)**

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

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

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2014**

Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.083,33	90.200	99.000	99.000	99.000	99.000
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.	17.240,42	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.405,34	47.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,14	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>163.729,23</b>	<b>153.200</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>
11 Personalaufwendungen	-58.279,24	-66.292	-87.709	-89.471	-91.265	-93.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-55.461,30	-72.940	-36.800	-21.800	-21.800	-21.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-120.303,05	-115.400	-120.500	-120.500	-120.500	-120.500
15 Transferaufwendungen	-3.183,68	-6.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.837,64	-3.800	-74.800	-74.800	-74.800	-74.800
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-315.064,91</b>	<b>-264.432</b>	<b>-326.409</b>	<b>-313.171</b>	<b>-314.965</b>	<b>-316.800</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-151.335,68</b>	<b>-111.232</b>	<b>-175.409</b>	<b>-162.171</b>	<b>-163.965</b>	<b>-165.800</b>
19 Finanzerträge	63,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>63,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-151.272,68</b>	<b>-111.232</b>	<b>-175.409</b>	<b>-162.171</b>	<b>-163.965</b>	<b>-165.800</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-151.272,68</b>	<b>-111.232</b>	<b>-175.409</b>	<b>-162.171</b>	<b>-163.965</b>	<b>-165.800</b>

**FINANZPLAN Jahr 2014**
**Produktbereich: 08 Sportförderung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.065,65	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.343,27	47.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7 Sonstige Einzahlungen	42.636,72	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	63,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.108,64</b>	<b>63.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
10 Personalauszahlungen	-58.496,84	-66.292	-87.709	-89.471	-91.265	-93.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-41.959,91	-72.940	-36.800	-21.800	-21.800	-21.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.825,49	-6.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
15 Sonstige Auszahlungen	-34.784,79	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.067,03</b>	<b>-148.832</b>	<b>-134.609</b>	<b>-121.371</b>	<b>-123.165</b>	<b>-125.000</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-7.958,39</b>	<b>-85.832</b>	<b>-82.609</b>	<b>-69.371</b>	<b>-71.165</b>	<b>-73.000</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	13.121,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>13.121,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-1.873,03	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-3.929,13	-5.000	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.802,16</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>7.318,84</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-639,55</b>	<b>-90.832</b>	<b>-82.609</b>	<b>-69.371</b>	<b>-71.165</b>	<b>-73.000</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-639,55</b>	<b>-90.832</b>	<b>-82.609</b>	<b>-69.371</b>	<b>-71.165</b>	<b>-73.000</b>



**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 2014**
**Produkt: 080101 Bereitstellung der Sportanlagen, Sportförderung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.402,00	11.400	6.400	6.400	6.400	6.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>6.402,00</b>	<b>11.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
11 Personalaufwendungen	-943,85	-1.077	-1.101	-1.125	-1.149	-1.173
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.350,64	0	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.402,00	-12.800	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
15 Transferaufwendungen	-3.183,68	-6.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11,25	-100	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.891,42</b>	<b>-19.977</b>	<b>-14.701</b>	<b>-14.725</b>	<b>-14.749</b>	<b>-14.773</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-7.489,42</b>	<b>-8.577</b>	<b>-8.301</b>	<b>-8.325</b>	<b>-8.349</b>	<b>-8.373</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-7.489,42</b>	<b>-8.577</b>	<b>-8.301</b>	<b>-8.325</b>	<b>-8.349</b>	<b>-8.373</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-7.489,42</b>	<b>-8.577</b>	<b>-8.301</b>	<b>-8.325</b>	<b>-8.349</b>	<b>-8.373</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-506,57	-200	-600	-600	-600	-600
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-7.995,99</b>	<b>-8.777</b>	<b>-8.901</b>	<b>-8.925</b>	<b>-8.949</b>	<b>-8.973</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2014**
**Produkt: 080101 Bereitstellung der Sportanlagen, Sportförderung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-961,65	-1.077	-1.101	-1.125	-1.149	-1.173
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.490,71	0	-500	-500	-500	-500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.825,49	-6.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
15 Sonstige Auszahlungen	-11,25	-100	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.289,10</b>	<b>-7.177</b>	<b>-8.201</b>	<b>-8.225</b>	<b>-8.249</b>	<b>-8.273</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-7.289,10</b>	<b>-7.177</b>	<b>-8.201</b>	<b>-8.225</b>	<b>-8.249</b>	<b>-8.273</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014**  
**Investitionen: I080101 Förderung des Sports (InvM)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €





**Produkt: 080102**

**Bereitstellung des Hallenbades und des 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 2014**
**Produkt: 080102 Bereitstellung des Hallenbades und des Freibades**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.681,33	78.800	92.600	92.600	92.600	92.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	17.240,42	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.405,34	47.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,14	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>157.327,23</b>	<b>141.800</b>	<b>144.600</b>	<b>144.600</b>	<b>144.600</b>	<b>144.600</b>
11 Personalaufwendungen	-57.335,39	-65.215	-86.608	-88.346	-90.116	-91.927
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-55.095,72	-72.940	-36.300	-21.300	-21.300	-21.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-113.901,05	-102.600	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.789,98	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-230.122,14</b>	<b>-244.255</b>	<b>-240.408</b>	<b>-227.146</b>	<b>-228.916</b>	<b>-230.727</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-72.794,91</b>	<b>-102.455</b>	<b>-95.808</b>	<b>-82.546</b>	<b>-84.316</b>	<b>-86.127</b>
19 Finanzerträge	63,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>63,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-72.731,91</b>	<b>-102.455</b>	<b>-95.808</b>	<b>-82.546</b>	<b>-84.316</b>	<b>-86.127</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-72.731,91</b>	<b>-102.455</b>	<b>-95.808</b>	<b>-82.546</b>	<b>-84.316</b>	<b>-86.127</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-70.544,78	0	-70.700	-70.700	-70.700	-70.700
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-143.276,69</b>	<b>-102.455</b>	<b>-166.508</b>	<b>-153.246</b>	<b>-155.016</b>	<b>-156.827</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2014**
**Produkt: 080102 Bereitstellung des Hallenbades und des Freibades**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.065,65	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.343,27	47.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7 Sonstige Einzahlungen	42.636,72	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	63,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.108,64</b>	<b>63.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
10 Personalauszahlungen	-57.635,19	-65.215	-86.608	-88.346	-90.116	-91.927
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-38.469,20	-72.940	-36.300	-21.300	-21.300	-21.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-34.773,54	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-130.777,93</b>	<b>-141.655</b>	<b>-126.408</b>	<b>-113.146</b>	<b>-114.916</b>	<b>-116.727</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-669,29</b>	<b>-78.655</b>	<b>-74.408</b>	<b>-61.146</b>	<b>-62.916</b>	<b>-64.727</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	13.121,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>13.121,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-1.873,03	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.929,13	-5.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.802,16</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>7.318,84</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014

## Investitionen: I080102 Bereitstellung des Hallenbades und Freibades (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
<b>I08010201 - Neubau Freibad (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I08010202 - Zufahrt Freibad (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I08010203 - Neubau Freibadgebäude (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I08010204 - Sauggerät Naturbad (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I08010205 - Energetische Maßnahmen Hallenbad (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	9.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,4	9,4
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>9.421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,4</b>	<b>9,4</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I08010206 - Terrassenanlage Naturbad (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

# TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014

Investitionen: I080102 Bereitstellung des Hallenbades und Freibades (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	3.700,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	3,7
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-1.873,03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,9	-1,9
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	-3.929,13	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,9	-5,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-2.102,16</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,1</b>	<b>-4,1</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €



**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2014**

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.675,73	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	986,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>12.661,73</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
11 Personalaufwendungen	-28.152,07	-29.818	-27.101	-27.646	-28.203	-28.772
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.183,34	-24.700	-30.100	-20.100	-20.100	-20.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-7.347,65	-43.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-848,39	-1.567	-1.322	-1.325	-1.328	-1.331
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-55.531,45</b>	<b>-99.585</b>	<b>-93.523</b>	<b>-84.071</b>	<b>-84.631</b>	<b>-85.203</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG.</b>	<b>-42.869,72</b>	<b>-71.585</b>	<b>-65.523</b>	<b>-56.071</b>	<b>-56.631</b>	<b>-57.203</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-42.869,72</b>	<b>-71.585</b>	<b>-65.523</b>	<b>-56.071</b>	<b>-56.631</b>	<b>-57.203</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-42.869,72</b>	<b>-71.585</b>	<b>-65.523</b>	<b>-56.071</b>	<b>-56.631</b>	<b>-57.203</b>

**FINANZPLAN Jahr 2014**

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

1	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	2	3	4	5	6	7
	0,00	0	0	0	0	0
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.675,73	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	986,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.661,73	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
10 Personalauszahlungen	-28.085,75	-29.818	-27.101	-27.646	-28.203	-28.772
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-24.137,62	-24.700	-30.100	-20.100	-20.100	-20.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-3.564,77	-43.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
15 Sonstige Auszahlungen	-1.045,51	-1.567	-1.322	-1.325	-1.328	-1.331
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.833,85	-99.585	-93.523	-84.071	-84.631	-85.203
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-44.171,92	-71.585	-65.523	-56.071	-56.631	-57.203
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	50.624	57.264	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	46.469,00	95.000	248.000	246.000	288.000	453.000
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	46.469,00	145.624	305.264	246.000	288.000	453.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	-39.000	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-108.184	-71.426	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-3.264	-4.980	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	-111.448	-115.406	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	46.469,00	34.176	189.858	246.000	288.000	453.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	2.297,08	-37.409	124.335	189.929	231.369	395.797
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	2.297,08	-37.409	124.335	189.929	231.369	395.797





**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 2014**
**Produkt: 090101 Räumliche Planung und Entwicklung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	986,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>986,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-8.434,48	-8.910	-9.567	-9.760	-9.956	-10.157
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7,20	-207	-200	-200	-200	-200
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.441,68</b>	<b>-29.117</b>	<b>-29.767</b>	<b>-19.960</b>	<b>-20.156</b>	<b>-20.357</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-7.455,68</b>	<b>-29.117</b>	<b>-29.767</b>	<b>-19.960</b>	<b>-20.156</b>	<b>-20.357</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-7.455,68</b>	<b>-29.117</b>	<b>-29.767</b>	<b>-19.960</b>	<b>-20.156</b>	<b>-20.357</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-7.455,68</b>	<b>-29.117</b>	<b>-29.767</b>	<b>-19.960</b>	<b>-20.156</b>	<b>-20.357</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-7.455,68</b>	<b>-29.117</b>	<b>-29.767</b>	<b>-19.960</b>	<b>-20.156</b>	<b>-20.357</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2014**
**Produkt: 090101 Räumliche Planung und Entwicklung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	986,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>986,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-8.424,68	-8.910	-9.567	-9.760	-9.956	-10.157
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.954,28	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-103,22	-207	-200	-200	-200	-200
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.482,18</b>	<b>-29.117</b>	<b>-29.767</b>	<b>-19.960</b>	<b>-20.156</b>	<b>-20.357</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-12.496,18</b>	<b>-29.117</b>	<b>-29.767</b>	<b>-19.960</b>	<b>-20.156</b>	<b>-20.357</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**Produkt: 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 2014**
**Produkt: 090201 Durchführung von Erschließungsmaßnahmen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-8.773,36	-9.362	-9.775	-9.971	-10.172	-10.377
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	-583,09	-1.014	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.356,45</b>	<b>-10.376</b>	<b>-9.775</b>	<b>-9.971</b>	<b>-10.172</b>	<b>-10.377</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-9.356,45</b>	<b>-10.376</b>	<b>-9.775</b>	<b>-9.971</b>	<b>-10.172</b>	<b>-10.377</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-9.356,45</b>	<b>-10.376</b>	<b>-9.775</b>	<b>-9.971</b>	<b>-10.172</b>	<b>-10.377</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-9.356,45</b>	<b>-10.376</b>	<b>-9.775</b>	<b>-9.971</b>	<b>-10.172</b>	<b>-10.377</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-9.356,45</b>	<b>-10.376</b>	<b>-9.775</b>	<b>-9.971</b>	<b>-10.172</b>	<b>-10.377</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2014**
**Produkt: 090201 Durchführung von Erschließungsmaßnahmen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-8.763,07	-9.362	-9.775	-9.971	-10.172	-10.377
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	-692,19	-1.014	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.455,26</b>	<b>-10.376</b>	<b>-9.775</b>	<b>-9.971</b>	<b>-10.172</b>	<b>-10.377</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-9.455,26</b>	<b>-10.376</b>	<b>-9.775</b>	<b>-9.971</b>	<b>-10.172</b>	<b>-10.377</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	46.469,00	95.000	248.000	246.000	288.000	453.000
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>46.469,00</b>	<b>95.000</b>	<b>248.000</b>	<b>246.000</b>	<b>288.000</b>	<b>453.000</b>
<b>Auszahlungen</b>						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>46.469,00</b>	<b>95.000</b>	<b>248.000</b>	<b>246.000</b>	<b>288.000</b>	<b>453.000</b>

# TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
		2012	2013		2014	2015	2016		
<b>I09020101 - Erschl.-Beiträge 'Oberhalb ehemaliges Kloster' (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	46.469,00	48,0	48,0	0,0	48,0	48,0	48,0	286,5	94,5
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>46.469,00</b>	<b>48,0</b>	<b>48,0</b>	<b>0,0</b>	<b>48,0</b>	<b>48,0</b>	<b>48,0</b>	<b>286,5</b>	<b>94,5</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I09020102 - Erschließung "Im Tal" (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I09020103 - Erschließung "Kreuzberg" (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I09020104 - Erschließung "Auf der Halle" (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I09020105 - KAG-Beiträge Ederstraße (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,0	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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>47,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>47,0</b>	<b>47,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I09020106 - KAG-Beiträge Röhrenweg (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €



# TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
<b>I09020107 - KAG-Beiträge Mühlenstraße (InvM)</b>									
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>240,0</b>	<b>0,0</b>	<b>240,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I09020108 - KAG-Beiträge Antoniusstraße (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>240,0</b>	<b>240,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I09020109 - Erschl-Beitr Vor der Stimbach (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,0	165,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>165,0</b>	<b>165,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I09020110 - Erschl-Beitr Pastorenweg (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	165,0	0,0	0,0	165,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>165,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>165,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I09020111 - KAG-Beiträge Talweg (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0	33,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>33,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>33,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €





**Produkt: 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 2014**

Produkt: 090301 Geodatenmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-6.736,93	-7.255	-7.759	-7.915	-8.075	-8.238
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.408,97	-3.700	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-122	-125	-128	-131
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.145,90</b>	<b>-10.955</b>	<b>-12.981</b>	<b>-13.140</b>	<b>-13.303</b>	<b>-13.469</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-10.145,90</b>	<b>-10.955</b>	<b>-12.981</b>	<b>-13.140</b>	<b>-13.303</b>	<b>-13.469</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-10.145,90</b>	<b>-10.955</b>	<b>-12.981</b>	<b>-13.140</b>	<b>-13.303</b>	<b>-13.469</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-10.145,90</b>	<b>-10.955</b>	<b>-12.981</b>	<b>-13.140</b>	<b>-13.303</b>	<b>-13.469</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-10.145,90</b>	<b>-10.955</b>	<b>-12.981</b>	<b>-13.140</b>	<b>-13.303</b>	<b>-13.469</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2014**
**Produkt: 090301 Geodatenmanagement**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-6.685,19	-7.255	-7.759	-7.915	-8.075	-8.238
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.408,97	-3.700	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-122	-125	-128	-131
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.094,16</b>	<b>-10.955</b>	<b>-12.981</b>	<b>-13.140</b>	<b>-13.303</b>	<b>-13.469</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-10.094,16</b>	<b>-10.955</b>	<b>-12.981</b>	<b>-13.140</b>	<b>-13.303</b>	<b>-13.469</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (Investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (Investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





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

**Produktverantwortlicher:**  
Herr Mause

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

**Rechtsgrundlage:**  
Satzung, Förderrichtlinien Stadterneuerung

**Zielgruppe:**  
Grundeigentümer im historischen Stadtkern Hallenberg

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014**
**Produkt: 090401 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.675,73	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>11.675,73</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
11 Personalaufwendungen	-4.207,30	-4.291	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.774,37	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-7.347,65	-43.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-258,10	-346	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.587,42</b>	<b>-49.137</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-15.911,69</b>	<b>-21.137</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-15.911,69</b>	<b>-21.137</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-15.911,69</b>	<b>-21.137</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-15.911,69</b>	<b>-21.137</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>



**TEILFINANZPLAN A Jahr 2014**
**Produkt: 090401 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.675,73	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.675,73</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
10 Personalauszahlungen	-4.212,81	-4.291	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-15.774,37	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-3.564,77	-43.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
15 Sonstige Auszahlungen	-250,10	-346	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.802,05</b>	<b>-49.137</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-12.126,32</b>	<b>-21.137</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.624	57.264	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.624</b>	<b>57.264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	-39.000	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-108.184	-71.426	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.264	-4.980	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-111.448</b>	<b>-115.406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.824</b>	<b>-58.142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014**
**Investitionen: I090401 Städtebaul. Sanierung u.Entwicklung (InvM)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
		2012	2013		2014	2015	2016		
<b>I09040101 - Dorferneuerung Braunshausen (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	28,6	57,3	0,0	0,0	0,0	0,0	85,9	28,6
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	-39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	-3,3	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,2	-3,3
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-59,0	-71,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,4	-59,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-33,6</b>	<b>-58,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-91,8</b>	<b>-33,6</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I09040102 - Dorferneuerung Hesborn (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	22,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-49,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,2	-49,2
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-27,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-27,2</b>	<b>-27,2</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2014**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.260,97	3.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	150,00	100	50	50	50	50
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>2.410,97</b>	<b>3.100</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
11 Personalaufwendungen	-21.716,67	-22.520	-21.093	-21.519	-21.954	-22.398
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-4.521,94	-7.300	-2.500	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.977,86	-2.105	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.216,47</b>	<b>-31.925</b>	<b>-25.643</b>	<b>-23.569</b>	<b>-24.004</b>	<b>-24.448</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-34.805,50</b>	<b>-28.825</b>	<b>-25.593</b>	<b>-23.519</b>	<b>-23.954</b>	<b>-24.398</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-34.805,50</b>	<b>-28.825</b>	<b>-25.593</b>	<b>-23.519</b>	<b>-23.954</b>	<b>-24.398</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-34.805,50</b>	<b>-28.825</b>	<b>-25.593</b>	<b>-23.519</b>	<b>-23.954</b>	<b>-24.398</b>

**FINANZPLAN Jahr 2014**
**Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	3.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	100	50	50	50	50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	-186,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>964,00</b>	<b>3.100</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
10 Personalauszahlungen	-21.716,82	-22.520	-21.093	-21.519	-21.954	-22.398
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.268,70	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-7.300	-2.500	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.663,96	-2.105	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.649,48</b>	<b>-31.925</b>	<b>-25.643</b>	<b>-23.569</b>	<b>-24.004</b>	<b>-24.448</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-31.685,48</b>	<b>-28.825</b>	<b>-25.593</b>	<b>-23.519</b>	<b>-23.954</b>	<b>-24.398</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-31.685,48</b>	<b>-28.825</b>	<b>-25.593</b>	<b>-23.519</b>	<b>-23.954</b>	<b>-24.398</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-31.685,48</b>	<b>-28.825</b>	<b>-25.593</b>	<b>-23.519</b>	<b>-23.954</b>	<b>-24.398</b>



**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 2014**
**Produkt: 100101 Bauordnungsrechtliche Maßnahmen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	150,00	100	50	50	50	50
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>150,00</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
11 Personalaufwendungen	-5.157,53	-5.491	-5.805	-5.923	-6.043	-6.166
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	-162,44	-157	-150	-150	-150	-150
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.319,97</b>	<b>-5.648</b>	<b>-5.955</b>	<b>-6.073</b>	<b>-6.193</b>	<b>-6.316</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-5.169,97</b>	<b>-5.548</b>	<b>-5.905</b>	<b>-6.023</b>	<b>-6.143</b>	<b>-6.266</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-5.169,97</b>	<b>-5.548</b>	<b>-5.905</b>	<b>-6.023</b>	<b>-6.143</b>	<b>-6.266</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-5.169,97</b>	<b>-5.548</b>	<b>-5.905</b>	<b>-6.023</b>	<b>-6.143</b>	<b>-6.266</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-5.169,97</b>	<b>-5.548</b>	<b>-5.905</b>	<b>-6.023</b>	<b>-6.143</b>	<b>-6.266</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2014**  
**Produkt: 100101 Bauordnungsrechtliche Maßnahmen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	100	50	50	50	50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150,00</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
10 Personalauszahlungen	-5.174,86	-5.491	-5.805	-5.923	-6.043	-6.166
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	-162,44	-157	-150	-150	-150	-150
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.337,30</b>	<b>-5.648</b>	<b>-5.955</b>	<b>-6.073</b>	<b>-6.193</b>	<b>-6.316</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-5.187,30</b>	<b>-5.548</b>	<b>-5.905</b>	<b>-6.023</b>	<b>-6.143</b>	<b>-6.266</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>







**Produkt: 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 2014**

Produkt: 100201 Wohnraumsicherung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-963,79	-1.008	-1.120	-1.144	-1.168	-1.193
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-963,79</b>	<b>-1.008</b>	<b>-1.120</b>	<b>-1.144</b>	<b>-1.168</b>	<b>-1.193</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-963,79</b>	<b>-1.008</b>	<b>-1.120</b>	<b>-1.144</b>	<b>-1.168</b>	<b>-1.193</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-963,79</b>	<b>-1.008</b>	<b>-1.120</b>	<b>-1.144</b>	<b>-1.168</b>	<b>-1.193</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-963,79</b>	<b>-1.008</b>	<b>-1.120</b>	<b>-1.144</b>	<b>-1.168</b>	<b>-1.193</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-963,79</b>	<b>-1.008</b>	<b>-1.120</b>	<b>-1.144</b>	<b>-1.168</b>	<b>-1.193</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2014**
**Produkt: 100201 Wohnraumsicherung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-964,80	-1.008	-1.120	-1.144	-1.168	-1.193
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-964,80</b>	<b>-1.008</b>	<b>-1.120</b>	<b>-1.144</b>	<b>-1.168</b>	<b>-1.193</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-964,80</b>	<b>-1.008</b>	<b>-1.120</b>	<b>-1.144</b>	<b>-1.168</b>	<b>-1.193</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**Produkt: 100301**  
**Wohngeld**

**Produktverantwortlicher:**  
Frau Mause

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

**Rechtsgrundlage:**  
Wohngeldgesetz

**Zielgruppe:**  
Bürger, andere Behörden

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

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

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014**

Produkt: 100301 Wohngeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-13.491,76	-13.875	-14.168	-14.452	-14.743	-15.039
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	-764,00	-800	-800	-800	-800	-800
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.255,76</b>	<b>-14.675</b>	<b>-14.968</b>	<b>-15.252</b>	<b>-15.543</b>	<b>-15.839</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-14.255,76</b>	<b>-14.675</b>	<b>-14.968</b>	<b>-15.252</b>	<b>-15.543</b>	<b>-15.839</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-14.255,76</b>	<b>-14.675</b>	<b>-14.968</b>	<b>-15.252</b>	<b>-15.543</b>	<b>-15.839</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-14.255,76</b>	<b>-14.675</b>	<b>-14.968</b>	<b>-15.252</b>	<b>-15.543</b>	<b>-15.839</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-14.255,76</b>	<b>-14.675</b>	<b>-14.968</b>	<b>-15.252</b>	<b>-15.543</b>	<b>-15.839</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2014**
**Produkt: 100301 Wohngeld**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	-186,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-186,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-13.470,82	-13.875	-14.168	-14.452	-14.743	-15.039
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	-722,80	-800	-800	-800	-800	-800
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.193,62</b>	<b>-14.675</b>	<b>-14.968</b>	<b>-15.252</b>	<b>-15.543</b>	<b>-15.839</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-14.379,62</b>	<b>-14.675</b>	<b>-14.968</b>	<b>-15.252</b>	<b>-15.543</b>	<b>-15.839</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>







**Produkt: 100401**  
**Denkmalschutz und Denkmalpflege**

**Produktverantwortlicher:**  
Herr Mause

**Beschreibung:**  
Führung der Denkmalliste inkl. Ein- und Austragungen sowie Veränderungsdienst. Beantragung und Abrechnung von Mitteln der Denkmalförderung. Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen (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 2014**
**Produkt: 100401 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.260,97	3.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>2.260,97</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-2.103,59	-2.146	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.268,70	0	0	0	0	0
14 Bilanzleile Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-4.521,94	-7.300	-2.500	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-782,72	-1.148	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.676,95</b>	<b>-10.594</b>	<b>-3.600</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-14.415,98</b>	<b>-7.594</b>	<b>-3.600</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-14.415,98</b>	<b>-7.594</b>	<b>-3.600</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-14.415,98</b>	<b>-7.594</b>	<b>-3.600</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-14.415,98</b>	<b>-7.594</b>	<b>-3.600</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2014**
**Produkt: 100401 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	3.000	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 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-2.106,34	-2.146	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.268,70	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-7.300	-2.500	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-778,72	-1.148	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.153,76</b>	<b>-10.594</b>	<b>-3.600</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-11.153,76</b>	<b>-7.594</b>	<b>-3.600</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2014**
**Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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.	419.508,96	404.707	405.762	406.252	406.751	407.259
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	870,00	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.828,39	16.047	17.647	17.739	17.833	17.928
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>438.207,35</b>	<b>421.254</b>	<b>423.909</b>	<b>424.491</b>	<b>425.084</b>	<b>425.687</b>
11 Personalaufwendungen	-27.555,24	-28.254	-28.909	-29.491	-30.084	-30.687
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-352.667,05	-343.400	-337.800	-337.800	-337.800	-337.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.659,05	-49.600	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-437.881,34</b>	<b>-421.254</b>	<b>-423.909</b>	<b>-424.491</b>	<b>-425.084</b>	<b>-425.687</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>326,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>326,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>326,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**FINANZPLAN Jahr 2014**
**Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	418.267,21	370.600	361.762	406.252	406.751	407.259
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	870,00	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.275,11	16.047	17.647	17.739	17.833	17.928
7 Sonstige Einzahlungen	1.178,76	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>437.591,08</b>	<b>387.147</b>	<b>379.909</b>	<b>424.491</b>	<b>425.084</b>	<b>425.687</b>
10 Personalauszahlungen	-27.643,66	-28.254	-28.909	-29.491	-30.084	-30.687
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-353.106,12	-343.400	-337.800	-337.800	-337.800	-337.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-32.085,39	-29.700	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-412.835,17</b>	<b>-401.354</b>	<b>-396.809</b>	<b>-397.391</b>	<b>-397.984</b>	<b>-398.587</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>24.755,91</b>	<b>-14.207</b>	<b>-16.900</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>24.755,91</b>	<b>-14.207</b>	<b>-16.900</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>24.755,91</b>	<b>-14.207</b>	<b>-16.900</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>



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

**Produktverantwortlicher:**  
Herr Guntermann

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

**Rechtsgrundlage:**  
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz 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 2014**
**Produkt: 110101 Abfallbeseitigung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	419.508,96	404.707	405.762	406.252	406.751	407.259
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	870,00	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.204,02	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>426.582,98</b>	<b>411.407</b>	<b>412.262</b>	<b>412.752</b>	<b>413.251</b>	<b>413.759</b>
11 Personalaufwendungen	-23.223,19	-23.807	-24.362	-24.852	-25.351	-25.859
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-353.014,53	-343.400	-337.800	-337.800	-337.800	-337.800
14 Bilanzlelle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.565,08	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-400.802,80</b>	<b>-391.507</b>	<b>-386.462</b>	<b>-386.952</b>	<b>-387.451</b>	<b>-387.959</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>25.780,18</b>	<b>19.900</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>25.780,18</b>	<b>19.900</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>25.780,18</b>	<b>19.900</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-25.780,18	-19.900	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**TEILFINANZPLAN A Jahr 2014**
**Produkt: 110101 Abfallbeseitigung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	418.267,21	370.600	361.762	406.252	406.751	407.259
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	870,00	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.204,02	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
7 Sonstige Einzahlungen	1.178,76	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>426.519,99</b>	<b>377.300</b>	<b>368.262</b>	<b>412.752</b>	<b>413.251</b>	<b>413.759</b>
10 Personalauszahlungen	-23.321,14	-23.807	-24.362	-24.852	-25.351	-25.859
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-353.106,12	-343.400	-337.800	-337.800	-337.800	-337.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-26.346,14	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-402.773,40</b>	<b>-391.507</b>	<b>-386.462</b>	<b>-386.952</b>	<b>-387.451</b>	<b>-387.959</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>23.746,59</b>	<b>-14.207</b>	<b>-18.200</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**Produkt: 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 2014**
**Produkt: 110201 Dienstleistungen für das Wasserwerk und Abwasserwerk**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.624,37	9.847	11.647	11.739	11.833	11.928
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>11.624,37</b>	<b>9.847</b>	<b>11.647</b>	<b>11.739</b>	<b>11.833</b>	<b>11.928</b>
11 Personalaufwendungen	-4.332,05	-4.447	-4.547	-4.639	-4.733	-4.828
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.739,25	-5.400	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.071,30</b>	<b>-9.847</b>	<b>-10.347</b>	<b>-10.439</b>	<b>-10.533</b>	<b>-10.628</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>1.553,07</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>1.553,07</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>1.553,07</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.227,06	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>326,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2014**
**Produkt: 110201 Dienstleistungen für das Wasserwerk und Abwasserwerk**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.071,09	9.847	11.647	11.739	11.833	11.928
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.071,09</b>	<b>9.847</b>	<b>11.647</b>	<b>11.739</b>	<b>11.833</b>	<b>11.928</b>
10 Personalauszahlungen	-4.322,52	-4.447	-4.547	-4.639	-4.733	-4.828
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	-5.739,25	-5.400	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.061,77</b>	<b>-9.847</b>	<b>-10.347</b>	<b>-10.439</b>	<b>-10.533</b>	<b>-10.628</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>1.009,32</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2014**  
**Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.176,93	91.300	94.100	94.100	94.100	94.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	245.708,51	245.800	245.800	245.800	245.800	245.800
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.902,86	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.258,47	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	75,00	0	100	100	100	100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>367.121,77</b>	<b>340.000</b>	<b>342.500</b>	<b>342.500</b>	<b>342.500</b>	<b>342.500</b>
11 Personalaufwendungen	-39.005,28	-42.692	-40.992	-41.818	-42.661	-43.520
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-534.005,81	-462.200	-442.250	-427.250	-427.250	-427.250
14 Bilanzielle Abschreibungen	-753.116,32	-751.000	-753.200	-753.200	-753.200	-753.200
15 Transferaufwendungen	-15.521,98	-25.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228.649,98	-240.548	-217.200	-214.230	-214.230	-214.230
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.570.299,37</b>	<b>-1.521.440</b>	<b>-1.472.642</b>	<b>-1.455.498</b>	<b>-1.456.341</b>	<b>-1.457.200</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-1.203.177,60</b>	<b>-1.181.440</b>	<b>-1.130.142</b>	<b>-1.112.998</b>	<b>-1.113.841</b>	<b>-1.114.700</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.203.177,60</b>	<b>-1.181.440</b>	<b>-1.130.142</b>	<b>-1.112.998</b>	<b>-1.113.841</b>	<b>-1.114.700</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-1.203.177,60</b>	<b>-1.181.440</b>	<b>-1.130.142</b>	<b>-1.112.998</b>	<b>-1.113.841</b>	<b>-1.114.700</b>

**FINANZPLAN Jahr 2014**
**Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.948,96	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	104.673,90	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.902,86	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.073,83	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.599,55</b>	<b>88.900</b>	<b>88.500</b>	<b>88.500</b>	<b>88.500</b>	<b>88.500</b>
10 Personalauszahlungen	-38.902,43	-42.692	-40.992	-41.818	-42.661	-43.520
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-378.227,11	-478.200	-458.250	-443.250	-443.250	-443.250
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-14.845,44	-25.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
15 Sonstige Auszahlungen	-3.306,69	-5.148	-8.700	-5.730	-5.730	-5.730
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-435.281,67</b>	<b>-551.040</b>	<b>-526.942</b>	<b>-509.798</b>	<b>-510.641</b>	<b>-511.500</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-306.682,12</b>	<b>-462.140</b>	<b>-438.442</b>	<b>-421.298</b>	<b>-422.141</b>	<b>-423.000</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	9.159,70	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>9.159,70</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-210.717,54	-285.000	-309.000	-740.000	-605.000	-755.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-20.000	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-210.717,54</b>	<b>-305.000</b>	<b>-309.000</b>	<b>-740.000</b>	<b>-605.000</b>	<b>-755.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-201.557,84</b>	<b>-300.000</b>	<b>-309.000</b>	<b>-740.000</b>	<b>-605.000</b>	<b>-755.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-508.239,96</b>	<b>-762.140</b>	<b>-747.442</b>	<b>-1.161.298</b>	<b>-1.027.141</b>	<b>-1.178.000</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-508.239,96</b>	<b>-762.140</b>	<b>-747.442</b>	<b>-1.161.298</b>	<b>-1.027.141</b>	<b>-1.178.000</b>





**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 2014**
**Produkt: 120101 Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.836,23	89.900	91.800	91.800	91.800	91.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	159.804,00	159.800	159.800	159.800	159.800	159.800
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.773,08	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>272.413,31</b>	<b>249.700</b>	<b>251.600</b>	<b>251.600</b>	<b>251.600</b>	<b>251.600</b>
11 Personalaufwendungen	-27.996,85	-30.983	-29.234	-29.820	-30.418	-31.028
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-460.990,62	-372.000	-337.000	-322.000	-322.000	-322.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-750.794,62	-749.500	-750.800	-750.800	-750.800	-750.800
15 Transferaufwendungen	-1.080,00	-1.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.985,40	-2.126	-4.100	-2.300	-2.300	-2.300
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.260.847,49</b>	<b>-1.155.609</b>	<b>-1.121.134</b>	<b>-1.104.920</b>	<b>-1.105.518</b>	<b>-1.106.128</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-988.434,18</b>	<b>-905.909</b>	<b>-869.534</b>	<b>-853.320</b>	<b>-853.918</b>	<b>-854.528</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-988.434,18</b>	<b>-905.909</b>	<b>-869.534</b>	<b>-853.320</b>	<b>-853.918</b>	<b>-854.528</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-988.434,18</b>	<b>-905.909</b>	<b>-869.534</b>	<b>-853.320</b>	<b>-853.918</b>	<b>-854.528</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-149.292,23	-180.800	-162.400	-162.400	-162.400	-162.400
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-1.137.726,41</b>	<b>-1.086.709</b>	<b>-1.031.934</b>	<b>-1.015.720</b>	<b>-1.016.318</b>	<b>-1.016.928</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2014**
**Produkt: 120101 Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.948,96	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	19.501,02	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.875,24	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.325,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-27.940,55	-30.983	-29.234	-29.820	-30.418	-31.028
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-302.195,68	-372.000	-337.000	-322.000	-322.000	-322.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.080,00	-1.000	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-613,90	-2.126	-4.100	-2.300	-2.300	-2.300
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-331.830,13</b>	<b>-406.109</b>	<b>-370.334</b>	<b>-354.120</b>	<b>-354.718</b>	<b>-355.328</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-291.504,91</b>	<b>-406.109</b>	<b>-370.334</b>	<b>-354.120</b>	<b>-354.718</b>	<b>-355.328</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	9.159,70	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>9.159,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-210.717,54	-285.000	-309.000	-740.000	-605.000	-755.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-210.717,54</b>	<b>-285.000</b>	<b>-309.000</b>	<b>-740.000</b>	<b>-605.000</b>	<b>-755.000</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-201.557,84</b>	<b>-285.000</b>	<b>-309.000</b>	<b>-740.000</b>	<b>-605.000</b>	<b>-755.000</b>

# TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
<b>I12010101 - Straßenbau Freilichtbühnenweg (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010102 - Straßenbau 'Oberhalb ehemaligem Kloster' (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.952,49	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-52,0	-52,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-51.952,49</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-52,0</b>	<b>-52,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010103 - Wegebau Langenbachweg (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010104 - Brückenbau 'Valenborn (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.194,31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,2	-7,2
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-7.194,31</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,2</b>	<b>-7,2</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010105 - Brückenbau 'Langenbach-Brücke' (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010106 - Brückenbau 'Weifebrücke' (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

# TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2014

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
<b>I12010107 - Brückenbau 'Hustättchen-Brücke' (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010108 - Brückenbau 'Triff-Brücke' (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010109 - Straßenbau Einfahrt Schwimmbad (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010110 - Befestigung von Gehwegen in Baugebieten (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010111 - Gehweganlage Ederstraße (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	9.159,70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2	9,2
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.734,99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,7	-11,7
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-2.575,29</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,6</b>	<b>-2,6</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010112 - Verkehrssicherungsmaßnahmen Elbersbach (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

## TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
<b>I12010113 - Stützmauer Elbersbach (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.353,57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,4	-14,4
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-14.353,57</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,4</b>	<b>-14,4</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010114 - Gehwege/Einmündungsbereiche Unterstraße (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010115 - Nuhnebrücke Braunschhausen (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010116 - Straßenerneuerung Röhrenweg (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.985,91	-250,0	-64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-329,0	-265,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-14.985,91</b>	<b>-250,0</b>	<b>-64,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-329,0</b>	<b>-265,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010117 - Brücke 'Liese Neuer Weg'(InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.715,12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,7	-65,7
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-65.715,12</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-65,7</b>	<b>-65,7</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010118 - Nuhnebrücke Mühlenweg (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.412,43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,4	-42,4
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-42.412,43</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-42,4</b>	<b>-42,4</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

# TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflichtungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
<b>I12010119 - Straßenerneuerung Mühlenstraße (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	-300,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010120 - Straßenerneuerung Antoniusstraße (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	-300,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010121 - Straßenbau Vor der Stimbach (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	-180,0	0,0	0,0	-180,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-180,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-180,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010122 - Straßenbau Pastorenweg (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-185,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-185,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-185,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010123 - Straßenerneuerung Heiner-Hugo-Pl. (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	-120,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010124 - Straßenbau Specklandwehr (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	-135,0	0,0	0,0	-135,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-135,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-135,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014**
**Investitionen: I120101 Bau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen (InvM)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
		2012	2013		2014	2015	2016		
<b>I12010125 - Straßenbau Abzw Leimbachstraße (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010126 - Brücke 'Am Mühlenbach'(InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-629,81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-629,81</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010127 - Brücke Bachweg BR (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010128 - Straßenbau Grabenstraße (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	-300,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010129 - Straßenbau Stede-Ost (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-300,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I12010130 - Straßenbau Marienweg (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €



**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014**
**Investitionen: I120101 Bau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen (InvM)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss 2012	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
		2013	2014		2015	2016	2017		

**I12010131 - Straßenbau Gehweg L617 OD Hesb (InvM)**

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	-250,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**I12010132 - Straßenbau Gehweg Talweg (InvM)**

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-55,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-55,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss 2012	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
		2013	2014		2015	2016	2017		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.738,91	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-26,7	-6,7
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-1.738,91</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-26,7</b>	<b>-6,7</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €





**Produkt: 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 2014**

Produkt: 120201 ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.340,70	1.400	2.300	2.300	2.300	2.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>2.340,70</b>	<b>1.400</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
11 Personalaufwendungen	-1.133,40	-1.234	-1.225	-1.251	-1.277	-1.303
12 Versorgungsaufwendungen	-0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-250	-250	-250	-250
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.321,70	-1.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
15 Transferaufwendungen	-3.858,72	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,58	-4	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.317,40</b>	<b>-6.938</b>	<b>-7.875</b>	<b>-7.901</b>	<b>-7.927</b>	<b>-7.953</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-4.976,70</b>	<b>-5.538</b>	<b>-5.575</b>	<b>-5.601</b>	<b>-5.627</b>	<b>-5.653</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-4.976,70</b>	<b>-5.538</b>	<b>-5.575</b>	<b>-5.601</b>	<b>-5.627</b>	<b>-5.653</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-4.976,70</b>	<b>-5.538</b>	<b>-5.575</b>	<b>-5.601</b>	<b>-5.627</b>	<b>-5.653</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-38,97	-9.500	-100	-100	-100	-100
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-5.015,67</b>	<b>-15.038</b>	<b>-5.675</b>	<b>-5.701</b>	<b>-5.727</b>	<b>-5.753</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2014**
**Produkt: 120201 ÖPNV**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-1.131,99	-1.234	-1.225	-1.251	-1.277	-1.303
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-250	-250	-250	-250
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-3.182,18	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15 Sonstige Auszahlungen	-3,58	-4	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.317,75</b>	<b>-5.438</b>	<b>-5.475</b>	<b>-5.501</b>	<b>-5.527</b>	<b>-5.553</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-4.317,75</b>	<b>-5.438</b>	<b>-5.475</b>	<b>-5.501</b>	<b>-5.527</b>	<b>-5.553</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014**
**Investitionen: I120201 ÖPNV (InvM)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
<b>I12020101 - Buswarte Halle Heinrich-Hugo-Platz (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €



**Produkt: 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 2014**
**Produkt: 120301 Straßenreinigung und Winterdienst**

1	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	85.904,51	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.902,86	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213,58	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>89.020,95</b>	<b>88.900</b>	<b>88.500</b>	<b>88.500</b>	<b>88.500</b>	<b>88.500</b>
11 Personalaufwendungen	-6.928,42	-7.286	-7.508	-7.660	-7.816	-7.975
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-38.278,74	-54.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.522,19	-3.007	-4.600	-3.430	-3.430	-3.430
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-48.729,35</b>	<b>-64.293</b>	<b>-65.108</b>	<b>-64.090</b>	<b>-64.246</b>	<b>-64.405</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>40.291,60</b>	<b>24.607</b>	<b>23.392</b>	<b>24.410</b>	<b>24.254</b>	<b>24.095</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>40.291,60</b>	<b>24.607</b>	<b>23.392</b>	<b>24.410</b>	<b>24.254</b>	<b>24.095</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>40.291,60</b>	<b>24.607</b>	<b>23.392</b>	<b>24.410</b>	<b>24.254</b>	<b>24.095</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	75,00	0	100	100	100	100
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-43.878,15	-29.100	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-3.511,55</b>	<b>-4.493</b>	<b>-6.508</b>	<b>-5.490</b>	<b>-5.646</b>	<b>-5.805</b>



**TEILFINANZPLAN A Jahr 2014**  
**Produkt: 120301 Straßenreinigung und Winterdienst**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	85.172,88	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.902,86	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	198,59	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.274,33</b>	<b>88.900</b>	<b>88.500</b>	<b>88.500</b>	<b>88.500</b>	<b>88.500</b>
10 Personalauszahlungen	-6.897,29	-7.286	-7.508	-7.660	-7.816	-7.975
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-29.376,31	-54.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-2.678,42	-3.007	-4.600	-3.430	-3.430	-3.430
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.952,02</b>	<b>-64.293</b>	<b>-65.108</b>	<b>-64.090</b>	<b>-64.246</b>	<b>-64.405</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>49.322,31</b>	<b>24.607</b>	<b>23.392</b>	<b>24.410</b>	<b>24.254</b>	<b>24.095</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	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
<b>6 Summe (Investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	-20.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014**
**Investitionen: I120301 Straßenreinigung/Winterdienst (InvM)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €



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

**Produktverantwortlicher:**  
Herr Kißling

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

**Rechtsgrundlage:**  
Straßenbeleuchtungsvertrag, BGB

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

**Ziele:**  
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 2014**
**Produkt: 120401 Straßenbeleuchtung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.271,81	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>3.271,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-2.946,61	-3.189	-3.025	-3.087	-3.150	-3.214
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-46.655,12	-52.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-10.583,26	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,79	-11	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-60.195,78</b>	<b>-75.200</b>	<b>-86.025</b>	<b>-86.087</b>	<b>-86.150</b>	<b>-86.214</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-56.923,97</b>	<b>-75.200</b>	<b>-86.025</b>	<b>-86.087</b>	<b>-86.150</b>	<b>-86.214</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-56.923,97</b>	<b>-75.200</b>	<b>-86.025</b>	<b>-86.087</b>	<b>-86.150</b>	<b>-86.214</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-56.923,97</b>	<b>-75.200</b>	<b>-86.025</b>	<b>-86.087</b>	<b>-86.150</b>	<b>-86.214</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-56.923,97</b>	<b>-75.200</b>	<b>-86.025</b>	<b>-86.087</b>	<b>-86.150</b>	<b>-86.214</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2014**
**Produkt: 120401 Straßenbeleuchtung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-2.932,60	-3.189	-3.025	-3.087	-3.150	-3.214
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-46.655,12	-52.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-10.583,26	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15 Sonstige Auszahlungen	-10,79	-11	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.181,77</b>	<b>-75.200</b>	<b>-86.025</b>	<b>-86.087</b>	<b>-86.150</b>	<b>-86.214</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-60.181,77</b>	<b>-75.200</b>	<b>-86.025</b>	<b>-86.087</b>	<b>-86.150</b>	<b>-86.214</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2014**
**Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.041,69	10.363	12.460	12.460	12.460	12.460
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	109.544,36	80.000	80.200	80.200	80.200	80.200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	976.830,65	1.027.500	1.052.580	1.013.000	1.013.000	1.013.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.266,22	3.060	2.800	2.800	2.800	2.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	750,07	0	800	750	750	750
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.110.432,99</b>	<b>1.120.923</b>	<b>1.148.840</b>	<b>1.109.210</b>	<b>1.109.210</b>	<b>1.109.210</b>
11 Personalaufwendungen	-313.797,99	-318.931	-328.060	-334.632	-341.335	-348.169
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-233.215,38	-237.913	-306.360	-262.860	-262.860	-262.960
14 Bilanzielle Abschreibungen	-16.742,41	-17.200	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
15 Transferaufwendungen	-8.900,57	-11.800	-17.000	-11.800	-11.800	-11.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.522,67	-158.476	-157.766	-158.576	-163.586	-163.596
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-744.179,02</b>	<b>-744.320</b>	<b>-826.186</b>	<b>-784.868</b>	<b>-796.581</b>	<b>-803.525</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>366.253,97</b>	<b>376.603</b>	<b>322.654</b>	<b>324.342</b>	<b>312.629</b>	<b>305.685</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>366.253,97</b>	<b>376.603</b>	<b>322.654</b>	<b>324.342</b>	<b>312.629</b>	<b>305.685</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>366.253,97</b>	<b>376.603</b>	<b>322.654</b>	<b>324.342</b>	<b>312.629</b>	<b>305.685</b>

**FINANZPLAN Jahr 2014**
**Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.795,28	263	260	260	260	260
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	74.213,73	80.000	80.200	80.200	80.200	80.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	971.944,90	1.027.500	1.052.580	1.013.000	1.013.000	1.013.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.278,66	3.060	2.800	2.800	2.800	2.800
7 Sonstige Einzahlungen	8.826,41	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.073.058,98</b>	<b>1.110.823</b>	<b>1.135.840</b>	<b>1.096.260</b>	<b>1.096.260</b>	<b>1.096.260</b>
10 Personalauszahlungen	-313.400,10	-318.931	-328.060	-334.632	-341.335	-348.169
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-180.863,70	-239.913	-310.060	-265.860	-265.860	-265.960
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-8.900,57	-11.800	-17.000	-11.800	-11.800	-11.800
15 Sonstige Auszahlungen	-54.739,89	-41.376	-40.966	-41.976	-47.486	-47.496
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-557.904,06</b>	<b>-612.020</b>	<b>-696.086</b>	<b>-654.268</b>	<b>-666.481</b>	<b>-673.425</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>515.154,92</b>	<b>498.803</b>	<b>439.754</b>	<b>441.992</b>	<b>429.779</b>	<b>422.835</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	18.373,11	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>18.373,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-3.978,84	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-40.010,00	-3.000	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-183,66	-4.000	-3.000	-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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.172,50</b>	<b>-7.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-25.799,39</b>	<b>-7.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>489.355,53</b>	<b>491.803</b>	<b>436.754</b>	<b>438.992</b>	<b>426.779</b>	<b>419.835</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>489.355,53</b>	<b>491.803</b>	<b>436.754</b>	<b>438.992</b>	<b>426.779</b>	<b>419.835</b>





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

**Produktverantwortlicher:**  
Herr Kunst

**Beschreibung:**

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

**Rechtsgrundlage:**

Ratsbeschluss zur Gründung des Wasserverbandes, Verbandssatzung

**Zielgruppe:**

Wasserverband Nuhne

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014**
**Produkt: 130101 Gewässerschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-14.688,39	-15.114	-14.528	-14.819	-15.116	-15.419
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.300	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-7.225,47	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-372,18	-1.268	-245	-247	-249	-251
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.286,04</b>	<b>-24.982</b>	<b>-22.073</b>	<b>-22.366</b>	<b>-22.665</b>	<b>-22.970</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-22.286,04</b>	<b>-24.982</b>	<b>-22.073</b>	<b>-22.366</b>	<b>-22.665</b>	<b>-22.970</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-22.286,04</b>	<b>-24.982</b>	<b>-22.073</b>	<b>-22.366</b>	<b>-22.665</b>	<b>-22.970</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-22.286,04</b>	<b>-24.982</b>	<b>-22.073</b>	<b>-22.366</b>	<b>-22.665</b>	<b>-22.970</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.061,85	-1.800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-23.347,89</b>	<b>-26.782</b>	<b>-23.173</b>	<b>-23.466</b>	<b>-23.765</b>	<b>-24.070</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2014**
**Produkt: 130101 Gewässerschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10 Personalauszahlungen	-14.730,06	-15.114	-14.528	-14.819	-15.116	-15.419	
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.300	0	0	0	0	
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 Transferauszahlungen	-7.225,47	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	
15 Sonstige Auszahlungen	-354,91	-1.268	-245	-247	-249	-251	
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.310,44</b>	<b>-24.982</b>	<b>-22.073</b>	<b>-22.366</b>	<b>-22.665</b>	<b>-22.970</b>	
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-22.310,44</b>	<b>-24.982</b>	<b>-22.073</b>	<b>-22.366</b>	<b>-22.665</b>	<b>-22.970</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>							
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	





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

**Produktverantwortlicher:**  
Herr Schnorbus

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

**Rechtsgrundlage:**  
Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Bestattungsgesetz

**Zielgruppe:**  
Bürger

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014**
**Produkt: 130201 Gebührenhaushalt Friedhöfe**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.035,96	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	109.544,36	80.000	80.200	80.200	80.200	80.200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.350,66	0	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>115.930,98</b>	<b>82.100</b>	<b>82.700</b>	<b>82.700</b>	<b>82.700</b>	<b>82.700</b>
11 Personalaufwendungen	-10.696,52	-11.220	-10.690	-10.905	-11.125	-11.348
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.903,76	-21.500	-46.100	-42.500	-42.500	-42.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.844,96	-5.200	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.532,10	-518	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.977,34</b>	<b>-38.438</b>	<b>-63.090</b>	<b>-59.705</b>	<b>-59.925</b>	<b>-60.148</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>73.953,64</b>	<b>43.662</b>	<b>19.610</b>	<b>22.995</b>	<b>22.775</b>	<b>22.552</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>73.953,64</b>	<b>43.662</b>	<b>19.610</b>	<b>22.995</b>	<b>22.775</b>	<b>22.552</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>73.953,64</b>	<b>43.662</b>	<b>19.610</b>	<b>22.995</b>	<b>22.775</b>	<b>22.552</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	750,00	0	800	750	750	750
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-59.864,46	-48.400	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>14.839,18</b>	<b>-4.738</b>	<b>-39.490</b>	<b>-36.155</b>	<b>-36.375</b>	<b>-36.598</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2014**
**Produkt: 130201 Gebührenhaushalt Friedhöfe**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.160,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	74.213,73	80.000	80.200	80.200	80.200	80.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.326,42	0	500	500	500	500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.700,15</b>	<b>80.000</b>	<b>80.700</b>	<b>80.700</b>	<b>80.700</b>	<b>80.700</b>
10 Personalauszahlungen	-10.697,77	-11.220	-10.690	-10.905	-11.125	-11.348
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-23.686,46	-21.500	-46.100	-42.500	-42.500	-42.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-3.540,65	-518	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.924,88</b>	<b>-33.238</b>	<b>-58.190</b>	<b>-54.805</b>	<b>-55.025</b>	<b>-55.248</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>47.775,27</b>	<b>46.762</b>	<b>22.510</b>	<b>25.895</b>	<b>25.675</b>	<b>25.452</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-1.152,96	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.152,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.152,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014**
**Investitionen: 1130201 Gebührenhaushalt Friedhöfe (InvM)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-1.152,96	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	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-1.152,96</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €





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

**Produktverantwortlicher:**  
Herr Schnorbus

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

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

**Zielgruppe:**  
interessierte Öffentlichkeit

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014**
**Produkt: 130202 Sonstiges Friedhofswesen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	743,28	363	360	360	360	360
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>743,28</b>	<b>363</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>
11 Personalaufwendungen	-2.702,89	-2.875	-2.960	-3.021	-3.083	-3.146
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-128,76	-263	-260	-260	-260	-260
14 Bilanzielle Abschreibungen	-108,00	-200	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.939,65</b>	<b>-3.338</b>	<b>-3.420</b>	<b>-3.481</b>	<b>-3.543</b>	<b>-3.606</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-2.196,37</b>	<b>-2.975</b>	<b>-3.060</b>	<b>-3.121</b>	<b>-3.183</b>	<b>-3.246</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-2.196,37</b>	<b>-2.975</b>	<b>-3.060</b>	<b>-3.121</b>	<b>-3.183</b>	<b>-3.246</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-2.196,37</b>	<b>-2.975</b>	<b>-3.060</b>	<b>-3.121</b>	<b>-3.183</b>	<b>-3.246</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.269,83	-300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-4.466,20</b>	<b>-3.275</b>	<b>-5.360</b>	<b>-5.421</b>	<b>-5.483</b>	<b>-5.546</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2014**
**Produkt: 130202 Sonstiges Friedhofswesen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	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	263	260	260	260	260
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>635,28</b>	<b>263</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>
10 Personalauszahlungen	-2.688,26	-2.875	-2.960	-3.021	-3.083	-3.146
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-128,76	-263	-260	-260	-260	-260
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.817,02</b>	<b>-3.138</b>	<b>-3.220</b>	<b>-3.281</b>	<b>-3.343</b>	<b>-3.406</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.181,74</b>	<b>-2.875</b>	<b>-2.960</b>	<b>-3.021</b>	<b>-3.083</b>	<b>-3.146</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**Produkt: 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 2014**  
**Produkt: 130301 Wald- und Forstwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.460,71	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	915.441,57	977.500	1.011.080	973.000	973.000	973.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,07	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>918.832,35</b>	<b>980.300</b>	<b>1.013.480</b>	<b>975.400</b>	<b>975.400</b>	<b>975.400</b>
11 Personalaufwendungen	-232.595,97	-236.297	-241.659	-246.494	-251.426	-256.456
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-187.931,68	-190.200	-234.100	-199.200	-199.200	-199.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.264,71	-5.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
15 Transferaufwendungen	-1.675,10	-4.500	-9.700	-4.500	-4.500	-4.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.801,29	-36.215	-36.915	-38.420	-43.425	-43.430
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-472.268,75</b>	<b>-472.212</b>	<b>-524.674</b>	<b>-490.914</b>	<b>-500.851</b>	<b>-505.986</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>446.563,60</b>	<b>508.088</b>	<b>488.806</b>	<b>484.486</b>	<b>474.549</b>	<b>469.414</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>446.563,60</b>	<b>508.088</b>	<b>488.806</b>	<b>484.486</b>	<b>474.549</b>	<b>469.414</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>446.563,60</b>	<b>508.088</b>	<b>488.806</b>	<b>484.486</b>	<b>474.549</b>	<b>469.414</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-136,38	0	-200	-200	-200	-200
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>446.427,22</b>	<b>508.088</b>	<b>488.606</b>	<b>484.286</b>	<b>474.349</b>	<b>469.214</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2014**
**Produkt: 130301 Wald- und Forstwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	911.555,82	977.500	1.011.080	973.000	973.000	973.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.092,37	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	8.826,41	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>921.474,60</b>	<b>977.500</b>	<b>1.011.080</b>	<b>973.000</b>	<b>973.000</b>	<b>973.000</b>
10 Personalauszahlungen	-232.393,11	-236.297	-241.659	-246.494	-251.426	-256.456
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-130.846,37	-190.200	-234.100	-199.200	-199.200	-199.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.675,10	-4.500	-9.700	-4.500	-4.500	-4.500
15 Sonstige Auszahlungen	-48.320,00	-36.215	-36.915	-37.920	-43.425	-43.430
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-413.234,58</b>	<b>-467.212</b>	<b>-522.374</b>	<b>-488.114</b>	<b>-498.551</b>	<b>-503.686</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>508.240,02</b>	<b>510.288</b>	<b>488.706</b>	<b>484.886</b>	<b>474.449</b>	<b>469.314</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-108,71	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-108,71</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-108,71</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014**  
**Investitionen: I130301 Wald- und Forstwirtschaft (InvM)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

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

**I13030102 - Ruhewald (InvM)**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	-108,71	-1,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-13,1	-1,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-108,71</b>	<b>-1,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-13,1</b>	<b>-1,1</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €





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

**Produktverantwortlicher:**  
Herr Schnorbus

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

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

**Zielgruppe:**  
Bürger und interessierte Dritte

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014**

Produkt: 130302 Ruhewald

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.023,74	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	60.000,00	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.244,00	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>67.267,74</b>	<b>52.500</b>	<b>45.300</b>	<b>45.300</b>	<b>45.300</b>	<b>45.300</b>
11 Personalaufwendungen	-5.406,08	-5.752	-5.918	-6.038	-6.160	-6.284
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.812,57	-1.250	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.049,74	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.661,99	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.930,38</b>	<b>-9.502</b>	<b>-11.918</b>	<b>-12.038</b>	<b>-12.160</b>	<b>-12.284</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>49.337,36</b>	<b>42.998</b>	<b>33.382</b>	<b>33.262</b>	<b>33.140</b>	<b>33.016</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>49.337,36</b>	<b>42.998</b>	<b>33.382</b>	<b>33.262</b>	<b>33.140</b>	<b>33.016</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>49.337,36</b>	<b>42.998</b>	<b>33.382</b>	<b>33.262</b>	<b>33.140</b>	<b>33.016</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-19.308,02	-35.200	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>30.029,34</b>	<b>7.798</b>	<b>13.982</b>	<b>13.862</b>	<b>13.740</b>	<b>13.616</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2014**
**Produkt: 130302 Ruhewald**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.000,00	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.146,00	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.146,00</b>	<b>52.500</b>	<b>42.300</b>	<b>42.300</b>	<b>42.300</b>	<b>42.300</b>
10 Personalauszahlungen	-5.349,60	-5.752	-5.918	-6.038	-6.160	-6.284
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.812,57	-1.250	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.444,78	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.606,95</b>	<b>-9.502</b>	<b>-8.818</b>	<b>-8.938</b>	<b>-9.060</b>	<b>-9.184</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>49.539,05</b>	<b>42.998</b>	<b>33.482</b>	<b>33.362</b>	<b>33.240</b>	<b>33.116</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-2.825,88	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-3.000	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-74,95	-2.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.900,83</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.900,83</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014**

Investitionen: I130302 Ruhewald (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

**I13030201 - Ruhewald (InvM)**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-2.825,88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,8	-2,8
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	-74,95	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6	-1,6
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-2.900,83</b>	<b>-4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,4</b>	<b>-7,4</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €



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

**Produktverantwortlicher:**  
Herr Kunst

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

**Rechtsgrundlage:**  
Flurbereinigungsgesetz  
Landschaftsgesetz

**Zielgruppe:**  
Grundeigentümer im Außenbereich  
Fachbehörden

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014**

Produkt: 130401 Landschaftsentwicklung und -planung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.389,08	0	1.500	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662,74	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>2.051,82</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-11.363,72	-11.701	-12.107	-12.350	-12.597	-12.849
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-712,13	-400	-700	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	-531,24	-354	-384	-386	-388	-390
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.607,09</b>	<b>-12.455</b>	<b>-13.191</b>	<b>-12.736</b>	<b>-12.985</b>	<b>-13.239</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-10.555,27</b>	<b>-12.455</b>	<b>-11.691</b>	<b>-12.736</b>	<b>-12.985</b>	<b>-13.239</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-10.555,27</b>	<b>-12.455</b>	<b>-11.691</b>	<b>-12.736</b>	<b>-12.985</b>	<b>-13.239</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-10.555,27</b>	<b>-12.455</b>	<b>-11.691</b>	<b>-12.736</b>	<b>-12.985</b>	<b>-13.239</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-10.555,27</b>	<b>-12.455</b>	<b>-11.691</b>	<b>-12.736</b>	<b>-12.985</b>	<b>-13.239</b>

# TEILFINANZPLAN A Jahr 2014

Produkt: 130401 Landschaftsentwicklung und -planung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.389,08	0	1.500	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	662,74	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.051,82</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-11.398,58	-11.701	-12.107	-12.350	-12.597	-12.849
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-712,13	-400	-700	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	-506,36	-354	-384	-386	-388	-390
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.617,07</b>	<b>-12.455</b>	<b>-13.191</b>	<b>-12.736</b>	<b>-12.985</b>	<b>-13.239</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-10.565,25</b>	<b>-12.455</b>	<b>-11.691</b>	<b>-12.736</b>	<b>-12.985</b>	<b>-13.239</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>







**Produkt: 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 2014**
**Produkt: 130501 Park- und Gartenanlagen inkl. Waldinfrastruktur**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.778,00	5.100	4.700	4.700	4.700	4.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,82	560	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>4.856,82</b>	<b>5.660</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
11 Personalaufwendungen	-36.344,42	-35.972	-40.198	-41.005	-41.828	-42.667
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.922,65	-25.000	-27.500	-22.500	-22.500	-22.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.475,00	-6.800	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-665,68	-521	-522	-523	-524	-525
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-61.407,75</b>	<b>-68.293</b>	<b>-74.720</b>	<b>-70.528</b>	<b>-71.352</b>	<b>-72.192</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-56.550,93</b>	<b>-62.633</b>	<b>-70.020</b>	<b>-65.828</b>	<b>-66.652</b>	<b>-67.492</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-56.550,93</b>	<b>-62.633</b>	<b>-70.020</b>	<b>-65.828</b>	<b>-66.652</b>	<b>-67.492</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-56.550,93</b>	<b>-62.633</b>	<b>-70.020</b>	<b>-65.828</b>	<b>-66.652</b>	<b>-67.492</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-30.121,48	-29.400	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-86.672,41</b>	<b>-92.033</b>	<b>-100.220</b>	<b>-96.028</b>	<b>-96.852</b>	<b>-97.692</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2014**
**Produkt: 130501 Park- und Gartenanlagen inkl. Waldinfrastruktur**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51,13	560	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51,13</b>	<b>560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-36.142,72	-35.972	-40.198	-41.005	-41.828	-42.667
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-18.677,41	-25.000	-27.500	-22.500	-22.500	-22.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-572,99	-521	-522	-523	-524	-525
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.393,12</b>	<b>-61.493</b>	<b>-68.220</b>	<b>-64.028</b>	<b>-64.852</b>	<b>-65.692</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-55.341,99</b>	<b>-60.933</b>	<b>-68.220</b>	<b>-64.028</b>	<b>-64.852</b>	<b>-65.692</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	18.373,11	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>18.373,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-40.010,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-40.010,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-21.636,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014**
**Investitionen: I130501 Park-/Gartenanlagen/Waldinfra (InvM)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

**I13050101 - Dorfmittelpunkt Hesborn (InvM)**

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	18.373,11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,4	18,4
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.010,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-40,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-21.636,89</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-21,6</b>	<b>-21,6</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

**I13050103 - Dorferneuerung Braunshausen 2. Teil (InvM)**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

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

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2014**
**Produktbereich: 14 Umweltschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-14.587,23	-15.067	-15.684	-16.000	-16.322	-16.651
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-634,29	0	-700	-700	-700	-700
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91,44	-32.264	-265	-267	-269	-271
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.312,96</b>	<b>-47.331</b>	<b>-16.649</b>	<b>-16.967</b>	<b>-17.291</b>	<b>-17.622</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-15.312,96</b>	<b>-47.331</b>	<b>-16.649</b>	<b>-16.967</b>	<b>-17.291</b>	<b>-17.622</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-15.312,96</b>	<b>-47.331</b>	<b>-16.649</b>	<b>-16.967</b>	<b>-17.291</b>	<b>-17.622</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-15.312,96</b>	<b>-47.331</b>	<b>-16.649</b>	<b>-16.967</b>	<b>-17.291</b>	<b>-17.622</b>

**FINANZPLAN Jahr 2014**

Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-14.640,01	-15.067	-15.684	-16.000	-16.322	-16.651
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-634,29	-32.000	-700	-700	-700	-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	-86,07	-264	-265	-267	-269	-271
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.360,37</b>	<b>-47.331</b>	<b>-16.649</b>	<b>-16.967</b>	<b>-17.291</b>	<b>-17.622</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-15.360,37</b>	<b>-47.331</b>	<b>-16.649</b>	<b>-16.967</b>	<b>-17.291</b>	<b>-17.622</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-15.360,37</b>	<b>-47.331</b>	<b>-16.649</b>	<b>-16.967</b>	<b>-17.291</b>	<b>-17.622</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-15.360,37</b>	<b>-47.331</b>	<b>-16.649</b>	<b>-16.967</b>	<b>-17.291</b>	<b>-17.622</b>



**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 2014**
**Produkt: 140101 Umweltschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-14.587,23	-15.067	-15.684	-16.000	-16.322	-16.651
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-634,29	-32.000	-700	-700	-700	-700
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91,44	-264	-265	-267	-269	-271
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.312,96</b>	<b>-47.331</b>	<b>-16.649</b>	<b>-16.967</b>	<b>-17.291</b>	<b>-17.622</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-15.312,96</b>	<b>-47.331</b>	<b>-16.649</b>	<b>-16.967</b>	<b>-17.291</b>	<b>-17.622</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-15.312,96</b>	<b>-47.331</b>	<b>-16.649</b>	<b>-16.967</b>	<b>-17.291</b>	<b>-17.622</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-15.312,96</b>	<b>-47.331</b>	<b>-16.649</b>	<b>-16.967</b>	<b>-17.291</b>	<b>-17.622</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-15.312,96</b>	<b>-47.331</b>	<b>-16.649</b>	<b>-16.967</b>	<b>-17.291</b>	<b>-17.622</b>



**TEILFINANZPLAN A Jahr 2014**
**Produkt: 140101 Umweltschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-14.640,01	-15.067	-15.684	-16.000	-16.322	-16.651
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-634,29	-32.000	-700	-700	-700	-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	-86,07	-264	-265	-267	-269	-271
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.360,37</b>	<b>-47.331</b>	<b>-16.649</b>	<b>-16.967</b>	<b>-17.291</b>	<b>-17.622</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-15.360,37</b>	<b>-47.331</b>	<b>-16.649</b>	<b>-16.967</b>	<b>-17.291</b>	<b>-17.622</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2014**
**Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	12.499,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>12.499,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-11.621,44	-11.854	-7.839	-7.996	-8.156	-8.320
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.055,70	-60.375	-700	-700	-700	-700
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-12.010,12	-9.350	-9.350	-7.350	-7.350	-7.350
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.998,76	-42.392	-18.355	-16.461	-16.467	-16.473
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.686,02</b>	<b>-123.971</b>	<b>-36.244</b>	<b>-32.507</b>	<b>-32.673</b>	<b>-32.843</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-23.187,02</b>	<b>-123.971</b>	<b>-36.244</b>	<b>-32.507</b>	<b>-32.673</b>	<b>-32.843</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-23.187,02</b>	<b>-123.971</b>	<b>-36.244</b>	<b>-32.507</b>	<b>-32.673</b>	<b>-32.843</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-23.187,02</b>	<b>-123.971</b>	<b>-36.244</b>	<b>-32.507</b>	<b>-32.673</b>	<b>-32.843</b>

**FINANZPLAN Jahr 2014**
**Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	2.117,91	-11.854	-7.839	-7.996	-8.156	-8.320
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.520,83	-97.275	-12.600	-10.700	-10.700	-10.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-45.764,72	-9.350	-9.350	-7.350	-7.350	-7.350
15 Sonstige Auszahlungen	-5.283,51	-5.492	-6.455	-6.461	-6.467	-6.473
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.451,15</b>	<b>-123.971</b>	<b>-36.244</b>	<b>-32.507</b>	<b>-32.673</b>	<b>-32.843</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-59.451,15</b>	<b>-123.971</b>	<b>-36.244</b>	<b>-32.507</b>	<b>-32.673</b>	<b>-32.843</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	12.500,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-46.951,15</b>	<b>-123.971</b>	<b>-36.244</b>	<b>-32.507</b>	<b>-32.673</b>	<b>-32.843</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-46.951,15</b>	<b>-123.971</b>	<b>-36.244</b>	<b>-32.507</b>	<b>-32.673</b>	<b>-32.843</b>



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

**Produktverantwortlicher:**  
Herr Schnorbus

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

**Rechtsgrundlage:**  
Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe:**  
Gewerbetreibende, Touristen

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014**
**Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung und Tourismusförderung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	12.499,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>12.499,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-11.621,44	-11.854	-7.839	-7.996	-8.156	-8.320
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.733,60	-97.275	-12.600	-10.700	-10.700	-10.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-12.010,12	-9.350	-9.350	-7.350	-7.350	-7.350
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.320,86	-5.492	-6.455	-6.461	-6.467	-6.473
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.686,02</b>	<b>-123.971</b>	<b>-36.244</b>	<b>-32.507</b>	<b>-32.673</b>	<b>-32.843</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-23.187,02</b>	<b>-123.971</b>	<b>-36.244</b>	<b>-32.507</b>	<b>-32.673</b>	<b>-32.843</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-23.187,02</b>	<b>-123.971</b>	<b>-36.244</b>	<b>-32.507</b>	<b>-32.673</b>	<b>-32.843</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-23.187,02</b>	<b>-123.971</b>	<b>-36.244</b>	<b>-32.507</b>	<b>-32.673</b>	<b>-32.843</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-23.187,02</b>	<b>-123.971</b>	<b>-36.244</b>	<b>-32.507</b>	<b>-32.673</b>	<b>-32.843</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2014**
**Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung und Tourismusförderung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	2.117,91	-11.854	-7.839	-7.996	-8.156	-8.320
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.520,83	-97.275	-12.600	-10.700	-10.700	-10.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-45.764,72	-9.350	-9.350	-7.350	-7.350	-7.350
15 Sonstige Auszahlungen	-5.283,51	-5.492	-6.455	-6.461	-6.467	-6.473
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.451,15</b>	<b>-123.971</b>	<b>-36.244</b>	<b>-32.507</b>	<b>-32.673</b>	<b>-32.843</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-59.451,15</b>	<b>-123.971</b>	<b>-36.244</b>	<b>-32.507</b>	<b>-32.673</b>	<b>-32.843</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	12.500,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014**  
**Investitionen: I150101 Wirtschaftsförderung (InvM)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €



**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2014**
**Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	7.337.240,48	5.860.000	5.437.400	5.639.800	5.840.600	6.038.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	585.301,00	138.000	0	100.000	200.000	250.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.250,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212,93	200	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	176.087,63	153.000	158.000	158.000	158.000	158.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>8.102.092,29</b>	<b>6.154.400</b>	<b>5.598.600</b>	<b>5.901.000</b>	<b>6.201.800</b>	<b>6.449.800</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-3.121.287,63	-3.001.350	-3.686.600	-2.981.200	-3.085.700	-3.190.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.652,13	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.198.939,76</b>	<b>-3.001.350</b>	<b>-3.686.600</b>	<b>-2.981.200</b>	<b>-3.085.700</b>	<b>-3.190.000</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>4.903.152,53</b>	<b>3.153.050</b>	<b>1.912.000</b>	<b>2.919.800</b>	<b>3.116.100</b>	<b>3.259.800</b>
19 Finanzerträge	77.466,97	77.800	77.800	77.800	77.800	77.800
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-173.280,80	-158.300	-147.000	-141.000	-134.000	-127.000
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-95.813,83</b>	<b>-80.500</b>	<b>-69.200</b>	<b>-63.200</b>	<b>-56.200</b>	<b>-49.200</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>4.807.338,70</b>	<b>3.072.550</b>	<b>1.842.800</b>	<b>2.856.600</b>	<b>3.059.900</b>	<b>3.210.600</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>4.807.338,70</b>	<b>3.072.550</b>	<b>1.842.800</b>	<b>2.856.600</b>	<b>3.059.900</b>	<b>3.210.600</b>

**FINANZPLAN Jahr 2014**
**Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.324.263,96	5.860.000	5.437.400	5.639.800	5.840.600	6.038.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	585.301,00	138.000	0	100.000	200.000	250.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	426,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	183,86	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	185,94	200	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	182.406,45	153.000	158.000	158.000	158.000	158.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	73.753,86	77.800	77.800	77.800	77.800	77.800
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.166.521,07</b>	<b>6.232.200</b>	<b>5.676.400</b>	<b>5.978.800</b>	<b>6.279.600</b>	<b>6.527.600</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-267.798,93	-158.300	-147.000	-141.000	-134.000	-127.000
14 Transferauszahlungen	-2.817.418,71	-3.001.350	-3.686.600	-2.981.200	-3.085.700	-3.190.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.085.217,64</b>	<b>-3.159.650</b>	<b>-3.833.600</b>	<b>-3.122.200</b>	<b>-3.219.700</b>	<b>-3.317.000</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>5.081.303,43</b>	<b>3.072.550</b>	<b>1.842.800</b>	<b>2.856.600</b>	<b>3.059.900</b>	<b>3.210.600</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	589.699,34	614.200	691.900	705.400	726.400	746.300
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	514,45	540	560	590	620	660
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>590.213,79</b>	<b>614.740</b>	<b>692.460</b>	<b>705.990</b>	<b>727.020</b>	<b>746.960</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>590.213,79</b>	<b>614.740</b>	<b>692.460</b>	<b>705.990</b>	<b>727.020</b>	<b>746.960</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>5.671.517,22</b>	<b>3.687.290</b>	<b>2.535.260</b>	<b>3.562.590</b>	<b>3.786.920</b>	<b>3.957.560</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	1.650.100,00	365.284	169.000	0	468.000	664.000
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-3.181.861,55	-134.500	-310.000	-147.000	-622.000	-825.000
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.531.761,55</b>	<b>230.784</b>	<b>-141.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-161.000</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	86.075,91	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>4.225.831,58</b>	<b>3.918.074</b>	<b>2.394.260</b>	<b>3.415.590</b>	<b>3.632.920</b>	<b>3.796.560</b>



**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 2014**

Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	7.337.240,48	5.860.000	5.437.400	5.639.800	5.840.600	6.038.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	585.301,00	138.000	0	100.000	200.000	250.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.250,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212,93	200	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	176.087,63	153.000	158.000	158.000	158.000	158.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>8.102.092,29</b>	<b>6.154.400</b>	<b>5.598.600</b>	<b>5.901.000</b>	<b>6.201.800</b>	<b>6.449.800</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-3.121.287,63	-3.001.350	-3.686.600	-2.981.200	-3.085.700	-3.190.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.652,13	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.198.939,76</b>	<b>-3.001.350</b>	<b>-3.686.600</b>	<b>-2.981.200</b>	<b>-3.085.700</b>	<b>-3.190.000</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>4.903.152,53</b>	<b>3.153.050</b>	<b>1.912.000</b>	<b>2.919.800</b>	<b>3.116.100</b>	<b>3.259.800</b>
19 Finanzerträge	77.466,97	77.800	77.800	77.800	77.800	77.800
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-173.280,80	-158.300	-147.000	-141.000	-134.000	-127.000
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-95.813,83</b>	<b>-80.500</b>	<b>-69.200</b>	<b>-63.200</b>	<b>-56.200</b>	<b>-49.200</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>4.807.338,70</b>	<b>3.072.550</b>	<b>1.842.800</b>	<b>2.856.600</b>	<b>3.059.900</b>	<b>3.210.600</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>4.807.338,70</b>	<b>3.072.550</b>	<b>1.842.800</b>	<b>2.856.600</b>	<b>3.059.900</b>	<b>3.210.600</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>4.807.338,70</b>	<b>3.072.550</b>	<b>1.842.800</b>	<b>2.856.600</b>	<b>3.059.900</b>	<b>3.210.600</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2014**
**Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.324.263,96	5.860.000	5.437.400	5.639.800	5.840.600	6.038.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	585.301,00	138.000	0	100.000	200.000	250.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	426,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	183,86	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	185,94	200	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	182.406,45	153.000	158.000	158.000	158.000	158.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	73.753,86	77.800	77.800	77.800	77.800	77.800
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.166.521,07</b>	<b>6.232.200</b>	<b>5.676.400</b>	<b>5.978.800</b>	<b>6.279.600</b>	<b>6.527.600</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-267.798,93	-158.300	-147.000	-141.000	-134.000	-127.000
14 Transferauszahlungen	-2.817.418,71	-3.001.350	-3.686.600	-2.981.200	-3.085.700	-3.190.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.085.217,64</b>	<b>-3.159.650</b>	<b>-3.833.600</b>	<b>-3.122.200</b>	<b>-3.219.700</b>	<b>-3.317.000</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>5.081.303,43</b>	<b>3.072.550</b>	<b>1.842.800</b>	<b>2.856.600</b>	<b>3.059.900</b>	<b>3.210.600</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	589.699,34	614.200	691.900	705.400	726.400	746.300
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	514,45	540	560	590	620	660
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>590.213,79</b>	<b>614.740</b>	<b>692.460</b>	<b>705.990</b>	<b>727.020</b>	<b>746.960</b>
<b>Auszahlungen</b>						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>590.213,79</b>	<b>614.740</b>	<b>692.460</b>	<b>705.990</b>	<b>727.020</b>	<b>746.960</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014**
**Investitionen: I160101 Allgemeine Finanzwirtschaft (InvM)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
<b>I16010101 - Investitionspauschale (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	349.699,34	374,2	451,9	0,0	465,4	486,4	506,3	2.633,9	723,9
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>349.699,34</b>	<b>374,2</b>	<b>451,9</b>	<b>0,0</b>	<b>465,4</b>	<b>486,4</b>	<b>506,3</b>	<b>2.633,9</b>	<b>723,9</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>I16010102 - Schul- und Bildungspauschale (InvM)</b>									
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>1.200,0</b>	<b>400,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>I16010103 - Sportpauschale (InvM)</b>									
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>240,0</b>	<b>80,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>I16010104 - Konjunkturpaket II (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	514,45	0,5	0,6	0,0	0,6	0,6	0,7	3,5	1,1
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>514,45</b>	<b>0,5</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>	<b>3,5</b>	<b>1,1</b>

¹ Angaben in 1000 €

**Wirtschaftspläne  
2014**

**Jahresabschlüsse  
2012**

**der**

**Eigenbetriebe**

**Wasserwerk  
der Stadt Hallenberg**

**Abwasserwerk  
der Stadt Hallenberg**





# WIRTSCHAFTSPLAN

des Wasserwerkes  
der Stadt Hallenberg  
für das Geschäftsjahr 2014

der Wirtschaftsplan für das Jahr 2014 wird

im Erfolgsplan

in der Einzahlung auf  
in der Auszahlung auf

558.100 €  
558.100 €

im Vermögensplan

in der Einzahlung auf  
in der Auszahlung auf

583.800 €  
583.800 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2013 zur Finanzierung von Auszahlungen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 349.700 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 150.000 € festgesetzt.

35  
51

Aufgestellt gemäß § 14 Abs.1 EigVO

Hallenberg, den 15.11.2013

*gez. Straßmann*

---

Der Betriebsleiter

## Erfolgsplan

des Wasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2014

	2014	2013	Ist 2012
<u>1. Umsatzerlöse</u>	524.400 €	526.200 €	552.849 €
a) Erlöse aus dem Wasserverkauf	500.600 €	502.000 €	522.934 €
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	4.300 €	4.700 €	5.155 €
c) Nebengeschäftsertrag	10.000 €	10.000 €	11.026 €
d) Sonstiges (Wasserkauf an die Gemeinde Bromskirchen)	9.500 €	9.500 €	13.734 €
<u>2. Bestandsveränderungen</u>	0 €	0 €	-2.127 €
<u>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	0 €	0 €	0 €
<u>4. Sonstige betriebliche Erträge</u>	33.700 €	18.500 €	20.368 €
<u>5. Materialaufwand</u>	335.600 €	328.100 €	321.703 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren (Wasserbezug)	18.600 €	19.000 €	18.624 €
b) Betriebsführung	253.600 €	247.800 €	242.805 €
c) Anteil aktivierter Eigenleistungen AWS/WW/Stadt	0 €	0 €	-1.150 €
d) WEEG Wasserwerk	3.200 €	1.800 €	1.133 €
e) Beitrag Wasserverband Hochsauerland	40.200 €	39.500 €	41.467 €
f) Reparatur TW Hausanschlüsse	10.000 €	10.000 €	9.001 €
g) Reparatur Wasserleitungen	10.000 €	10.000 €	1.936 €
h) Fremdleistungen und Fremdarbeiten	0 €	0 €	7.887 €

	2014	2013	Ist 2012
<u>6. Personalaufwand</u>	0 €	0 €	0 €
a) Löhne und Gehälter	0 €	0 €	0 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0 €	0 €	0 €
davon für Altersversorgung	0 €	0 €	0 €
<u>7. Abschreibungen</u>	131.300 €	128.600 €	117.123 €
a) auf Sachanlagen	130.100 €	127.400 €	115.968 €
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.200 €	1.200 €	1.155 €
<u>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	27.600 €	27.000 €	71.602 €
a) Jahresabschlusskosten	5.900 €	5.900 €	5.745 €
b) Verwaltungskosten	3.000 €	3.000 €	2.780 €
c) Sonstige	18.700 €	18.100 €	63.077 €
<u>9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	0 €	0 €	46 €
<u>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	67.700 €	64.700 €	64.490 €
<u>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-4.100 €	-3.700 €	-3.781 €
<u>12. Sonstige Steuern</u>	0 €	0 €	0 €
Jahresgewinn (+), Jahresverlust (-)	-4.100 €	-3.700 €	-3.781 €
Gewinnvortrag (+)/ Verlustvortrag (-)	3.834 €	7.534 €	11.315 €
Bilanzgewinn (+)/ Bilanzverlust (-)	-266 €	3.834 €	7.534 €

## Erläuterungen zum Erfolgsplan

<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>524.400 €</b>
a) Erlöse aus dem Wasserverkauf:	500.600 € Wassergeld, Zählergebühr
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	4.300 € Auflösung der Bauzuschüsse
c) Erlöse aus Reparaturen von TW - Anschlüssen	10.000 € z.B. Frostschäden, Leckagen etc.
d) Erlöse aus Wasserkau an Gemeinde Bromskirchen	9.500 € Anbindung Bromskirchen an Wasserverband HSK
<b>2. Bestandsveränderungen</b>	<b>0 €</b>
<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0 €</b>
a) Aktivierte Personalkosten	0 € anteilige aktivierte Lohnaufwendungen des Wassermeisters
b) Aktivierte Materialkosten	0 €
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>33.700 €</b>
a) Auflösung Rückstellung Gebührenaufgleichsrücklage	25.500 €
b) Sonstige Erträge	8.200 € Aufw. Sonderposten aus Invest-Zuschüssen (TW- Hausanschlüsse)
<b>4. Materialaufwand</b>	<b>335.600 €</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	18.600 € Wasserbezug Wasserverband
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	253.600 € Betriebsführungsentgelt, Inkl. Personalgestaltung
c) Anteil aktivierter Eigenleistungen AWS/WW/Stadt	0 €
d) WEEG Wasserwerk	3.200 € Wasserentnahmentgelt
e) Beitrag und Wasserbezug Wasserverband Hochsauerland	40.200 € Kosten Wasserverband Hochsauerland
f) Reparatur TW Hausanschlüsse	10.000 € Weiterberechnung an Bürger
g) Reparatur Wasserleitungen	10.000 € nicht durch Betriebsführungsentgelt abgegoltene Fremdleistungen
h) Sonstige Reparaturen und Instandhaltungen	0 €

<b>5. Personalaufwand</b>		0 €
a) Löhne und Gehälter	0 € Gehalt Verwaltungsangestellte	0 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0 € Sozialversicherungsbeiträge, Beiträge zur Berufsgenossenschaft und zur Zusatzversorgungskasse	0 €
<b>6. Abschreibungen</b>		131.340 €
a) auf Sachanlagen	130.100 € Regelabschreibungen	130.100 €
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.200 € Regelabschreibungen	1.200 €
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		27.600 €
a) Jahresabschlusskosten	5.900 € Kosten WIBERA	5.900 €
b) Verwaltungskosten	3.000 €	3.000 €
c) Sonstige	18.700 € Versicherungen, Koop Bromskirchen, Pachtzahlung an Stadt	18.700 €
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		0 €
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		67.700 €
a) Darlehenszinsen	23.300 €	23.300 €
b) Kontokorrentzinsen	0 €	0 €
c) Inneres Darlehen	44.400 € Umwandlung Rücklage in inneres Darlehen zum 01.01.2006	44.400 €
<b>10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		-4.100 €
<b>11. Sonstige Steuern</b>		0 €
a) KZ Steuern	0 €	0 €
b) Grundsteuern	0 €	0 €
Jahresgewinn (+), Jahresverlust (-)		-4.100 €
Gewinnvortrag (+)/ Verlustvortrag (-)		3.834 €
Bilanzgewinn (+)/ Bilanzverlust (-)		-266 €

## Vermögensplan

<b>I. <u>Einzahlungen</u></b>	
Gewöhnliche Abschreibungen auf Anlagevermögen	118.800 €
Finanzierung aus liquiden Mitteln	300 €
Kredite zur Umschuldung	0 €
Kostensatz der Anschlussnehmer für Herstellung von Hausanschlüssen	10.000 €
Baukostenzuschüsse Straßen NRW	105.000 €
Darlehensaufnahme	349.700 €
<b>Summe I</b>	<b>583.800 €</b>
<b>II. <u>Auszahlungen</u></b>	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0 €
Erneuerung und Erweiterung der Anlagen	565.000 €
Tilgung von Krediten	18.800 €
<b>Summe II</b>	<b>583.800 €</b>

## Erläuterungen zum Vermögensplan

### Einzahlungen

Gewöhnliche Abschreibungen	131.300 €	
/ . Auflösung Ertragszuschüsse	<u>12.500 €</u>	118.800 €
Liquide Mittel zum 31.12.2012	0 €	
zzgl. Mittel aus Kontokorrentkredit zum 31.12.2013	<u>300 €</u>	
Finanzierung aus liquiden Mitteln		300 €
Kostensatz der Anschlussnehmer für Herstellung, Unterhaltung, etc. von Hausanschlüssen	10.000 €	
Baukostenzuschüsse Straßen NRW	105.000 €	115.000 €
Darlehensaufnahme		<u>349.700 €</u>
		<u><u>583.800 €</u></u>





## Stellenübersicht

für das Wasserwerk der Stadt Hallenberg 2014

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen 2014		Anzahl der Stellen 2013		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013			
	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								
	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Nachwuchskräfte</u> Auszubildender zum Ver- und Entsorger								

## Finanzplanung

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>1</b>	<b><u>In Aussicht genommene Vorhaben</u></b>					
	<b><u>Verteilungsanlagen</u></b>					
I. Betriebseinrichtungen der Gewinnung	0 €	0 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €
II. Speicheranlagen	125.000 €	125.000 €	51.000 €	85.000 €	98.000 €	88.000 €
III. Leitungsnetz und Hausanschlüsse						
a) Erneuerungen von Wasserleitungen im Stadtgebiet	430.000 €	302.000 €	338.000 €	298.000 €	205.000 €	205.000 €
b) Erweiterung des Verteilungsnetzes im Stadtgebiet	0 €	50.000 €	50.000 €	20.000 €	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 €
<b>2</b>	<b><u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u></b>					
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>3</b>	<b>Tilgung von Krediten</b>					
	18.800 €	22.300 €	26.900 €	25.500 €	34.800 €	40.300 €
<b>4</b>	<b>Außerordentliche Tilgung</b>					
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>5</b>	<b>Tilgung zur Umschuldung</b>					
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>6</b>	<b>Deckung/Verlust</b>					
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>Gesamtbedarf</b>	<b>509.300 €</b>	<b>510.900 €</b>	<b>438.500 €</b>	<b>347.800 €</b>	<b>343.300 €</b>
<b>1</b>	<b><u>In Aussicht genommene Deckungsmittel</u></b>					
1	<b>Eigenmittel</b>					
	300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	<b>Zuschüsse der Anschlussnehmer / Straßen NRW</b>					
	115.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
3	<b>Darlehensaufnahme</b>					
	349.700 €	377.100 €	370.100 €	286.000 €	186.100 €	181.000 €
4	<b>Kredite zur Umschuldung</b>					
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	<b>Gewöhnliche Abschreibungen</b>					
	118.800 €	122.200 €	130.800 €	142.500 €	151.700 €	152.300 €
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>509.300 €</b>	<b>510.900 €</b>	<b>438.500 €</b>	<b>347.800 €</b>	<b>343.300 €</b>

## Mittelfristige Ergebnisplanung

	1,34 €	1,46 €	1,66 €	1,88 €	1,99 €	2,05 €
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. <u>Umsatzerlöse</u>	524.400 €	549.300 €	584.800 €	625.000 €	649.400 €	664.200 €
2. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	33.700 €	30.400 €	20.700 €	9.000 €	9.200 €	9.500 €
4. <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	335.600 €	342.300 €	349.100 €	356.100 €	363.200 €	370.500 €
5. <u>Löhne und Gehälter</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6. <u>Abschreibungen</u>	131.300 €	134.400 €	142.700 €	154.200 €	163.100 €	163.600 €
7. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	27.600 €	28.200 €	28.800 €	29.400 €	30.000 €	30.600 €
8. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	67.700 €	75.200 €	84.600 €	94.300 €	102.300 €	109.000 €
10. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-4.100 €	-400 €	300 €	0 €	0 €	0 €
11. <u>Sonstige Steuern</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresverlust (-), Jahresgewinn (+)	-4.100 €	-400 €	300 €	0 €	0 €	0 €
Auflösung Gewinnvortrag (+)/Verlustvortrag (-)	4.100 €	400 €	-300 €	0 €	0 €	0 €
Bilanzgewinn/-verlust	-300 €	-300 €	0 €	0 €	0 €	0 €



**Wasserwerk der Stadt Hallenberg**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012**

	2012		2011
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		552.849,25	546.550,53
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-2.126,88	2.126,88
3. Sonstige betriebliche Erträge		20.368,41	8.185,19
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-60.090,80		-61.918,41
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-261.612,20		-266.594,36
		-321.703,00	-328.512,77
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-117.122,76	-110.747,75
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-71.602,03	-58.831,79
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		45,76	3.570,06
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-64.490,11	-60.493,73
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-3.781,36	1.846,62
<b>10. Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss</b>		<b>-3.781,36</b>	<b>1.846,62</b>

# WIRTSCHAFTSPLAN

des Abwasserwerkes  
der Stadt Hallenberg  
für das Jahr 2014

der Wirtschaftsplan für das Jahr 2014 wird

im Erfolgsplan

in der Einzahlung auf  
in der Auszahlung auf

1.252.200 €  
1.252.200 €

im Vermögensplan

in der Einzahlung auf  
in der Auszahlung auf

1.008.000 €  
1.008.000 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2014 zur Finanzierung von Auszahlungen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 554.400 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 250.000 € festgesetzt.

Aufgestellt gemäß § 14 Abs.1 EigVO

Hallenberg, den 15.11.2013

*gez. Straßmann*

---

Der Betriebsleiter



## Erfolgsplan

des Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2014

	2014	2013	Ist 2012
<b>1. Umsatzerlöse</b>	1.229.800 €	1.230.200 €	1.233.709 €
a) Schmutzwassergebühren	704.800 €	704.700 €	704.994 €
b) Niederschlagswassergebühren	517.200 €	517.900 €	514.755 €
c) Auflösung Herstellung Hausanschlüsse	4.100 €	3.900 €	3.839 €
d) Klärschlammbesätigunggebühren	1.700 €	1.700 €	2.099 €
e) Erlöse aus Reparaturen AW Hausanschlüsse	2.000 €	2.000 €	8.022 €
<b>2. Bestandsveränderungen</b>	0 €	0 €	0 €
<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>	0 €	0 €	0 €
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	22.400 €	8.400 €	16.819 €
<b>4. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	577.300 €	554.400 €	521.404 €
a) Klärschlammentsorgung	1.100 €	1.100 €	1.132 €
b) Andere Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €
c) Betriebsführungsentgelt AWS	465.100 €	457.200 €	447.147 €
d) Aufwendungen für Einsparungen Abwasserabgabe	6.300 €	6.300 €	6.700 €
e) Umlage an Gemeinde Bromskirchen/KA Rengershausen	22.800 €	22.800 €	19.224 €
f) Reparatur Hausanschlüsse	2.000 €	2.000 €	8.317 €
g) Nicht durch Betriebsführungsentgelt abgedeckte Betriebskosten	45.000 €	30.000 €	3.837 €
h) Reinigung Sinkkästen (Straßeneinläufe)	0 €	0 €	0 €
i) Reparatur von Straßeneinläufen	0 €	0 €	7.117 €
j) Wiederkehrende TV Befahrung gem. SüwV Kan	35.000 €	35.000 €	27.929 €

	2014	2013	Ist 2012
5. <u>Abwasserabgabe</u>	29.600 €	34.000 €	32.838 €
6. <u>Personalaufwand</u>	0 €	0 €	0 €
a) Personalkosten	0 €	0 €	0 €
b) Zuführung zur Pensionsrückstellung	0 €	0 €	0 €
7. <u>Abschreibungen</u>	373.000 €	369.000 €	356.425 €
a) auf Sachanlagen	357.200 €	353.200 €	340.626 €
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände	15.800 €	15.800 €	15.799 €
8. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	11.900 €	11.800 €	62.742 €
a) Jahresabschlusskosten	7.000 €	6.900 €	6.950 €
b) Sonstiges	4.900 €	4.900 €	55.792 €
9. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	0 €	0 €	242 €
10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	243.900 €	255.500 €	266.076 €
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	16.500 €	13.900 €	11.285 €
12. <u>Sonstige Steuern</u>	0 €	0 €	0 €
Jahresgewinn (+), Jahresverlust (-)	16.500 €	13.900 €	11.285 €
Gewinnvortrag (+)/ Verlustvortrag (-)	5.833 €	3.033 €	-8.252 €
Ausschüttung an die Stadt	-11.100 €	-11.100 €	-11.100 €
Bilanzgewinn (+)/ Bilanzverlust (-)	11.233 €	5.833 €	3.033 €

## Erläuterungen zum Erfolgsplan

<b>1. Umsatzerlöse</b>		704.800 €
a) Schmutzwassergebühren		517.200 €
b) Niederschlagswassergebühren		4.100 €
c) Auflösung Herstellung Hausanschlüsse		1.700 €
d) Klärschlammbesichtigungsgebühren		2.000 €
e) Erlöse aus Reparaturen AW Anschlüsse		1.229.800 €
<b>2. Bestandsveränderungen</b>		0 €
<b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>		0 €
a) Aktivierte Personalkosten		0 €
b) Aktivierte Materialkosten		0 €
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>		0 €
a) Erstattungen von Versicherungen		0 €
b) Sonstige Erträge		22.400 €
<b>4. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>		22.400 €
a) Klärschlammentsorgung		1.100 €
b) Aktivierte Eigenleistungen		0 €
c) Betriebsführungsentgelt AWS		485.100 €
d) Aufwendungen für Einsparungen Abwasserabgabe		6.300 €
e) Umlage an Bromskirchen/KA Rengershausen		22.800 €
f) Hausanschlüsse		2.000 €
g) Nicht durch Betriebsführungsentgelt abgegoltene Betriebskosten		45.000 €
h) Reinigung Regenentwässerung		0 €
i) Reparatur von Straßeneinläufen		0 €
j) Wiederkehrende TV Befahrung gem. SuWV Kan		35.000 €
	Aufw. Sonderposten aus Invest-Zuschüssen	1.229.800 €
	Gebühren für die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen	0 €
	anteilige Auflösung der in 2010 und 2011 gebildeten Gebührenaufgleichsrückstellung	22.400 €
	Aufwendungen für externen Abfuhrunternehmer	1.100 €
	Betriebsführungsentgelt, inkl. Personalstellung	485.100 €
	Erstattung an Gemeinde Bromskirchen	22.800 €
	Sonstige Betriebskosten lt. § 1. (4) Betriebsführungsvertrag für Anlagen und das Netz	45.000 €
	Reparatur von Straßeneinläufen	0 €
	Wiederkehrende TV Befahrung gem. SuWV Kan	35.000 €
		<b>577.300 €</b>

Übertrag:		674.900 €	
5. <u>Abwasserabgabe</u>	29.600 €	29.600 €	
6. <u>Personalaufwand</u>			
a) Personalkosten	0 €	0 €	
b) Zuführung zur Pensionsrückstellung	0 €	0 €	
7. <u>Abschreibungen</u>			
a) auf Sachanlagen	357.200 €		Regelabschreibungen
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände	15.800 €	-373.000 €	
8. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
a) Jahresabschlusskosten	7.000 €		Kosten WIBERA, GPA, Stadt Hallenberg
b) Sonstiges	4.900 €	11.900 €	Pacht und Verwaltungskosten an Stadt
9. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	0 €	0 €	
10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
a) Darlehenszinsen	243.900 €		FK Zinsen an Kreditinstitute, Inneres Darlehen
b) Kontokorrentzinsen	0 €	243.900 €	
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	16.500 €	16.500 €	
12. <u>Sonstige Steuern</u>			
a) Kfz Steuern	0 €		
b) Grundsteuern	0 €	0 €	
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)		16.500 €	
Gewinnvortrag (+) / Verlustvortrag (-)		5.833 €	
Ausschüttung an die Stadt für 2013		-11.100 €	
Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)		11.233 €	

## Vermögensplan

<b>I. <u>Einzahlungen</u></b>		
Gewöhnliche Abschreibungen auf Anlagevermögen	373.000 €	
./. Auflösung Ertragszuschüsse	<u>4.100 €</u>	368.900 €
Aufwandsersätze für die erstmalige Herstellung von Hausanschlüssen		10.000 €
flüssige Mittel		74.700 €
Darlehensaufnahme		<u>554.400 €</u>
<b>Summe I</b>		<u><u>1.008.000 €</u></u>
<b>II. <u>Auszahlungen</u></b>		
Grundenwerb		0 €
Investitionen		771.000 €
Tilgung von Krediten		<u>237.000 €</u>
<b>Summe II</b>		<u><u>1.008.000 €</u></u>

### Erläuterungen zum Vermögensplan

#### Einzahlungen

Gewöhnliche Abschreibungen	368.900 €
Aufwandsätze für die erstmalige Herstellung von Hausanschlüssen	10.000 €
flüssige Mittel	74.700 €
zzgl Mittel aus Kontokorrentkredit zum 31.12.2013	0 €
Darlehensaufnahme	554.400 €
	<u>1.008.000 €</u>

Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung 2014	Gesamtausgabe- bedarf
-€		-€
55.000 €		55.000 €
30.000 €		30.000 €
100.000 €		100.000 €
20.000 €		20.000 €
12.500 €		12.500 €
50.000 €		50.000 €
25.000 €		25.000 €
10.000 €		10.000 €
45.000 €		45.000 €
92.500 €		92.500 €
50.000 €		50.000 €
12.500 €		12.500 €
27.500 €		27.500 €
21.500 €		21.500 €
37.500 €		37.500 €
11.000 €		11.000 €
63.000 €		63.000 €
25.000 €		25.000 €
21.500 €		21.500 €
36.000 €		36.000 €
5.500 €		5.500 €
20.000 €		20.000 €
771.000 €		771.000 €
237.000 €		237.000 €
1.008.000 €		1.008.000 €

#### Auszahlungen

- 1 Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten
- 2 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten
- 074 Umbau RÜB Stadtkern
- 087 Erneuerung Belüftungsleitung Belebungsbecken KA Hallenb. Chemikalienplatz, Lagerbehälter Salzsäure, Betsanierung im Bereich des Lagerbehälters Innen und außen KA, Hallenberg
- 088 Kläranlage Hesborn Erüchtigung der Prozessleittechnik
- 092 Kläranlage Hallenberg Umsiedlung der Mess- und Regeltechnik von Redox auf Stickstoff zur Sauerstoffeintragsregelung
- 093 Aufgabe Kläranlagenstandort Hesborn (Planung)

#### Kanalleitungen und Hausanschlüsse

- 3
- 024 Unvorhergesehenes Kanal
- 025 Hausanschlüsse
- 058 Sanierung Nühnesir. (Merklinghauser Str.) nach ZAP
- 078 Kanalsanierung Neustadt Hallenberg-Liesen gem. ZAP
- 089 Kanalsanierung/-erweiterung Pastorenweg
- 094 Kanalsanierung Antoniusstraße
- 095 Kanalsanierung Birkenstraße
- 096 Kanalsanierung Talweg, Somplarer Straße, Große Wiese und Aue
- 097 Kanalsanierung Gundringhausen
- 098 Kanalsanierung Gewerbegebiet Leimbach
- 099 Kanalsanierung Heiligenhaus
- 101 Kanalsanierung Langeloh
- 102 Kanalsanierung Lsomplarer Straße und Gelände
- 103 Kanalsanierung Weiferweg
- 104 Kanalsanierung Wunderhauser Str.

#### Maschinen und maschinelle Anlagen

- 4
- 042 Unvorhergesehenes Anlagen

#### Investitionen

- 5 Tilgung von Krediten

## Stellenübersicht

für das Abwasserwerk der Stadt Hallenberg 2014

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen 2014		Anzahl der Stellen 2013		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013		
	Beamte	Arbeitnehmer	Beamte	Arbeitnehmer	Beamte	Angestellte	Arbeiter
<u>Kläranlagen</u> Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 6 (bis Oktober 2008)							
<u>Netz</u>							
<u>Verwaltung</u> Verwaltungsangestellte BAT VI b Verwaltungsangestellte BAT VII Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 9							
<u>Nachwachskräfte</u> Auszubildender zum Ver- und Entsorger	0	0	0	0	0	0	0



## Finanzplanung

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b><u>In Aussicht genommene Vorhaben</u></b>						
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	267.500 €	0 €	0 €	0 €	71.800 €	97.200 €
C. Kanalleitungen						
Neubaumaßnahmen	35.000 €	88.100 €	84.400 €	291.400 €	304.300 €	44.300 €
Kanalsanierung	448.500 €	306.300 €	307.800 €	93.700 €	7.300 €	248.800 €
Erschließungsmaßnahmen	0 €	150.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €
D. Maschinen und maschinelle Anlagen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
E. Tilgung von Krediten	237.000 €	253.400 €	279.900 €	297.600 €	284.800 €	277.700 €
Gesamtbedarf	1.008.000 €	817.800 €	842.100 €	702.700 €	688.200 €	688.000 €
<b><u>In Aussicht genommene Deckungsmittel</u></b>						
A. Gewöhnliche Abschreibungen auf Sachanlagen	368.900 €	374.700 €	384.200 €	388.000 €	395.100 €	402.400 €
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	74.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
F. Einnahmen aus Krediten	554.400 €	433.100 €	447.900 €	304.700 €	283.100 €	275.600 €
Deckungsmittel insgesamt	1.008.000 €	817.800 €	842.100 €	702.700 €	688.200 €	688.000 €

Mittelfristige Ergebnisplanung

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. <u>Umsatzerlöse</u>	1.229.800 €	1.248.700 €	1.273.400 €	1.301.400 €	1.321.100 €	1.351.800 €
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>	22.400 €	14.000 €	14.000 €	0 €	0 €	0 €
5. <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	577.300 €	588.800 €	600.600 €	612.600 €	624.900 €	637.400 €
6. <u>Abwasserabgabe an das Land NW</u>	29.600 €	29.600 €	29.600 €	29.600 €	29.600 €	29.600 €
7. <u>Löhne und Gehälter</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8. <u>Abschreibungen</u>	373.000 €	374.700 €	384.200 €	388.000 €	395.100 €	402.400 €
9. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	11.900 €	12.100 €	12.300 €	12.500 €	12.800 €	13.100 €
10. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	243.900 €	246.500 €	249.600 €	247.600 €	247.600 €	258.000 €
12. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	16.500 €	11.000 €	11.100 €	11.100 €	11.100 €	11.100 €
13. <u>Sonstige Steuern</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresverlust (-), Jahresgewinn (+)	16.500 €	11.000 €	11.100 €	11.100 €	11.100 €	11.100 €
Gewinnvortrag (+)/ Verlustvortrag (-)	5.833 €	11.233 €	11.133 €	11.133 €	11.133 €	11.133 €
Gewinnausschüttung Stadt	-11.100 €	-11.100 €	-11.100 €	-11.100 €	-11.100 €	-11.100 €
Bilanzgewinn (+)/ Bilanzverlust (-)	11.233 €	11.133 €	11.133 €	11.133 €	11.133 €	11.133 €

**Abwasserwerk der Stadt Hallenberg**  
**Bilanz zum 31.12.2012**

Aktivseite		31.12.2012	31.12.2011	Passivseite	
		€	€	31.12.2012	31.12.2011
<b>A. Anlagevermögen</b>					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Ergänglich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		47.507,50	63.306,50		
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		1.498.549,89	1.542.126,19		
2. Technische Anlagen und Maschinen		10.224.435,45	10.221.755,45		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.283,06	13.525,56		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		146.815,04	289.046,88		
		11.927.570,74	12.129.762,58		
<b>B. Umlaufvermögen</b>					
I. Vorräte					
1. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		9.424,80	9.424,80		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		160.475,95	138.587,54		
2. Sonstige Vermögensgegenstände		47.122,74	30.279,45		
III. Guthaben bei Kreditinstituten		157.105,28	42.790,70		
		12.301.699,51	12.350.845,07		
<b>A. Eigenkapital</b>					
I. Stammkapital				50.000,00	50.000,00
II. Kapitalrücklage				5.234.435,58	5.230.365,53
III. Verlustvortrag (-) / Gewinnvortrag				-8.252,09	81,22
IV. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)				11.284,69	-8.333,31
				5.287.468,18	5.272.103,44
<b>B. Sonderposten aus verrechneter Abwasserabgabe</b>				0,00	4.080,05
<b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>				224.210,01	226.528,97
<b>D. Rückstellungen</b>					
1. Sonstige Rückstellungen				46.400,00	72.873,46
<b>E. Verbindlichkeiten</b>					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				6.082.350,47	6.247.420,86
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				175.741,95	94.739,80
3. Sonstige Verbindlichkeiten				485.528,90	433.098,89
				12.301.699,51	12.350.845,07

**Abwasserwerk der Stadt Hallenberg**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012**

	2012		2011
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.233.708,75	1.227.522,08
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	9.424,80
3. Sonstige betriebliche Erträge		16.818,76	17.060,90
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-521.403,86		-571.498,89
b) Abwasserabgabe	-32.837,69		-36.100,00
		-554.241,55	-607.598,89
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-356.424,72	-348.787,81
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-62.742,16	-28.119,98
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		241,82	1.159,16
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-266.076,21	-278.993,57
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		11.284,69	-8.333,31
<b>10. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)</b>		<b>11.284,69</b>	<b>-8.333,31</b>



