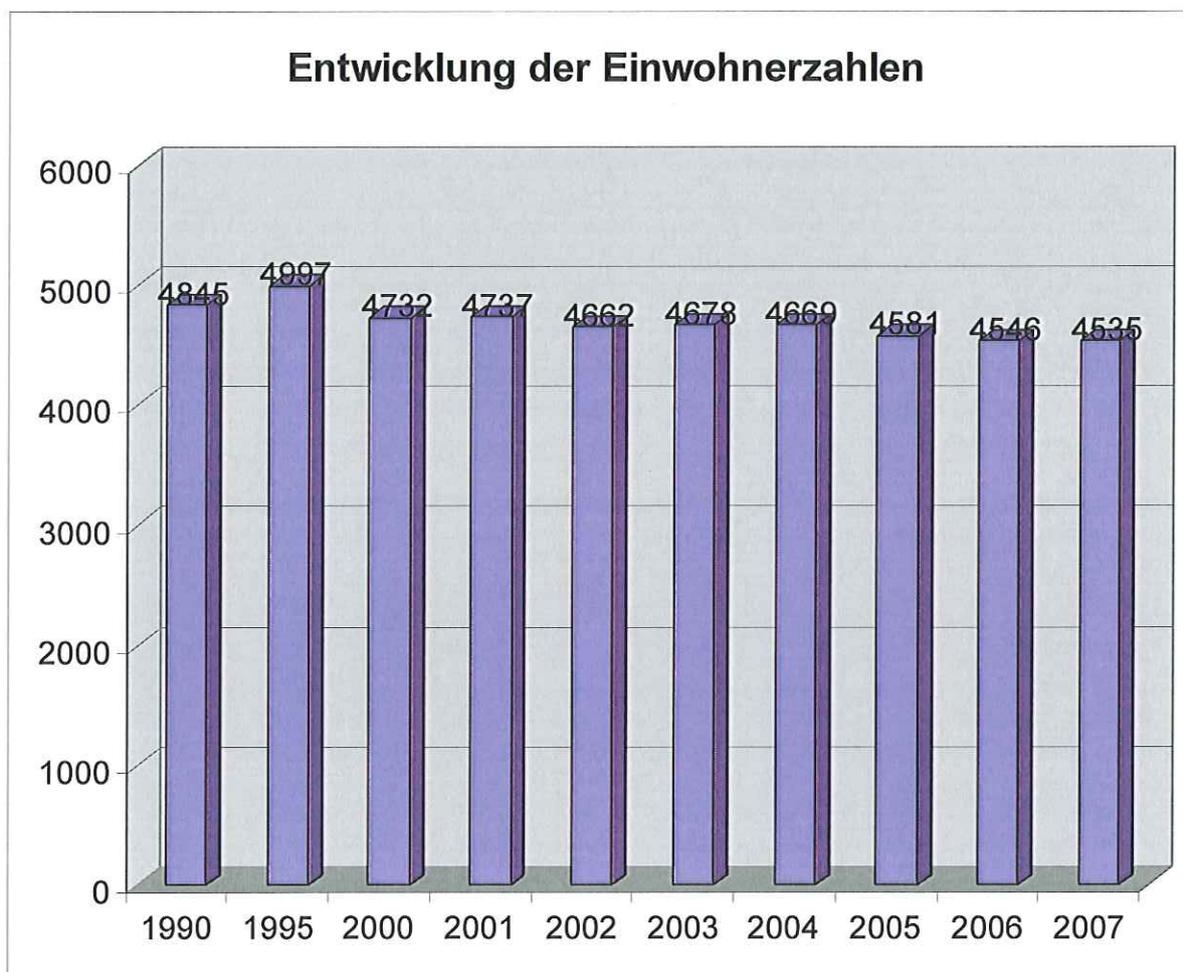




Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
Stadt Hallenberg
für das
Haushaltsjahr 2008

Statistische Angaben

Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung des Landesamts für Datenverarbeitung und Statistik NRW (Stand: jeweils 31.12., 2007: 30.06.):



Haushaltssatzung der Stadt Hallenberg für das Haushaltsjahr 2008

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. Oktober 2007 (GV. NRW. S. 380), hat der Rat der Stadt Hallenberg mit Beschluss vom 14. Mai 2008 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2008, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	7.674.948,00 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.691.502,00 EUR

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.187.450,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.670.698,00 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	967.860,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	938.340,00 EUR

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt.	1.016.554,00 EUR
---	------------------

§ 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 2008 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 | | 403 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:

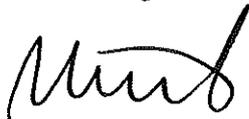
- A) Ein Produkt besteht aus einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan.
- B) Alle Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnisplans (Produkt), mit Ausnahme der unter C) genannten, werden zu einem Budget im Sinne von § 21 Abs. 1 GemHVO zusammengefasst. Sie sind gegenseitig deckungsfähig. Die Bewirtschaftung 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
 - 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 2008 wurde gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW

aufgestellt:

Hallenberg, 27. März 2008

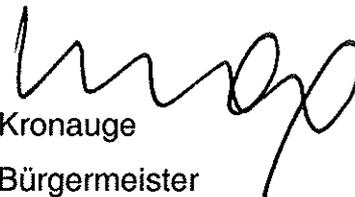


Mettken

Stadtkämmerer

bestätigt:

Hallenberg, 27. März 2008



Kronauge

Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Hallenberg für das Haushaltsjahr 2008

Vorbemerkungen:

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

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

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

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

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

I. Allgemeines

Einführung

Mit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) hat das Land Nordrhein-Westfalen als erstes Bundesland den Umstieg vom bisherigen kameralistischen Haushalts- und Rechnungswesen vollzogen. Das NKF-Gesetz (NKFG) wurde am 10.11.2004 durch den nordrhein-westfälischen Landtag verabschiedet und eröffnete den Weg für den doppischen Kommunalhaushalt. In § 1 Abs. 1 des NKF-Einführungsgesetzes (NKF-EG) ist festgelegt, dass der Wechsel von der Kameralistik zur Doppik innerhalb einer Übergangsfrist von vier Jahren zu geschehen hat. Die Kommunen dürfen danach den doppischen (kaufmännischen) Rechnungs- und Buchungsstil ab dem Jahr 2005 anwenden; ab dem Haushaltsjahr 2009 ist dies verbindlich zu praktizieren.

Haushaltsjahr 2008

Die Stadt Hallenberg hat ihre Buchführung zum 01.01.2008 auf das System der doppelten Buchführung umgestellt, so dass der Haushaltsplanentwurf 2008 erstmals als „NKF-Haushalt“ aufgestellt wird.

Aufgrund der systematischen Veränderungen gegenüber dem bisherigen kameralen Buchungssystem enthält der Haushalt für das kommende Jahr erstmals Positionen wie Abschreibungen, Zuführungen zu Sonderposten und Pensionsrückstellungen sowie Erträge aus diesen Positionen.

Darüber hinaus ergeben sich erhebliche systematische Änderungen dadurch, dass nicht mehr zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt unterschieden wird. Die Haushaltsplanung im Neuen Kommunalen Finanzmanagement erfolgt auf der Grundlage von Produkten, für die Erträge und Aufwendungen zu kalkulieren sind, die wiederum in den Ergebnisplan einfließen. Weiterhin sind die Einzahlungen und Auszahlungen zu planen, die ihren Niederschlag im Finanzplan und im Investitionsprogramm finden.

Zum jetzigen Zeitpunkt liegt noch keine Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2008 vor. Insofern sind die gebildeten Haushaltsansätze, soweit sie sich auf Abschreibungen, Zuführungen zu Sonderposten und Pensionsrückstellungen, Erträge aus Sonderposten und Pensionsrückstellungen beziehen, ausdrücklich als vorläufig zu betrachten. Diese Ansätze wurden von der Kämmerei auf der Basis der bereits durchgeführten Erfassung und Bewertung des Anlagevermögens, der Sonderposten und der Pensionsrückstellungen kalkuliert.

Die Verwaltung geht nach jetzigem Stand davon aus, dass die Eröffnungsbilanz in der ersten Jahreshälfte 2008 vorgelegt werden kann.

Die systematischen Änderungen zum bisherigen kameralen Haushalt erschweren ganz erheblich den bisher üblichen Vergleich zu den abgelaufenen Haushaltsjahren. Dies betrifft nicht nur die politische Diskussion, sondern auch die Bearbeitung innerhalb der Verwaltung

Die nicht darstellbaren Vergleiche der Vorjahre erschweren in den ersten beiden Jahren der neuen Haushaltssystematik die Einordnung der gebildeten Haushaltsansätze. Dieses Problem ist jedoch aufgrund der Systemumstellung unvermeidbar und besteht bei allen Kommunen, die den Systemwechsel durchführen.

II. Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans 2008 der Stadt Hallenberg

Ergebnisplan 2008

Der Ergebnisplan hat ein Volumen von	8.691.502 €
und setzt sich aus ordentlichen Aufwendungen von	8.462.052 €
und Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen von	229.450 €
zusammen.	
Diesem Aufwandsvolumen stehen auf der Ertragsseite	7.674.948 €
gegenüber, die sich aus ordentlichen Erträgen von	7.595.238 €
und Finanzerträgen von	79.710 €
zusammensetzen.	
Damit besteht im Ergebnisplan ein Jahresergebnis von	- 1.016.554 €.

Es wurde bereits erklärt, dass die Eröffnungsbilanz zum jetzigen Zeitpunkt in einer endgültigen Fassung noch nicht vorgelegt werden kann. Die verwaltungsintern vorliegenden Daten der Probabilanz, die auch bereits im Haupt- und Finanzausschuss vorgestellt wurde, lassen jedoch erkennen, dass die Ausgleichsrücklage zum 01.01.2008 einen Bestand haben wird, der es ermöglicht, diesen Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage auszugleichen. Konkret beläuft sich der Stand der Ausgleichsrücklage nach den eigenen vorläufigen Berechnungen auf 1.435.276,46 €.

Nach der mittelfristigen Finanzplanung ergeben sich für die Haushaltsjahre 2009 bis 2011 jeweils negative Jahresergebnisse (2009: -898.810 €, 2010: -750.116 €, 2011: -712.423 €).

Diese Fehlbeträge können nicht vollständig aus der vorhandenen Ausgleichsrücklage abgedeckt werden. Es bleibt für diese übersteigenden Beträge nur die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage.

Auslöser für die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts sind gem. § 76 Abs. 1 GO NRW:

- 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 $\frac{1}{20}$ gegenüber der Schlussbilanz des Vorjahrs oder
- Verbrauch der allgemeinen Rücklage innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

Nach der im Haupt- und Finanzausschuss vorgestellten Probabilanz beläuft sich die Allgemeine Rücklage auf rd. 26.642.460 €. Die Ausgleichsrücklage hat, wie oben dargestellt, einen Bestand von rd. 1.435.276 €.

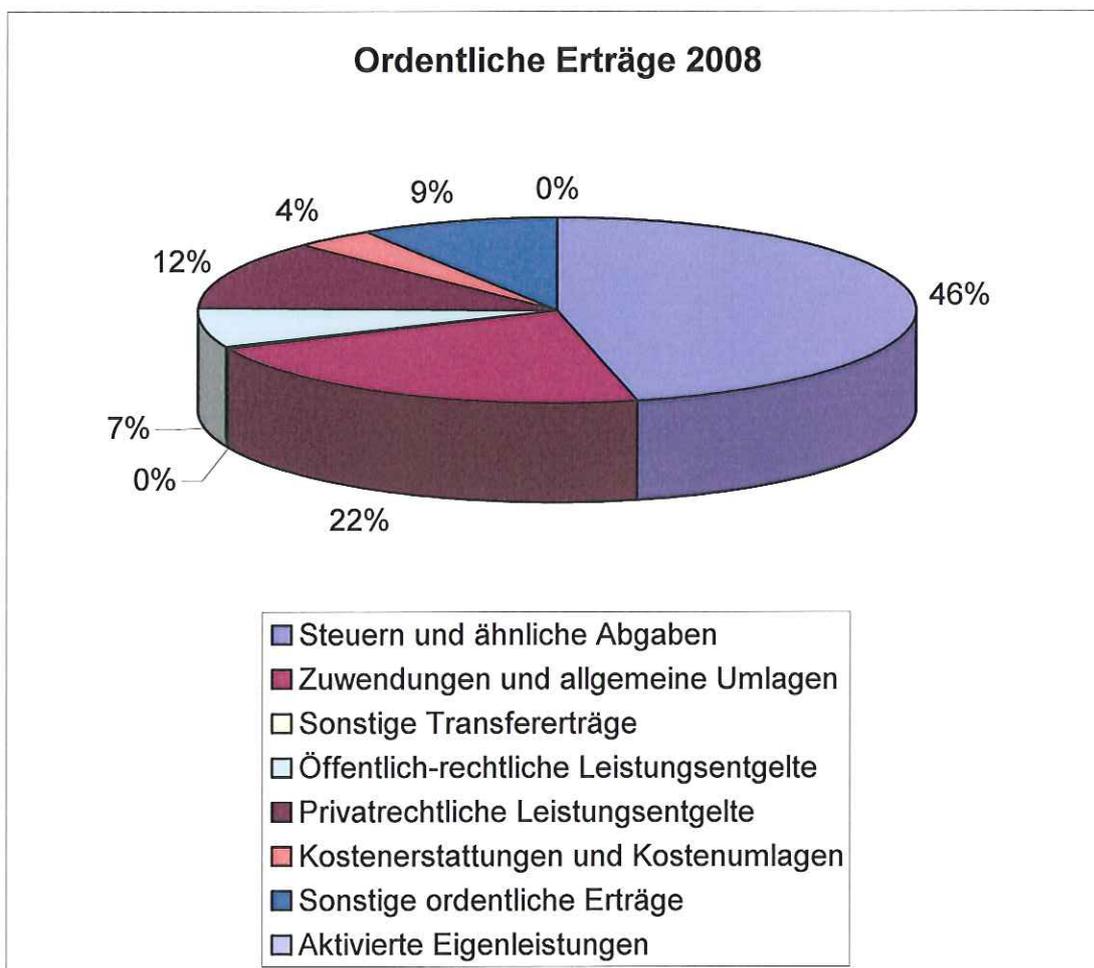
Die Jahresfehlbeträge sind zunächst aus der vorhandenen Ausgleichsrücklage abzudecken. D.h., die Ausgleichsrücklage beträgt nach der Planung zum 31.12.2008 noch 418.722 €. Dieser Restbetrag kann im Haushaltsjahr 2009 zur Abdeckung eines Teils des dann entstehenden Fehlbetrags dienen. Der restliche Fehlbetrag (898.810 € - 418.722 € = 480.088 €) müsste aus der allgemeinen Rücklage entnom-

men werden. Ebenso müssten die Fehlbeträge 2010 (750.116 €) und 2011 (712.423 €) aus der allgemeinen Rücklage gekürzt werden.

Alle Auslöser für die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts treffen für die Stadt Hallenberg innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung nicht zu.

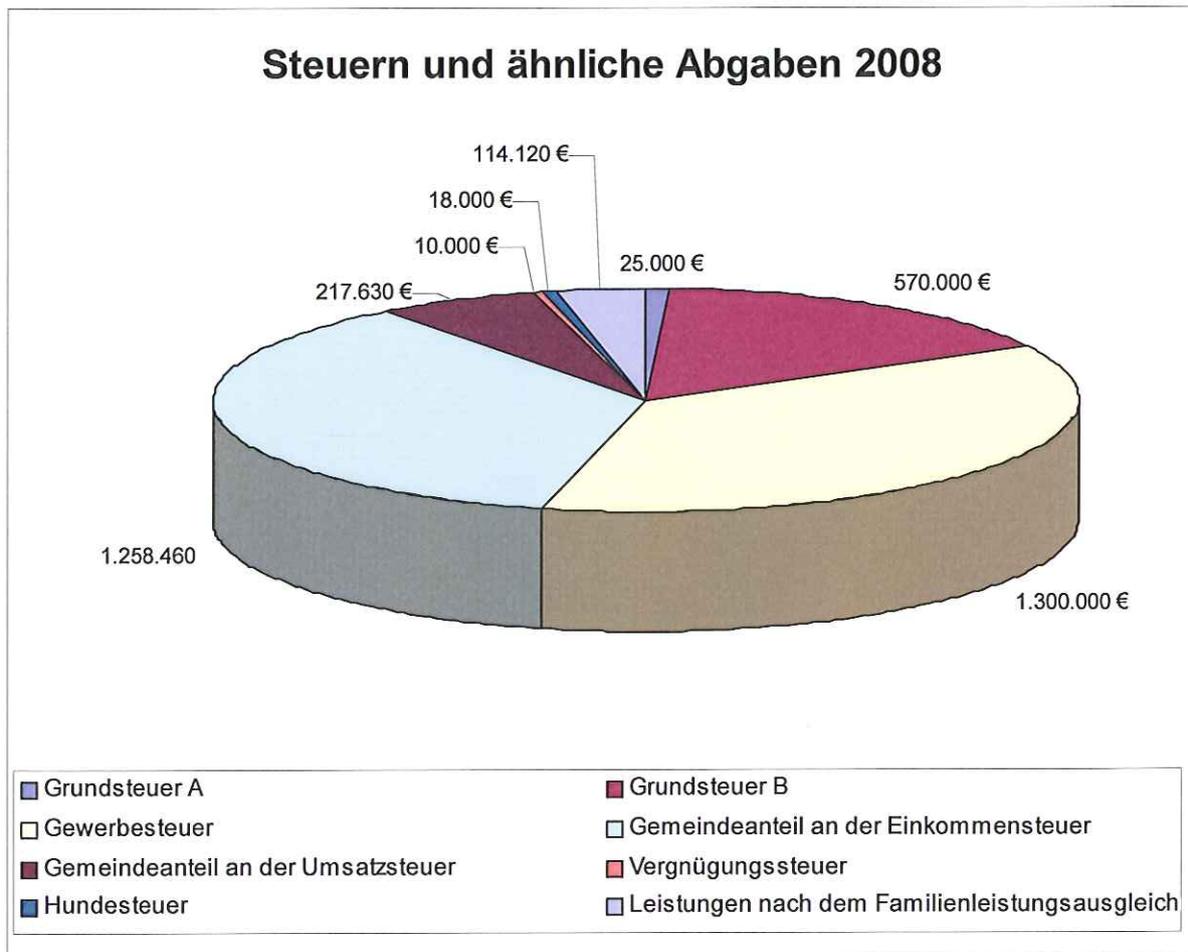
Aus heutiger Sicht kann damit festgestellt werden, dass der Haushaltsentwurf für das Haushaltsjahr 2008 ohne Haushaltssicherungskonzept genehmigungsfähig sein wird, wenn die vorläufigen Zahlen der Verwaltung zur Eröffnungsbilanz sich bestätigen und die Zustimmung der Wirtschaftsprüfer, die hierzu ihr Testat abgeben müssen, vorliegt. Hierin ist insofern ein Risiko zu sehen, da sich die Abschreibungen, die Zuführungen zu Sonderposten und Pensionsrückstellungen sowie die Erträge aus Sonderposten und Pensionsrückstellungen im Zusammenhang mit den endgültigen Bewertungen noch verändern können.

Die ordentlichen Erträge setzen sich im Haushaltsjahr 2008 wie folgt zusammen:



Größte Ertragsposition sind die Steuern und ähnliche Abgaben, auf die rd. 46 % der Gesamterträge entfallen. Diese Erträge sind realistisch, da sie auf der Basis der aktuellen Steuerschätzungen kalkuliert wurden. Der bei der Gewerbesteuer gebildete Ansatz liegt jedoch unterhalb des Haushaltsansatzes 2007, was mehrere Gründe hat: Zunächst liegen die Ist-Einnahmen 2007 bei der Gewerbesteuer bei lediglich rd. 1,073 Mio. € im Vergleich zu einem Haushaltsansatz von 1,6 Mio. €. Weiterhin ist infolge des Unternehmensteuerreformgesetzes 2008 mit einem merklichen Rückgang bei der Gewerbesteuer zu rechnen.

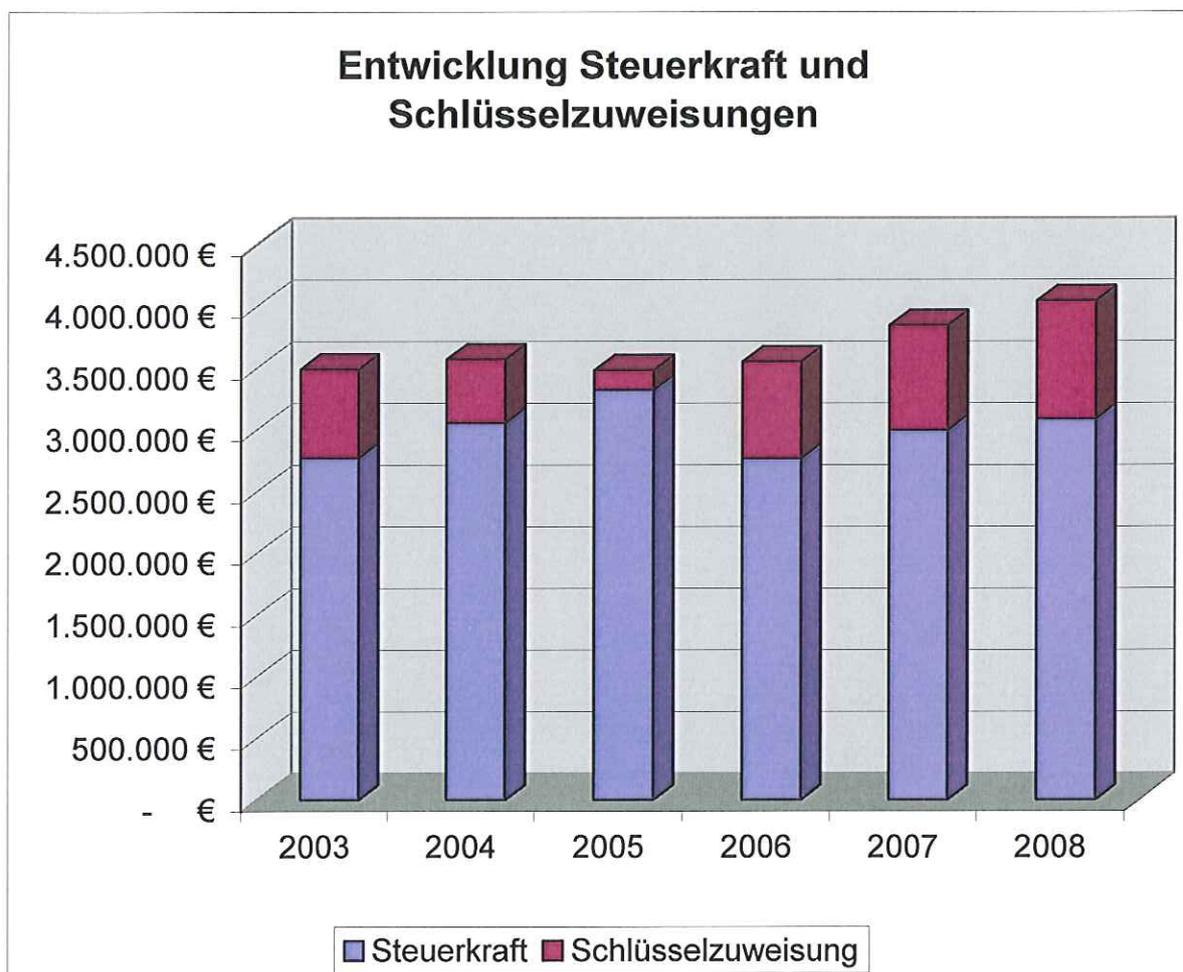
Im einzelnen entfallen auf die einzelnen Steuerarten folgende Beträge:



Auf Zuwendungen und Allgemeine Umlagen entfallen rd. 22 % der ordentlichen Erträge. Enthalten sind hierin als größter Posten die Schlüsselzuweisungen vom Land mit 1.090.840 €. Hiervon wiederum entfallen 133.580 € auf Abschlagsbeträge aus dem Solidarbeitrag, die gemäß dem Urteil des Verfassungsgerichtshofs NRW vom Land an die Gemeinden zu erstatten sind (sog. Feinabstimmungsabschlagsgesetz).

Die Steuerkraft der Stadt Hallenberg ist in der zurückliegenden Referenzperiode um 3,0 % gestiegen.

Die Systematik des Finanzausgleichs soll Schwankungen bei den Steuereinnahmen abfedern und die unterschiedliche Steuerkraft zwischen den Städten und Gemeinden im Land teilweise ausgleichen. Dies hat jedoch auch zur Folge, dass überproportionale Rückgänge bei den Steuereinnahmen in der Referenzperiode durch Schlüsselzuweisungen des Landes ausgeglichen werden müssen. Dieser Ausgleich beträgt jedoch nur 90 % der weggefallenen Steuereinnahmen. Die folgende Grafik soll diese Problematik verdeutlichen:



Auf die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte entfallen rd. 7 % der Gesamterträge. In dieser Position sind sowohl die Verwaltungsgebühren (24.420 €) als auch die Benutzungsgebühren (522.484 €) enthalten. Die Benutzungsgebühren wiederum enthalten als größte Einzelposten die Abfallgebühren mit 445.071 € und die Friedhofsgebühren mit 65.913 €.

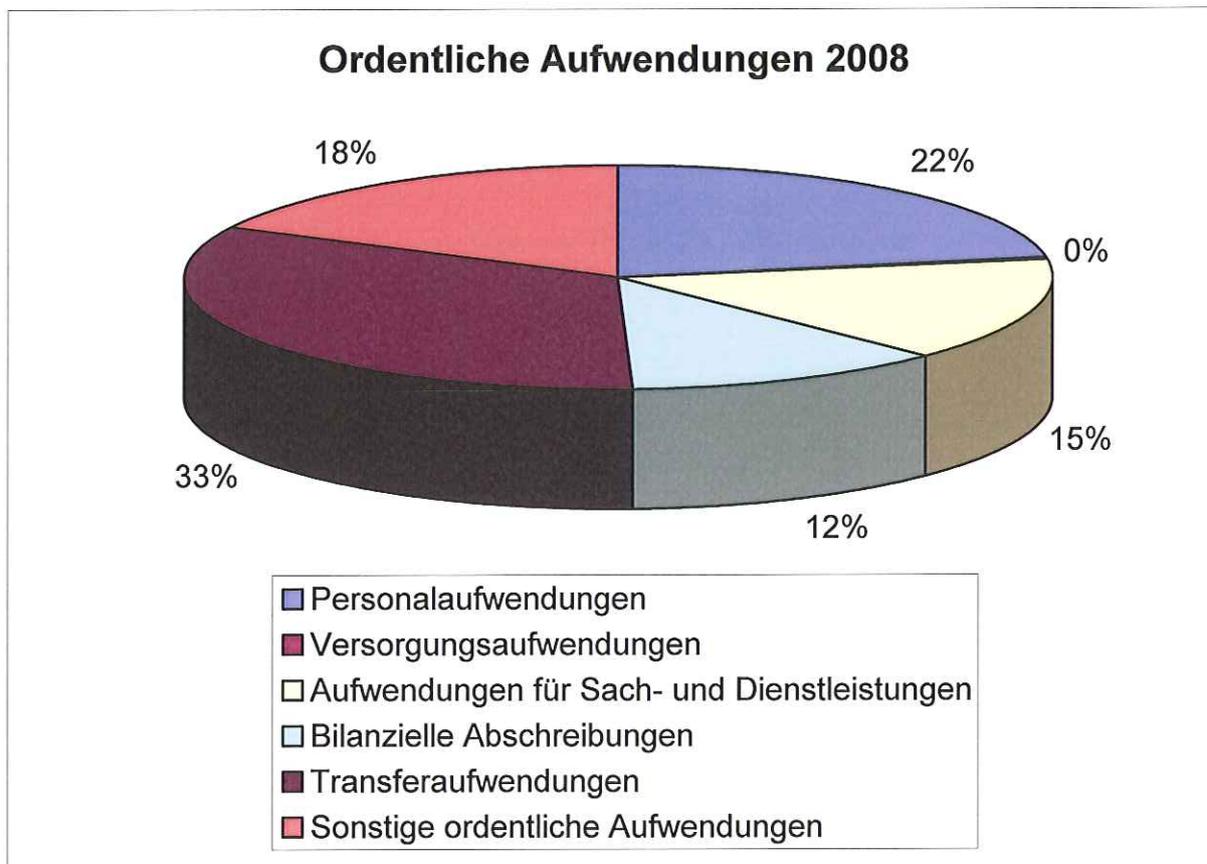
Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (12 % der ordentlichen Erträge) beinhalten u.a. die Mieten für die stadt-eigenen Grundstücke und Wohnungen (26.200 €), die Mieten für die städt. Mehrzweckgebäude wie Stadthalle, Gemeindehäuser etc. (15.200 €), im Sozialbereich anfallende Mieteinnahmen (11.000 €), Mieten für die Jugendzeltplätze (3.000 €) sowie als größten Posten die Mieten und Pachten aus dem Bereich Wald- und Forstwirtschaft (75.000 €).

Größter Ertragsposten bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind die Erträge aus dem Verkauf von Vorräten mit 714.000 €, hier insbesondere die Erlöse aus dem Holzverkauf mit 680.000 €.

Auf die sonstigen ordentlichen Erträge entfällt ein Anteil von rd. 9 %. Wesentliche Ertragspositionen sind hierbei die Konzessionsabgaben mit 162.000 €, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit 400.000 € sowie Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen mit 99.049 € (gestundete Abdeckung der Alfhehlbeträge des Hochsauerlandkreises).

Die zuletzt genannten Positionen verdeutlichen auch, dass im Ergebnisplan nunmehr Beträge veranschlagt sind, die im bisherigen kameralen Haushaltsrecht entweder gar nicht zu veranschlagen waren oder die lediglich zu Einnahmen im Vermögenshaushalt führten.

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



Von den ordentlichen Aufwendungen entfallen rd. 22 % auf die Personalaufwendungen, die im Jahr 2008 aufgrund vereinbarter tariflicher Anpassungen steigen werden. Bei Aufstellung des Haushaltsplans wurde zunächst von einer tariflichen Erhöhung von 2,9 % ausgegangen. Die tatsächliche Steigerung gemäß Verhandlungsergebnis vom 31.03.2008 beträgt rd. 5,1 % und ist bei der Planung bereits berücksichtigt. Bei evtl. Vergleichen mit den Vorjahresdaten ist zu berücksichtigen, dass in den Personalaufwendungen auch Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen enthalten sind.

Auf die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entfallen rd. 15 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen. Hierunter fallen die Aufwendungen für Unterhaltung und Betrieb städtischer Grundstücke und Einrichtungen.

Einen weiteren großen Aufwandsposten stellen die bilanziellen Abschreibungen auf Sachanlagen dar, die zwar nicht ausgezahlt werden, den Ergebnisplan jedoch als Aufwandsposition mit 1.012.800 € belasten.

Auf die größte Aufwandsposition, die Transferaufwendungen, entfallen 2.809.440 € oder rd. 33 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen. Gewichtiger Einzelposten ist mit 2.174.500 die zu zahlende Kreisumlage, die sich wie folgt aufteilt:

Allgemeine Kreisumlage	1.518.822 €
Mehrbelastung Jugendamt	540.311 €
Mehrbelastung Kreis-VHS	10.365 €
Mehrbelastung Drogen- und Suchtberatung	5.885 €
Gestundete Kreisumlage (Abdeckung der Altfehlbeträge des Hochsauerlandkreises)	99.049 €
Summe	2.174.432 €

Weitere in den Transferaufwendungen enthaltene Aufwandspositionen sind die Gewerbesteuerumlage mit 94.210 €, die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit mit 109.910 € und die Krankenhausinvestitionsumlage mit 51.500 €. Weiterhin Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und sonstige Zuschüsse.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen, die rd. 18 % der ordentlichen Aufwendungen ausmachen, beinhalten u.a. sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (825.600 €), die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (71.800 €), sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (109.900 €), Geschäftsaufwendungen (83.800 €), Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (96.800 €) sowie Erstattungen von Sondervermögen (217.000 €).

Wie bereits an anderer Stelle im Vorbericht erläutert, liegt eine testierte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 noch nicht vor. Insofern können bei den Abschreibungs- und Auflösungsbeträgen noch Veränderungen eintreten.

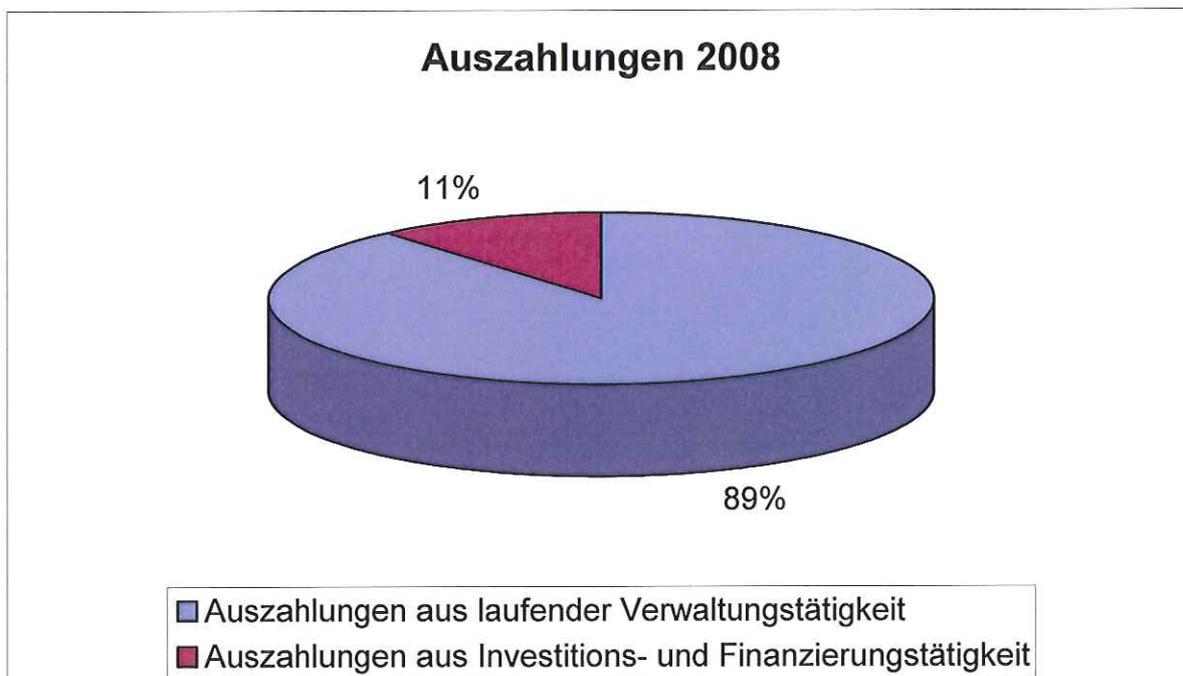
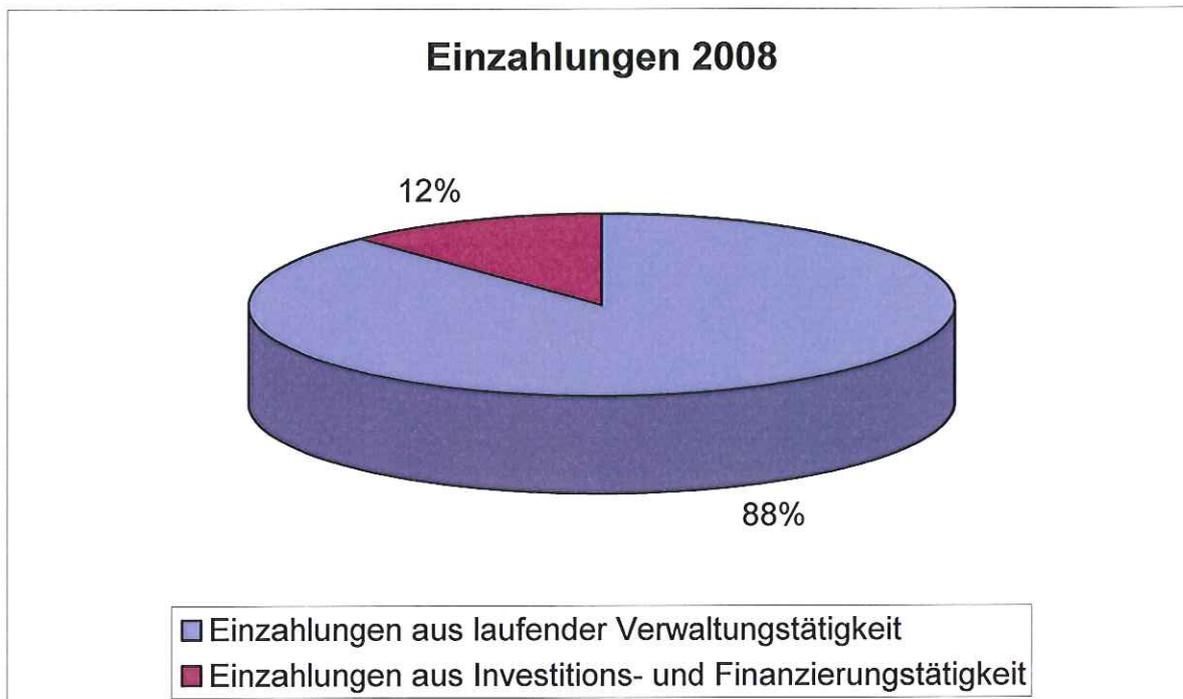
Eine weitere Veränderung zum kameralen Haushalt ergibt sich dadurch, dass zukünftig die erzielten Grundstückserlöse direkte Auswirkung auf die Ergebnisrechnung und damit auf den haushaltsausgleich haben. Verkaufserlöse, die den Buchwert des Anlageguts übersteigen, führen zu Erträgen in der Ergebnisrechnung.

Finanzplan 2008

Der Entwurf des Finanzplans beinhaltet Einzahlungen von
und Auszahlungen von

8.155.310 €
8.609.038 €

Sie setzen sich wie folgt zusammen:



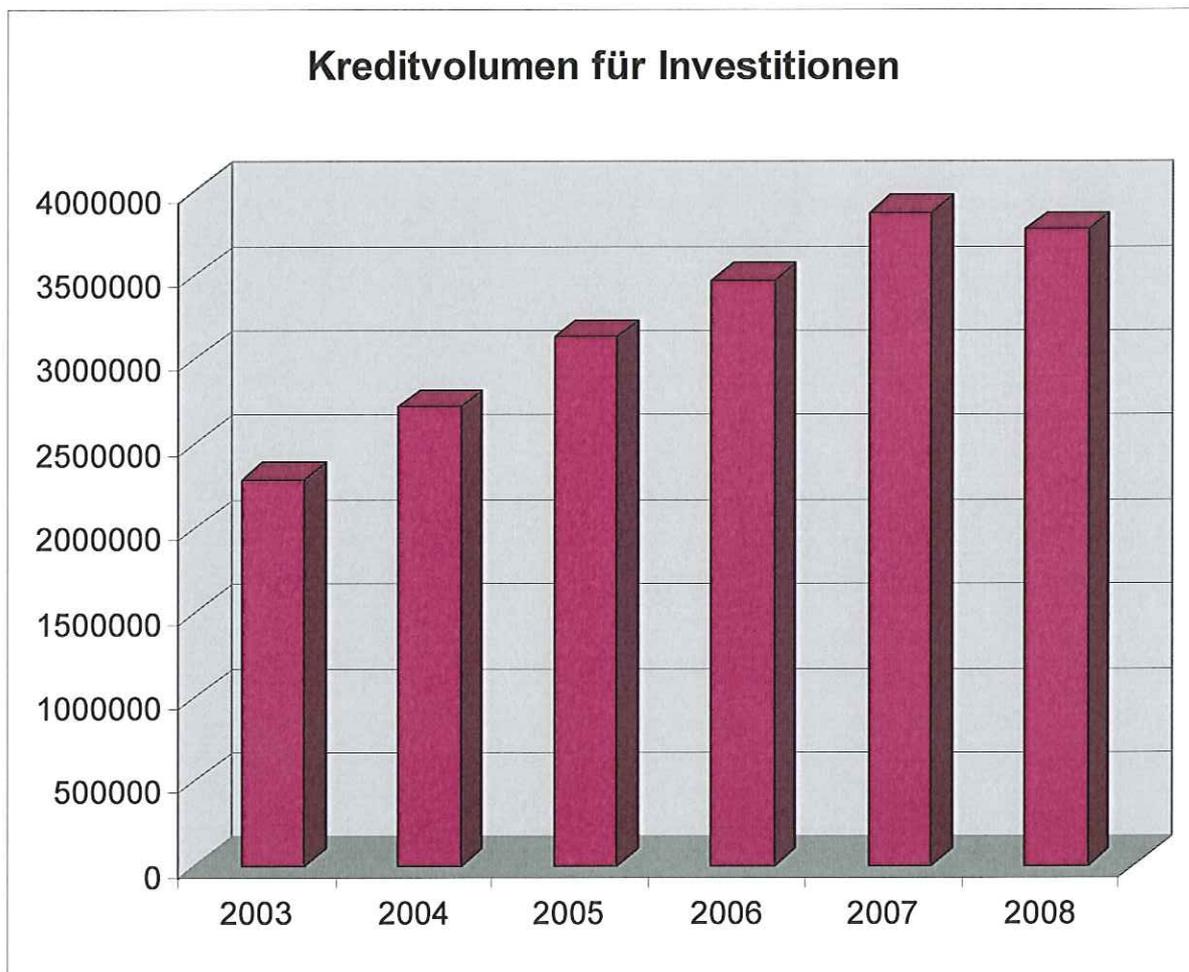
Beim überwiegenden Teil der Einzahlungen und Auszahlungen handelt es sich um die zahlungswirksamen Auswirkungen aus den Veranschlagungen des Ergebnisplans. Darüber hinaus ergeben sich Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionen und aus der Abwicklung der investitionsbezogenen Finanzierungen.

Insgesamt ergibt sich für das Haushaltsjahr 2008 kein Kreditbedarf zur Finanzierung von Investitionen.

Aufgrund von planmäßigen Tilgungsleistungen werden sich die Schulden, denen langfristige Investitionen gegenüberstehen, im Haushaltsjahr 2008 reduzieren.

Die investitionsbezogene Verschuldung liegt nach vorläufigen Zahlen des Jahres 2007 zum 31.12.2007 bei	3.866.364,59 €.
Dieser Betrag wird vermindert um die ausgewiesene ordentliche Tilgung, somit um	104.240,00 €,
so dass die Gesamtverschuldung zum Ende des Haushaltsjahrs 2008 voraussichtlich bei	3.762.124,59 €
liegen wird.	

Seit dem Jahr 2003 haben sich die langfristigen Kredite zur Finanzierung von Investitionen wie folgt entwickelt:



Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 wird auf der Passivseite eine Position für kurzfristige Verbindlichkeiten ausweisen, in der die bis zum 31.12.2007 aufgelaufenen Kredite zur Sicherstellung der Kassenliquidität nachgewiesen werden.

Die genaue Höhe der kurzfristigen Kredite ergibt sich erst im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss 2007, so dass der Finanzplan lediglich zeigt, wie sich die liquiden Mittel im Zusammenhang mit den Planungsdaten des Jahres 2008 und im Finanzplanungszeitraum ändern.

Diese Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr 2008	- 453.728 €
Haushaltsjahr 2009	- 114.096 €
Haushaltsjahr 2010	276.597 €
Haushaltsjahr 2011	120.899 €

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 festgelegten Betrag von 10.000,00 € übersteigen.

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

Schwerpunkte der diesjährigen Investitionen liegen im Bäderbereich (Neubau Freibad mit Auszahlungen von 350.000 € bei Einzahlungen von 100.000 €), in der Fortführung des Straßenbaus im Baugebiet „Oberhalb des alten Klosters“ (Auszahlungen von 250.000 € bei erwarteten Ablösungen von 120.000 €), im Brückenbau (Langenbach-Brücke mit Auszahlungen von 75.000 € bei Einzahlungen von 25.000 €) sowie im Schulbereich (Anschaffung von Software für die Hauptschule mit Auszahlungen von 32.000 € und Dachsanierung Hauptschule mit Auszahlungen von 35.000 €).

Den Investitionen stehen neben den o.g. Ablösungsbeiträgen für die Erschließung im wesentlichen pauschalierte Zuschussmittel des Landes gegenüber.

Im einzelnen handelt es sich um folgende Beträge:

Feuerschutzpauschale	32.000 €
Schul- und Bildungspauschale	175.000 €
Sportpauschale	40.000 €
Investitionspauschale	370.840 €

In der allgemeinen Investitionspauschale ist ein Betrag von 63.800 € aus der teilweisen Rückzahlung der vom Land zuviel einbehaltenen Solidarbeiträge (sog. Feinabstimmungsgesetz) enthalten. Wann die von der Rechtsprechung geforderte Spitzabrechnung erfolgt, ist nicht bekannt.

Die Investitionszuschüsse stehen zwar in der Höhe, die im Haushaltsjahr 2008 tatsächlich eingeht, als Liquidität zur Verfügung, zu berücksichtigen ist jedoch, dass die Beträge, die zur Finanzierung langfristiger Investitionen verwandt werden, entsprechend der Lebensdauer der jeweiligen Investitionen zunächst als passive Rechnungsabgrenzungsposten zurückgestellt und zukünftig ertragswirksam jährlich aufgelöst werden müssen.

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

Die Haushaltsberatungen der Fraktionen und des Hauptausschusses werden sehr stark von den sich aus der Umstellung der Haushaltssystematik ergebenden Fragestellungen geprägt sein. Trotzdem sollte versucht werden, hierüber die finanzielle Situation der Stadt Hallenberg nicht aus dem Blick zu verlieren. Eine Bewertung des ersten nach der NKF-Systematik erstellten Haushaltsentwurfs ist auch für die Verwaltung zumindest problematisch. Hierfür sind drei wesentliche Gründe zu nennen:

1. Die endgültigen Daten zur Eröffnungsbilanz liegen noch nicht vor.
2. Vergleichbare eigene Daten aus früheren Haushaltsjahren stehen nicht zur Verfügung.
3. Der Vergleich mit anderen Städten und Gemeinden, die bereits auf die neue Haushaltssystematik umgestellt haben bzw. parallel umstellen ist wenig aussagekräftig, da durch unterschiedliche Organisationsformen die Vergleichbarkeit sehr eingeschränkt ist. Lediglich die 16 Produktbereiche sind landesweit verbindlich vorgeschrieben.

Es darf nicht übersehen werden, dass der Haushaltsplan des Jahres 2008 im Ergebnisplan ein Defizit in Höhe von 1.016.554 € ausweist.

Die Daten der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2009 bis 2011 zeigen zwar eine deutliche Abnahme des strukturellen Defizits und lassen damit eine Trendwende nicht unrealistisch erscheinen. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass die aus den Orientierungsdaten des Landes abgeleiteten Prognosen auch tatsächlich eintreten, d.h., eine konjunkturelle Entwicklung entsprechend den dort beschriebenen Prognosen eintreten wird, die einerseits zu einer verbesserten Ertragssituation bei andererseits gleichzeitig sinkenden Soziallasten führt.

Hieraus resultierend müssen weiterhin eigene Möglichkeiten genutzt werden, zur Stabilisierung der Prognosen beizutragen. Spielräume, zusätzliche Wünsche zu erfüllen und den bestehenden Konsolidierungskurs zu verlassen, sind nach wie vor nicht vorhanden.

Erläuterungen

zum

Neuen Kommunalen Finanzmanagement

- NKF -

Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements

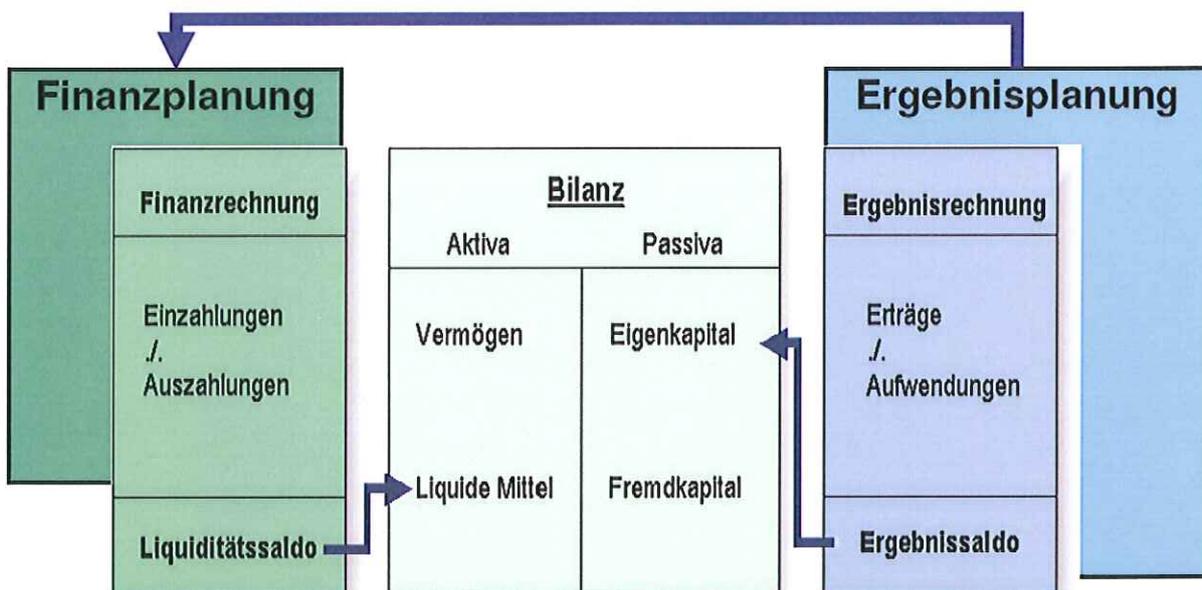
Das Innenministerium NRW hat im Mai 1999 ein Modellprojekt zur Einführung eines doppelischen Kommunalhaushalts beschlossen. Nach mehreren Jahren der Vorbereitung der Reform des kommunalen Haushaltsrechts hat der Landtag Nordrhein-Westfalen am 16.11.2004 das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW – NKFG NRW) beschlossen. Das Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements ist am 01.01.2005 in Kraft getreten. Damit löst die doppelische Buchführung bis spätestens zum 01.01.2009 das bisherige kamerale Rechnungswesen in den Städten, Gemeinden und Kreisen Nordrhein-Westfalens ab. Für die Stadt Hallenberg wurde die Entscheidung getroffen, diesen neuen Rechnungsstil ab dem 01.01.2008 einzuführen.

1. Grundzüge des neuen Haushaltssystems

Der neue Rechnungsstil stützt sich für die Planung, Bewirtschaftung und den Abschluss auf folgende drei Komponenten:

- Ergebnisplan und Ergebnisrechnung
- Finanzplan und Finanzrechnung
- Bilanz

Diese drei Bausteine bilden das sog. „3-Komponenten-System“.



Das „3-Komponenten-System“ stellt die systematische Verzahnung von Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz dar. In der Bilanz als Darstellung des Vermögens und der Schulden werden die Ergebnisse der Finanzrechnung in der Position „liquide Mittel“ und die Ergebnisse der Ergebnisrechnung in der Position „Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag“ im Bereich des Eigenkapitals erfasst.

Die doppelte Buchführung im Rahmen des NKF hat als Rechnungsgrundlagen sowohl Zahlungsgrößen (Einzahlungen und Auszahlungen) als auch Erfolgsgrößen (Aufwendungen und Erträge).

Die wesentlichen Instrumente zur Steuerung des Ressourceneinsatzes sind der **Ergebnisplan** und der **Finanzplan**.

Gemäß § 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) bildet der Ergebnisplan die Grundlage des neuen kommunalen Haushalts. Darin ist die Planung des Haushalts für das kommende Jahr durch den Rat festgelegt. Der Rat steuert damit die Verteilung der Ressourcen und übt sein gesetzliches Budgetrecht aus. Im Ergebnisplan sind alle Aufwendungen und Erträge (Ressourcenverbrauch und Ressourcenaufkommen) enthalten.

Als Aufwendungen bezeichnet man einen Werteverzehr (Verbrauch) an Gütern und Dienstleistungen, der letztlich das Eigenkapital mindert. Erträge sind alle erfolgswirksamen Wertezuflüsse, die das Eigenkapital erhöhen.

Neben dem Ergebnisplan besteht der Haushaltsplan weiterhin aus einem aufzustellenden Finanzplan. Darin sind alle Ermächtigungen zu Investitionen und zur Aufnahme von Krediten im jeweiligen Haushaltsjahr enthalten. Der Finanzplan zeigt die Veränderungen des Finanzmittelbestandes auf und bietet erstmals eine Grundlage zur Einschätzung der finanziellen Situation der Kommune.

Sowohl für den Ergebnisplan als auch für den Finanzplan sind produktorientierte Teilpläne aufzustellen.

Der 3. Baustein ist die aufzustellende **Bilanz**. Die Bilanz ist eine Gegenüberstellung von Vermögen und Kapital der Kommune zu einem bestimmten Stichtag.

In der Bilanz sind alle Vermögenswerte (Aktiva) und ihre Finanzierung durch Eigenkapital und Fremdkapital (Passiva) umfassend und nach klaren Regeln zusammengefasst. Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus Allgemeiner Rücklage, Sonderrücklagen, Ausgleichsrücklage und Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag. Grundlage für die Bilanz ist die

Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Das Vermögen wird unterteilt in Anlage- und Umlaufvermögen. Das Anlagevermögen bildet sich aus den weniger schnell umsetzbaren Vermögensgegenständen, die dem dauerhaften Verwaltungsbetrieb dienen und die Grundlage für die Verwaltung bilden (Gebäude, Grundstücke, Straßen, Wege, Plätze usw.). Das Umlaufvermögen setzt sich aus Vermögensgegenständen zusammen, die nur kurzfristig in der Verwaltung sind (Betriebs- und Hilfsstoffe, Forderungen). Das Umlaufvermögen ändert sich ständig; die Unterscheidung beruht also auf einer rein zeitlichen Betrachtungsweise des Vermögensgegenstandes.

2. Planung, Bewirtschaftung und Abschluss

Wie bisher, ist für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Diese enthält wie bisher den Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen, den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, den Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung sowie die Steuersätze. In der doppischen Haushaltssatzung sind ferner der Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen sowohl jeweils der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit sowie aus Finanzierungstätigkeit festzusetzen (§ 78 Abs. 1 und 2 GO NRW).

3. Aufbau und Struktur des neuen Haushalts

Der mit der Haushaltssatzung festgesetzte Haushaltsplan beinhaltet einen Gesamtergebnisplan und einen Gesamtfinanzplan. Diese Pläne weisen – ähnlich wie der Gesamtplan in der Kameralistik – die betreffenden Werte für die Kommune als Ganzes aus.

Neben diesen Instrumenten besteht der Haushaltsplan aus **Teilergebnisplänen** und **Teilfinanzplänen**, die gemäß § 4 Abs. 1 GemHVO produktorientiert aufzustellen sind. Sie sind nach Produktbereichen unter Beachtung des vom Innenministerium bekannt gegebenen Produktrahmens aufzustellen. Diese Regelung ersetzt die bisherigen Vorschriften zur Gliederung des kameralen Haushaltes.

In die Teilpläne sind der heutige mittelfristige Finanzplan und das Investitionsprogramm integriert, so dass hier zukünftig keine eigenständigen Rechenwerke aufgestellt werden müssen.

4. Budgetierung

Nach § 21 GemHVO können Erträge und Aufwendungen zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung zu Budgets verbunden werden. In den Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsausführung jeweils verbindlich. Die entsprechenden Regelungen wurden für die Stadt Hallenberg in § 9 der Haushaltssatzung getroffen.

5. Haushaltsausgleich/Haushaltsrücklage

Gemäß § 75 Abs.1 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung, die in ihrem Saldo die effektive Veränderung des Vermögens innerhalb einer Periode darstellt. Somit ist der Haushalt einer Kommune dann ausgeglichen, wenn innerhalb eines Haushaltsjahres das Eigenkapital gleichgehalten oder gesteigert werden konnte.

Um den Kommunen einen größeren Handlungsspielraum in ihrer Aufgabenwahrnehmung im Hinblick auf den Vermögenseinsatz zu ermöglichen, hat der Gesetzgeber das Konstrukt der Ausgleichsrücklage geschaffen.

Die Ausgleichsrücklage stellt einen Teil des Eigenkapitals dar, der bei einem unausgeglichenen Haushalt in Anspruch genommen werden darf, ohne dass hierfür haushaltsrechtliche Konsequenzen folgen.

Die Ausgleichsrücklage ist dabei einmalig im Rahmen der Eröffnungsbilanz zu bilden und ist gesondert von der Allgemeinen Rücklage als Teil des Eigenkapitals auszuweisen. Die Höhe der Ausgleichsrücklage ist begrenzt auf ein Drittel des auszuweisenden Eigenkapitals, darf jedoch höchstens ein Drittel der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen betragen, wobei sich die Höhe der Einnahmen nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehen, bemisst.

Sofern die Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen wurde, kann sie durch entsprechende Jahresüberschüsse bis zur Höhe des in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Betrages wieder aufgefüllt werden.

Ausgehend von der durch die durchschnittlichen Steuereinnahmen begrenzten Höchstbetragsgrenze der Ausgleichsrücklage nach § 75 Abs. 3 Satz 2 GO NRW ergibt sich für die Stadt Hallenberg voraussichtlich eine maximale Ausgleichsrücklage in Höhe von 1.435.276 €. Von dieser Höchstbetragsgrenze aus gerechnet ist ein Eigenkapital in Höhe von rd. 4.306.000 € erforderlich, um die Ausgleichsrücklage in dieser Höhe ausweisen zu können. Nach den bisherigen Erkenntnissen aus der Aufstellung der Probabilanz kann davon ausgegangen werden, dass der tatsächlich auszuweisende Eigenkapitalanteil bei rd. 28 Mio. € liegt.

6. Aufsichtsbehördliche Mitwirkung/Haushaltssicherungskonzept

Nach § 80 Abs. 5 Satz 1 GO NRW ist die vom Rat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen der Aufsichtsbehörde anzuzeigen.

Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage vorgesehen, bedarf dies gemäß § 75 Abs. 4 der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

Weist die Ergebnisrechnung bei der Bestätigung des Jahresabschlusses einen höheren Fehlbetrag als im Ergebnisplan veranschlagt aus, so hat die Gemeinde dies unverzüglich der Aufsichtsbehörde mitzuteilen.

Gemäß § 76 Abs. 1 GO NRW ist zur Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

- durch Veränderung der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der Allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
- in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der Allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
- innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die Allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

7. NKF-Umstellung in der Stadt Hallenberg

Als notwendige Voraussetzung der Umstellung des Rechnungswesens war zunächst vor dem Hintergrund eines produktorientiert aufzustellenden Haushalts der Aufbau eines Produktkataloges unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben einerseits und der bestehenden Organisationsstruktur andererseits erforderlich. Folgender Produktkatalog wurde durch die ämterübergreifende Projektgruppe für die Stadt Hallenberg entwickelt und durch Aufstellung entsprechender Teilergebnis- und Teilfinanzpläne im Haushalt für das Jahr 2008 berücksichtigt:

010101	Finanzbuchhaltung und Haushaltssteuerung
010102	Steuern und Abgaben
010201	Verwaltung der Wohnungen und unbebauten Grundstücke
010202	An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
010203	Rathaus und Mehrzweckgebäude
010301	Politische Gremien
010401	Verwaltungsführung
010501	Zentrale Dienste
010502	Bauhof
010601	Personalmanagement und Personalverwaltung
010701	Organisation, Datenverarbeitung und Telekommunikation
010801	Versicherungen
020101	Einwohnerangelegenheiten
020201	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
020301	Verkehrsangelegenheiten
020401	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020402	Besondere Präventivmaßnahmen
020403	Jagd- und Fischereianglegenheiten
020501	Brand- und Katastrophenschutz
020601	Personenstandswesen
020701	Wahlen und Abstimmungen
020801	Statistik
030101	Bereitstellung der Grundschule
030102	Bereitstellung der Hauptschule
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
100501	Bereitstellung von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber
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
130401	Landschaftsentwicklung und -planung
130501	Park- und Gartenanlagen inkl. Waldinfrastruktur
140101	Umweltschutz
150101	Wirtschaftsförderung und Tourismusförderung
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft

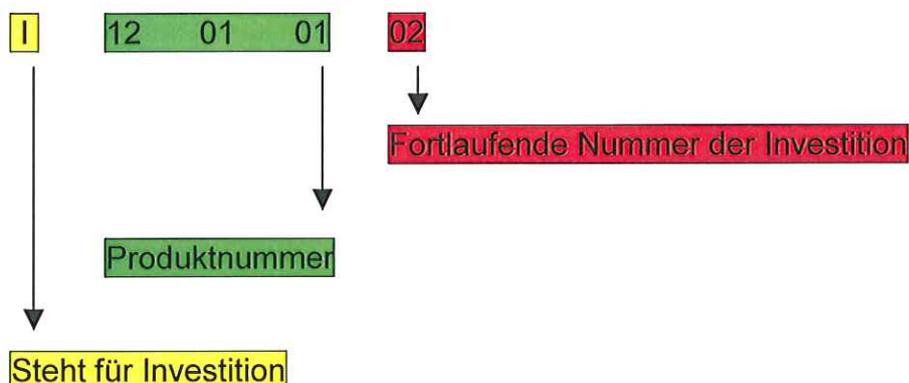
Im Rahmen der Zusammenführung von Fach- und Finanzverantwortung besteht bei den einzelnen Produkten eine eindeutige Verantwortung im Hinblick auf die fachliche Aufgabenerledigung einerseits und die Haushaltsausführung nach den im Haushaltsplan festgelegten Bestimmungen andererseits (Produktverantwortung).

Im Vorgriff auf die noch detailliert aufzubauende Kosten- und Leistungsrechnung wurden erste Kennzahlen in den Teilplänen dargestellt. In diesem Zusammenhang ist geplant, in 2008 mit dem Aufbau eines Controlling systems zu beginnen.

Die Investitionen, die in den Jahren 2008 bis 2011 eingeplant sind, wurden nach den jeweiligen Teilfinanzplänen gedruckt.

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

Nachfolgende Erklärung soll den Aufbau dieser Nummer aufzeigen:



Stellenplan

2008

der

Stadt Hallenberg

Stellenplan 2008
Teil A: Beamte
 -Gemeindeverwaltung-

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2008		Zahl der Stellen 2007	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2007	Erläuterungen
		Insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	A 16	1	1	1	1	
Gehobener Dienst						
Oberamtsrat	A 13	1	-	-	-	
Amtsrat	A 12	1	-	2	2	
Amtmann	A 11	2	-	2	2	
Insgesamt		5	1	5	5	

Stellenplan 2008
Teil B: Tariflich Beschäftigte
 -Gemeindeverwaltung-

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2008	Zahl der Stellen 2007	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2007	Erläuterungen
1	2	3	4	5
11	2	2	2	
9	5 (4,78)	3 (2,78)	3 (2,78)	1 Teilzeit (1 x 30,0 Std.)
8	2	4	4	1 Altersteilzeit (Arbeitsphase)
6	7 (5,86)	7 (5,34)	7 (5,21)	1 Altersteilzeit (Arbeitsphase), 4 Teilzeit (2 x 25,0 Std., 2 x 30,0 Std.)
5	10	9	9	
3	1 (0,52)	2 (1,39)	2 (1,39)	1 Teilzeit (1 x 20,0 Std.)
1	4 (0,79)	-	4 (0,79)	4 Teilzeit (1 x 16,0 Std., 1 x 6,2 Std., 1 x 5,8 Std., 1 x 2,3 Std.)
Waldarbeiter	4	4	4	
Tariflich Beschäftigte	35 (29,95)	31 (28,51)	35 (29,17)	
aussertarifliche Minijobs	20 (4,19)	29 (--) *	26 (6,03)	9 Betreuungskräfte Haupt- und Grundschule
Insgesamt	55 (34,14)	60 (--) *	61 (35,20)	

Anmerkungen:

Die Anzahl der Stellen wird zusätzlich unter Berücksichtigung der (durchschnittlichen) Teilzeitanteile in Klammern angegeben. Im Stellenplan 2007 wurden die Stellen der Nebenbeschäftigten (aussertarifliche Minijobs) nicht vollzeitverrechnet ausgewiesen (*).

Stellenübersicht 2008
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Beamte-

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte A 16	Gehobener Dienst					Erläuterungen Summe
			A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	
1	2	3	5					7
01	Innere Verwaltung	0,75	0,52					1,27
02	Sicherheit und Ordnung		0,03	0,01	0,17			0,21
03	Schulträgeraufgaben		0,15					0,15
04	Kultur und Wissenschaft	0,10	0,03					0,13
05	Soziale Leistungen			0,80				0,80
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,07	0,10			0,17
08	Sportförderung			0,04				0,04
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		0,15					0,15
10	Bauen und Wohnen		0,08	0,02				0,10
11	Ver- und Entsorgung				0,03			0,03
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV			0,06				0,06
13	Natur- und Landschaftspflege				1,50			1,50
14	Umweltschutz				0,20			0,20
15	Wirtschaft und Tourismus	0,15	0,04					0,19
16	Allgemeine Finanzwirtschaft							0,00
		1,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	5,00

Stellenübersicht 2008
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen							WA	NB	Erläuterungen Summe
		11	9	8	6	5	3	1			
1	2	3									4
01	Innere Verwaltung	1,18	1,90		4,00	6,30		0,73		0,18	14,29
02	Sicherheit und Ordnung	0,10	0,64	0,61	0,64	0,35				0,22	2,56
03	Schulträgeraufgaben	0,04			0,98	0,25	0,52			2,21	4,00
04	Kultur und Wissenschaft										0,00
05	Soziale Leistungen		0,78			1,00					1,78
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,01	0,05	1,00		1,00		0,06			2,12
08	Sportförderung	0,03			0,02	1,00				0,94	1,99
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,07	0,32	0,03	0,01						0,43
10	Bauen und Wohnen	0,03	0,17	0,35							0,55
11	Ver- und Entsorgung	0,07	0,26		0,17	0,10					0,60
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	0,39	0,12	0,01	0,02						0,54
13	Natur- und Landschaftspflege	0,07	0,41		0,02				4,00	0,64	5,14
14	Umweltschutz	0,01									0,01
15	Wirtschaft und Tourismus		0,13								0,13
16	Allgemeine Finanzwirtschaft										0,00
		2,00	4,78	2,00	5,86	10,00	0,52	0,79	4,00	4,19	38,14

Stellenübersicht 2008

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2008	Beschäftigt am 01.10.2007	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte Forstwirte	Ausbildungsverg. Ausbildungsverg.	1 -	1 -	
Praktikanten Verwaltung Kindergarten Forst	fester Satz fester Satz fester Satz	2 1 -	2 1 -	
Altersteilzeit Bauhof	EG 6 TVöD	1	2	
Elternzeit Verwaltung	EG 8 TVöD	-	1	
Sonderurlaub Verwaltung	EG 8 TVöD	1	-	
Rente auf Zeit Verwaltung Forst	EG 6 TVöD WA	1 1	1 1	

Zuwendungen

an die

Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2006 €	Erläuterungen
		2008 €	2007 €		
1	CDU	0	0	0	
2	BfH	0	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2008 €	Haushaltsjahr 2007 €	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 2008 €	Haushaltsjahr 2007 €	mehr (+)/ weniger (-) €	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	420	420	0	35 €/Sitzung
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	180	180	0	15 €/Sitzung
5.2 Fachliteratur und Zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	

Übersicht
über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2008 T€	2009 T€	2010 T€	2011 T€	2012 T€	2013 T€
HHSt. - e n t f ä l l t -	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

**Übersicht
über den
voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten**

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

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2006 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2008 EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2008 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	 94.043,20 3.371.797,13	 89.574,74 3.776.789,86	 85.084,74 3.677.039,85
SUMME	3.465.840,33	3.866.364,59	3.762.124,59
2. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen 2.1 Leasing 2.2 Restkaufpreise 2.3 Sonstige			
3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung 3.1 aus Krediten 3.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftliche gleich kommen	 5.100.832,62	 6.659.808,21	 6.656.808,21

Ergebnis-
und
Finanzplan
der
Stadt Hallenberg

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2008**Kommune Gesamt: 520 Stadt Hallenberg**

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	3.513.210	3.637.785	3.794.875	3.951.110
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.686.815	1.062.560	1.104.850	1.140.140
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	546.904	592.619	593.345	594.087
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	891.715	942.075	966.275	976.775
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	287.045	327.862	326.645	210.244
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	668.449	672.449	678.449	684.449
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	100	100	100	100
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	7.595.238	7.236.450	7.465.539	7.557.905
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-1.891.986	-1.927.696	-1.964.380	-1.998.525
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-20.500	-22.826	-25.435	-22.091
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.256.000	-739.650	-717.550	-717.050
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.012.800	-1.042.300	-1.028.400	-1.026.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-2.797.440	-2.868.620	-2.957.000	-3.007.630
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.483.326	-1.404.398	-1.398.840	-1.379.982
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-8.462.052	-8.005.490	-8.091.605	-8.151.978
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0	-866.814	-769.040	-626.066	-594.073
19 Finanzerträge	0,00	0	79.710	79.880	80.400	80.900
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	-229.450	-209.650	-204.450	-199.250
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	-149.740	-129.770	-124.050	-118.350
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-1.016.554	-898.810	-750.116	-712.423
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	0	-1.016.554	-898.810	-750.116	-712.423

FINANZPLAN Jahr 2008
Kommune Gesamt: 520 Stadt Hallenberg

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	3.513.210	3.637.785	3.794.875	3.951.110
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.686.785	1.062.560	1.104.850	1.140.140
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	580.120	625.120	625.120	625.120
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	891.715	942.075	966.275	976.775
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	265.010	293.800	291.800	174.600
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	169.400	173.400	179.400	185.400
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	79.710	79.880	80.400	80.900
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.187.450	6.816.120	7.044.220	7.135.545
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-1.893.376	-1.931.186	-1.966.031	-2.000.982
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-20.187	-16.230	-20.572	-16.614
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.256.000	-739.650	-717.550	-717.050
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	-229.450	-209.650	-204.450	-199.250
14 Transferauszahlungen	0,00	0	-2.797.440	-2.868.620	-2.957.000	-3.007.630
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-1.474.245	-1.399.170	-1.389.270	-1.374.370
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-7.670.698	-7.164.506	-7.254.873	-7.315.896
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	0	-483.248	-348.386	-210.653	-180.351
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	762.440	599.700	584.870	599.400
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	85.000	85.000	68.000	68.000
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	120.000	120.000	60.000	60.000
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	420	440	460	480
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	967.860	805.140	713.330	727.880
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	-16.000	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-744.100	-427.000	-67.000	-2.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	-74.000	-34.500	-44.500	-304.500
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-834.100	-461.500	-111.500	-306.500
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLI	0,00	0	-349.488	-4.746	391.177	241.029
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	-104.240	-109.350	-114.580	-120.130
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKE	0,00	0	-104.240	-109.350	-114.580	-120.130
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTE	0,00	0	0	0	0	0
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	0	-453.728	-114.096	276.597	120.899

Produktorientierter Haushaltsplan 2008 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)

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2008
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	120	120	120	120
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	94.575	94.575	87.775	87.775
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.350	2.350	2.350	2.350
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	400.200	400.200	400.200	400.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	100	100	100	100
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	497.345	497.345	490.545	490.545
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-896.420	-911.577	-927.933	-941.351
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-33.262	-35.720	-38.355	-35.039
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-152.150	-135.250	-136.450	-137.650
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-110.900	-108.300	-108.300	-108.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-276.815	-237.790	-237.790	-229.790
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.469.647	-1.428.737	-1.448.928	-1.452.230
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	0,00	0	-972.302	-931.392	-958.383	-961.685
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-972.302	-931.392	-958.383	-961.685
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	0	-972.302	-931.392	-958.383	-961.685
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	352.405	355.650	361.612	367.694
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 ERGEBNIS	0,00	0	-620.897	-576.742	-597.771	-594.991

TEILFINANZPLAN A Jahr 2008

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
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	120	120	120	120
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	94.575	94.575	87.775	87.775
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	2.350	2.350	2.350	2.350
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	200	200	200	200
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	97.245	97.245	90.445	90.445
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-897.810	-915.067	-929.584	-943.808
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-12.868	-12.896	-12.922	-12.950
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-152.150	-135.250	-136.450	-137.650
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-276.815	-237.790	-237.790	-229.790
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.339.743	-1.301.103	-1.316.846	-1.324.298
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	0	-1.242.498	-1.203.858	-1.226.401	-1.233.853
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	19.600	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	85.000	85.000	68.000	68.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (Investive Einzahlungen)	0,00	0	104.600	85.000	68.000	68.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	-16.000	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	-19.600	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-10.500	-5.000	-5.000	-5.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (Investive Auszahlungen)	0,00	0	-46.100	-5.000	-5.000	-5.000
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	58.500	80.000	63.000	63.000



Stadt Hallenberg

Produkt: 010101

Finanzbuchhaltung u. Haushaltssteuerung

Produktverantwortlicher:

Herr Mettken

Beschreibung:

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

Rechtsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemhaushaltsverordnung, Gemeindegeldverordnung, diverse Bundes- und Landesgesetze sowie Verordnungen

Zielgruppe:

Politik, Bürger, Verwaltung, andere Behörden

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2008
Produkt: 010101 Finanzbuchhaltung u. Haushaltssteuerung

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	800	800	800	800
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	400.000	400.000	400.000	400.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	400.800	400.800	400.800	400.800
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-176.604	-180.136	-183.738	-187.412
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-20.500	-10.500	-10.500	-10.500
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	-86.200	-46.200	-46.200	-38.200
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-283.304	-236.836	-240.438	-236.112
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄT.	0,00	0	117.496	163.964	160.362	164.688
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	117.496	163.964	160.362	164.688
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	0	117.496	163.964	160.362	164.688
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	117.496	163.964	160.362	164.688

TEILFINANZPLAN A Jahr 2008

Produkt: 010101 Finanzbuchhaltung u. Haushaltssteuerung

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
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	800	800	800	800
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	800	800	800	800
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-176.604	-180.136	-183.738	-186.828
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-20.500	-10.500	-10.500	-10.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-86.200	-46.200	-46.200	-38.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-283.304	-236.836	-240.438	-235.528
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	0	-282.504	-236.036	-239.638	-234.728
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Hallenberg

Produkt: 010102 **Steuern u. Abgaben**

Produktverantwortlicher:
Herr Mettken

Beschreibung:
Veranlagung der kommunalen Steuern und Abgaben

Rechtsgrundlage:
Abgabenaordnung, 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 2008**Produkt: 010102 Steuern u. Abgaben**

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	20	20	20	20
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	20	20	20	20
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-36.919	-37.657	-38.409	-39.178
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-36.919	-37.657	-38.409	-39.178
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	0,00	0	-36.899	-37.637	-38.389	-39.158
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-36.899	-37.637	-38.389	-39.158
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	0	-36.899	-37.637	-38.389	-39.158
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	-36.899	-37.637	-38.389	-39.158

TEILFINANZPLAN A Jahr 2008
Produkt: 010102 Steuern u. Abgaben

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
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	20	20	20	20
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20	20	20	20
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-36.919	-37.657	-38.409	-39.178
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-36.919	-37.657	-38.409	-39.178
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	0	-36.899	-37.637	-38.389	-39.158
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Hallenberg

Produkt: 010201

Verwaltung der Wohnungen und unbebauten Grundstücke

Produktverantwortlicher:

Herr Mettken

Beschreibung:

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

Rechtsgrundlage:

BGB, Miet- und Pachtverträge

Zielgruppe:

Mieter und Pächter

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

Höhe der erzielten Miet- und Pachteinahmen/Jahr

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2008**Produkt: 010201 Verwaltung der Wohnungen und unbebauten Grundstücke**

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	26.300	26.300	26.300	26.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	26.300	26.300	26.300	26.300
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-6.008	-6.128	-6.251	-6.376
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-15.508	-15.628	-15.751	-15.876
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄT.	0,00	0	10.792	10.672	10.549	10.424
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	10.792	10.672	10.549	10.424
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	0	10.792	10.672	10.549	10.424
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 ERGEBNIS	0,00	0	9.792	9.672	9.549	9.424

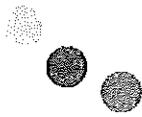
TEILFINANZPLAN A Jahr 2008

Produkt: 010201 Verwaltung der Wohnungen und unbebauten Grundstücke

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	26.300	26.300	26.300	26.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	26.300	26.300	26.300	26.300
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-6.008	-6.128	-6.251	-6.376
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-15.508	-15.628	-15.751	-15.876
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	0	10.792	10.672	10.549	10.424
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2008**Basis: I01020100 Verw. Wohnungen/unb. Grundst. (InvM unterhalb Wertgrenze)**

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Hallenberg

Produkt: 010202

Bestand sowie An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken

Produktverantwortlicher:

Herr Stappert

Beschreibung:

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

Rechtsgrundlage:

BGB, Verträge, Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Hallenberg

Zielgruppe:

Käufer und Verkäufer von Grundstücken

Ziele:

Steigerung der jährlichen Erlöse aus Grundstücksverkäufen um 10 % bis Ende 2008 ggü. 2006

Kennzahlen:

Erlöse aus Grundstücksverkäufen in 2008 / Erlöse aus Grundstücksverkäufen in 2006 * 100

Indikatoren:

Grundbesitz der Stadt Hallenberg in ha

Durchschnittspreis für Verkauf Wohnbauflächen = Erlöse aus Verkauf Wohnbaufläche in € /

Verkaufte Wohnbaufläche in qm

Verkaufte qm

Gekaufte qm

Erlöse aus Grundstücksverkäufen

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2008**Produkt: 010202 Bestand sowie An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken**

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	50	50	50	50
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	34.000	34.000	27.200	27.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	34.050	34.050	27.250	27.250
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-6.096	-5.698	-5.936	-6.055
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	-106	-108	-110
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-6.096	-5.804	-6.044	-6.165
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	0,00	0	27.954	28.246	21.206	21.085
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	27.954	28.246	21.206	21.085
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	0	27.954	28.246	21.206	21.085
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	27.954	28.246	21.206	21.085

TEILFINANZPLAN A Jahr 2008

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

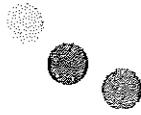
	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	50	50	50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	34.000	34.000	27.200	27.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	34.050	34.050	27.250	27.250
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-5.698	-5.936	-6.055	-6.177
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-106	-108	-110	-112
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-5.804	-6.044	-6.165	-6.289
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	0	28.246	28.006	21.085	20.961
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	85.000	85.000	68.000	68.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (Investive Einzahlungen)	0,00	0	85.000	85.000	68.000	68.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	-16.000	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (Investive Auszahlungen)	0,00	0	-16.000	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	69.000	85.000	68.000	68.000

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2008**Basis: I01020200 Bestand/An-/Verkauf Grundstücke (InvM unterhalb Wertgrenze)**

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2008**Basis: I01020201 An- u. Verkauf von unbebauten Grundstücken (InvM)**

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	-16.000	0	0	0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./ .Auszahlungen)	0,00	0	-16.000	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	85.000	85.000	68.000	68.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./ .Auszahlungen)	0,00	0	85.000	85.000	68.000	68.000



Stadt Hallenberg

Produkt: 010203 **Rathaus und Mehrzweckgebäude**

Produktverantwortlicher:
Herr Stappert

Beschreibung:

Vermietung und Verpachtung von Mehrzweckgebäuden sowie bauliche Unterhaltung und Gebäudemanagement der Mehrzweckgebäude. Dazu gehören neben dem städtischen Rathaus:

- Stadthalle Hallenberg
- Infozentrum Hallenberg
- Gemeindehaus Braunshausen
- Gemeindehaus Hesborn - Kump

Rechtsgrundlage:

BGB, Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Bürger und Vereine

Ziele:

Aufbau eines Gebäudemanagements bis Ende 2008.

Kennzahlen:

Gebäudemanagement bis Ende 2008 eingeführt ja/nein

Indikatoren:

Belegung durch unentgeltliche Veranstaltungen in Stunden

Belegung durch entgeltliche Veranstaltungen in Stunden

Kostendeckungsgrad = Summe Erlöse / Summe sämtlicher Kosten (OHNE ILV) (erst nach Bildung Gebäudemanagement möglich)

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2008**Produkt: 010203 Rathaus und Mehrzweckgebäude**

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	15.285	15.285	15.285	15.285
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	15.285	15.285	15.285	15.285
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-29.729	-30.343	-30.951	-31.569
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-63	-64	-65	-66
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-70.900	-64.000	-65.200	-66.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-94.100	-94.100	-94.100	-94.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-198.492	-192.207	-194.016	-195.835
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	0,00	0	-183.207	-176.922	-178.731	-180.550
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-183.207	-176.922	-178.731	-180.550
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	0	-183.207	-176.922	-178.731	-180.550
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	-183.207	-176.922	-178.731	-180.550

TEILFINANZPLAN A Jahr 2008

Produkt: 010203 Rathaus und Mehrzweckgebäude

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
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	15.285	15.285	15.285	15.285
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.285	15.285	15.285	15.285
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-29.729	-30.343	-30.951	-31.569
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-63	-64	-65	-66
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-70.900	-64.000	-65.200	-66.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-104.392	-98.107	-99.916	-101.735
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	0	-89.107	-82.822	-84.631	-86.450
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	19.600	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	19.600	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	-19.600	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-5.500	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-25.100	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-5.500	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2008**Basis: I01020300 Rathaus/Mehrzweckgebäude (InvM unterhalb WG)**

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-4.000	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-4.000	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2008

Basis: I01020301 Umbau Kump (InvM)

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	12.300	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.600	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	1.700	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2008
Basis: I01020302 Einrichtung Infozentrum (InvM)

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	7.300	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0	-5.500	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	1.800	0	0	0
Summe der Investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2008**Basis: I01020303 Treppe Gemeindehaus Hesborn (InvM)**

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	0
SALDO (Einzahlung./-Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./-Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Hallenberg

Produkt: 010301 Politische Gremien

Produktverantwortlicher:

Herr Stappert

Beschreibung:

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

Rechtsgrundlage:

Gemeindeordnung, Entschädigungsverordnung, örtliche Satzungen

Zielgruppe:

Politik

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

Anzahl der Ratssitzungen

Anzahl der Ausschusssitzungen

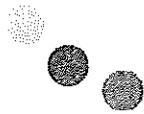
Summe der ausgezahlten Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2008**Produkt: 010301 Politische Gremien**

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-12.786	-13.057	-13.318	-13.584
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-42	-43	-43	-44
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	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-76.328	-76.600	-76.861	-77.128
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	0,00	0	-76.328	-76.600	-76.861	-77.128
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-76.328	-76.600	-76.861	-77.128
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	0	-76.328	-76.600	-76.861	-77.128
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	-76.328	-76.600	-76.861	-77.128

TEILFINANZPLAN A Jahr 2008
Produkt: 010301 Politische Gremien

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-12.786	-13.057	-13.318	-13.584
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-42	-43	-43	-44
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	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-76.328	-76.600	-76.861	-77.128
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	0	-76.328	-76.600	-76.861	-77.128
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Hallenberg

Produkt: 010401
Verwaltungsführung

Produktverantwortlicher:
Herr Stappert

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

Rechtsgrundlage:
Gemeindeordnung, Zivilprozessordnung,

Zielgruppe:

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:
Klicks auf die Homepage der Stadt Hallenberg pro Jahr; Anzahl der Veröffentlichungen in der Presse, die Themen der Politik oder Stadtverwaltung in Hallenberg zum Thema haben

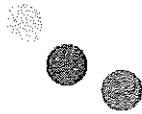
TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2008
Produkt: 010401 Verwaltungsführung

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-65.911	-66.749	-68.083	-69.446
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-978	-998	-1.018	-1.038
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	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-84.289	-85.147	-86.501	-87.884
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄT.	0,00	0	-84.189	-85.047	-86.401	-87.784
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-84.189	-85.047	-86.401	-87.784
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	0	-84.189	-85.047	-86.401	-87.784
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	-84.189	-85.047	-86.401	-87.784

TEILFINANZPLAN A Jahr 2008

Produkt: 010401 Verwaltungsführung

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
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	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	100	100
Auszahlungen						
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-65.911	-66.749	-68.083	-69.446
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-978	-998	-1.018	-1.038
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	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-84.289	-85.147	-86.501	-87.884
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	0	-84.189	-85.047	-86.401	-87.784
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Hallenberg

Produkt: 010501 Zentrale Dienste

Produktverantwortlicher:
Herr Stappert

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

Rechtsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Landesrechnungshof, Bedienstete, Verwaltung

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

Unentgeltliche Belegung von Diensträumen durch Dritte in Stunden pro Jahr

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2008**Produkt: 010501 Zentrale Dienste**

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	50	50	50	50
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	5.850	5.850	5.850	5.850
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-17.805	-18.161	-18.524	-18.895
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-53.305	-53.661	-54.024	-54.395
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄT.	0,00	0	-47.455	-47.811	-48.174	-48.545
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-47.455	-47.811	-48.174	-48.545
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	0	-47.455	-47.811	-48.174	-48.545
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	-47.455	-47.811	-48.174	-48.545

TEILFINANZPLAN A Jahr 2008
Produkt: 010501 Zentrale Dienste

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
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	50	50	50	50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	200	200	200	200
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.850	5.850	5.850	5.850
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-17.805	-18.161	-18.524	-18.895
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-53.305	-53.661	-54.024	-54.395
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	0	-47.455	-47.811	-48.174	-48.545
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2008**Basis: IO1050100 Zentrale Dienste (InvM unterhalb Wertgrenze)**

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Hallenberg

Produkt: 010502 Bauhof

Produktverantwortlicher:
Herr Kißling

Beschreibung:

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

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

Rechtsgrundlage:

Örtliche Regelungen und Beschlüsse

Zielgruppe:

Bürger, Vereine und Stadtverwaltung

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

Geleistete Arbeitsstunden pro Jahr

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

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2008
Produkt: 010502 Bauhof

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	11.550	11.550	11.550	11.550
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	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	100	100	100	100
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-298.499	-304.469	-310.558	-316.770
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-53.750	-53.750	-53.750	-53.750
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-16.800	-14.200	-14.200	-14.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-800	-800	-800	-800
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-371.849	-375.219	-381.308	-387.520
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄT.	0,00	0	-358.649	-362.019	-368.108	-374.320
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-358.649	-362.019	-368.108	-374.320
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	0	-358.649	-362.019	-368.108	-374.320
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	352.405	355.650	361.612	367.694
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	-6.244	-6.369	-6.496	-6.626

TEILFINANZPLAN A Jahr 2008
Produkt: 010502 Bauhof

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
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	11.550	11.550	11.550	11.550
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	13.100	13.100	13.100	13.100
Auszahlungen						
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-298.499	-304.469	-310.558	-316.770
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-53.750	-53.750	-53.750	-53.750
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	-800	-800	-800	-800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-355.049	-361.019	-367.108	-373.320
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	0	-341.949	-347.919	-354.008	-360.220
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-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
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2008
Basis: I01050200 Bauhof (InvM unterhalb WG)

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Summe der Investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0



Produkt: 010601

Personalmanagement und Personalverwaltung

Produktverantwortlicher:

Herr Stappert

Beschreibung:

Hierzu gehört die Bereitstellung folgender Leistungen:

- Personalabrechnung
- Personalgewinnung und -einsatz, Personalentwicklung
- Stellenbewertungen
- Aus- und Fortbildung von Bediensteten
- Beihilfen, Versorgungsangelegenheiten, Kindergeldabrechnung
- Schwerbehindertenangelegenheiten, soweit sie eigenes Personal betreffen

Rechtsgrundlage:

Bundes- und Landesbesoldungsgesetz, Tarifverträge, Beihilfenverordnung

Zielgruppe:

Bedienstete der Stadt und deren Angehörige

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

- Anzahl Stellen ohne 400-Euro-Kräfte
- Anzahl 400-Euro-Kräfte
- Höhe Pensionsrückstellungen
- Anzahl Altersteilzeit
- Höhe gesamte Personalaufwand
- Davon Beihilfe "aktiv"
- Davon Beihilfe "Pensionäre"
- Altersstruktur Bedienstete (evtl.); Vollzeitäquivalente

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2008
Produkt: 010601 Personalmanagement und Personalverwaltung

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-223.815	-226.214	-228.740	-228.173
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-28.067	-30.395	-33.005	-29.662
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	-100	-100	-100	-100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-47.750	-47.750	-47.750	-47.750
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-299.732	-304.459	-309.595	-305.685
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	0,00	0	-299.732	-304.459	-309.595	-305.685
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-299.732	-304.459	-309.595	-305.685
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	0	-299.732	-304.459	-309.595	-305.685
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	-299.732	-304.459	-309.595	-305.685

TEILFINANZPLAN A Jahr 2008

Produkt: 010601 Personalmanagement und Personalverwaltung

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-225.603	-229.466	-230.272	-231.092
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-7.567	-7.569	-7.570	-7.571
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	-100	-100	-100	-100
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-47.750	-47.750	-47.750	-47.750
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-281.020	-284.885	-285.692	-286.513
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	0	-281.020	-284.885	-285.692	-286.513
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Hallenberg

Produkt: 010701

Organisation, Datenverarbeitung und Telekommunikation

Produktverantwortlicher:

Herr Stappert

Beschreibung:

Bereitstellung der Infrastruktur zur Datenverarbeitung und Telekommunikation, Administration der Netzwerke, Benutzerbetreuung, Planung und Umsetzung von Maßnahmen der Aufbau- und Ablauforganisation der Gesamtverwaltung, Führung von Inventarverzeichnissen.

Rechtsgrundlage:

BGB, örtliche Regelungen und Beschlüsse, Gemeindehaushaltsverordnung

Zielgruppe:

Externe Dienstleister, Verwaltung

Ziele:

Einführung einer flächendeckenden Bürokommunikations-Infrastruktur für das Rathaus und die Außenstellen (z.B. Schulen) bis zum 31.12.2009,

Senkung der Betriebskosten der TK-Anlage um 10 % bis Ende des Haushaltsjahres 2008 ggü. 2006

Kennzahlen:

Bürokommunikations-Infrastruktur Ende 2009 eingeführt ja/nein

Betriebskosten TK-Anlage 2008 / Betriebskosten TK-Anlage 2006 * 100

Indikatoren:

TEILFINANZPLAN A Jahr 2008
Produkt: 010701 Organisation, Datenverarbeitung und Telekommunikation

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
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	1.740	1.740	1.740	1.740
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.740	1.740	1.740	1.740
10 Personalauszahlungen						
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-17.481	-18.103	-18.466	-18.835
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-112	-114	-116	-119
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	-19.465	-20.440	-20.440	-20.440
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-37.058	-38.657	-39.022	-39.394
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	0	-35.318	-36.917	-37.282	-37.654
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitlonsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2008**Produkt: 010701 Organisation, Datenverarbeitung und Telekommunikation**

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	1.740	1.740	1.740	1.740
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	1.740	1.740	1.740	1.740
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-17.481	-18.103	-18.466	-18.835
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-112	-114	-116	-119
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	-19.465	-20.440	-20.440	-20.440
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-37.058	-38.657	-39.022	-39.394
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄT.	0,00	0	-35.318	-36.917	-37.282	-37.654
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-35.318	-36.917	-37.282	-37.654
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	0	-35.318	-36.917	-37.282	-37.654
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	-35.318	-36.917	-37.282	-37.654

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2008**Basis: I01070100 Organisation/TUI (InvM unterhalb Wertgrenze)**

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0



Produkt: 010801 Versicherungen

Produktverantwortlicher:

Herr Stappert

Beschreibung:

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

Rechtsgrundlage:

BGB, örtliche Bestimmungen

Zielgruppe:

Versicherungen, Verwaltung, geschädigte Dritte

Ziele:

Senkung der Versicherungsbeiträge der Stadt um 15 % bis Ende 2008 ggü. dem Jahr 2006

Kennzahlen:

Versicherungsbeiträge 2008 / Versicherungsbeiträge 2006 * 100

Indikatoren:

Anzahl der Schadensfälle
Höhe der Versicherungsbeiträge
Höhe der regulierten Schadenssumme

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2008
Produkt: 010801 Versicherungen

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-4.767	-4.862	-4.959	-5.058
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-6.767	-6.862	-6.959	-7.058
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	0,00	0	-6.767	-6.862	-6.959	-7.058
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-6.767	-6.862	-6.959	-7.058
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	0	-6.767	-6.862	-6.959	-7.058
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	-6.767	-6.862	-6.959	-7.058

TEILFINANZPLAN A Jahr 2008
Produkt: 010801 Versicherungen

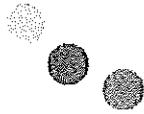
	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-4.767	-4.862	-4.959	-5.058
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-6.767	-6.862	-6.959	-7.058
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	0	-6.767	-6.862	-6.959	-7.058
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2008
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	25.500	25.500	25.500	25.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	3.050	3.050	3.050	3.050
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.050	7.250	3.750	1.050
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	29.800	36.000	32.500	29.800
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-115.529	-117.904	-120.266	-122.666
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-4.026	-26	-4.027	-27
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-37.750	-37.750	-37.750	-37.750
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-69.100	-69.100	-55.800	-55.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-33.650	-39.050	-35.050	-32.850
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-266.055	-269.830	-258.893	-255.093
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄT.	0,00	0	-236.255	-233.830	-226.393	-225.293
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-236.255	-233.830	-226.393	-225.293
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	0	-236.255	-233.830	-226.393	-225.293
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
29 ERGEBNIS	0,00	0	-238.605	-236.180	-228.743	-227.643

TEILFINANZPLAN A Jahr 2008
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
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	25.500	25.500	25.500	25.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.050	3.050	3.050	3.050
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	1.050	7.250	3.750	1.050
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	200	200	200	200
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	29.800	36.000	32.500	29.800
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-115.529	-117.904	-120.266	-122.666
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-4.026	-26	-4.027	-27
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-37.750	-37.750	-37.750	-37.750
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-33.650	-39.050	-35.050	-32.850
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-196.955	-200.730	-203.093	-199.293
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	0	-167.155	-164.730	-170.593	-169.493
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-295.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (Investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-295.000
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	17.000	17.000	17.000	-263.000



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 2008
Produkt: 020101 Einwohnerangelegenheiten

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-30.177	-30.781	-31.396	-32.025
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzlelle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-39.177	-39.781	-40.396	-41.025
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄT.	0,00	0	-21.177	-21.781	-22.396	-23.025
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-21.177	-21.781	-22.396	-23.025
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	0	-21.177	-21.781	-22.396	-23.025
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	-21.177	-21.781	-22.396	-23.025

TEILFINANZPLAN A Jahr 2008
Produkt: 020101 Einwohnerangelegenheiten

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
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	18.000	18.000	18.000	18.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-30.177	-30.781	-31.396	-32.025
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	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-39.177	-39.781	-40.396	-41.025
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	0	-21.177	-21.781	-22.396	-23.025
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2008**Basis: I02010100 Einwohnerangelegenheiten (InvM unterhalb Wertgrenze)**

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Hallenberg

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 2008**Produkt: 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten**

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-13.070	-13.331	-13.598	-13.870
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-13.070	-13.331	-13.598	-13.870
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	0,00	0	-11.070	-11.331	-11.598	-11.870
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-11.070	-11.331	-11.598	-11.870
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	0	-11.070	-11.331	-11.598	-11.870
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	-11.070	-11.331	-11.598	-11.870

TEILFINANZPLAN A Jahr 2008

Produkt: 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
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	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-13.070	-13.331	-13.598	-13.870
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-13.070	-13.331	-13.598	-13.870
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	0	-11.070	-11.331	-11.598	-11.870
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Hallenberg

Produkt: 020301
Verkehrsangelegenheiten

Produktverantwortlicher:
Herr 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:
Anzahl der ausgestellten "Knöllchen" pro Jahr
Einnahmen aus Sondernutzungsentgelten pro Jahr

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2008
Produkt: 020301 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-6.519	-6.649	-6.782	-6.918
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-8.019	-8.149	-8.282	-8.418
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄT.	0,00	0	-8.019	-8.149	-8.282	-8.418
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-8.019	-8.149	-8.282	-8.418
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	0	-8.019	-8.149	-8.282	-8.418
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29 ERGEBNIS	0,00	0	-9.219	-9.349	-9.482	-9.618

TEILFINANZPLAN A Jahr 2008

Produkt: 020301 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-6.519	-6.649	-6.782	-6.918
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-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	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-8.019	-8.149	-8.282	-8.418
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	0	-8.019	-8.149	-8.282	-8.418
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2008**Basis: I02030100 Verkehrsangelegenheiten (InvM unterhalb Wertgrenze)**

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Hallenberg

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:
Anzahl der festgestellten Ordnungswidrigkeiten pro Jahr
Anzahl der "Gefahrenhunde" pro Jahr
Anzahl der Fälle von Obdachlosigkeit pro Jahr

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2008**Produkt: 020401 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	50	50	50	50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-17.313	-17.660	-18.014	-18.373
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-23.563	-23.910	-24.264	-24.623
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	0,00	0	-22.313	-22.660	-23.014	-23.373
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-22.313	-22.660	-23.014	-23.373
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	0	-22.313	-22.660	-23.014	-23.373
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	-22.313	-22.660	-23.014	-23.373

TEILFINANZPLAN A Jahr 2008
Produkt: 020401 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
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	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	50	50	50
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	200	200	200	200
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-17.313	-17.660	-18.014	-18.373
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-23.563	-23.910	-24.264	-24.623
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	0	-22.313	-22.660	-23.014	-23.373
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2008**Basis: I02040100 Allg. Sicherheit und Ordnung (InvM unterhalb Wertgrenze)**

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0



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:

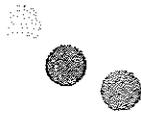
Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2008**Produkt: 020402 Besondere Präventivmaßnahmen**

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-469	-478	-488	-498
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	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-969	-978	-988	-998
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄT.	0,00	0	-969	-978	-988	-998
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-969	-978	-988	-998
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	0	-969	-978	-988	-998
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-400	-400	-400	-400
29 ERGEBNIS	0,00	0	-1.369	-1.378	-1.388	-1.398

TEILFINANZPLAN A Jahr 2008
Produkt: 020402 Besondere Präventivmaßnahmen

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-469	-478	-488	-498
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	-500	-500	-500	-500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-969	-978	-988	-998
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	0	-969	-978	-988	-998
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



Produkt: 020403 **Jagd- und Fischereiangelegenheiten**

Produktverantwortlicher:

Herr Kunst

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:

Einnahme aus Jagdverpachtung pro Jahr

Anzahl der gemeldeten Wildschadensfälle auf privaten Flächen pro Jahr

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2008
Produkt: 020403 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-12.250	-12.494	-12.745	-12.999
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	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-12.750	-12.994	-13.245	-13.499
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	0,00	0	-12.250	-12.494	-12.745	-12.999
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-12.250	-12.494	-12.745	-12.999
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	0	-12.250	-12.494	-12.745	-12.999
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	-12.250	-12.494	-12.745	-12.999

TEILFINANZPLAN A Jahr 2008
Produkt: 020403 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
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	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	500	500	500
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-12.250	-12.494	-12.745	-12.999
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	-500	-500	-500	-500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-12.750	-12.994	-13.245	-13.499
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	0	-12.250	-12.494	-12.745	-12.999
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



Produkt: 020501 **Brand- und Katastrophenschutz**

Produktverantwortlicher:

Herr Kißling

Beschreibung:

Das Produkt umfasst Maßnahmen zur Gefahrenbekämpfung, wie z. B.

- Freiw. Feuerwehr
- Katastrophenschutz

Grundlage sind die verbindlichen Regelungen des aktuellen Brandschutzbedarfsplanes

Rechtsgrundlage:

Feuerschutzhilfeeistungsgesetz, örtliche Bestimmungen

Zielgruppe:

Bürger, Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

Einsätze der Feuerwehr pro Jahr

Einsatzstunden der Feuerwehr pro Jahr

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2008**Produkt: 020501 Brand- und Katastrophenschutz**

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50	50	50	50
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	4.050	4.050	4.050	4.050
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-10.371	-10.578	-10.791	-11.006
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-4.000	0	-4.000	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-69.100	-69.100	-55.800	-55.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-139.221	-135.428	-126.341	-122.556
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄT.	0,00	0	-135.171	-131.378	-122.291	-118.506
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-135.171	-131.378	-122.291	-118.506
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	0	-135.171	-131.378	-122.291	-118.506
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	-750	-750	-750	-750
29 ERGEBNIS	0,00	0	-135.921	-132.128	-123.041	-119.256

TEILFINANZPLAN A Jahr 2008
Produkt: 020501 Brand- und Katastrophenschutz

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
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	1.500	1.500	1.500	1.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	50	50	50	50
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.050	4.050	4.050	4.050
Auszahlungen						
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-10.371	-10.578	-10.791	-11.006
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-4.000	0	-4.000	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-70.121	-66.328	-70.541	-66.756
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	0	-66.071	-62.278	-66.491	-62.706
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-295.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-295.000
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	17.000	17.000	17.000	-263.000

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2008**Basis: I02050100 Brand- und Katastrophenschutz (InvM unterhalb WG)**

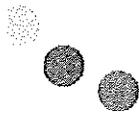
	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./ .Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Summe der Investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./ .Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2008
Basis: I02050101 Feuerwehrpauschale (InvM)

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0	0	0	0	-140.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	32.000	32.000	32.000	-108.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2008**Basis: IO2050102 Anschaffung LF 8 LG Liesen (InvM)**

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0	0	0	0	-140.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-140.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0



Produkt: 020601 **Personenstandswesen**

Produktverantwortlicher:

Herr Stappert

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:

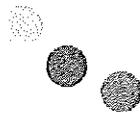
Anzahl Eheschließungen/Lebenspartnerschaft pro Jahr
Anzahl Geburten pro Jahr
Anzahl Sterbefälle pro Jahr

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2008**Produkt: 020601 Personenstandswesen**

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-18.449	-18.819	-19.196	-19.578
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzlelle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.900	-3.300	-2.100	-2.100
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-21.349	-22.119	-21.296	-21.678
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄT.	0,00	0	-18.349	-19.119	-18.296	-18.678
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-18.349	-19.119	-18.296	-18.678
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	0	-18.349	-19.119	-18.296	-18.678
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	-18.349	-19.119	-18.296	-18.678

TEILFINANZPLAN A Jahr 2008
Produkt: 020601 Personenstandswesen

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-18.449	-18.819	-19.196	-19.578
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	-2.900	-3.300	-2.100	-2.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-21.349	-22.119	-21.296	-21.678
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	0	-18.349	-19.119	-18.296	-18.678
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Hallenberg

Produkt: 020701 **Wahlen und Abstimmungen**

Produktverantwortlicher:
Herr Stappert

Beschreibung:
Örtliche Durchführung von Wahlen zum Europäischen Parlament, Bundestag, und Landtag sowie zum Kreistag und der Wahl des Landrates. Durchführung der Stadtrats- und Bürgermeisterwahl. Durchführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden auf kommunaler Ebene und Landesebene.

Rechtsgrundlage:
Verschiedene Wahlgesetze, Gemeindeordnung

Zielgruppe:
Bürger, andere Behörden

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:
Anzahl der Wahlberechtigten
Kosten Wahl X (ALLE Kosten, einschl. Erfrischungsgeld)

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2008
Produkt: 020701 Wahlen und Abstimmungen

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	6.200	2.700	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	6.200	2.700	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-5.379	-5.551	-5.662	-5.774
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-26	-26	-27	-27
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzlelle 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	-5.000	-2.200	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-5.405	-10.577	-7.889	-5.801
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	0,00	0	-5.405	-4.377	-5.189	-5.801
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-5.405	-4.377	-5.189	-5.801
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	0	-5.405	-4.377	-5.189	-5.801
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	-5.405	-4.377	-5.189	-5.801

TEILFINANZPLAN A Jahr 2008
Produkt: 020701 Wahlen und Abstimmungen

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
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	6.200	2.700	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	6.200	2.700	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-5.379	-5.551	-5.662	-5.774
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-26	-26	-27	-27
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	-5.000	-2.200	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-5.405	-10.577	-7.889	-5.801
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	0	-5.405	-4.377	-5.189	-5.801
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Hallenberg

Produkt: 020801
Statistik

Produktverantwortlicher:
Herr Kunst

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:
Anzahl der "gepflegten" Statistiken pro Jahr

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2008
Produkt: 020801 Statistik

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-1.532	-1.563	-1.594	-1.625
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.532	-2.563	-2.594	-2.625
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄT.	0,00	0	-1.532	-1.563	-1.594	-1.625
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-1.532	-1.563	-1.594	-1.625
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	0	-1.532	-1.563	-1.594	-1.625
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	-1.532	-1.563	-1.594	-1.625

TEILFINANZPLAN A Jahr 2008
Produkt: 020801 Statistik

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
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	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-1.532	-1.563	-1.594	-1.625
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.532	-2.563	-2.594	-2.625
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	0	-1.532	-1.563	-1.594	-1.625
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2008**Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben**

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	25.675	13.300	13.300	13.300
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	5.640	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	55.000	89.000	90.500	92.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	86.315	107.300	108.800	110.300
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-103.163	-105.541	-107.651	-109.806
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-129	-132	-135	-138
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-161.600	-139.300	-122.400	-120.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-56.000	-116.000	-116.500	-118.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-124.200	-108.850	-109.850	-110.850
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-507.792	-532.523	-519.236	-522.494
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄT.	0,00	0	-421.477	-425.223	-410.436	-412.194
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-421.477	-425.223	-410.436	-412.194
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	0	-421.477	-425.223	-410.436	-412.194
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
29 ERGEBNIS	0,00	0	-428.077	-431.823	-417.036	-418.794

TEILFINANZPLAN A Jahr 2008
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	25.675	13.300	13.300	13.300
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.640	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	55.000	89.000	90.500	92.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	86.315	107.300	108.800	110.300
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-103.163	-105.541	-107.651	-109.806
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-129	-132	-135	-138
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-161.600	-139.300	-122.400	-120.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	-56.000	-116.000	-116.500	-118.500
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-124.200	-108.850	-109.850	-110.850
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-445.092	-469.823	-456.536	-459.794
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	0	-358.777	-362.523	-347.736	-349.494
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	-35.000	-35.000	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-42.000	-10.000	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-77.000	-45.000	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-77.000	-45.000	0	0



Produkt: 030101 **Bereitstellung der Grundschule**

Produktverantwortlicher:
Herr Stappert

Beschreibung:
Bereitstellung des Grundschulgeländes und Grundschulgebäudes mit Nebenanlagen, Einrichtung sowie von Lehr- und Lernmitteln. Bereitstellung des kommunalen Personals (Sekretärin, Hausmeister). Vorhalten eines Betreuungsangebots von 8-13 Uhr. Sicherung des Bestandes der Schulform Grundschule in Hallenberg.

Rechtsgrundlage:
Schulvorschriften des Landes NRW

Zielgruppe:
Schüler und ihre Eltern, andere Behörden

Ziele:
Ziele werden nach Einführung des Gebäudemanagements näher definiert

Kennzahlen:

Indikatoren:
Anzahl der Schüler
Anzahl der neu eingeschulten Kinder
Anzahl der von der Schulform abgegangenen Schüler
Höhe der Bewirtschaftungskosten

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2008
Produkt: 030101 Bereitstellung der Grundschule

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	13.300	13.300	13.300	13.300
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	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	18.300	18.300	18.300	18.300
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-48.118	-49.185	-50.168	-51.173
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-43	-44	-45	-46
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-79.300	-58.300	-54.300	-51.900
14 Bilanzlelle Abschreibungen	0,00	0	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-155.711	-135.779	-132.763	-131.369
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄT.	0,00	0	-137.411	-117.479	-114.463	-113.069
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-137.411	-117.479	-114.463	-113.069
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	0	-137.411	-117.479	-114.463	-113.069
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
29 ERGEBNIS	0,00	0	-141.311	-121.379	-118.363	-116.969

TEILFINANZPLAN A Jahr 2008
Produkt: 030101 Bereitstellung der Grundschule

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	13.300	13.300	13.300	13.300
3 Sonstige Transfereneinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	18.300	18.300	18.300	18.300
Auszahlungen						
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-48.118	-49.185	-50.168	-51.173
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-43	-44	-45	-46
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-79.300	-58.300	-54.300	-51.900
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-131.911	-111.979	-108.963	-107.569
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	0	-113.611	-93.679	-90.663	-89.269
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	-10.000	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	-10.000	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-10.000	-10.000	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2008**Basis: I03010100 Bereitstellung Grundschule (InvM unterhalb Wertgrenze)**

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2008
Basis: I03010101 Neubeschaffung Mobiliar (InvM)

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0	-10.000	-10.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./ .Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	-10.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./ .Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Hallenberg

Produkt: 030102 **Bereitstellung der Hauptschule**

Produktverantwortlicher:
Herr Stappert

Beschreibung:

Bereitstellung des Hauptschulgeländes und Hauptschulgebäudes mit Nebenanlagen, Einrichtung sowie von Lehr- und Lernmitteln. Bereitstellung des kommunalen Personals (Sekretärin, Hausmeister). Vorhalten eines Betreuungsangebots von 13-16 Uhr; Sicherung des Bestandes der Schulform Hauptschule in Hallenberg. Die Hauptschule soll in eine gebundene Ganztagschule umgewandelt werden

Rechtsgrundlage:

Schulvorschriften des Landes NRW

Zielgruppe:

Schüler und ihre Eltern, andere Behörden

Ziele:

Ziele werden nach Einführung des Gebäudemanagements näher definiert

Kennzahlen:

Indikatoren:

Anzahl der Schüler
Anzahl der neu eingeschulten Kinder
Anzahl der von der Schulform abgegangenen Schüler
Höhe der Bewirtschaftungskosten

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2008
Produkt: 030102 Bereitstellung der Hauptschule

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.375	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	640	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000	64.000	65.500	67.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	43.015	64.000	65.500	67.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-50.734	-51.853	-52.891	-53.949
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-43	-44	-45	-46
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-82.300	-81.000	-68.100	-68.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-56.000	-116.000	-116.500	-118.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-5.750	-5.400	-5.400	-5.400
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-233.727	-293.197	-281.836	-285.395
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄT.	0,00	0	-190.712	-229.197	-216.336	-218.395
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-190.712	-229.197	-216.336	-218.395
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	0	-190.712	-229.197	-216.336	-218.395
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29 ERGEBNIS	0,00	0	-193.412	-231.897	-219.036	-221.095

TEILFINANZPLAN A Jahr 2008
Produkt: 030102 Bereitstellung der Hauptschule

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.375	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	640	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	30.000	64.000	65.500	67.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	43.015	64.000	65.500	67.000
Auszahlungen						
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-50.734	-51.853	-52.891	-53.949
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-43	-44	-45	-46
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-82.300	-81.000	-68.100	-68.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	-56.000	-116.000	-116.500	-118.500
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-5.750	-5.400	-5.400	-5.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-194.827	-254.297	-242.936	-246.495
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	0	-151.812	-190.297	-177.436	-179.495
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	-35.000	-35.000	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-32.000	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-67.000	-35.000	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-67.000	-35.000	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2008**Basis: I03010200 Bereitstellung Hauptschule (InvM unterhalb Wertgrenze)**

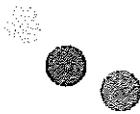
	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2008**Basis: I03010201 Beschaffung 'NetMan for Schools' (InvM)**

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0	-32.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-32.000	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2008**Basis: I03010202 Dachsanierung Hauptschule (InvM)**

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-35.000	-35.000	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	-35.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Hallenberg

Produkt: 030103

Sonstige Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Produktverantwortlicher:

Herr Stappert

Beschreibung:

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

Rechtsgrundlage:

Schülerfahrkostenverordnung

Zielgruppe:

Schüler und Schulleben Beteiligte

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

Anzahl Schüler, die "befördert" werden

Anzahl Schüler, die hessische Schulen besuchen

Gesamtkosten Schülerbeförderung Hallenberger Schüler außerhalb NRW

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2008**Produkt: 030103 Sonstige Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte**

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-4.311	-4.503	-4.592	-4.684
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-43	-44	-45	-46
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	-114.000	-99.000	-100.000	-101.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-118.354	-103.547	-104.637	-105.730
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	0,00	0	-93.354	-78.547	-79.637	-80.730
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-93.354	-78.547	-79.637	-80.730
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	0	-93.354	-78.547	-79.637	-80.730
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	-93.354	-78.547	-79.637	-80.730

TEILFINANZPLAN A Jahr 2008
Produkt: 030103 Sonstige Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
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	25.000	25.000	25.000	25.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-4.311	-4.503	-4.592	-4.684
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-43	-44	-45	-46
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	-114.000	-99.000	-100.000	-101.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-118.354	-103.547	-104.637	-105.730
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	0	-93.354	-78.547	-79.637	-80.730
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2008
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-8.512	-8.604	-8.775	-8.951
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-148	-152	-155	-157
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-9.820	-5.000	-5.000	-5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-22.430	-17.706	-17.880	-18.058
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄT.	0,00	0	-22.430	-17.706	-17.880	-18.058
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-22.430	-17.706	-17.880	-18.058
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	0	-22.430	-17.706	-17.880	-18.058
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	-22.430	-17.706	-17.880	-18.058

TEILFINANZPLAN A Jahr 2008
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-8.512	-8.604	-8.775	-8.951
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-148	-152	-155	-157
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-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	-9.820	-5.000	-5.000	-5.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-23.430	-18.706	-18.880	-19.058
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	0	-23.430	-18.706	-18.880	-19.058
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Hallenberg

Produkt: 040101 Kultur und Kulturförderung

Produktverantwortlicher:
Herr Stappert

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

Rechtsgrundlage:
Örtliche Bestimmungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:
Bürger und Vereine

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:
Höhe der gewährten Zuschüsse
Anzahl der geförderten Kulturveranstaltungen (auch unentgeltliche Förderung)
Durchschnittlicher Förderbetrag je Veranstaltung (auch unentgeltliche Förderung)

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2008
Produkt: 040101 Kultur und Kulturförderung

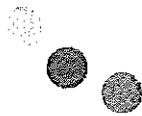
	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-8.069	-8.131	-8.293	-8.459
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-140	-143	-146	-148
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-9.820	-5.000	-5.000	-5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-150	-150	-150	-150
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-19.179	-14.424	-14.589	-14.757
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄT.	0,00	0	-19.179	-14.424	-14.589	-14.757
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-19.179	-14.424	-14.589	-14.757
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.	0,00	0	-19.179	-14.424	-14.589	-14.757
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	-19.179	-14.424	-14.589	-14.757

TEILFINANZPLAN A Jahr 2008
Produkt: 040101 Kultur und Kulturförderung

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-8.069	-8.131	-8.293	-8.459
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-140	-143	-146	-148
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-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	-9.820	-5.000	-5.000	-5.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-150	-150	-150	-150
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-19.179	-14.424	-14.589	-14.757
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	0	-19.179	-14.424	-14.589	-14.757
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2008**Basis: I04010100 Kultur und Kulturförderung (InvM unterhalb Wertgrenze)**

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Hallenberg

Produkt: 040201
Stadtarchiv

Produktverantwortlicher:
Herr Stappert

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

Rechtsgrundlage:
Örtliche Regelungen, Landesarchivgesetz

Zielgruppe:
Stadtverwaltung, interessierte Öffentlichkeit

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2008**Produkt: 040201 Stadtarchiv**

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-443	-473	-482	-492
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-8	-9	-9	-9
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-3.251	-3.282	-3.291	-3.301
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	0,00	0	-3.251	-3.282	-3.291	-3.301
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-3.251	-3.282	-3.291	-3.301
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	0	-3.251	-3.282	-3.291	-3.301
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	-3.251	-3.282	-3.291	-3.301

TEILFINANZPLAN A Jahr 2008
Produkt: 040201 Stadtarchiv

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-443	-473	-482	-492
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-8	-9	-9	-9
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-4.251	-4.282	-4.291	-4.301
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	0	-4.251	-4.282	-4.291	-4.301
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2008**Basis: I04020100 Stadtarchiv (InvM unterhalb Wertgrenze)**

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

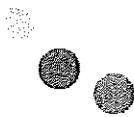
TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2008**Produktbereich: 05 Soziale Leistungen**

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	116.000	116.000	116.000	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	151.000	151.000	151.000	35.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-111.067	-113.287	-115.553	-117.866
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-14.400	-14.000	-14.000	-14.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-118.000	-119.000	-120.000	-95.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-259.767	-262.587	-265.853	-243.166
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄT.	0,00	0	-108.767	-111.587	-114.853	-208.166
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-108.767	-111.587	-114.853	-208.166
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	0	-108.767	-111.587	-114.853	-208.166
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29 ERGEBNIS	0,00	0	-111.267	-114.087	-117.353	-210.666

TEILFINANZPLAN A Jahr 2008

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	127.410	116.000	116.000	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	162.910	151.500	151.500	35.500
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-111.067	-113.287	-115.553	-117.866
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-14.400	-14.000	-14.000	-14.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	-118.000	-119.000	-120.000	-95.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-257.067	-259.887	-263.153	-240.466
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	0	-94.157	-108.387	-111.653	-204.966
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-500	-500	-500	-500
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-500	-500	-500	-500



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 vollständig vom Hochsauerlandkreis und dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe getragen.

Bereitstellung und Unterhaltung stadt eigener Unterkünfte; Anmietung von Wohnraum; Versorgung einzelner Personen mit Wohnraum nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz

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 2008
Produkt: 050101 Soziale Leistungen

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	116.000	116.000	116.000	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	135.000	135.000	135.000	19.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-105.404	-107.510	-109.661	-111.855
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-14.400	-14.000	-14.000	-14.000
14 Bilanzelle Abschreibungen	0,00	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-23.000	-24.000	-25.000	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-159.104	-161.810	-164.961	-142.155
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	0,00	0	-24.104	-26.810	-29.961	-123.155
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-24.104	-26.810	-29.961	-123.155
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	0	-24.104	-26.810	-29.961	-123.155
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29 ERGEBNIS	0,00	0	-26.604	-29.310	-32.461	-125.655

TEILFINANZPLAN A Jahr 2008
Produkt: 050101 Soziale Leistungen

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
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	19.000	19.000	19.000	19.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	127.410	116.000	116.000	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	146.410	135.000	135.000	19.000
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-105.404	-107.510	-109.661	-111.855
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-14.400	-14.000	-14.000	-14.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	-23.000	-24.000	-25.000	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-156.404	-159.110	-162.261	-139.455
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	0	-9.994	-24.110	-27.261	-120.455
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-500	-500	-500	-500
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-500	-500	-500	-500

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2008**Basis: I05010100 Soziale Leistungen (InvM unterhalb Wertgrenze)**

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0	-500	-500	-500	-500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-500	-500	-500	-500
Summe der Investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Hallenberg

Produkt: 050102
Hilfen nach AsylbLG

Produktverantwortlicher:
Frau Mause

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

Rechtsgrundlage:
Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppe:
Asylbewerber und geduldete Ausländer

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:
Anzahl der Anspruchsberechtigten (30.06.)

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2008
Produkt: 050102 Hilfen nach AsylbLG

	Ergebnis des	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschlüsse	2007	2008	2009	2010	2011
	2006					
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-5.663	-5.777	-5.892	-6.011
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzelle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-100.663	-100.777	-100.892	-101.011
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄT.	0,00	0	-84.663	-84.777	-84.892	-85.011
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-84.663	-84.777	-84.892	-85.011
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	0	-84.663	-84.777	-84.892	-85.011
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	-84.663	-84.777	-84.892	-85.011

TEILFINANZPLAN A Jahr 2008

Produkt: 050102 Hilfen nach AsylbLG

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-5.663	-5.777	-5.892	-6.011
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-100.663	-100.777	-100.892	-101.011
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	0	-84.163	-84.277	-84.392	-84.511
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

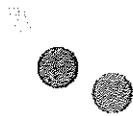
TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2008**Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	200	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	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	67.700	67.700	67.700	67.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	70.900	70.700	70.700	70.700
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-83.226	-84.887	-86.586	-88.317
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-63.300	-60.300	-60.300	-60.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-178.826	-177.487	-179.186	-180.917
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄT.	0,00	0	-107.926	-106.787	-108.486	-110.217
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-107.926	-106.787	-108.486	-110.217
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	0	-107.926	-106.787	-108.486	-110.217
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29 ERGEBNIS	0,00	0	-111.426	-110.287	-111.986	-113.717

TEILFINANZPLAN A Jahr 2008

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	170	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	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	67.700	67.700	67.700	67.700
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	70.870	70.700	70.700	70.700
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-83.226	-84.887	-86.586	-88.317
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	-63.300	-60.300	-60.300	-60.300
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-176.326	-174.987	-176.686	-178.417
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	0	-105.456	-104.287	-105.986	-107.717
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



Produkt: 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 über die Tageseinrichtungen für Kinder, 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 2008**Produkt: 060101 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	200	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	67.700	67.700	67.700	67.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	67.900	67.700	67.700	67.700
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-73.947	-75.425	-76.934	-78.472
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-155.247	-156.725	-158.234	-159.772
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄT.	0,00	0	-87.347	-89.025	-90.534	-92.072
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-87.347	-89.025	-90.534	-92.072
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	0	-87.347	-89.025	-90.534	-92.072
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29 ERGEBNIS	0,00	0	-88.547	-90.225	-91.734	-93.272

TEILFINANZPLAN A Jahr 2008
Produkt: 060101 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	170	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	67.700	67.700	67.700	67.700
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	67.870	67.700	67.700	67.700
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-73.947	-75.425	-76.934	-78.472
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-155.247	-156.725	-158.234	-159.772
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	0	-87.377	-89.025	-90.534	-92.072
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2008**Basis: I06010100 Kinder-/Jugend-/Familienhilfe (InvM unterhalb Wertgrenze)**

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Hallenberg

Produkt: 060201

Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Produktverantwortlicher:

Frau Mause

Beschreibung:

Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen und Freizeitanlagen, soweit in städtischer Trägerschaft; Unterhaltung des Skaterparks (evtl. Neuformulierung nach Prüfung durch Frau Mause)

Rechtsgrundlage:

Ratsbeschluss, örtliche Regelungen

Zielgruppe:

Ziele:

Umsetzung des Beschlusses des Bauausschusses, dass in jedem Ortsteil genau ein Spielplatz vorhanden ist, bis Ende des Jahres 2008

Kennzahlen:

Beschluss Ende 2008 umgesetzt ja/nein

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2008**Produkt: 060201 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen**

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-1.614	-1.645	-1.677	-1.711
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-14.114	-11.145	-11.177	-11.211
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	0,00	0	-14.114	-11.145	-11.177	-11.211
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-14.114	-11.145	-11.177	-11.211
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	0	-14.114	-11.145	-11.177	-11.211
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29 ERGEBNIS	0,00	0	-15.314	-12.345	-12.377	-12.411

TEILFINANZPLAN A Jahr 2008

Produkt: 060201 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-1.614	-1.645	-1.677	-1.711
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-11.614	-8.645	-8.677	-8.711
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	0	-11.614	-8.645	-8.677	-8.711
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2008**Basis: I06020100 Bereitst. Spiel- u. Bolzplätze (InvM unterhalb Wertgrenze)**

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Hallenberg

Produkt: 060202 Jugendzeltplätze

Produktverantwortlicher:
Herr Kunst

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

Rechtsgrundlage:
Örtliche Bestimmungen, Verträge, Landesforstgesetz,

Zielgruppe:
Einheimische und auswärtige Träger von Ferienfreizeiten

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:
Anzahl der Übernachtungen pro Jahr

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2008**Produkt: 060202 Jugendzeltplätze**

	Ergebnis des	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschlüsse	2007	2008	2009	2010	2011
	2006					
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-7.665	-7.817	-7.975	-8.134
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
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	-200	-200	-200	-200
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-9.465	-9.617	-9.775	-9.934
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄT.	0,00	0	-6.465	-6.617	-6.775	-6.934
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-6.465	-6.617	-6.775	-6.934
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.	0,00	0	-6.465	-6.617	-6.775	-6.934
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29 ERGEBNIS	0,00	0	-7.565	-7.717	-7.875	-8.034

TEILFINANZPLAN A Jahr 2008
Produkt: 060202 Jugendzeltplätze

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
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	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-7.665	-7.817	-7.975	-8.134
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-9.465	-9.617	-9.775	-9.934
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	0	-6.465	-6.617	-6.775	-6.934
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2008**Basis: I06020200 Jugendzeltplätze (InvM unterhalb Wertgrenze)**

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-4.500	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-4.500	0	0	0
Summe der Investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

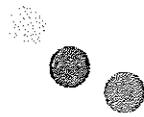
TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2008**Produktbereich: 08 Sportförderung**

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	10.000	55.000	55.000	55.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	10.500	55.500	55.500	55.500
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-60.111	-61.311	-62.538	-63.789
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-85.400	-113.150	-111.550	-111.550
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-32.600	-64.700	-64.700	-63.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.500	-3.000	-4.500	-4.500
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-183.011	-245.561	-246.688	-246.239
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄT.	0,00	0	-172.511	-190.061	-191.188	-190.739
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-172.511	-190.061	-191.188	-190.739
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	0	-172.511	-190.061	-191.188	-190.739
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29 ERGEBNIS	0,00	0	-167.111	-184.661	-185.788	-185.339

TEILFINANZPLAN A Jahr 2008

Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
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	10.000	55.000	55.000	55.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.500	55.500	55.500	55.500
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-60.111	-61.311	-62.538	-63.789
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-85.400	-113.150	-111.550	-111.550
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-1.500	-3.000	-4.500	-4.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-150.411	-180.861	-181.988	-183.239
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	0	-139.911	-125.361	-126.488	-127.739
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	100.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	-350.000	-300.000	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-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
13 Summe (Investive Auszahlungen)	0,00	0	-353.000	-303.000	-3.000	-3.000
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-253.000	-303.000	-3.000	-3.000



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. Planung der Sporthallennutzung außerhalb der Schulzeiten.

Rechtsgrundlage:
Örtliche Bestimmungen

Zielgruppe:
Sportvereine, Sporttreibende

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:
Höhe der gewährten Zuschüsse pro Jahr

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2008**Produkt: 080101 Bereitstellung der Sportanlagen, Sportförderung**

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-7.195	-7.337	-7.485	-7.635
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-32.600	-32.600	-32.600	-30.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-46.595	-46.737	-46.885	-45.335
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄT.	0,00	0	-46.595	-46.737	-46.885	-45.335
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-46.595	-46.737	-46.885	-45.335
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	0	-46.595	-46.737	-46.885	-45.335
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	-46.595	-46.737	-46.885	-45.335

TEILFINANZPLAN A Jahr 2008
Produkt: 080101 Bereitstellung der Sportanlagen, Sportförderung

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
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. Finanzzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-7.195	-7.337	-7.485	-7.635
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-13.995	-14.137	-14.285	-14.435
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	0	-13.995	-14.137	-14.285	-14.435
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2008**Basis: I08010100 Sportanlagen/Sportförderung (InvM unterhalb Wertgrenze)**

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Hallenberg

Produkt: 080102

Bereitstellung des Hallenbades und des Freibades

Produktverantwortlicher:

Frau Mause

Beschreibung:

Bereitstellung und Bewirtschaftung des städt. Hallenbades in Hallenberg, Elbersbach;
Unterhaltung des Freibads;

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 2008**Produkt: 080102 Bereitstellung des Hallenbades und des Freibades**

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	10.000	55.000	55.000	55.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	10.500	55.500	55.500	55.500
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-52.916	-53.974	-55.053	-56.154
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-81.900	-109.650	-108.050	-108.050
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-32.100	-32.100	-32.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.500	-3.000	-4.500	-4.500
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-136.416	-198.824	-199.803	-200.904
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄT.	0,00	0	-125.916	-143.324	-144.303	-145.404
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-125.916	-143.324	-144.303	-145.404
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	0	-125.916	-143.324	-144.303	-145.404
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29 ERGEBNIS	0,00	0	-120.516	-137.924	-138.903	-140.004

TEILFINANZPLAN A Jahr 2008

Produkt: 080102 Bereitstellung des Hallenbades und des Freibades

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
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	10.000	55.000	55.000	55.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.500	55.500	55.500	55.500
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-52.916	-53.974	-55.053	-56.154
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-81.900	-109.650	-108.050	-108.050
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-1.500	-3.000	-4.500	-4.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-136.416	-166.724	-167.703	-168.804
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	0	-125.916	-111.224	-112.203	-113.304
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (Investive Einzahlungen)	0,00	0	100.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	-350.000	-300.000	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-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
13 Summe (Investive Auszahlungen)	0,00	0	-353.000	-303.000	-3.000	-3.000
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-253.000	-303.000	-3.000	-3.000

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2008**Basis: I08010200 Bereitstellung Hallenbad und Freibad (InvM unterhalb Wertgrenze)**

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2008**Basis: I08010201 Neubau Freibad (InvM)**

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-350.000	-300.000	0	0
SALDO (Einzahlung./ .Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	-300.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./ .Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2008
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.000	10.000	10.000	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
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	12.000	10.000	10.000	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-25.605	-26.433	-26.961	-27.498
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-129	-131	-134	-137
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzlelle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-17.200	-14.500	-14.500	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-60.934	-59.064	-59.595	-45.635
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄT.	0,00	0	-48.934	-49.064	-49.595	-45.635
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	-14.800	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	-14.800	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-63.734	-49.064	-49.595	-45.635
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	0	-63.734	-49.064	-49.595	-45.635
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	-10.000	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	-73.734	-49.064	-49.595	-45.635

TEILFINANZPLAN A Jahr 2008

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.000	10.000	10.000	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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	12.000	10.000	10.000	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-25.605	-26.433	-26.961	-27.498
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-129	-131	-134	-137
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	-14.800	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	-17.200	-14.500	-14.500	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-75.734	-59.064	-59.595	-45.635
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	0	-63.734	-49.064	-49.595	-45.635
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	120.000	120.000	60.000	60.000
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	120.000	120.000	60.000	60.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	120.000	120.000	60.000	60.000



Stadt Hallenberg

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:

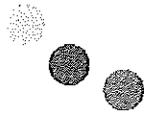
Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2008**Produkt: 090101 Räumliche Planung und Entwicklung**

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-8.488	-8.657	-8.831	-9.007
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	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-26.488	-26.657	-26.831	-27.007
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	0,00	0	-26.488	-26.657	-26.831	-27.007
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-26.488	-26.657	-26.831	-27.007
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	0	-26.488	-26.657	-26.831	-27.007
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	-10.000	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	-36.488	-26.657	-26.831	-27.007

TEILFINANZPLAN A Jahr 2008
Produkt: 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-8.488	-8.657	-8.831	-9.007
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	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-26.488	-26.657	-26.831	-27.007
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	0	-26.488	-26.657	-26.831	-27.007
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Hallenberg

Produkt: 090201
Durchführung von Erschließungsmaßnahmen

Produktverantwortlicher:
Herr Kißling

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 2008**Produkt: 090201 Durchführung von Erschließungsmaßnahmen**

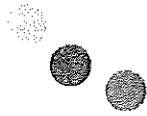
	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-8.658	-8.832	-9.008	-9.188
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzlelle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-8.658	-8.832	-9.008	-9.188
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	0,00	0	-8.658	-8.832	-9.008	-9.188
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-8.658	-8.832	-9.008	-9.188
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	0	-8.658	-8.832	-9.008	-9.188
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	-8.658	-8.832	-9.008	-9.188

TEILFINANZPLAN A Jahr 2008
Produkt: 090201 Durchführung von Erschließungsmaßnahmen

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-8.658	-8.832	-9.008	-9.188
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-8.658	-8.832	-9.008	-9.188
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	0	-8.658	-8.832	-9.008	-9.188
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	120.000	120.000	60.000	60.000
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	120.000	120.000	60.000	60.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	120.000	120.000	60.000	60.000

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2008**Basis: I09020101 Erschließung 'Oberhalb ehemaliges Kloster' (InvM)**

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	120.000	120.000	60.000	60.000
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	120.000	120.000	60.000	60.000
Summe der Investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Hallenberg

Produkt: 090301
Geodatenmanagement

Produktverantwortlicher:
Herr Kißling

Beschreibung:
Produktbeschreibung folgt nach Einsatz der entsprechenden Software (Beck)

Rechtsgrundlage:

Zielgruppe:

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2008**Produkt: 090301 Geodatenmanagement**

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-1.817	-1.854	-1.891	-1.927
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.817	-1.854	-1.891	-1.927
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	0,00	0	-1.817	-1.854	-1.891	-1.927
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-1.817	-1.854	-1.891	-1.927
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	0	-1.817	-1.854	-1.891	-1.927
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	-1.817	-1.854	-1.891	-1.927

TEILFINANZPLAN A Jahr 2008
Produkt: 090301 Geodatenmanagement

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-1.817	-1.854	-1.891	-1.927
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.817	-1.854	-1.891	-1.927
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	0	-1.817	-1.854	-1.891	-1.927
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Hallenberg

Produkt: 090401 **Städtebauliche Sanierung und Entwicklung**

Produktverantwortlicher:
Herr Stappert

Beschreibung:
Beantragung und Abrechnung von Städtebaufördermitteln. Förderung des Rückbaus von Dachflächen, Fassaden und Außenanlagen im historischen Stadtkern Hallenberg (Fassadenprogramm).

Rechtsgrundlage:
Satzung, Förderrichtlinien Stadterneuerung

Zielgruppe:

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:
Anzahl der geförderten Maßnahmen pro Jahr

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2008**Produkt: 090401 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung**

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.000	10.000	10.000	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
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	12.000	10.000	10.000	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-6.642	-7.090	-7.231	-7.376
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-129	-131	-134	-137
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	-17.200	-14.500	-14.500	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-23.971	-21.721	-21.865	-7.513
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄT.	0,00	0	-11.971	-11.721	-11.865	-7.513
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	-14.800	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	-14.800	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-26.771	-11.721	-11.865	-7.513
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	0	-26.771	-11.721	-11.865	-7.513
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	-26.771	-11.721	-11.865	-7.513

TEILFINANZPLAN A Jahr 2008
Produkt: 090401 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.000	10.000	10.000	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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	12.000	10.000	10.000	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-6.642	-7.090	-7.231	-7.376
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-129	-131	-134	-137
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	-14.800	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	-17.200	-14.500	-14.500	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-38.771	-21.721	-21.865	-7.513
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	0	-26.771	-11.721	-11.865	-7.513
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

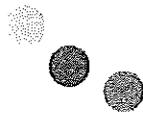
TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2008
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	7.500	7.500	7.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	300	300	300	300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	300	7.800	7.800	7.800
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-29.515	-30.271	-30.877	-31.495
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-69	-70	-72	-73
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-800	-800	-800	-800
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-3.000	-15.000	-15.000	-15.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-40.034	-52.791	-53.399	-54.018
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	0,00	0	-39.734	-44.991	-45.599	-46.218
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-39.734	-44.991	-45.599	-46.218
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	0	-39.734	-44.991	-45.599	-46.218
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	-39.734	-44.991	-45.599	-46.218

TEILFINANZPLAN A Jahr 2008

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	7.500	7.500	7.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	300	7.800	7.800	7.800
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-29.515	-30.271	-30.877	-31.495
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-69	-70	-72	-73
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-800	-800	-800	-800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	-3.000	-15.000	-15.000	-15.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-40.034	-52.791	-53.399	-54.018
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	0	-39.734	-44.991	-45.599	-46.218
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



Produkt: 100101 **Bauordnungsrechtliche Maßnahmen**

Produktverantwortlicher:

Herr Kißling

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 2008**Produkt: 100101 Bauordnungsrechtliche Maßnahmen**

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	300	300	300	300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-7.235	-7.380	-7.528	-7.679
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-800	-800	-800	-800
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-14.685	-14.830	-14.978	-15.129
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄT.	0,00	0	-14.385	-14.530	-14.678	-14.829
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-14.385	-14.530	-14.678	-14.829
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	0	-14.385	-14.530	-14.678	-14.829
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	-14.385	-14.530	-14.678	-14.829

TEILFINANZPLAN A Jahr 2008
Produkt: 100101 Bauordnungsrechtliche Maßnahmen

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
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	300	300	300	300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	300	300	300	300
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-7.235	-7.380	-7.528	-7.679
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-800	-800	-800	-800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-14.685	-14.830	-14.978	-15.129
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	0	-14.385	-14.530	-14.678	-14.829
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Hallenberg

Produkt: 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 2008
Produkt: 100201 Wohnraumsicherung

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-1.122	-1.144	-1.167	-1.191
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.122	-1.144	-1.167	-1.191
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄT.	0,00	0	-1.122	-1.144	-1.167	-1.191
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-1.122	-1.144	-1.167	-1.191
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	0	-1.122	-1.144	-1.167	-1.191
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	-1.122	-1.144	-1.167	-1.191

TEILFINANZPLAN A Jahr 2008
Produkt: 100201 Wohnraumsicherung

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereneinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-1.122	-1.144	-1.167	-1.191
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.122	-1.144	-1.167	-1.191
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	0	-1.122	-1.144	-1.167	-1.191
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



Produkt: 100301 **Wohngeld**

Produktverantwortlicher:

Herr Kißling

Beschreibung:

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

Rechtsgrundlage:

Wohngeldgesetz

Zielgruppe:

Bürger, andere Behörden

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

Anzahl der Wohngeldanträge pro Jahr
Anzahl der bewilligten Wohngeldanträge pro Jahr
Anzahl der abgelehnten Wohngeldanträge pro Jahr

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2008**Produkt: 100301 Wohngeld**

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-16.676	-17.009	-17.349	-17.695
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-16.676	-17.009	-17.349	-17.695
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄT.	0,00	0	-16.676	-17.009	-17.349	-17.695
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-16.676	-17.009	-17.349	-17.695
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	0	-16.676	-17.009	-17.349	-17.695
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	-16.676	-17.009	-17.349	-17.695

TEILFINANZPLAN A Jahr 2008
Produkt: 100301 Wohngeld

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-16.676	-17.009	-17.349	-17.695
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-16.676	-17.009	-17.349	-17.695
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	0	-16.676	-17.009	-17.349	-17.695
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkt: 100401
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktverantwortlicher:
Herr Stappert

Beschreibung:

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

Rechtsgrundlage:

Denkmalschutzgesetz, Verordnung über die Führung der Denkmalliste, Einkommenssteuergesetz

Zielgruppe:

Bürger, Denkmaleigentümer, andere Behörden

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

Anzahl der Baudenkmäler
Anzahl der Bodendenkmäler
Anzahl der beweglichen Denkmäler
Anzahl der Naturdenkmäler (keine kommunale Aufgabe)

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2008**Produkt: 100401 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	7.500	7.500	7.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	7.500	7.500	7.500
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-3.543	-3.781	-3.857	-3.934
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-69	-70	-72	-73
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	-3.000	-15.000	-15.000	-15.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-6.612	-18.851	-18.929	-19.007
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0	-6.612	-11.351	-11.429	-11.507
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-6.612	-11.351	-11.429	-11.507
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	0	-6.612	-11.351	-11.429	-11.507
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	-6.612	-11.351	-11.429	-11.507

TEILFINANZPLAN A Jahr 2008
Produkt: 100401 Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	7.500	7.500	7.500
3 Sonstige Transfereneinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	7.500	7.500	7.500
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-3.543	-3.781	-3.857	-3.934
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-69	-70	-72	-73
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	-3.000	-15.000	-15.000	-15.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-6.612	-18.851	-18.929	-19.007
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	0	-6.612	-11.351	-11.429	-11.507
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Hallenberg

Produkt: 100501

Bereitstellung von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Produktverantwortlicher:

Frau Mause

Beschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung stadteigener Unterkünfte
Anmietung von Wohnraum
Versorgung einzelner Personen mit Wohnraum nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz

Rechtsgrundlage:

Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz

Zielgruppe:

Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber, andere Behörden

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

Eigenanteil der Stadt in Euro pro Jahr

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2008
Produkt: 100501 Bereitstellung von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-939	-957	-976	-996
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-939	-957	-976	-996
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄT.	0,00	0	-939	-957	-976	-996
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-939	-957	-976	-996
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	0	-939	-957	-976	-996
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	-939	-957	-976	-996

TEILFINANZPLAN A Jahr 2008
Produkt: 100501 Bereitstellung von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-939	-957	-976	-996
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-939	-957	-976	-996
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	0	-939	-957	-976	-996
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2008**Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung**

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	445.071	445.571	446.080	446.599
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	44.945	45.562	46.345	47.144
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	490.016	491.133	492.425	493.743
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-64.699	-65.992	-67.311	-68.657
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	-401.200	-401.200	-401.200	-401.200
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-465.899	-467.192	-468.511	-469.857
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄT.	0,00	0	24.117	23.941	23.914	23.886
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	24.117	23.941	23.914	23.886
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	0	24.117	23.941	23.914	23.886
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
29 ERGEBNIS	0,00	0	-1.183	-1.359	-1.386	-1.414

TEILFINANZPLAN A Jahr 2008

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
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	445.100	445.100	445.100	445.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	456.600	456.600	456.600	456.600
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-64.699	-65.992	-67.311	-68.657
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	-402.500	-402.500	-402.500	-402.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-467.199	-468.492	-469.811	-471.157
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	0	-10.599	-11.892	-13.211	-14.557
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Hallenberg

Produkt: 110101 Abfallbeseitigung

Produktverantwortlicher:
Herr Kunst

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 2008**Produkt: 110101 Abfallbeseitigung**

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	445.071	445.571	446.080	446.599
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	451.471	451.971	452.480	452.999
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-25.484	-25.993	-26.513	-27.042
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	-401.200	-401.200	-401.200	-401.200
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-426.684	-427.193	-427.713	-428.242
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄT.	0,00	0	24.787	24.778	24.767	24.757
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	24.787	24.778	24.767	24.757
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	0	24.787	24.778	24.767	24.757
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
29 ERGEBNIS	0,00	0	-513	-522	-533	-543

TEILFINANZPLAN A Jahr 2008

Produkt: 110101 Abfallbeseitigung

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
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	445.100	445.100	445.100	445.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	452.800	452.800	452.800	452.800
Auszahlungen						
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-25.484	-25.993	-26.513	-27.042
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	-402.500	-402.500	-402.500	-402.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-427.984	-428.493	-429.013	-429.542
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	0	24.816	24.307	23.787	23.258
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Hallenberg

Produkt: 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 2008
Produkt: 110201 Dienstleistungen für das Wasserwerk und Abwasserwerk

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	38.545	39.162	39.945	40.744
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	38.545	39.162	39.945	40.744
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-39.215	-39.999	-40.798	-41.615
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-39.215	-39.999	-40.798	-41.615
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄT.	0,00	0	-670	-837	-853	-871
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-670	-837	-853	-871
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	0	-670	-837	-853	-871
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	-670	-837	-853	-871

TEILFINANZPLAN A Jahr 2008

Produkt: 110201 Dienstleistungen für das Wasserwerk und Abwasserwerk

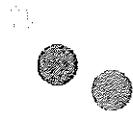
	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
Auszahlungen						
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-39.215	-39.999	-40.798	-41.615
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-39.215	-39.999	-40.798	-41.615
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	0	-35.415	-36.199	-36.998	-37.815
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2008**Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	350	350	350	350
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	350	350	350	350
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-35.326	-36.031	-36.752	-37.486
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-203.550	-203.550	-203.550	-203.550
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-716.900	-716.900	-716.300	-716.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-258.550	-258.550	-258.550	-258.550
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.222.826	-1.223.531	-1.223.652	-1.224.386
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄT.	0,00	0	-1.222.476	-1.223.181	-1.223.302	-1.224.036
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-1.222.476	-1.223.181	-1.223.302	-1.224.036
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	0	-1.222.476	-1.223.181	-1.223.302	-1.224.036
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	35.230	35.630	36.030	36.435
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	-287.855	-291.110	-297.082	-303.174
29 ERGEBNIS	0,00	0	-1.475.101	-1.478.661	-1.484.354	-1.490.775

TEILFINANZPLAN A Jahr 2008
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
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	350	350	350	350
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	350	350	350	350
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-35.326	-36.031	-36.752	-37.486
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-203.550	-203.550	-203.550	-203.550
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-258.550	-258.550	-258.550	-258.550
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-505.926	-506.631	-507.352	-508.086
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	0	-505.576	-506.281	-507.002	-507.736
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	25.000	30.000	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	25.000	30.000	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	-332.500	-90.000	-65.000	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-332.500	-90.000	-65.000	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-307.500	-60.000	-65.000	0



Stadt Hallenberg

Produkt: 120101

Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

Produktverantwortlicher:

Herr Kißling

Beschreibung:

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

Rechtsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Bürger, Unternehmen, Planungsbüros

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

Länge der Gemeindestraßen in km pro Jahr

Anteil der Straßenfläche, die in der schlechtesten Zustandskategorie eingeordnet ist pro Jahr

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2008**Produkt: 120101 Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen**

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	50	50	50	50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	50	50	50	50
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-27.977	-28.536	-29.108	-29.689
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-132.550	-132.550	-132.550	-132.550
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-715.600	-715.600	-715.600	-715.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-218.550	-218.550	-218.550	-218.550
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.094.677	-1.095.236	-1.095.808	-1.096.389
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄT.	0,00	0	-1.094.627	-1.095.186	-1.095.758	-1.096.339
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-1.094.627	-1.095.186	-1.095.758	-1.096.339
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	0	-1.094.627	-1.095.186	-1.095.758	-1.096.339
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	-240.155	-243.410	-249.382	-255.474
29 ERGEBNIS	0,00	0	-1.334.782	-1.338.596	-1.345.140	-1.351.813

TEILFINANZPLAN A Jahr 2008
Produkt: 120101 Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
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	50	50	50	50
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50	50	50	50
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-27.977	-28.536	-29.108	-29.689
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-132.550	-132.550	-132.550	-132.550
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-218.550	-218.550	-218.550	-218.550
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-379.077	-379.636	-380.208	-380.789
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	0	-379.027	-379.586	-380.158	-380.739
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	25.000	30.000	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	25.000	30.000	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	-325.000	-90.000	-65.000	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-325.000	-90.000	-65.000	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-300.000	-60.000	-65.000	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2008**Basis: I12010100 Bau/Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen (InvM unterhalb Wertgrenze)**

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2008

Basis: I12010101 Straßenbau Freilichtbühnenweg (InvM)

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2008**Basis: I12010102 Straßenbau 'Oberhalb ehemaligem Kloster' (InvM)**

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2008
Basis: I12010103 Wegebau Langenbachweg (InvM)

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	10.000	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. Erw. Vermögensgeg, oberh. 410 €	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-20.000	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	-10.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2008
Basis: I12010104 Brückenbau 'Valenborn (InvM)'

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	20.000	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-30.000	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	-10.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2008**Basis: I12010105 Brückenbau 'Langenbach-Brücke' (InvM)**

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-75.000	0	0	0
SALDO (Einzahlung./-Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0
Summe der Investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./-Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2008**Basis: I12010106 Brückenbau 'Weifebrücke' (InvM)**

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-40.000	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	-40.000	0	0
Summe der Investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

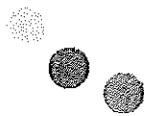
TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2008

Basis: I12010107 Brückenbau 'Hustättchen-Brücke' (InvM)

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-25.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-25.000	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2008**Basis: I12010108 Brückenbau 'Trift-Brücke' (InvM)**

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-40.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Hallenberg

Produkt: 120201 **ÖPNV**

Produktverantwortlicher:

Herr Kißling

Beschreibung:

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

Rechtsgrundlage:

Gesetz über den Öffentlichen Personennahverkehr in NRW, örtliche Bestimmungen

Zielgruppe:

Bürger, Touristen

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

Anzahl der Wartehäuschen
Anzahl der Haltestellen

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2008**Produkt: 120201 ÖPNV**

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-1.123	-1.145	-1.168	-1.191
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	-1.300	-1.300	-700	-700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-5.923	-5.945	-5.368	-5.391
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	0,00	0	-5.923	-5.945	-5.368	-5.391
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-5.923	-5.945	-5.368	-5.391
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	0	-5.923	-5.945	-5.368	-5.391
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	-700	-700	-700	-700
29 ERGEBNIS	0,00	0	-6.623	-6.645	-6.068	-6.091

TEILFINANZPLAN A Jahr 2008
Produkt: 120201 ÖPNV

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-1.123	-1.145	-1.168	-1.191
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	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-4.623	-4.645	-4.668	-4.691
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	0	-4.623	-4.645	-4.668	-4.691
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	-7.500	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-7.500	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-7.500	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2008**Basis: I12020100 ÖPNV (InvM unterhalb Wertgrenze)**

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-7.500	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-7.500	0	0	0
Summe der Investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0



Produkt: 120301 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Produktverantwortlicher:

Frau 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

Davon von privaten Unternehmen zu räumen

Kostendeckungsgrad des Winterdienstes: $(\text{Summe des Grundsteueranteils, der auf den Winterdienst entfällt} + \text{Eigenanteil der Stadt}) / \text{Kosten des Winterdienstes}$

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2008**Produkt: 120301 Straßenreinigung und Winterdienst**

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-4.612	-4.705	-4.799	-4.895
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-47.612	-47.705	-47.799	-47.895
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	0,00	0	-47.312	-47.405	-47.499	-47.595
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-47.312	-47.405	-47.499	-47.595
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	0	-47.312	-47.405	-47.499	-47.595
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	35.230	35.630	36.030	36.435
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
29 ERGEBNIS	0,00	0	-59.082	-58.775	-58.469	-58.160

TEILFINANZPLAN A Jahr 2008

Produkt: 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
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	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	300	300	300	300
Auszahlungen						
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-4.612	-4.705	-4.799	-4.895
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-47.612	-47.705	-47.799	-47.895
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	0	-47.312	-47.405	-47.499	-47.595
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2008**Basis: I12030100 Straßenreinigung/Winterdienst (InvM unterhalb Wertgrenze)**

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Hallenberg

Produkt: 120401 Straßenbeleuchtung

Produktverantwortlicher:
Frau Mause

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 2008
Produkt: 120401 Straßenbeleuchtung

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-1.614	-1.645	-1.677	-1.711
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
14 Bilanzlelle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-74.614	-74.645	-74.677	-74.711
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄT.	0,00	0	-74.614	-74.645	-74.677	-74.711
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-74.614	-74.645	-74.677	-74.711
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.	0,00	0	-74.614	-74.645	-74.677	-74.711
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	-74.614	-74.645	-74.677	-74.711

TEILFINANZPLAN A Jahr 2008
Produkt: 120401 Straßenbeleuchtung

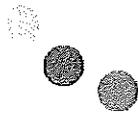
	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-1.614	-1.645	-1.677	-1.711
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-74.614	-74.645	-74.677	-74.711
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	0	-74.614	-74.645	-74.677	-74.711
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2008**Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege**

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	523.100	10.600	5.600	5.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	65.913	66.128	66.345	66.568
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	765.000	816.000	847.000	857.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	1.354.013	892.728	918.945	929.668
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-298.953	-304.929	-311.029	-317.252
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.800	-2.800
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-554.650	-60.150	-55.350	-55.550
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-18.100	-12.100	-12.100	-9.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-318.000	-290.400	-282.000	-276.300
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.200.603	-678.479	-671.679	-669.902
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄT.	0,00	0	153.410	214.249	247.266	259.766
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	153.410	214.249	247.266	259.766
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	0	153.410	214.249	247.266	259.766
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	14.000	4.000	4.000	4.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-52.760	-52.760	-52.760	-52.760
29 ERGEBNIS	0,00	0	114.650	165.489	198.506	211.006

TEILFINANZPLAN A Jahr 2008
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	523.100	10.600	5.600	5.600
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	99.100	99.100	99.100	99.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	765.000	816.000	847.000	857.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.387.200	925.700	951.700	962.200
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-298.953	-304.929	-311.029	-317.252
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.800	-2.800
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-554.650	-60.150	-55.350	-55.550
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	-18.100	-12.100	-12.100	-9.600
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-326.700	-299.100	-290.700	-285.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.200.903	-678.779	-671.979	-670.202
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	0	186.297	246.921	279.721	291.998
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-3.000	-1.000	-21.000	-1.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (Investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	-3.000	-23.000	-3.000
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-10.000	-3.000	-23.000	-3.000



Stadt Hallenberg

Produkt: 130101 Gewässerschutz

Produktverantwortlicher:

Herr Kunst

Beschreibung:

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

Rechtsgrundlage:

Ratsbeschluss zur Gründung des Wasserverbandes, Verbandssatzung

Zielgruppe:

Wasserverband Nuhne

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

Gewässerlänge in km

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2008**Produkt: 130101 Gewässerschutz**

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-5.775	-5.890	-6.007	-6.127
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	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-13.075	-13.190	-13.307	-13.427
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄT.	0,00	0	-13.075	-13.190	-13.307	-13.427
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-13.075	-13.190	-13.307	-13.427
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	0	-13.075	-13.190	-13.307	-13.427
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	-13.075	-13.190	-13.307	-13.427

TEILFINANZPLAN A Jahr 2008
Produkt: 130101 Gewässerschutz

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-5.775	-5.890	-6.007	-6.127
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	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-13.075	-13.190	-13.307	-13.427
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	0	-13.075	-13.190	-13.307	-13.427
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Hallenberg

Produkt: 130201
Gebührenhaushalt Friedhöfe

Produktverantwortlicher:
Herr Kunst

Beschreibung:
Unterhaltung und Pflege der Friedhöfe, Durchführung von Bestattungen und Beisetzungen
inkl. Gebührens kalkulation

Rechtsgrundlage:
Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Bestattungsgesetz

Zielgruppe:
Bürger

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:
Anzahl der Urnenbestattungen pro Jahr
Anzahl der Erdbestattungen pro Jahr

Anteil der für Bestattungen zur Verfügung stehenden freien Friedhofsfläche pro Jahr

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2008**Produkt: 130201 Gebührenhaushalt Friedhöfe**

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	65.913	66.128	66.345	66.568
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	65.913	66.128	66.345	66.568
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-10.910	-11.128	-11.351	-11.578
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-24.350	-19.350	-19.350	-19.350
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-40.960	-36.178	-36.401	-36.628
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	0,00	0	24.953	29.950	29.944	29.940
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	24.953	29.950	29.944	29.940
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	0	24.953	29.950	29.944	29.940
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-30.160	-30.160	-30.160	-30.160
29 ERGEBNIS	0,00	0	-5.207	-210	-216	-220

TEILFINANZPLAN A Jahr 2008
Produkt: 130201 Gebührenhaushalt Friedhöfe

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	99.100	99.100	99.100	99.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	99.100	99.100	99.100	99.100
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-10.910	-11.128	-11.351	-11.578
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-24.350	-19.350	-19.350	-19.350
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	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-43.960	-39.178	-39.401	-39.628
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	0	55.140	59.922	59.699	59.472
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2008**Basis: I13020100 Gebührenhaushalt Friedhöfe (InvM unterhalb Wertgrenze)**

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Hallenberg

Produkt: 130202
Sonstiges Friedhofswesen

Produktverantwortlicher:
Herr Kunst

Beschreibung:
Pflege der Kriegs- und Ehrengräber sowie des Judenfriedhofs

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

Zielgruppe:

Ziele:

Kennzahlen:

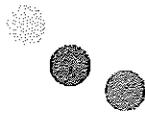
Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2008
Produkt: 130202 Sonstiges Friedhofswesen

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	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	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	600	600	600	600
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-2.083	-2.124	-2.167	-2.211
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzlelle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-50	-50	-50	-50
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.133	-2.174	-2.217	-2.261
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	0,00	0	-1.533	-1.574	-1.617	-1.661
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-1.533	-1.574	-1.617	-1.661
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	0	-1.533	-1.574	-1.617	-1.661
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	-600	-600	-600	-600
29 ERGEBNIS	0,00	0	-2.133	-2.174	-2.217	-2.261

TEILFINANZPLAN A Jahr 2008
Produkt: 130202 Sonstiges Friedhofswesen

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	600	600	600	600
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	600	600	600	600
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-2.083	-2.124	-2.167	-2.211
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	-50	-50	-50	-50
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.133	-2.174	-2.217	-2.261
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	0	-1.533	-1.574	-1.617	-1.661
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



Produkt: 130301 Wald- und Forstwirtschaft

Produktverantwortlicher:

Herr Strate

Beschreibung:

Dieses Produkt beinhaltet unter anderem folgende Leistungen:

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

Rechtsgrundlage:

Landesforstgesetz, Landschaftsplan, örtliche Beschlüsse

Zielgruppe:

Privatpersonen, holzverarbeitende Industrie

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

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

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2008
Produkt: 130301 Wald- und Forstwirtschaft

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	509.500	10.000	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	765.000	816.000	847.000	857.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	1.274.500	826.000	852.000	862.500
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-252.150	-257.192	-262.337	-267.584
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.800	-2.800
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-530.000	-40.500	-35.700	-35.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-9.250	-3.250	-3.250	-750
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-290.900	-281.400	-273.000	-267.300
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.086.600	-586.642	-578.887	-576.134
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄT.	0,00	0	187.900	239.358	273.113	286.366
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	187.900	239.358	273.113	286.366
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	0	187.900	239.358	273.113	286.366
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	14.000	4.000	4.000	4.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29 ERGEBNIS	0,00	0	198.900	240.358	274.113	287.366

TEILFINANZPLAN A Jahr 2008
Produkt: 130301 Wald- und Forstwirtschaft

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	509.500	10.000	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	765.000	816.000	847.000	857.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.274.500	826.000	852.000	862.500
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-252.150	-257.192	-262.337	-267.584
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.800	-2.800
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-530.000	-40.500	-35.700	-35.900
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	-9.250	-3.250	-3.250	-750
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-290.900	-281.400	-273.000	-267.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.084.800	-584.842	-577.087	-574.334
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	0	189.700	241.158	274.913	288.166
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-20.000	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
13 Summe (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	-20.000	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2008**Basis: I13030100 Wald- und Forstwirtschaft (InvM unterhalb Wertgrenze)**

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2008**Basis: I13030101 Kauf Forstdienstfahrzeug (InvM)**

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0	0	0	-20.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	0
Summe der Investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Hallenberg

Produkt: 130401
Landschaftsentwicklung und -planung

Produktverantwortlicher:
Herr Kunst

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

Rechtsgrundlage:

Zielgruppe:

Ziele:

Kennzahlen:

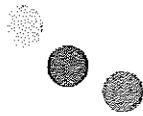
Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2008**Produkt: 130401 Landschaftsentwicklung und -planung**

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-12.497	-12.746	-13.001	-13.262
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	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-13.997	-14.246	-14.501	-14.762
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄT.	0,00	0	-13.997	-14.246	-14.501	-14.762
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-13.997	-14.246	-14.501	-14.762
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	0	-13.997	-14.246	-14.501	-14.762
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	-13.997	-14.246	-14.501	-14.762

TEILFINANZPLAN A Jahr 2008
Produkt: 130401 Landschaftsentwicklung und -planung

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-12.497	-12.746	-13.001	-13.262
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	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-13.997	-14.246	-14.501	-14.762
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	0	-13.997	-14.246	-14.501	-14.762
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Hallenberg

Produkt: 130501

Park- und Gartenanlagen incl. Waldinfrastruktur

Produktverantwortlicher:

Herr Kunst

Beschreibung:

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

Rechtsgrundlage:

Zielgruppe:

Bürger

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2008**Produkt: 130501 Park- und Gartenanlagen incl. Waldinfrastruktur**

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	13.000	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	13.000	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-15.538	-15.849	-16.166	-16.490
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-900	-900	-900	-900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-27.100	-9.000	-9.000	-9.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-43.838	-26.049	-26.366	-26.690
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄT.	0,00	0	-30.838	-26.049	-26.366	-26.690
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-30.838	-26.049	-26.366	-26.690
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	0	-30.838	-26.049	-26.366	-26.690
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
29 ERGEBNIS	0,00	0	-49.838	-45.049	-45.366	-45.690

TEILFINANZPLAN A Jahr 2008
Produkt: 130501 Park- und Gartenanlagen incl. Waldinfrastruktur

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	13.000	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	13.000	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-15.538	-15.849	-16.166	-16.490
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-300	-300	-300	-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	0,00	0	-27.100	-9.000	-9.000	-9.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-42.938	-25.149	-25.466	-25.790
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	0	-29.938	-25.149	-25.466	-25.790
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2008**Basis: I13050100 Park-/Gartenanlagen/Waldinfra (InvM unterhalb Wertgrenze)**

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

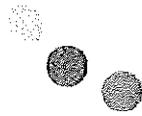
TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2008**Produktbereich: 14 Umweltschutz**

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-15.742	-16.057	-16.378	-16.706
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-10.000	0	0	0
14 Bilanzelle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-25.942	-16.257	-16.578	-16.906
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄT.	0,00	0	-25.942	-16.257	-16.578	-16.906
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-25.942	-16.257	-16.578	-16.906
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	0	-25.942	-16.257	-16.578	-16.906
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	-25.942	-16.257	-16.578	-16.906

TEILFINANZPLAN A Jahr 2008

Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-15.742	-16.057	-16.378	-16.706
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-10.000	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	0,00	0	-200	-200	-200	-200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-25.942	-16.257	-16.578	-16.906
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	0	-25.942	-16.257	-16.578	-16.906
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Hallenberg

Produkt: 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 2008**Produkt: 140101 Umweltschutz**

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-15.742	-16.057	-16.378	-16.706
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-10.000	0	0	0
14 Bilanzlelle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-25.942	-16.257	-16.578	-16.906
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄT.	0,00	0	-25.942	-16.257	-16.578	-16.906
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-25.942	-16.257	-16.578	-16.906
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	0	-25.942	-16.257	-16.578	-16.906
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	-25.942	-16.257	-16.578	-16.906

TEILFINANZPLAN A Jahr 2008

Produkt: 140101 Umweltschutz

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-15.742	-16.057	-16.378	-16.706
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-10.000	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	0,00	0	-200	-200	-200	-200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-25.942	-16.257	-16.578	-16.906
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	0	-25.942	-16.257	-16.578	-16.906
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2008
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	600	600	600	600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	20.600	600	600	600
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-44.118	-44.872	-45.770	-46.685
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-218	-223	-227	-232
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-64.000	-14.000	-2.000	-500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-5.230	-5.230	-5.230	-5.230
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-128.166	-78.925	-67.827	-67.247
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄT.	0,00	0	-107.566	-78.325	-67.227	-66.647
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-107.566	-78.325	-67.227	-66.647
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	0	-107.566	-78.325	-67.227	-66.647
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	-107.566	-78.325	-67.227	-66.647

TEILFINANZPLAN A Jahr 2008
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
3 Sonstige Transfereneinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600	600	600	600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20.600	600	600	600
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-44.118	-44.872	-45.770	-46.685
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-218	-223	-227	-232
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	-64.000	-14.000	-2.000	-500
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-5.230	-5.230	-5.230	-5.230
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-121.166	-71.925	-60.827	-60.247
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	0	-100.566	-71.325	-60.227	-59.647
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Hallenberg

Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung und Tourismusförderung

Produktverantwortlicher:

Herr Stappert

Beschreibung:

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

Rechtsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Gewerbetreibende, Touristen

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

Anzahl sozialversicherungspflichtiger Arbeitsplätze pro Jahr
Anzahl angemeldeter Gewerbebetriebe pro Jahr
Anzahl der Übernachtungen in Hallenberg pro Jahr

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2008**Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung und Tourismusförderung**

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	600	600	600	600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	20.600	600	600	600
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-44.118	-44.872	-45.770	-46.685
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-218	-223	-227	-232
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-64.000	-14.000	-2.000	-500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-5.230	-5.230	-5.230	-5.230
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-128.166	-78.925	-67.827	-67.247
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄT.	0,00	0	-107.566	-78.325	-67.227	-66.647
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-107.566	-78.325	-67.227	-66.647
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	0	-107.566	-78.325	-67.227	-66.647
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	-107.566	-78.325	-67.227	-66.647

TEILFINANZPLAN A Jahr 2008

Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung und Tourismusförderung

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600	600	600	600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20.600	600	600	600
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-44.118	-44.872	-45.770	-46.685
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-218	-223	-227	-232
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	-64.000	-14.000	-2.000	-500
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-5.230	-5.230	-5.230	-5.230
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-121.166	-71.925	-60.827	-60.247
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	0	-100.566	-71.325	-60.227	-59.647
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2008**Basis: I15010100 Wirtschafts-/Tourismusförderung (InvM unterhalb Wertgrenze)**

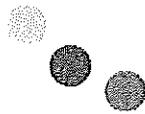
	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2008
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	3.513.210	3.637.785	3.794.875	3.951.110
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.090.840	1.006.160	1.053.450	1.098.740
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	268.049	272.049	278.049	284.049
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	4.872.099	4.915.994	5.126.374	5.333.899
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	-2.430.120	-2.494.820	-2.593.700	-2.685.830
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.430.120	-2.494.820	-2.593.700	-2.685.830
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄT.	0,00	0	2.441.979	2.421.174	2.532.674	2.648.069
19 Finanzerträge	0,00	0	79.710	79.880	80.400	80.900
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	-214.650	-209.650	-204.450	-199.250
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	-134.940	-129.770	-124.050	-118.350
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	2.307.039	2.291.404	2.408.624	2.529.719
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	0	2.307.039	2.291.404	2.408.624	2.529.719
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	10.600	10.600	10.600	10.600
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-25.770	-26.160	-26.550	-26.945
29 ERGEBNIS	0,00	0	2.291.869	2.275.844	2.392.674	2.513.374

TEILFINANZPLAN A Jahr 2008
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	3.513.210	3.637.785	3.794.875	3.951.110
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.090.840	1.006.160	1.053.450	1.098.740
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	169.000	173.000	179.000	185.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	79.710	79.880	80.400	80.900
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.852.760	4.896.825	5.107.725	5.315.750
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	-214.650	-209.650	-204.450	-199.250
14 Transferauszahlungen	0,00	0	-2.430.120	-2.494.820	-2.593.700	-2.685.830
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.644.770	-2.704.470	-2.798.150	-2.885.080
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	0	2.207.990	2.192.355	2.309.575	2.430.670
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	585.840	537.700	552.870	567.400
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	420	440	460	480
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	586.260	538.140	553.330	567.880
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	586.260	538.140	553.330	567.880



Stadt Hallenberg

Produkt: 160101
Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlicher:
Herr Mettken

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

Rechtsgrundlage:
Gemeindehaushaltsverordnung, Ratsbeschlüsse und Verträge

Zielgruppe:
Stadtverwaltung

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2008
Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	3.513.210	3.637.785	3.794.875	3.951.110
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.090.840	1.006.160	1.053.450	1.098.740
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	268.049	272.049	278.049	284.049
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	4.872.099	4.915.994	5.126.374	5.333.899
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 Bilanzlelle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-2.430.120	-2.494.820	-2.593.700	-2.685.830
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.430.120	-2.494.820	-2.593.700	-2.685.830
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	0,00	0	2.441.979	2.421.174	2.532.674	2.648.069
19 Finanzerträge	0,00	0	79.710	79.880	80.400	80.900
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	-214.650	-209.650	-204.450	-199.250
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	-134.940	-129.770	-124.050	-118.350
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	2.307.039	2.291.404	2.408.624	2.529.719
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	0	2.307.039	2.291.404	2.408.624	2.529.719
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	10.600	10.600	10.600	10.600
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	-25.770	-26.160	-26.550	-26.945
29 ERGEBNIS	0,00	0	2.291.869	2.275.844	2.392.674	2.513.374

TEILFINANZPLAN A Jahr 2008
Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	3.513.210	3.637.785	3.794.875	3.951.110
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.090.840	1.006.160	1.053.450	1.098.740
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	169.000	173.000	179.000	185.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	79.710	79.880	80.400	80.900
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.852.760	4.896.825	5.107.725	5.315.750
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	-214.650	-209.650	-204.450	-199.250
14 Transferauszahlungen	0,00	0	-2.430.120	-2.494.820	-2.593.700	-2.685.830
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.644.770	-2.704.470	-2.798.150	-2.885.080
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	0	2.207.990	2.192.355	2.309.575	2.430.670
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	585.840	537.700	552.870	567.400
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	420	440	460	480
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	586.260	538.140	553.330	567.880
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	586.260	538.140	553.330	567.880

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2008**Basis: I16010100 Allgemeine Finanzwirtschaft (InvM unterhalb Wertgrenze)**

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	420	440	460	480
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	420	440	460	480

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2008
Basis: I16010101 Investitionspauschale (InvM)

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	370.840	322.700	337.870	352.400
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	370.840	322.700	337.870	352.400
Summe der Investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2008**Basis: I16010102 Schul- und Bildungspauschale (InvM)**

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	175.000	175.000	175.000	175.000
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	175.000	175.000	175.000	175.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2008
Basis: I16010103 Sportpauschale (InvM)

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe der Investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

**Wirtschaftspläne
2008**

**Jahresabschlüsse
2006**

der

Eigenbetriebe

**Wasserwerk
der Stadt Hallenberg**

**Abwasserwerk
der Stadt Hallenberg**

WIRTSCHAFTSPLAN

**des Wasserwerkes
der Stadt Hallenberg
für das Geschäftsjahr 2008**

der Wirtschaftsplan für das Jahr 2008 wird

im Erfolgsplan

in der Einzahlung auf

in der Auszahlung auf

519.000 €

519.000 €

im Vermögensplan

in der Einzahlung auf

in der Auszahlung auf

276.200 €

276.200 €

festgesetzt.

Kredite zur Finanzierung von Auszahlungen im Vermögensplan sind im Wirtschaftsjahr 2008 nicht erforderlich.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 150.000 € festgesetzt.

Aufgestellt gemäß § 14 Abs.1 EigVO

Hallenberg, den 27.11.2007

gez. H. Stratmann
Der Betriebsleiter

Erfolgsplan

des Wasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2008

	2008	2007	Ist 2006
1. Umsatzerlöse			
a) Erlöse aus dem Wasserverkauf	516.300 €	506.900 €	522.275 €
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	510.200 €	500.400 €	475.532 €
c) Erlöse aus Reparaturen von TW - Anschlüssen	6.100 €	6.500 €	6.522 €
	0 €	0 €	40.221 €
2. Bestandsveränderungen	0 €	0 €	-3.847 €
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.700 €	2.400 €	8.822 €
5. Materialaufwand	306.400 €	307.300 €	338.288 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren (Wasserbezug)	20.100 €	17.300 €	17.667 €
b) Betriebsführung	216.500 €	215.700 €	209.853 €
c) Anteil aktivierter Eigenleistungen AWS/WW/Stadt			-2.336 €
d) WEEG Wasserwerk	7.800 €	9.000 €	9.173 €
e) Beitrag Wasserverband Hochsauerland	42.000 €	45.300 €	43.080 €
f) Reparatur TW Hausanschlüsse	0 €	0 €	36.212 €
g) Reparatur Wasserleitungen	20.000 €	20.000 €	20.632 €
h) Fremdleistungen und Fremdarbeiten			4.007 €

	2008	2007	Ist 2006
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0 €	0 €	0 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	0 €	0 €	0 €
7. Abschreibungen			
a) auf Sachanlagen	119.000 €	118.600 €	117.387 €
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände	0 €	0 €	0 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	22.000 €	21.500 €	18.845 €
a) Jahresabschlusskosten	7.000 €	6.500 €	6.515 €
b) Verwaltungskosten	1.500 €	1.500 €	1.849 €
c) Sonstige	13.500 €	13.500 €	10.481 €
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.400 €	4.700 €	3.521 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.900 €	66.600 €	67.122 €
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.100 €	0 €	-10.871 €
12. Sonstige Steuern	0 €	0 €	0 €
Jahresverlust (-), Jahresgewinn (+)	8.100 €	0 €	-10.871 €
Verlust- Gewinnvortrag	-8.100 €	-8.100 €	-8.135 €
Bilanzgewinn/-Verlust	-10.900 €	-8.100 €	-19.005 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse	516.300 €
a) Erlöse aus dem Wasserverkauf	510.200 € Wassergeld, Zählergebühr
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	6.100 € Auflösung der Bauzuschüsse
c) Erlöse aus Reparaturen von TW - Anschlüssen	0 € z.B. Frostschäden, Leckagen etc.
2. Bestandsveränderungen	0 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €
a) Aktivierte Personalkosten	0 € anteilige aktivierte Lohnaufwendungen des Wassermeisters
b) Aktivierte Materialkosten	0 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.700 €
a) Erstattungen aus Kanalgebühreneinzug sowie Erträge aus der freigewordenen Rückstellung für die Jahresabschlussprüfung	0
b) Sonstige Erträge	2.700 € Aufl. Sonderposten aus Invest-Zuschüssen (TW- Hausanschlüsse)
4. Materialaufwand	306.400 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	20.100 € Wasserbezug Wasserverband
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	216.500 € Betriebsführungsentgelt, Inkl. Personalgestellung
c) Anteil aktivierter Eigenleistungen AWS/MW/Stadt	0 €
d) WEEG Wasserwerk	7.800 € Wasserentnahmentgelt
e) Beitrag und Wasserbezug Wasserverband Hochsauerland	42.000 € Kosten Wasserverband Hochsauerland
f) Reparatur TW Hausanschlüsse	0 € Weiterberechnung an Bürger
g) Reparatur Wasserleitungen	20.000 € nicht durch Betriebsführungsentgelt abgegoltene Fremdleistungen
h) Sonstige Reparaturen und Instandhaltungen	0 €

5. Personalaufwand	0 €
a) Löhne und Gehälter	0 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0 €
6. Abschreibungen	119.000 €
a) auf Sachanlagen	119.000 €
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände	0 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	22.000 €
a) Jahresabschlusskosten	7.000 €
b) Verwaltungskosten	1.500 €
c) Sonstige	13.500 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.400 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.900 €
a) Darlehenszinsen	21.500 €
b) Kontokorrentzinsen	0 €
c) Inneres Darlehen	44.400 €
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.100 €
11. Sonstige Steuern	0 €
a) Kfz Steuern	0 €
b) Grundsteuern	0 €
Jahresverlust (-), Jahresgewinn (+)	8.100 €
Verlustvortrag	-8.100 €
Bilanzgewinn/-Verlust	-10.900 €

Umwandlung Rücklage in inneres Darlehen zum 01.01.2006

Vermögensplan

Einzahlungen

Gewöhnliche Abschreibungen auf Anlagevermögen	112.900 €
Finanzierung aus liquiden Mitteln	138.300 €
Kredite zur Umschuldung	0 €
Kostenersatz der Anschlussnehmer für Herstellung, Unterhaltung, etc. von Hausanschlüssen	25.000 €
Darlehensaufnahme	0 €
Summe I	276.200 €

II. Auszahlungen

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0 €
Erneuerung und Erweiterung der Anlagen	263.000 €
Tilgung von Krediten	13.200 €
Summe II	276.200 €

Erläuterungen zum Vermögensplan

Einzahlungen

Gewöhnliche Abschreibungen	119.000 €	
./. Auflösung Ertragszuschüsse	<u>6.100 €</u>	112.900 €
Liquide Mittel zum 31.12.2007	139.200 €	
./. Liquide Mittel zum 31.12.2008	<u>900 €</u>	
Finanzierung aus liquiden Mitteln		138.300 €
Kostersatz der Anschlussnehmer für Herstellung, Unterhaltung, etc. von Hausanschlüssen		25.000 €
Darlehensaufnahme		<u>0 €</u>
		<u>276.200 €</u>

Stellenübersicht

für das Wasserwerk der Stadt Hallenberg 2008

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen 2008		Anzahl der Stellen 2007		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2007			
	Beamte	Arbeitnehmer	Beamte	Angestellte	Arbeiter	Beamte	Angestellte	Arbeiter
	<u>Kläranlagen</u> Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 6							
<u>Netz</u>								
<u>Verwaltung</u> Verwaltungsangestellte BAT VI b Verwaltungsangestellte BAT VII Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 9								
<u>Nachwuchskräfte</u> Auszubildender zum Ver- und Entsorger								
	0	0	0	0	0	0	0	0

Mittelfristige Ergebnisplanung

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1. <u>Umsatzerlöse</u>	516.300 €	522.600 €	539.800 €	550.500 €	555.500 €	560.100 €
2. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4. <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	306.400 €	312.500 €	318.800 €	325.200 €	331.700 €	338.300 €
5. <u>Löhne und Gehälter</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6. <u>Abschreibungen</u>	119.000 €	121.300 €	125.200 €	128.800 €	132.300 €	135.300 €
7. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	22.000 €	22.400 €	22.800 €	23.300 €	23.800 €	24.300 €
8. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	2.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	65.900 €	66.400 €	67.500 €	67.800 €	67.700 €	62.200 €
10. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	8.100 €	0 €	5.500 €	5.400 €	0 €	0 €
11. <u>Sonstige Steuern</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresverlust (-), Jahresgewinn (+)	8.100 €	0 €	5.500 €	5.400 €	0 €	0 €
Auflösung Verlustvortrag	-8.100 €	0 €	-5.500 €	-5.400 €	0 €	0 €
Bilanzgewinn/-verlust	-10.900 €	-10.900 €	-5.400 €	0 €	0 €	0 €

Finanzplanung

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

		2008	2009	2010	2011	2012	2013
<u>In Aussicht genommene Vorhaben</u>							
1	Verteilungsanlagen						
	1. Betriebseinrichtungen der Gewinnung	8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	16.100 €
	II. Speicheranlagen	95.000 €	36.800 €	0 €	23.000 €	51.750 €	23.000 €
	III. Leitungsnetz und Hausanschlüsse						
	a) Erneuerungen von Wasserleitungen im Stadtgebiet	85.000 €	56.000 €	121.000 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €
	b) Erweiterung des Verteilungsnetzes im Stadtgebiet	50.000 €	57.500 €	0 €	63.200 €	0 €	0 €
	c) neue Hausanschlüsse im Stadtgebiet	25.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	d) Vermessung für TW- Netzplan	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	IV. Messeinrichtungen						
	Ankauf von Wasserzählern	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>						
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Tilgung von Krediten	13.200 €	13.800 €	14.400 €	15.100 €	15.900 €	16.600 €
4	Außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Tilgung zur Umschuldung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	Deckung/Verlust	0 €	0 €	0 €	0 €	12.150 €	27.100 €
	Gesamtbedarf	276.200 €	174.100 €	145.400 €	157.300 €	135.800 €	138.800 €
<u>In Aussicht genommene Deckungsmittel</u>							
1	Eigenmittel	138.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Zuschüsse der Anschlussnehmer	25.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
3	Darlehensaufnahme	0 €	49.300 €	16.700 €	25.000 €	0 €	0 €
4	Kredite zur Umschuldung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Gewöhnliche Abschreibungen	112.900 €	114.800 €	118.700 €	122.300 €	125.800 €	128.800 €
	Deckungsmittel insgesamt	276.200 €	174.100 €	145.400 €	157.300 €	135.800 €	138.800 €

Wasserwerk der Stadt Hallenberg

Bilanz zum 31. Dezember 2006

Aktivseite	31.12.2006 €	31.12.2005 €	Passivseite	
	31.12.2006 €	31.12.2005 €	31.12.2006 €	31.12.2005 €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	542.480,69
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	14.668,00	15.494,00	II. Kapitalrücklage	826.389,22
II. Sachanlagen			III. Verlust-/Gewinnvortrag	7.585,44
1. Technische Anlagen und Maschinen	1.687.380,08	1.708.394,43	IV. Jahresfehlbetrag	-10.870,64
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.329,00	1.923,00		609.864,77
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	53.170,48	32.412,26	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	73.704,15
	1.756.547,56	1.758.223,69	C. Empfangene Ertragszuschüsse	65.180,63
B. Umlaufvermögen			D. Rückstellungen	
I. Vorräte			I. Sonstige Rückstellungen	12.100,00
1. Unfertige Leistungen	338,00	4.184,90	E. Verbindlichkeiten	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	434.993,23
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	49.070,87	67.621,26	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	59.277,60
2. Sonstige Vermögensgegenstände	42.821,41	25.748,20	3. Sonstige Verbindlichkeiten	836.049,32
III. Guthaben bei Kreditinstituten	243.603,62	228.932,06	davon aus Steuern 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)	
	0,00	4.238,64	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)	
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
	2.092.381,46	2.088.948,75		
			2.092.381,46	2.088.948,75

Wasserwerk der Stadt Hallenberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2006

	2006		2005
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		522.275,15	470.879,56
2. Verminderung (-)/Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen		-3.846,90	4.184,90
3. Sonstige betriebliche Erträge		8.822,36	2.353,61
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	60.746,85		67.136,55
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	277.541,15		263.653,64
		338.288,00	330.790,19
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		117.387,07	116.095,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		18.845,47	24.917,07
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.520,83	1.959,88
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		67.121,54	23.295,63
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-10.870,64	-15.719,94
10. Jahresfehlbetrag		10.870,64	15.719,94

WIRTSCHAFTSPLAN

**des Abwasserwerkes
der Stadt Hallenberg
für das Jahr 2008**

der Wirtschaftsplan für das Jahr 2008 wird

im Erfolgsplan

**in der Einzahlung auf
in der Auszahlung auf**

**1.146.900 €
1.146.900 €**

im Vermögensplan

**in der Einzahlung auf
in der Auszahlung auf**

**447.600 €
447.600 €**

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2008 zur Finanzierung von Auszahlungen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 132.300 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 250.000 € festgesetzt.

Aufgestellt gemäß § 14 Abs.1 EigVO

Hallenberg, den 28.11.2007

gez. H. Stratmann
Der Betriebsleiter

Erfolgsplan

des Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2008

	2008	2007	Ist 2006
1. Umsatzerlöse	1.146.900 €	1.118.000 €	967.749 €
a) Abwassergebühren	907.200 €	889.700 €	766.738 €
b) Städt. Anteil an den Kosten der Straßenoberflächenentwässerung	229.100 €	216.600 €	193.928 €
c) Auflösung Herstellung Hausanschlüsse	5.300 €	4.000 €	3.183 €
d) Klärschlammbeseitigungsgebühren	5.300 €	7.600 €	3.075 €
e) Erlöse aus Reparaturen AW-Anschlüsse			826 €
2. Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €
3. Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	0 €	0 €	19.229 €
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen	407.400 €	409.800 €	350.714 €
a) Klärschlammentsorgung	3.400 €	5.100 €	1.414 €
b) Andere Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	-145 €
c) Betriebsführungsentgelt AWS	325.300 €	323.300 €	306.031 €
d) Aufwendungen für Einsparungen Abwasserabgabe	7.000 €	12.100 €	6.158 €
e) Umlage an Abwasserverband Nuhnetal/KA Rengershausen	22.000 €	22.000 €	24.417 €
f) Hausanschlüsse	0 €	0 €	826 €
g) Nicht durch Betriebsführungsentgelt abgeglichene Betriebskosten	21.000 €	20.500 €	4.141 €
h) Reinigung Sinkkästen (Straßeneinläufe)	7.700 €	7.700 €	7.871 €
i) Reparatur von Straßeneinläufen	3.000 €	3.100 €	0 €
j) Wiederkehrende TV Befahrung gem. SüwV Kan	18.000 €	16.000 €	0 €

	2008	2007	Ist 2006
5. Abwasserabgabe	62.300 €	84.000 €	78.321 €
6. Personalaufwand	46.000 €	43.100 €	53.453 €
a) Personalkosten	46.000 €	43.100 €	53.453 €
b) Zuführung zur Pensionsrückstellung	0 €	0 €	0 €
7. Abschreibungen	315.600 €	272.800 €	254.555 €
a) auf Sachanlagen	300.900 €	258.100 €	239.810 €
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände	14.700 €	14.700 €	14.745 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.800 €	9.600 €	16.938 €
a) Jahresabschlusskosten	7.900 €	7.700 €	8.100 €
b) Sonstiges	1.900 €	1.900 €	8.838 €
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			694 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	294.700 €	269.200 €	237.910 €
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	11.100 €	29.100 €	-4.219 €
12. Sonstige Steuern	0 €	0 €	0 €
Jahresverlust (-), Jahresgewinn (+)	11.100 €	29.100 €	-4.219 €
Auflösung Verlustvortrag	0 €	-18.000 €	-54.487 €
Gewinnausschüttung Stadt	11.100 €	11.100 €	0 €
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	-20.000 €	-32.000 €	-58.706 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse			
a) Abwassergebühren	907.200 €		
b) Städt. Anteil an den Kosten der Straßenoberflächenentwässerung	229.100 €		21,5 % der Gesamtkosten
c) Auflösung Herstellung Hausanschlüsse	5.300 €		Aufw. Sonderposten aus Invest.-Zuschüssen
d) Klärschlammbeiseitigungsgebühren	5.300 €		Gebühren für die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen
e) Erlöse aus Reparaturen AW Anschlüsse	0 €	1.146.900 €	
2. Bestandsveränderungen		0 €	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0 €	
a) Aktivierte Personalkosten	0 €		anteilige aktivierte Lohnaufwendungen
b) Aktivierte Materialkosten	0 €		
3. Sonstige betriebliche Erträge		0 €	
a) Erstattungen von Versicherungen	0 €		
b) Sonstige Erträge	0 €		
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
a) Klärschlammentsorgung	3.400 €		Aufwendungen für externen Abfuhrunternehmer
b) Aktivierte Eigenleistungen	0 €		
c) Betriebsführungsentgelt AWS	325.300 €		Betriebsführungsentgelt, inkl. Personalgestellung
d) Aufwendungen für Einsparungen Abwasserabgabe	7.000 €		häufige Einsparung aus CSB-Herabberklärung
e) Umlage an Abwasserverband Nühmetal/KA Rengerhausen	22.000 €		Erstattung an Gemeinde Bromskirchen
f) Hausanschlüsse	0 €		
g) Nicht durch Betriebsführungsentgelt abgegoltene Betriebskosten	21.000 €		
h) Reinigung Regenineinlaufschächte	7.700 €		} Sonstige Betriebskosten lt. § 1, (4)
i) Reparatur von Straßeneinläufen	3.000 €		} Betriebsführungsvertrag
j) Wiederkehrende TV Befahrung gem. StüwV Kan	18.000 €	407.400 €	jährlich zwischen 7% und 8% des Kanalnetzes

Vermögensplan

I. <u>Einzahlungen</u>		
Gewöhnliche Abschreibungen auf Anlagevermögen	315.600 €	
./. Auflösung Ertragszuschüsse	5.300 €	310.300 €
Aufwandsersätze für die erstmalige Herstellung von Hausanschlüssen		5.000 €
Investitionspauschale		0 €
Darlehensaufnahme		132.300 €
Summe I		447.600 €
II. <u>Auszahlungen</u>		
Grundenwerb		0 €
Investitionen		325.500 €
Tilgung von Krediten		122.100 €
Summe II		447.600 €

Erläuterungen zum Vermögensplan

Einzahlungen

Gewöhnliche Abschreibungen	310.300 €
Aufwandsersatz für die erstmalige Herstellung von Hausanschlüssen	5.000 €
Investitionspauschale	0 €
Darlehensaufnahme	<u>132.300 €</u>
	<u><u>447.600 €</u></u>

	Ansatz 2008	Verpflichtungs- ermächtigung 2008	Gesamtausgabe- bedarf
Auszahlungen			
1 Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	- €		
2 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten	- €		
3 Kanalleitungen und Hausanschlüsse			
024 Unvorhergesehenes Kanal	25.000 €		25.000 €
025 Hausanschlüsse	25.000 €		25.000 €
043 Umsetzung des Anschluss und Benutzungszwanges (Hausanschlüsse)	15.000 €		15.000 €
051 Abwassertechnische Erschließung, BG oberhalb des alten Klosters (1. BA)	127.000 €		127.000 €
057 Neubau Kanalisation Hofstadt ABK 3.2.1.19	7.000 €		7.000 €
061 Abwassertechnische Erschließung des Freilichtbühnenwegs bis Haus.- Nr. 1 (Fam. Ludwig)	35.000 €		35.000 €
062 Umbau RÜB Kläranlage, Umsetzung der Nebenbestimmungen zur Einleitungserlaubnis	7.500 €		7.500 €
063 Umbau Havariebecken auf KA Gelände zu einem RÜB, Umsetzung der Nebenbestimmungen zur Einleitungserlaubnis	4.000 €		4.000 €
064 SRK Braunshausen, Umsetzung der Nebenbestimmungen zur Einleitungserlaubnis	10.000 €		10.000 €
4 Maschinen und maschinelle Anlagen			
038 KA Hallenberg, Neubau NKB / Neue NSHV	50.000 €		50.000 €
042 Unvorhergesehenes Anlagen	20.000 €		20.000 €
Investitionen	325.500 €	- €	325.500 €
5 Tilgung von Krediten	122.100 €		122.100 €
	447.600 €	- €	447.600 €

Stellenübersicht

für das Abwasserwerk der Stadt Hallenberg 2008

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen 2008		2006		Anzahl der Stellen 2007		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2007		
	Beamte	Arbeitnehmer	Beamte	Arbeitnehmer	Angestellte	Arbeiter	Beamte	Angestellte	Arbeiter
<u>Kläranlagen</u> Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 6		1				1			1
<u>Netz</u>									
<u>Verwaltung</u> Verwaltungsangestellte BAT VI b Verwaltungsangestellte BAT VII Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 9									
<u>Nachwuchskräfte</u> Auszubildender zum Ver- und Entsorger									
	0	1	0		0	1	0	0	1

Finanzplanung

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

	2009	2010	2011	2012	2013
<u>In Aussicht genommene Vorhaben</u>					
A. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
B. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
C. Kanalleitungen					
Neubaumaßnahmen	143.000 €	0 €	0 €	70.000 €	0 €
Kanalsanierung	130.000 €	390.000 €	0 €	226.000 €	383.000 €
Erschließungsmaßnahmen	0 €	0 €	479.000 €	0 €	0 €
D. Maschinen und maschinelle Anlagen	15.000 €	15.000 €	83.000 €	15.000 €	15.000 €
E. Tilgung von Krediten	129.700 €	131.000 €	134.000 €	139.200 €	140.600 €
Gesamtbedarf	417.700 €	536.000 €	696.000 €	450.200 €	538.600 €
<u>In Aussicht genommene Deckungsmittel</u>					
A. Gewöhnliche Abschreibungen auf Sachanlagen	326.500 €	333.700 €	344.300 €	354.000 €	361.400 €
D. Kostenersätze für die erstmalige Herstellung und für die Erneuerung von Hausanschlüssen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
E. Investitionspauschale	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
F. Einnahmen aus Krediten	86.200 €	197.300 €	346.700 €	91.200 €	172.200 €
Deckungsmittel insgesamt	417.700 €	536.000 €	696.000 €	450.200 €	538.600 €

Mittelfristige Ergebnisplanung

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1. <u>Umsatzerlöse</u>	1.146.900 €	1.171.500 €	1.215.100 €	1.229.000 €	1.259.200 €	1.282.700 €
2. <u>Bestandsveränderungen</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5. <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	407.400 €	415.500 €	423.800 €	432.300 €	440.900 €	449.700 €
6. <u>Abwasserabgabe an das Land NW</u>	62.300 €	64.600 €	64.600 €	64.600 €	64.600 €	64.600 €
7. <u>Löhne und Gehälter</u>	46.000 €	46.900 €	47.600 €	48.800 €	49.800 €	50.800 €
8. <u>Abschreibungen</u>	315.600 €	326.500 €	333.700 €	344.300 €	354.000 €	361.400 €
9. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	9.800 €	10.000 €	10.200 €	10.400 €	10.600 €	10.800 €
10. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	294.700 €	296.900 €	303.900 €	317.500 €	328.200 €	334.300 €
12. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	11.100 €	11.100 €	31.100 €	11.100 €	11.100 €	11.100 €
13. <u>Sonstige Steuern</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresverlust (-), Jahresgewinn (+)	11.100 €	11.100 €	31.100 €	11.100 €	11.100 €	11.100 €
Auflösung Verlustvortrag	0 €	0 €	-20.000 €	0 €	0 €	0 €
Gewinnausschüttung Stadt	11.100 €	11.100 €	11.100 €	11.100 €	11.100 €	11.100 €

Abwasserwerk der Stadt Hallenberg
Bilanz zum 31.12.2006

Aktivseite	31.12.2006 €	31.12.2005 €	31.12.2006 €	31.12.2005 €
A. Anlagevermögen				
i. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	21.575,00	36.320,00		
ii. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	807.579,19	744.921,19		
2. Technische Anlagen und Maschinen	9.092.984,51	8.472.556,51		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.105,06	22.303,06		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	272.333,58	518.818,27		
	10.213.577,34	9.794.919,03		
B. Umlaufvermögen				
i. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	70.187,01	143.817,77		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	216.399,25	38.556,10		
ii. Guthaben bei Kreditinstituten	120.193,74	226.097,99		
	10.620.357,34	10.203.390,89		
A. Eigenkapital				
i. Stammkapital			50.000,00	50.000,00
ii. Kapitalrücklage			4.907.494,53	4.702.919,49
iii. Verlustvortrag			-54.487,36	-29.415,98
iv. Jahresfehlbetrag			-4.218,77	-25.071,38
	4.898.788,40	4.898.432,13		
B. Sonderposten aus verrechneter Abwasserabgabe			4.080,05	4.080,05
C. Empfangene Ertragszuschüsse			82.291,68	80.704,64
D. Rückstellungen				
1. Sonstige Rückstellungen			129.536,00	205.023,00
E. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			4.641.744,18	4.662.637,58
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			361.098,15	146.524,36
4. Sonstige Verbindlichkeiten			502.818,88	405.989,13
davon aus Steuern 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)				
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)				
	10.620.357,34	10.203.390,89	10.620.357,34	10.203.390,89

Abwasserwerk der Stadt Hallenberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2006

	2006		2005
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		967.748,65	985.183,51
2. Erhöhung (+) oder Verminderung (-) des Bestands an unfertigen Leistungen		0,00	-14.962,68
3. Sonstige betriebliche Erträge		29.839,76	2.018,60
		997.588,41	972.239,43
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	358.429,93		359.502,25
b) Abwasserabgabe	84.929,32		85.744,76
		443.359,25	445.247,01
5. Personalaufwand			
a) Löhne	40.918,96		39.383,04
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 2.999,83 (Vorjahr € 2.386,29)	12.534,08	53.453,04	11.256,38
		53.453,04	50.639,42
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		254.554,84	242.563,32
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		13.224,48	32.581,24
		764.591,61	771.030,99
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		694,36	1.244,56
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		237.909,93	227.524,38
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-4.218,77	-25.071,38
11. Jahresfehlbetrag		4.218,77	25.071,38