Stadt Hallenberg

NKF

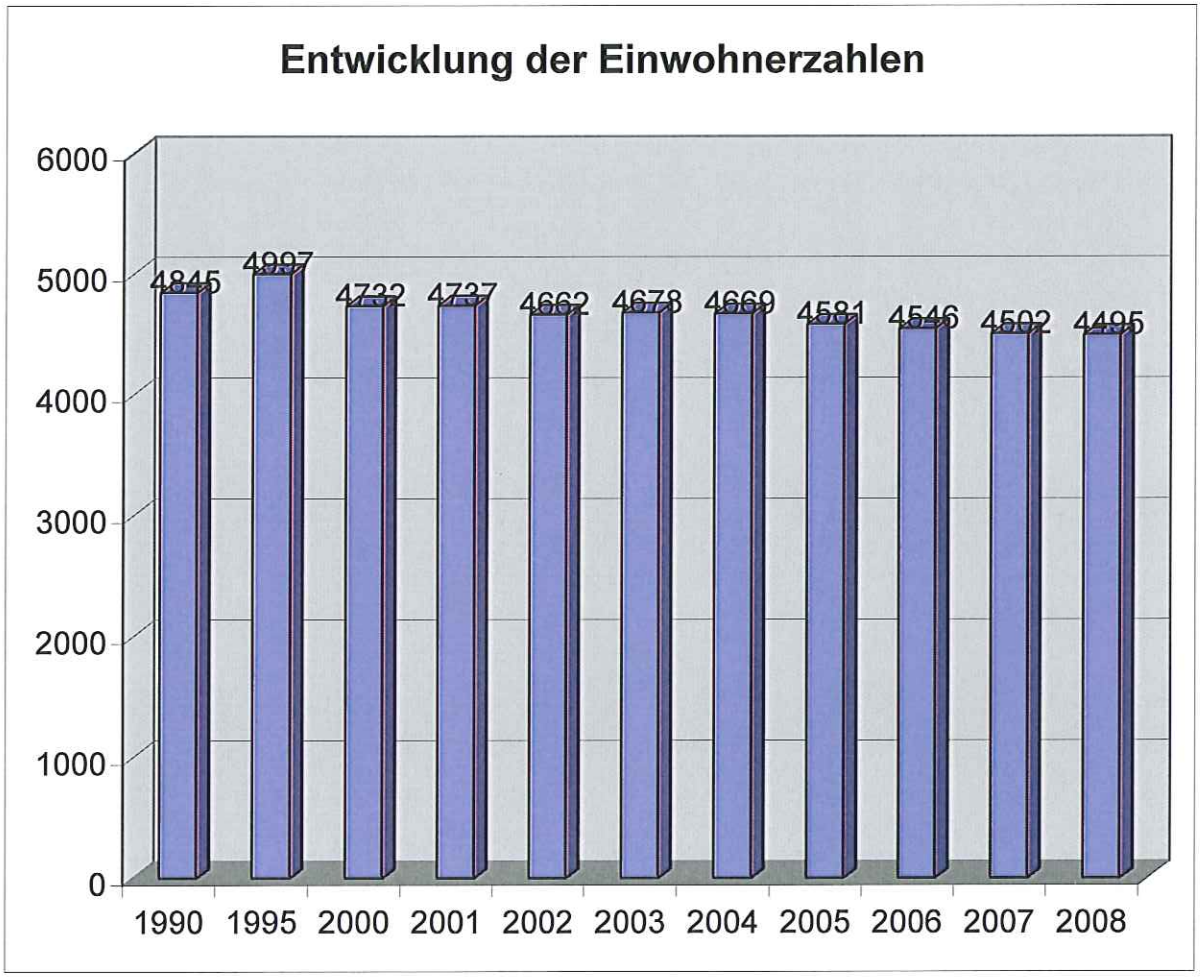
Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
Stadt Hallenberg
für das
Haushaltsjahr 2009

INHALTSVERZEICHNIS

Statistische Angaben	1
Haushaltssatzung	2
Vorbericht	5
Stellenplan	24
Sonstige Anlagen	30
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	38
Produktorientierter Haushaltsplan mit Teilergebnis- und Teilfinanzplänen	43
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe	365

Statistische Angaben

Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung des Landesamts für Datenverarbeitung und Statistik NRW (Stand: jeweils 31.12., 2008: 30.06.):



Haushaltssatzung der Stadt Hallenberg
für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordhrein-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 8. April 2009 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009, 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	7.446.460,00 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.692.585,00 EUR
im **Finanzplan** mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.046.191,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.375.954,00 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.756.200,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.756.200,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 424.390,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf	1.246.125,00 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2009 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 2009 wurde gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW

aufgestellt:

Hallenberg, 3. März 2009

Mettken

Stadtkämmerer

bestätigt:

Hallenberg, 3. März 2009

Kronauge

Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Hallenberg für das Haushaltsjahr 2009

Vorbemerkungen:

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

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

1. des Haushaltsplans
   a) im Ergebnisplan unter Angabe des Gesamtbetrags der Erträge und der Aufwendungen des Haushaltsjahrs,
   b) im Finanzplan unter Angabe des Gesamtbetrags der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, des Gesamtbetrags der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit des Haushaltsjahrs,
   c) unter Angabe der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen,
   d) unter Angabe der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),

2. der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und der Verringerung der allgemeinen Rücklage,

3. des Höchstbetrags der Kredite zur Liquiditätssicherung,

4. der Steuersätze, die für jedes Haushaltsjahr neu festzusetzen sind.

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

I. Einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans,

II. eine Darstellung der Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten,

III. eine Erläuterung der wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden 3 Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung.

I. Allgemeines

Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF)

Am 16. November 2004 hat der Landtag das „Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz - NKFG NRW)" verabschiedet. Damit hat Nordrhein-Westfalen als erstes Bundesland die Kameralistik in den Städten und Gemeinden abgeschafft. Das Gesetz ist zum 01.01.2005 in Kraft getreten und sieht eine vierjährige Übergangsfrist vor, so dass spätestens seit dem 01.01.2009 alle Kommunen in NRW das neue Haushaltsrecht anwenden müssen.
Die Umstellung von der Kameralistik auf das Neue Kommunale Finanzmanagement ist bei der Stadt Hallenberg bereits zum 01.01.2008 vollzogen worden. Der Haushaltsplan 2009 ist der zweite NKF-Haushaltsplan.

Haushaltsjahr 2009

„Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)" ist der Oberbegriff für das doppische kommunale Haushalts- und Rechnungswesen, das in einem Modellprojekt entwickelt wurde.
Das Ziel war es, ein Haushaltsrecht zu entwickeln, das vor allem folgende Vorteile gegenüber der Kameralistik bietet:

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

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

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

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

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

Ergebnisplan

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht künftig der Ergebnisplan. Er beinhaltet Aufwendungen und Erträge. Gegenüber dem kameralen Rechnungssystem werden die Ressourcenverbräuche vollständig und periodengerecht erfasst.
Vollständig heißt vor allem: einschließlich der Abschreibungen und einschließlich der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z.B. einschließlich der Rückstellungen für später zu leistende Pensionszahlungen). Periodengerecht bedeutet, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, das belastet wird, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt. Ein Beispiel: Wird im Dezember 2008 die Miete für Januar 2009 im Voraus bezahlt, so ist der Aufwand für das Jahr 2009 ergebniswirksam zu erfassen. Werden hingegen Zinsen für Dezember 2008 erst im Januar 2009 bezahlt, so muss der Zinsaufwand trotzdem dem Jahr 2008 ergebniswirksam zugeordnet werden.
Im Ergebnisplan werden künftig insbesondere die geplanten Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit und die Abschreibungen auf die abnutzbaren Vermögensgegenstände ausgewiesen.
Der Rat ermächtigt die Verwaltung mit dem Ergebnisplan, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen.

Finanzplan

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

Teilpläne

Wichtigste Funktion des Haushaltsplans ist die sachliche Mittelfestlegung durch den Rat in Teilergebnisplänen. Dies geschieht im Haushaltsplan dadurch, dass neben dem Ergebnis- und Finanzplan für die Kommune als Ganzes produktorientiert gegliederte Teilpläne aufgestellt werden.
Die Teilfinanzpläne weisen die bedeutenden Investitionsvorhaben maßnahmenscharf aus. Zu jeder Maßnahme werden die anfallenden Einzahlungen und Auszahlungen aufgeführt. Dieser im NKF festgelegte Mindeststandard kann von einer Kommune durch zusätzliche Angaben erweitert werden. Es können ergänzend z.B. die zu aktivierenden Eigenleistungen dargestellt werden, die zu einer Investition erbracht werden sollen.

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

Die Integration der Leistungsvorgaben (Outputorientierung) in das System der Steuerung und Rechenschaft der Kommunalverwaltung führt zu weiteren inhaltlichen Ergänzungen der Planungsinstrumente. Die Vorgabe von Zielen des kommunalen Handelns und die Umwandlung dieser Ziele in messbare Vorgaben sind zukünftig ein notwendiger Bestandteil des Haushaltsplans.
Aufbau, Detaillierungsgrad und Darstellungsform dieser neuen Komponenten sollen sich im Wesentlichen an den Steuerungserfordernissen des Rates und den Informationsbedürfnissen der Öffentlichkeit orientieren. Dabei soll einerseits die Vergleichbarkeit der kommunalen Haushalte untereinander gewahrt werden. Auf der anderen Seite soll die flexible Haushaltsführung, die Budgetierung sowie die dezentrale Fach- und Ressourcenverantwortung gestärkt werden.
Bei einigen Produkten wurden Ziele in der Produktbeschreibung hinterlegt. Die Sollvorschrift des § 12 Gemeindehaushaltsverordnung müsste für die kommenden Haushaltspläne jedoch weiter umgesetzt werden.

Gliederung des Haushalts

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

Produktrahmen NRW

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

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

Folgender Produktkatalog wurde seinerzeit durch die ämterübergreifende Projektgruppe für die Stadt Hallenberg entwickelt und in fortgeschriebener Form durch Aufstellung entsprechender Teilergebnis- und Teilfinanzpläne im Haushalt für das Jahr 2009 berücksichtigt:

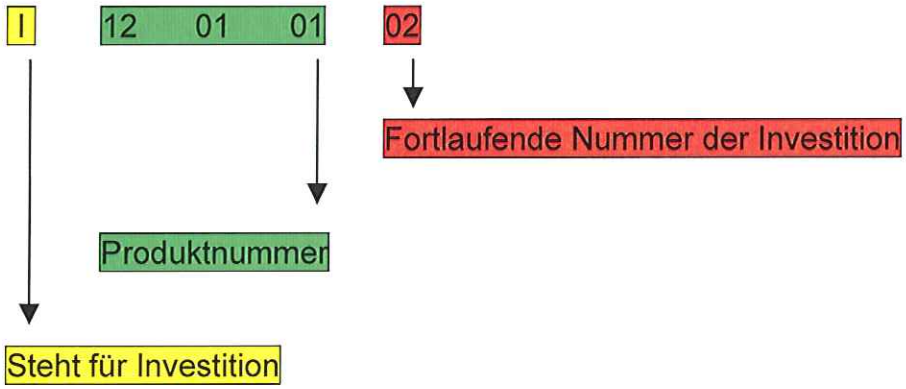
010101 Finanzbuchhaltung und Haushaltssteuerung
010102 Steuern und Abgaben
010201 Verwaltung der Wohnungen und unbebauten Grundstücke
010202 Bestand sowie An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
010203 Rathaus und Mehrzweckgebäude
010301 Politische Gremien
010401 Verwaltungsführung
010501 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 Fischereiangelegenheiten
020501 Brand- und Katastrophenschutz
020601 Personenstandswesen
020701 Wahlen und Abstimmungen
020801 Statistik
030101 Bereitstellung der Grundschule
030102 Bereitstellung der Verbundschule
030103 Sonstige Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
040101 Kultur und Kulturförderung
040201 Stadtarchiv
050101 Soziale Leistungen
050102 Hilfen nach AsylbLG
060101 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060201 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen
060202 Jugendzeltplätze
080101 Bereitstellung der Sportanlagen, Sportförderung
080102 Bereitstellung des Hallenbads und des Freibads
090101 Räumliche Planung und Entwicklung
090201 Durchführung von Erschließungsmaßnahmen
090301 Geodatenmanagement
090401 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
100101 Bauordnungsrechtliche Maßnahmen
100201 Wohnraumsicherung
100301 Wohngeld
100401 Denkmalschutz und Denkmalpflege
100501 (jetzt 050101) 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).
Die Investitionen, die in den Jahren 2009 bis 2012 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:



Zum jetzigen Zeitpunkt liegt noch keine Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2008 vor. Die vom Rechnungsprüfungsausschuss mit der Prüfung der Eröffnungsbilanz beauftragte Curacon GmbH aus Münster wird nach derzeitiger Planung im Mai mit der Prüfung beginnen.
Die gebildeten Haushaltsansätze, soweit sie sich auf Abschreibungen, Zuführungen zu Sonderposten und Pensionsrückstellungen, Erträge aus Sonderposten und Pensionsrückstellungen beziehen, sind daher 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 davon aus, dass die Eröffnungsbilanz dem Rat kurzfristig nach Beendigung der Prüfung 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 auch im Jahr 2009 noch 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 2009 der Stadt Hallenberg

Ergebnisplan 2009

Der Ergebnisplan hat ein Volumen von	8.692.585 €
und setzt sich aus ordentlichen Aufwendungen von	8.465.785 €
und Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen von	226.800 €
zusammen.	
Diesem Aufwandsvolumen stehen auf der Ertragsseite	7.446.460 €
gegenüber, die sich aus ordentlichen Erträgen von	7.367.450 €
und Finanzerträgen von	79.010 €
zusammensetzen.	
Damit besteht im Ergebnisplan ein Jahresergebnis von	- 1.246.125 €.

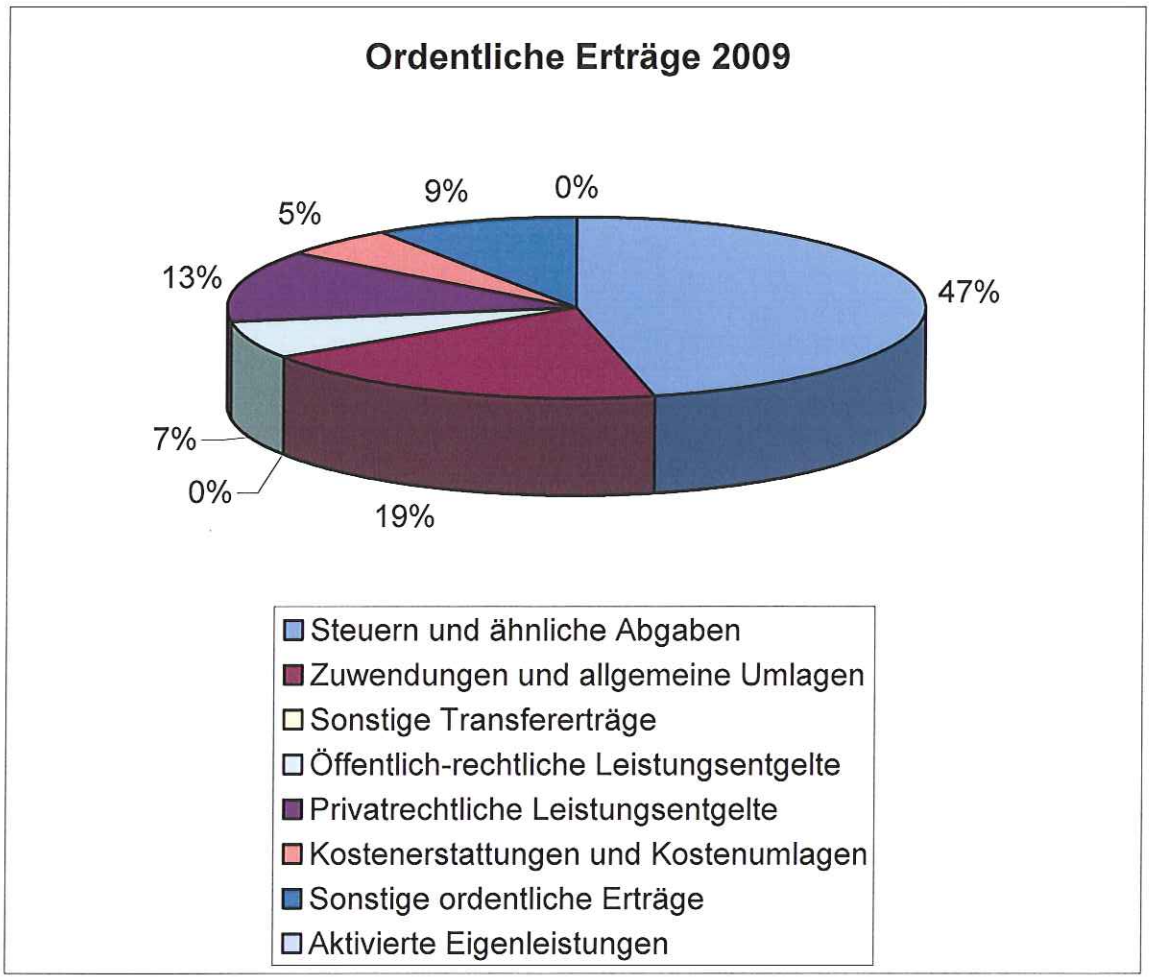
Es wurde bereits erklärt, dass die Eröffnungsbilanz zum jetzigen Zeitpunkt in einer endgültigen Fassung noch nicht vorgelegt werden kann. Die verwaltungsintern vorliegende Berechnung des Bestands der Ausgleichsrücklage zum 01.01.2008 beläuft sich auf 1.825.057,29 €. Nach dem Haushaltsplan 2008 war eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage von 1.016.554,00 € veranschlagt. Im Ergebnis konnte das Haushaltsjahr nach vorläufigen Zahlen, insbesondere aufgrund höherer Gewerbesteuer-Einnahmen, weitaus besser abgeschlossen werden. Es wird davon ausgegangen, dass eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in der Größenordnung von nur rd. 200.000 € notwendig ist. Damit wären zum Schluss des Haushaltsjahres 2008 noch rd. 1.600.000 € in der Ausgleichsrücklage enthalten, die im Haushaltsjahr 2009 in Anspruch genommen werden könnten.

Dies darf nicht darüber hinweg täuschen, dass bei weiterer Entwicklung gemäß den Daten der mittelfristigen Finanzplanung bereits im nächsten Haushaltsjahr die Ausgleichsrücklage aufgebraucht ist.
Nach der mittelfristigen Finanzplanung ergeben sich für die Haushaltsjahre 2010 bis 2012 jeweils negative Jahresergebnisse (2010: -1.156.209 €, 2011: -1.016.971 €, 2012: -903.043 €).
Wie gesagt, können diese Fehlbeträge 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 ¼ gegenüber der Schlussbilanz des Vorjahrs oder
- Verringerung der allgemeinen Rücklage in zwei aufeinander folgenden Planjahren jeweils um mehr als 1/20 gegenüber der Schlussbilanz des Vorjahrs oder
- Verbrauch der allgemeinen Rücklage innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

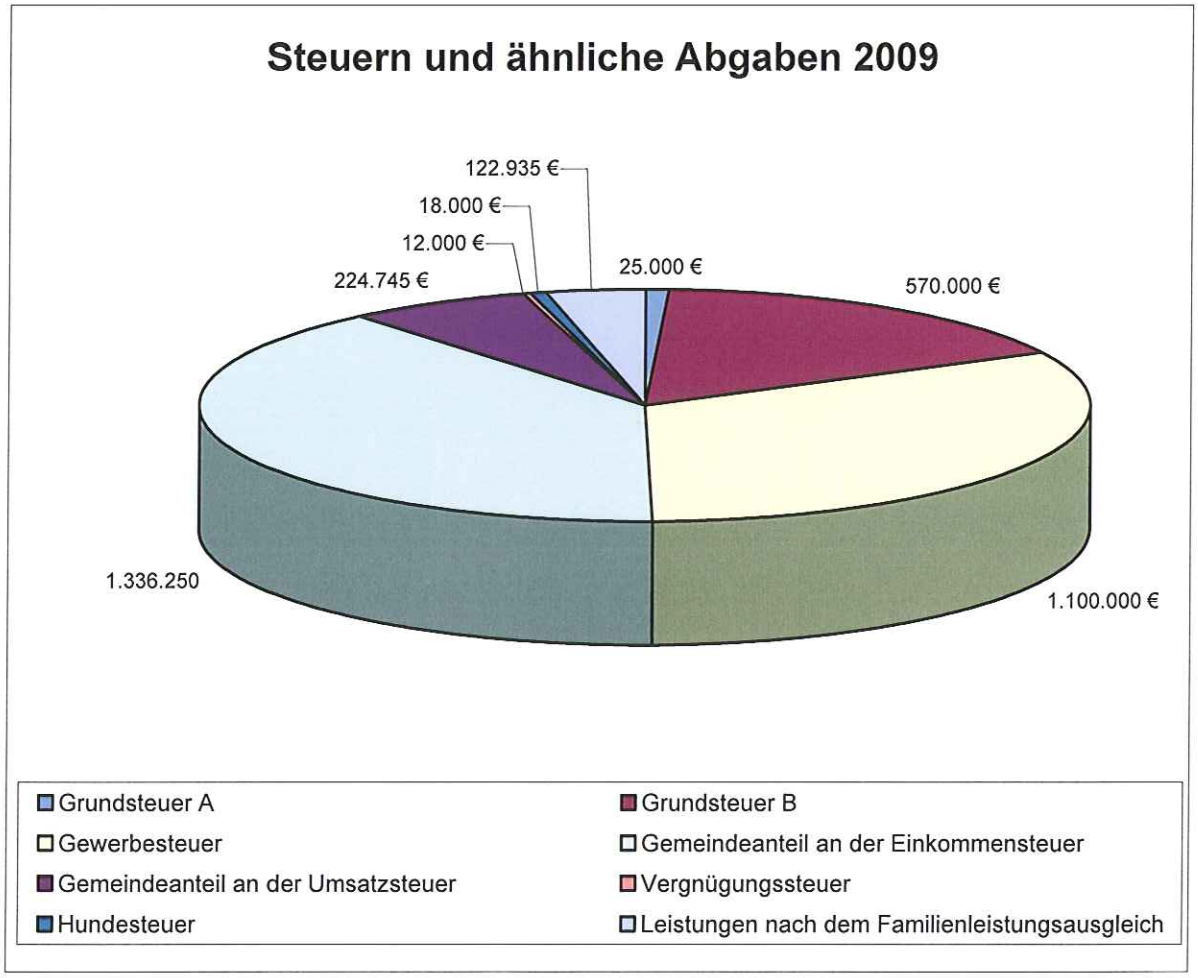
Um eine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts für die Stadt Hallenberg festzustellen, muss geprüft werden, ob eine der drei vorgenannten Voraussetzungen erfüllt ist.
Nach der seinerzeit im Haupt- und Finanzausschuss vorgestellten Probebilanz beläuft sich die Allgemeine Rücklage auf rd. 26.642.460 €. Die Ausgleichsrücklage hat, wie oben dargestellt, zum 31.12.2008 voraussichtlich noch einen Bestand von rd. 1.600.000 €.
Die Jahresfehlbeträge sind zunächst aus der vorhandenen Ausgleichsrücklage abzudecken. D.h., die Ausgleichsrücklage beträgt nach der Planung zum 31.12.2009 noch 353.875 €. Dieser Restbetrag kann im Haushaltsjahr 2010 zur Abdeckung eines Teils des dann entstehenden Fehlbetrags dienen. Der restliche Fehlbetrag (1.156.209 € - 353.875 € = 802.334 €) müsste aus der allgemeinen Rücklage entnommen werden. Ebenso müssten die Fehlbeträge 2011 (1.016.971 €) und 2012 (903.043 €) 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 2009 ohne Haushaltssicherungskonzept genehmigungsfähig sein wird, wenn die 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 2009 wie folgt zusammen:



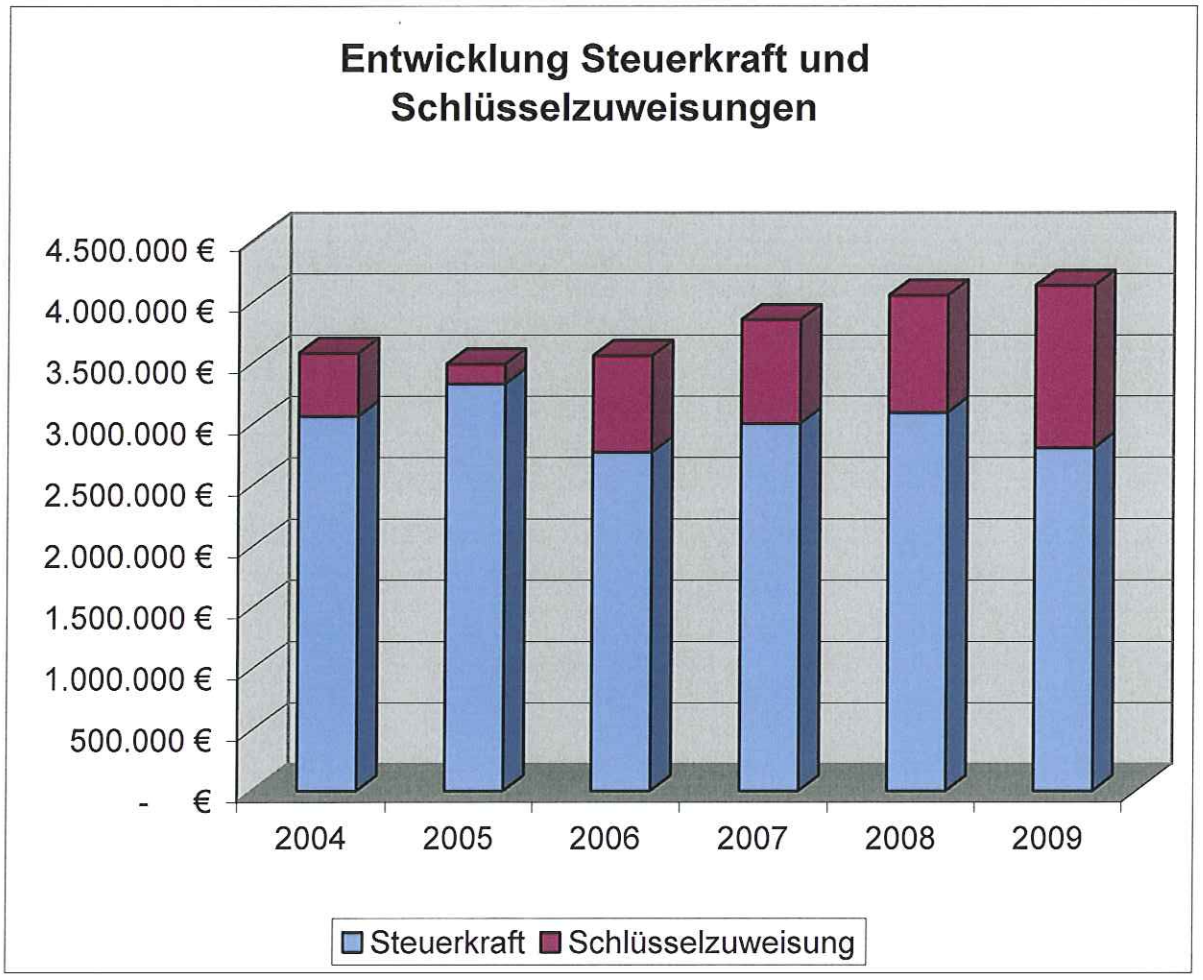
Größte Ertragsposition sind die Steuern und ähnliche Abgaben, auf die rd. 47 % der Gesamterträge entfallen. Diese Erträge wurden auf der Basis der aktuellen Steuerschätzungen kalkuliert unter Einbeziehung der örtlichen Gegebenheiten. Inwieweit diese Schätzungen noch durch die Auswirkungen der aktuellen Finanzkrise revidiert werden müssen, bleibt abzuwarten. Der bei der Gewerbesteuer gebildete Ansatz liegt um 200.000 € unterhalb des Haushaltsansatzes 2008. Hier ist neben den Auswirkungen der Finanzkrise mit Mindereinnahmen aufgrund des Unternehmensteuerreformgesetzes zu rechnen, das zum 01.01.2008 in Kraft getreten ist und die Betriebe insgesamt entlastet.

Im einzelnen entfallen auf die einzelnen Steuerarten folgende Beträge:



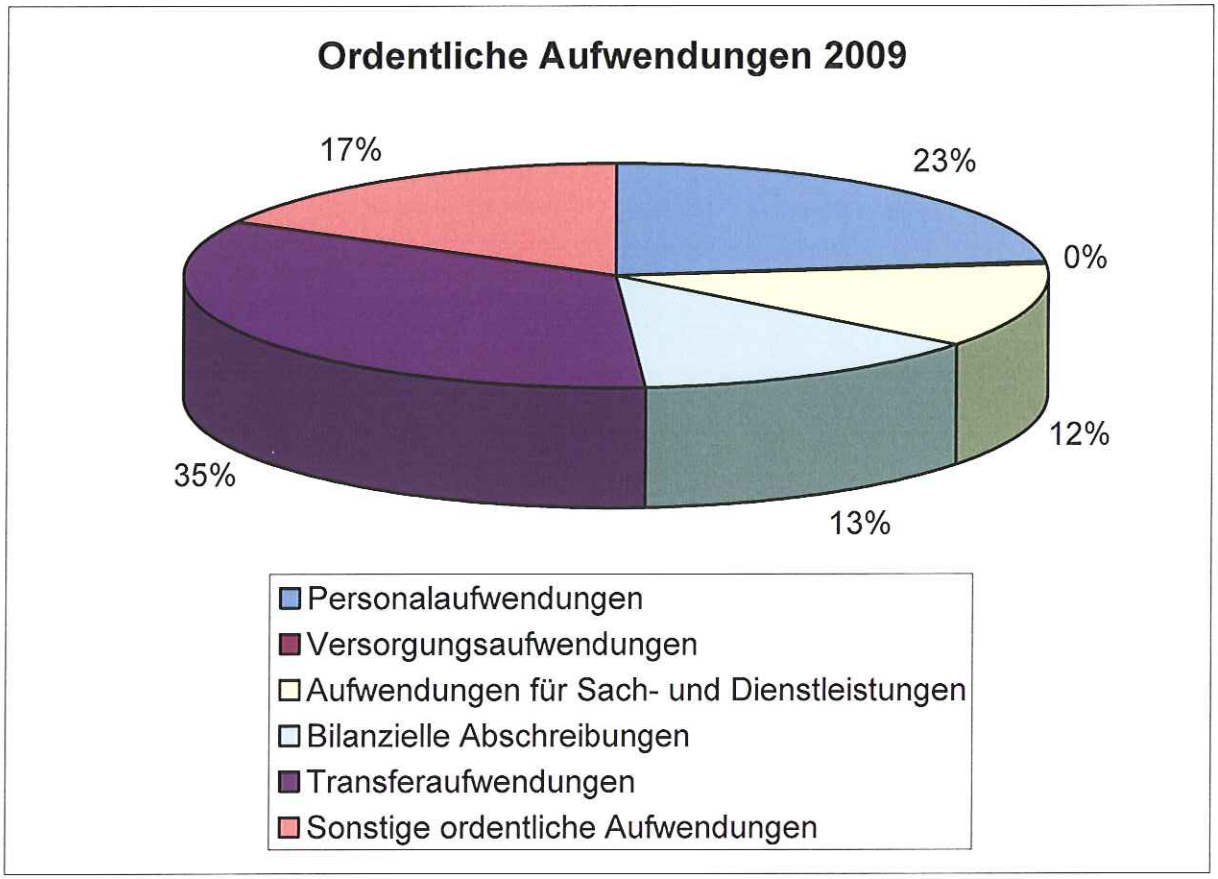
Auf Zuwendungen und Allgemeine Umlagen entfallen rd. 19 % der ordentlichen Erträge. Enthalten sind hierin als größter Posten die Schlüsselzuweisungen vom Land mit 1.325.900 €.

Die Steuerkraft der Stadt Hallenberg ist in der zurückliegenden Referenzperiode um 9,4 % zurück gegangen.
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 (20.900 €) als auch die Benutzungsgebühren (486.548 €) enthalten. Die Benutzungsgebühren wiederum enthalten als größte Einzelposten die Abfallgebühren mit 454.248 € und die Friedhofsgebühren mit 32.000 €.
Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (rd. 13 % der ordentlichen Erträge) beinhalten u.a. die Mieten für die stadteigenen Grundstücke und Wohnungen (26.200 €), die Mieten für die städt. Mehrzweckgebäude wie Stadthalle, Gemeindehäuser etc. (14.400 €), im Sozialbereich anfallende Mieteinnahmen (20.000 €), Mieten für die Jugendzeltplätze (3.000 €) sowie als größten Posten die Mieten und Pachten aus dem Bereich Wald- und Forstwirtschaft (75.500 €).
Größter Ertragsposten bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind die Erträge aus dem Verkauf von Vorräten mit 730.750 €, hier insbesondere die Erlöse aus dem Holzverkauf mit 730.000 €.
Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen, deren Anteil an den ordentlichen Erträgen rd. 5 % beträgt, generieren Erträge von insgesamt 399.413 €.
Auf die sonstigen ordentlichen Erträge entfällt ein Anteil von rd. 9 %. Wesentliche Ertragspositionen sind hierbei die Konzessionsabgaben mit 147.000 €, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen etc. mit 400.000 € sowie Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen mit 94.520 € (gestundete Abdeckung der Altfehlbeträge 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. 23 % auf die Personalaufwendungen, die im Jahr 2009 aufgrund vereinbarter tariflicher Anpassungen um rd. 2,71 % im Vergleich zum Vorjahr ansteigen werden.
Bei evtl. Vergleichen mit den Vorjahresdaten aus kameralen Haushalten ist zu berücksichtigen, dass in den Personalaufwendungen auch Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen enthalten sind.
Die Versorgungsaufwendungen machen einen Anteil von unter 1 % an den gesamten ordentlichen Aufwendungen aus. Hier sind z.B. Beihilfen für die Versorgungsempfänger (12.000 €) sowie Zuführungen zu den Versorgungs- und Beihilferückstellungen für die nicht aktiven Beamten veranschlagt.

Auf die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entfallen rd. 12 % 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 1.127.600 € belasten.

Auf die größte Aufwandsposition, die Transferaufwendungen, entfallen 2.888.825 € oder rd. 35 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen. Gewichtiger Einzelposten ist mit 2.237.130 die zu zahlende Kreisumlage, die sich wie folgt aufteilt:

Allgemeine Kreisumlage	1.506.988 €
Mehrbelastung Jugendamt	619.457 €
Mehrbelastung Kreis-VHS	10.319 €
Mehrbelastung Drogen- und Suchtberatung	5.846 €
Gestundete Kreisumlage (Abdeckung der Altfehlbeträge des Hochsauerlandkreises)	94.519 €
Summe	**2.237.129 €**

Der Kreistag des Hochsauerlandkreises hat mit Beschluss vom 27.02.2009 die allgemeine Kreisumlage um 0,5 % von bisher 37,04 % auf 36,54 % gesenkt. Gleichzeitig wurde jedoch die Mehrbelastung für das Jugendamt um 1,58 % von bisher 13,36 % auf künftig 14,94 % deutlich angehoben. Im Ergebnis steht somit eine Erhöhung des Hebesatzes um 1,08 %.

Weitere in den Transferaufwendungen enthaltene Aufwandspositionen sind die Gewerbesteuerumlage mit 85.030 €, die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit mit 93.000 € und die Krankenhausinvestitionsumlage mit 53.000 €. Weiterhin Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und sonstige Zuschüsse.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen, die rd. 17 % der ordentlichen Aufwendungen ausmachen, beinhalten u.a. sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (786.700 €), die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (75.150 €), sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (94.580 €), Geschäftsaufwendungen (65.010 €), Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (114.135 €) sowie Erstattungen von Sondervermögen (217.000 €).

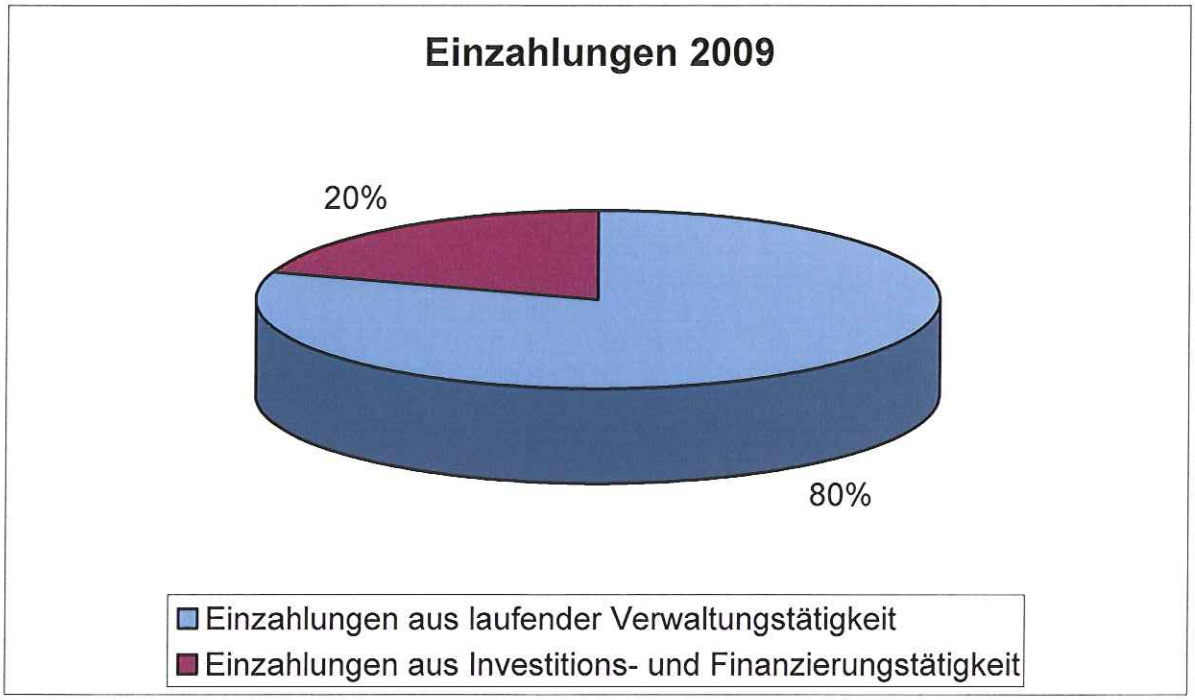
Wie bereits an anderer Stelle dieses Vorberichts erläutert, liegt eine testierte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 noch nicht vor. Insofern können bei den Abschreibungs- und Auflösungsbeträgen noch Veränderungen eintreten.

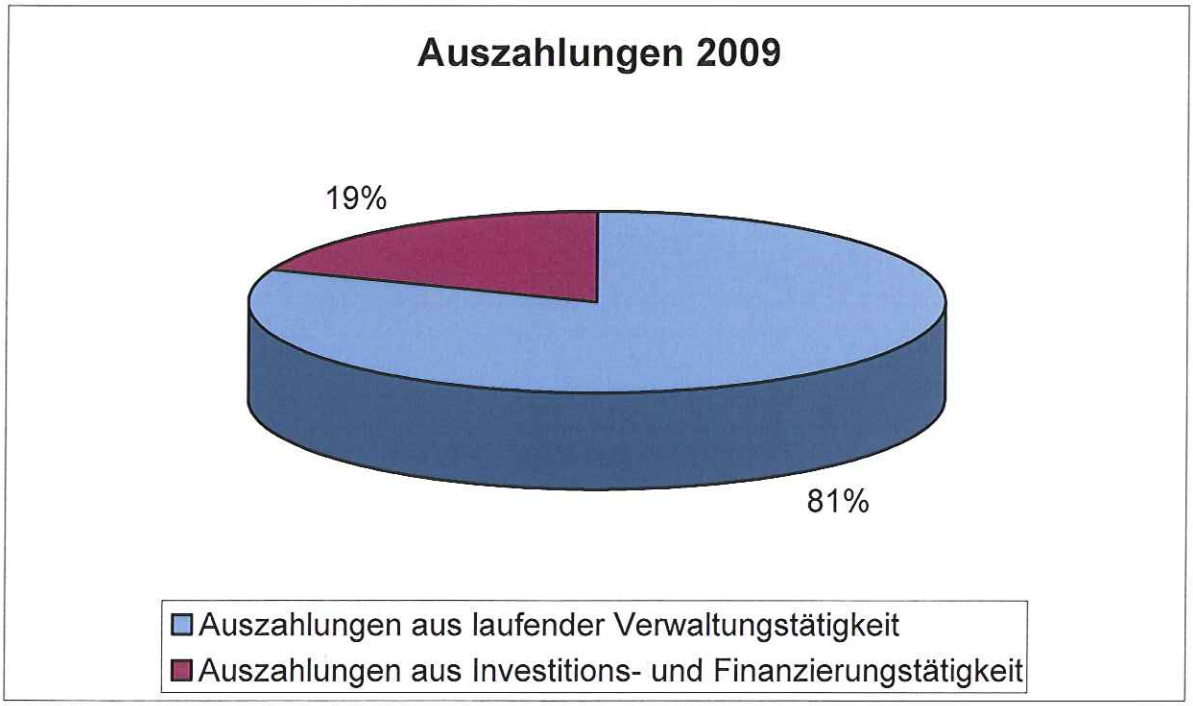
Eine weitere Veränderung zum kameralen Haushalt ergibt sich dadurch, dass zukünftig die erzielten Grundstückserlöse direkte Auswirkung auf die Ergebnisrechnung und damit auf den haushaltsausgleich haben. Verkaufserlöse, die den Buchwert des Anlageguts übersteigen, führen zu Erträgen in der Ergebnisrechnung.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

Finanzplan 2009

Der Finanzplan beinhaltet Einzahlungen von	8.802.391 €
und Auszahlungen von	9.132.154 €

Sie setzen sich wie folgt zusammen:



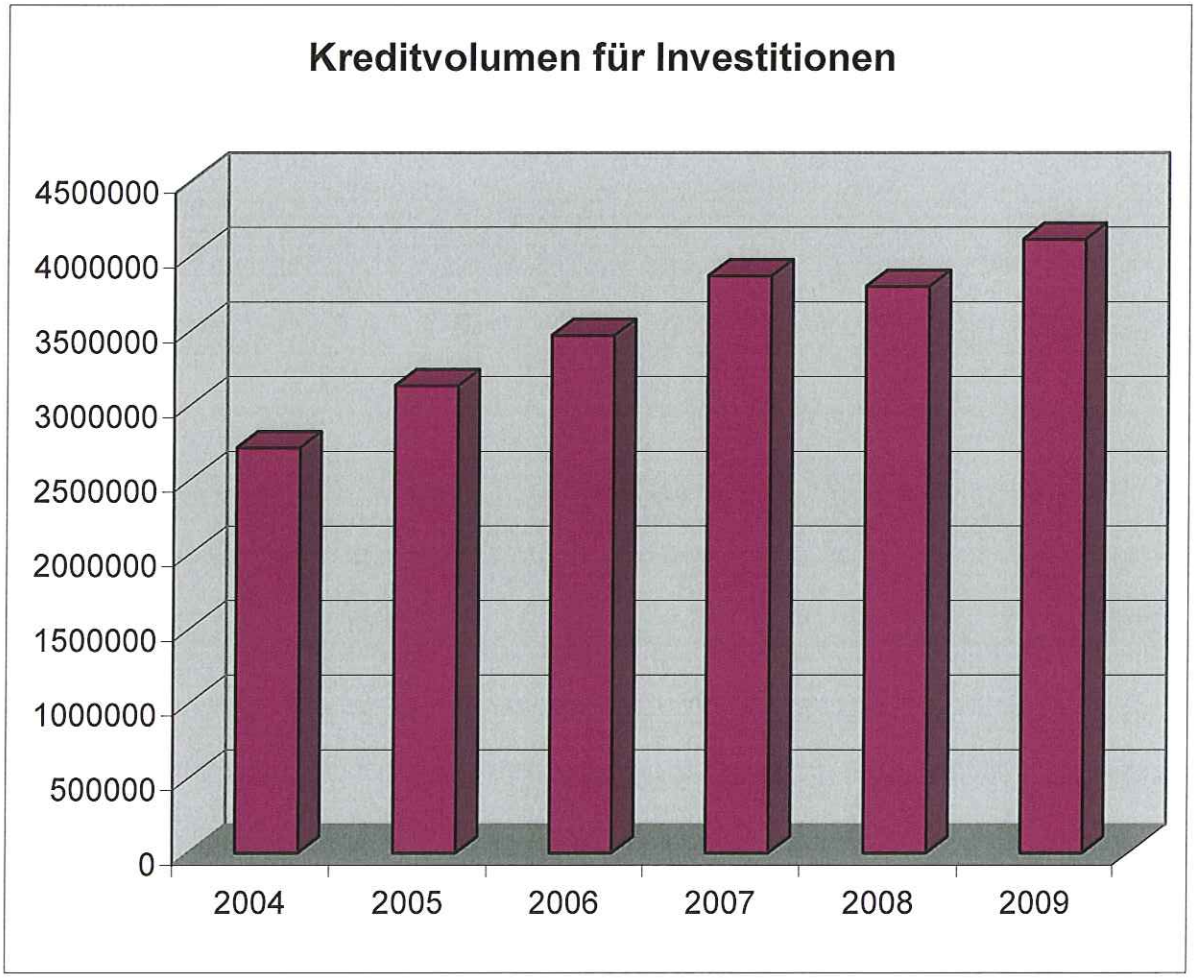


Beim überwiegenden Teil der Einzahlungen und Auszahlungen handelt es sich um die zahlungswirksamen Auswirkungen aus den Veranschlagungen des Ergebnisplans. Darüber hinaus ergeben sich Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionen und aus der Abwicklung der investitionsbezogenen Finanzierungen.

Insgesamt ergibt sich für das Haushaltsjahr 2009 ein Kreditbedarf von 424.390 € zur Finanzierung von Investitionen.
Aufgrund von planmäßigen Tilgungsleistungen (108.800 €) werden sich die Schulden, denen langfristige Investitionen gegenüberstehen, im Haushaltsjahr 2009 somit um netto 315.590 € erhöhen.

Die investitionsbezogene Verschuldung liegt nach vorläufigen Zahlen des Jahres 2008 zum 31.12.2008 bei	3.795.164,33 €.
Dieser Betrag wird vermindert um die ausgewiesene ordentliche Tilgung, somit um	108.800,00 €,
sowie erhöht um die ausgewiesene Kredit-Neuaufnahme von	424.390,00 €
so dass die Gesamtverschuldung zum Ende des Haushaltsjahrs 2009 voraussichtlich bei	4.110.754,33 €
liegen wird.	

Seit dem Jahr 2004 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 der Testierung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008, so dass der vorliegende Finanzplan lediglich zeigt, wie sich die liquiden Mittel im Zusammenhang mit den Planungsdaten der Jahre 2008 und 2009 und im Finanzplanungszeitraum ändern.

Diese Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr 2008	- 458.228 €
Haushaltsjahr 2009	- 329.763 €
Haushaltsjahr 2010	156.856 €
Haushaltsjahr 2011	439.469 €
Haushaltsjahr 2012	569.634 €

Auf eine Darstellung der einzelnen im Finanzplan veranschlagten Investitionen kann an dieser Stelle verzichtet werden, da die verbindlich vorgeschriebenen Muster zum NKF-Haushalt vorsehen, alle Investitionen in den produktorientierten Teilfinanzplänen aufzulisten, die den durch Ratsbeschluss und Haushaltssatzung festgelegten Betrag von 10.000,00 € übersteigen.
Die einzelnen Investitionen sind in den Teilfinanzplänen enthalten. Darüber hinaus ist dem Haushaltsplan eine Zusammenstellung aller Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit beigefügt.

Schwerpunkte der diesjährigen Investitionen liegen im Bäderbereich (Fortsetzung Neubau Freibad mit Auszahlungen von 530.000 € bei Einzahlungen von 7.100 €, Neubau eines Freibadgebäudes mit Auszahlungen von 200.000 € bei Zuschüssen und Spenden von insgesamt 112.400 € und Neubau der Zufahrt zum Freibad mit Auszahlungen von 40.000 €), in der Fortführung des Straßenbaus im Baugebiet „Oberhalb des alten Klosters" (Auszahlungen von 105.000 € bei erwarteten Ablösungen von 120.000 € für fünf Baugrundstücke), im Brückenbau (Weifebrücke mit Auszahlungen von 40.000 €), im Schulbereich (Dachsanierung Hauptschule mit Auszahlungen von 35.000 €) sowie im Feuerwehrbereich (Anschaffung eines Löschfahrzeugs LF8 für die Löschgruppe Liesen mit Auszahlungen von 100.000 €)

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	33.000 €
Schul- und Bildungspauschale	200.000 €
Sportpauschale	40.000 €
Investitionspauschale	335.200 €

Zudem ist in den Finanzplan die Umsetzung des vom Bund beschlossenen Konjunkturpakets II aufgenommen worden. Für die Stadt Hallenberg stehen im Jahr 2009 insgesamt 513.700 € aus diesem Programm zur Verfügung. Hiervon können rd. 160.200 € für Maßnahmen im Bereich Bildung eingesetzt werden sowie rd. 353.500 € im Bereich Infrastruktur.

Die Finanzierung folgender zusätzlicher Maßnahmen des Haushalts 2009 aus diesem Programm ist bisher vorgesehen:

Dachsanierung Verbundschule	35.000 €
Sanierung von Wirtschaftswegen	30.000 €
	65.000 €

Die eventuelle Abwicklung weiterer bestehender Veranschlagungen wird hierbei immer unter dem Gesichtspunkt der „Zusätzlichkeit" zu beurteilen sein.
Da die Verwendungsmöglichkeit der Mittel noch nicht abschließend geklärt ist, bleibt sowohl das noch laufende Gesetzgebungsverfahren auf Landesebene als auch eine Initiative zur Änderung des Grundgesetzes (Art . 104 b) abzuwarten, wodurch die Verwendungsmöglichkeiten stark erweitert würden.
Über die weitere Verwendung der restlichen Mittel in Höhe von 448.700 € im Einzelfall ist die Entscheidung des Rates gefordert.

Die Investitionszuschüsse stehen zwar in der Höhe, die im Haushaltsjahr 2009 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 der Ausschüsse werden auch in diesem Jahr noch 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 nunmehr zweiten nach der NKF-Systematik erstellten Haushaltsentwurfs ist auch für die Verwaltung zumindest nicht unproblematisch. Hierfür sind drei wesentliche Gründe zu nennen:

1. Die endgültigen Daten zur Eröffnungsbilanz liegen noch nicht vor.
2. Vergleichbare eigene Ergebnis-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.

Ausblick

Der vorliegende Haushaltsplan weist keinen Ausgleich aus, denn die Aufwendungen übersteigen die Erträge um 1.262.578 €. Durch die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gilt der Haushalt jedoch als ausgeglichen (§ 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW). Weitere Fehlbedarfe in der mittelfristigen Ergebnisplanung zehren die Ausgleichsrücklage schon im Jahr 2010 vollständig auf. Ab dem Haushaltsjahr 2010 bis zum Ende der mittelfristigen Ergebnisplanung 2012 sind erhebliche Inanspruchnahmen der allgemeinen Rücklage vorgesehen. Die Verwendung der allgemeinen Rücklage im Zeitraum 2010 bis 2012 löst jedoch noch nicht die Verpflichtung aus, ein Haushaltssicherungskonzept zum Haushaltsplan 2009 aufzustellen.
Es wäre jedoch ab 2010 eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde zur Verringerung der allgemeinen Rücklage notwendig (§ 75 Abs. 4 Satz 1 GO NRW). Die Aufsichtsbehörde kann hierbei geeignete Maßnahmen ergreifen.

Sollten jedoch die im Haushaltsplan 2009 getroffenen Annahmen zu den Erträgen im Ergebnisplan nicht eintreten und sich die Ertragssituation darüber hinaus verschlechtern, könnte für den Haushaltsplan 2010 die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts notwenig werden.

Zur Vermeidung dieses Szenarios ist ein konsequentes Gegensteuern erforderlich. Der seinerzeit infolge der Haushaltssicherung eingeschlagene Weg der Konsolidierung ist deshalb auf jeden Fall wieder aufzunehmen.
Insbesondere muss auch die Aufwandsseite langfristig und nachhaltig an die realistisch geschätzte Ertragsseite angepasst werden.

Stellenplan

2009

der

Stadt Hallenberg

Stellenplan 2009
Teil A: Beamte
-Gemeindeverwaltung-

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2009		Zahl der Stellen 2008	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2008	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	-	1	1	
Amtsrat	A 12	1	-	1	1	
Amtmann	A 11	2	-	2	2	
Insgesamt		**5**	**1**	**5**	**5**	

Stellenplan 2009
Teil B: Tariflich Beschäftigte
-Gemeindeverwaltung-

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2009	Zahl der Stellen 2008	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2008	Erläuterungen
1	*2*	*3*	*4*	*5*
11	2	2	2	
9	5 (4,77)	5 (4,78)	5 (4,78)	1 Teilzeit (1 x 30,0 Std.)
8	2	2	2	1 Altersteilzeit (Arbeitsphase)
6	7 (5,57)	7 (5,86)	7 (5,48)	2 Altersteilzeit (Arbeitsphase), 4 Teilzeit (4 x 25,0 Std.)
5	10	10	10	
3	2 (1,51)	1 (0,52)	1 (0,52)	1 Teilzeit (1 x 20,0 Std.)
1	4 (0,74)	4 (0,79)	4 (0,79)	4 Teilzeit (1 x 16,0 Std., 1 x 6,2 Std., 1 x 5,1 Std., 1 x 1,7 Std.)
Waldarbeiter	4	4	4	
Tariflich Beschäftigte	**36 (30,59)**	**35 (29,95)**	**35 (29,57)**	
aussertarifliche Minijobs	23 (5,08)	20 (4,19)	20 (4,19)	12 Betreuungskräfte Haupt- und Grundschule
Insgesamt	**59 (35,67)**	**55 (34,14)**	**55 (33,76)**	

Anmerkungen:
Die Anzahl der Stellen wird zusätzlich unter Berücksichtigung der (durchschnittlichen) Teilzeitanteile in Klammern angegeben.

Stellenübersicht 2009

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahl-beamte	Gehobener Dienst					Erläuterungen Summe
		A 16	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	
1	*2*	*3*	*5*					*7*
01	Innere Verwaltung	0,75	0,54					1,29
02	Sicherheit und Ordnung		0,06	0,01	0,18			0,25
03	Schulträgeraufgaben		0,16					0,16
04	Kultur und Wissenschaft	0,10	0,03					0,13
05	Soziale Leistungen			0,78				0,78
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,09	0,10			0,19
08	Sportförderung			0,04				0,04
09	Räumliche Planung und Entwicklung,							---
	Geoinformationen		0,08					0,08
10	Bauen und Wohnen		0,04					0,04
11	Ver- und Entsorgung			0,02				0,02
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV			0,04				0,04
13	Natur- und Landschaftspflege		0,04	0,02	1,49			1,55
14	Umweltschutz		0,01		0,23			0,24
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 2009

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen 11	9	8	6	5	3	1	WA	NB	Erläuterungen Summe
1	*2*	*3*									*4*
01	Innere Verwaltung	1,16	1,94		3,74	6,28	0,80	0,68		0,18	14,78
02	Sicherheit und Ordnung	0,10	0,49	0,61	0,63	0,35	0,20			0,22	2,60
03	Schulträgeraufgaben	0,04			0,98	0,27	0,51			3,13	4,93
04	Kultur und Wissenschaft										0,00
05	Soziale Leistungen		1,07			1,00					2,07
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,01	0,02	1,00		1,00		0,06			2,09
08	Sportförderung	0,03	0,13		0,02	1,00				0,92	2,10
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	0,29		0,15	0,10					0,61
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	0,39	0,14	0,01	0,02						0,56
13	Natur- und Landschaftspflege	0,09	0,20		0,02				4,00	0,63	4,94
14	Umweltschutz	0,01									0,01
15	Wirtschaft und Tourismus										0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft										0,00
		2,00	**4,77**	**2,00**	**5,57**	**10,00**	**1,51**	**0,74**	**4,00**	**5,08**	**35,67**

Stellenübersicht 2009

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

-Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte-

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2009	Beschäftigt am 01.10.2008	Erläuterungen
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Auszubildende				
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsverg.	1	1	
Forstwirte	Ausbildungsverg.	-	-	
Praktikanten				
Verwaltung	fester Satz	2	2	
Kindergarten	fester Satz	1	1	
Forst	fester Satz	-	-	
Altersteilzeit (Freistellung)				
Bauhof	EG 6 TVöD	1	1	
Elternzeit				
Verwaltung	EG 8 TVöD	-	-	
Sonderurlaub				
Verwaltung	EG 8 TVöD	1	1	
Rente auf Zeit				
Verwaltung	EG 6 TVöD	1	1	
Forst	WA	1	1	

Zuwendungen

an die

Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Erläuterungen
		2009 €	2008 €		
1	CDU	0	0	0	
2	BfH	0	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2009 €	Haushaltsjahr 2008 €	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 2009 €	Haushaltsjahr 2008 €	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: 2009 T€	2010 T€	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€
HHSt. - e n t f ä l l t -	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: 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 2007 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2009 EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2009 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	87.261,20	83.292,56	79.292,56
1.6 vom privaten Kreditmarkt	3.815.797,06	3.711.871,77	4.031.461,77
SUMME	**3.903.058,26**	**3.795.164,33**	**4.110.754,33**
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	6.674.308,20	6.588.300,97	6.444.500,97
3.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftliche gleich kommen			

Ergebnis-

und

Finanzplan

der

Stadt Hallenberg

E R G E B N I S R E C H N. / - P L A N Jahr 2009

Kommune Gesamt: 520 Stadt Hallenberg

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	492.963,53	3.513.210	3.408.930	3.501.972	3.652.390	3.795.663
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170,00	1.686.815	1.431.300	1.471.554	1.506.861	1.578.345
3 Sonstige Transfererträge	12.677,33	1.000	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	33.150,21	546.904	507.448	508.209	508.990	509.793
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	35.752,32	891.715	932.740	943.540	954.040	955.040
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.880,72	287.045	399.413	363.369	360.480	363.194
7 Sonstige ordentliche Erträge	33.222,20	668.449	687.619	693.107	698.785	704.501
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	100	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**688.816,31**	**7.595.238**	**7.367.450**	**7.481.751**	**7.681.546**	**7.906.536**
11 Personalaufwendungen	-43.352,13	-1.891.986	-1.943.178	-1.957.836	-2.004.452	-2.055.808
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-20.500	-22.729	-25.405	-21.923	-25.067
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-41.792,05	-1.256.000	-1.046.460	-968.250	-937.400	-911.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.012.800	-1.127.600	-1.140.500	-1.136.000	-1.131.500
15 Transferaufwendungen	-24.244,47	-2.797.440	-2.888.825	-2.974.769	-3.055.271	-3.158.857
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.774,59	-1.483.326	-1.436.993	-1.443.910	-1.421.881	-1.412.157
17 Ordentliche Aufwendungen	**-170.163,24**	**-8.462.052**	**-8.465.785**	**-8.510.670**	**-8.576.927**	**-8.694.689**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	**518.653,07**	**-866.814**	**-1.098.335**	**-1.028.919**	**-895.381**	**-788.153**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**518.653,07**	**-866.814**	**-1.098.335**	**-1.028.919**	**-895.381**	**-788.153**
19 Finanzerträge	73.203,14	79.710	79.010	79.510	80.010	80.510
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-6.614,24	-229.450	-226.800	-206.800	-201.600	-195.400
21 FINANZERGEBNIS	**66.588,90**	**-149.740**	**-147.790**	**-127.290**	**-121.590**	**-114.890**
21 FINANZERGEBNIS	**66.588,90**	**-149.740**	**-147.790**	**-127.290**	**-121.590**	**-114.890**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**585.241,97**	**-1.016.554**	**-1.246.125**	**-1.156.209**	**-1.016.971**	**-903.043**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**585.241,97**	**-1.016.554**	**-1.246.125**	**-1.156.209**	**-1.016.971**	**-903.043**
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**
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS	**585.241,97**	**-1.016.554**	**-1.246.125**	**-1.156.209**	**-1.016.971**	**-903.043**
26 JAHRESERGEBNIS	**585.241,97**	**-1.016.554**	**-1.246.125**	**-1.156.209**	**-1.016.971**	**-903.043**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009
Kommune Gesamt: 520 Stadt Hallenberg

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.513.210	3.408.930	3.501.972	3.652.390	3.795.663
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.686.785	1.431.300	1.471.554	1.506.861	1.578.345
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	580.120	507.598	508.359	509.140	509.943
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	626,22	891.715	1.013.740	1.024.540	1.019.040	1.020.040
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	265.010	399.413	363.369	360.480	363.194
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	169.400	154.200	159.345	164.670	170.024
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	79.710	131.010	79.510	80.010	80.510
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**626,22**	**7.187.450**	**7.046.191**	**7.108.649**	**7.292.591**	**7.517.719**
10 Personalauszahlungen	-15.955,89	-1.893.376	-1.731.146	-1.742.368	-1.786.466	-1.831.823
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-20.187	-25.267	-25.634	-25.705	-25.981
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.256.000	-1.043.260	-965.050	-934.200	-908.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-229.450	-226.800	-206.800	-201.600	-195.400
14 Transferauszahlungen	-2.726,06	-2.797.440	-2.896.255	-2.982.505	-3.063.335	-3.167.265
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.474.245	-1.453.226	-1.443.676	-1.421.576	-1.411.576
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-18.681,95**	**-7.670.698**	**-7.375.954**	**-7.366.033**	**-7.432.882**	**-7.540.145**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	**-18.055,73**	**-483.248**	**-329.763**	**-257.384**	**-140.291**	**-22.426**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	**-18.055,73**	**-483.248**	**-329.763**	**-257.384**	**-140.291**	**-22.426**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	762.440	1.211.370	648.280	641.780	659.850
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	85.000	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	120.000	120.000	120.000	96.000	96.000
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	420	440	460	480	510
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkei	**0,00**	**967.860**	**1.331.810**	**768.740**	**738.260**	**756.360**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-16.000	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-748.600	-1.427.400	-127.500	-2.500	-2.500
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-74.000	-220.000	-113.000	-36.500	-36.500
27Ausz. 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**	**-838.600**	**-1.647.400**	**-240.500**	**-39.000**	**-39.000**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**129.260**	**-315.590**	**528.240**	**699.260**	**717.360**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLI	**-18.055,73**	**-353.988**	**-645.353**	**270.856**	**558.969**	**694.934**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLI	**-18.055,73**	**-353.988**	**-645.353**	**270.856**	**558.969**	**694.934**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	424.390	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	-104.240	-108.800	-114.000	-119.500	-125.300
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKE	**0,00**	**-104.240**	**315.590**	**-114.000**	**-119.500**	**-125.300**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTE	**-18.055,73**	**-458.228**	**-329.763**	**156.856**	**439.469**	**569.634**
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	**-18.055,73**	**-458.228**	**-329.763**	**156.856**	**439.469**	**569.634**
38 LIQUIDE MITTEL	**-18.055,73**	**-458.228**	**-329.763**	**156.856**	**439.469**	**569.634**

Produktorientierter Haushaltsplan 2009 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)

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2009

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	120	100	100	100	100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	3.850,83	94.575	41.250	41.550	41.550	42.050
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.339,46	2.350	5.690	5.950	5.950	5.950
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400.200	400.000	400.000	400.000	400.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	100	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**7.190,29**	**497.345**	**447.040**	**447.600**	**447.600**	**448.100**
11 Personalaufwendungen	-12.575,36	-896.420	-906.364	-928.516	-948.102	-971.694
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-33.262	-26.613	-29.326	-25.885	-29.067
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.084,36	-152.150	-188.650	-178.750	-178.600	-180.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-110.900	-88.700	-88.700	-88.700	-88.700
15 Transferaufwendungen	0,00	-100	-8.330	-8.330	-8.330	-8.330
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.764,74	-276.815	-237.730	-254.730	-246.730	-238.730
17 Ordentliche Aufwendungen	**-38.424,46**	**-1.469.647**	**-1.456.387**	**-1.488.352**	**-1.496.347**	**-1.516.521**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	**-31.234,17**	**-972.302**	**-1.009.347**	**-1.040.752**	**-1.048.747**	**-1.068.421**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	**-31.234,17**	**-972.302**	**-1.009.347**	**-1.040.752**	**-1.048.747**	**-1.068.421**
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**
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-31.234,17**	**-972.302**	**-1.009.347**	**-1.040.752**	**-1.048.747**	**-1.068.421**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-31.234,17**	**-972.302**	**-1.009.347**	**-1.040.752**	**-1.048.747**	**-1.068.421**
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**
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	**-31.234,17**	**-972.302**	**-1.009.347**	**-1.040.752**	**-1.048.747**	**-1.068.421**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	**-31.234,17**	**-972.302**	**-1.009.347**	**-1.040.752**	**-1.048.747**	**-1.068.421**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	352.405	397.000	397.000	397.000	397.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-1.000	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
29 ERGEBNIS	**-31.234,17**	**-620.897**	**-623.747**	**-655.152**	**-663.147**	**-682.821**

TEILFINANZPLAN A Jahr 2009

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]		
	2007	2008	2009		2010	2011	2012
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	544,42	94,6	122,2	0,0	122,6	106,6	107,0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2,4	5,7	0,0	6,0	6,0	6,0
7 Sonstige Einzahlungen	-223,50	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	320,92	97,2	128,0	0,0	128,6	112,6	113,1
10 Personalauszahlungen	-4.957,44	-897,8	-900,7	0,0	-921,3	-942,5	-964,3
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-12,9	-15,9	0,0	-15,9	-16,0	-16,0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-152,2	-186,0	0,0	-176,2	-176,0	-177,4
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 Transferauszahlungen	0,00	-0,1	-8,3	0,0	-8,3	-8,3	-8,3
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-276,8	-264,3	0,0	-267,7	-259,7	-251,7
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.957,44	-1.339,7	-1.375,3	0,0	-1.389,4	-1.402,5	-1.417,8
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.636,52	-1.242,5	-1.247,2	0,0	-1.260,8	-1.289,9	-1.304,7
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.636,52	-1.242,5	-1.247,2	0,0	-1.260,8	-1.289,9	-1.304,7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	19,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	104,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen							
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-19,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 f. Erwerb v. beweg.Anlagevermögen	0,00	-10,5	-32,3	0,0	-18,0	-18,0	-18,0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-46,1	-32,3	0,0	-18,0	-18,0	-18,0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	58,5	-32,3	0,0	-18,0	-18,0	-18,0

[1] Angaben in 1000 €

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, Gemeindehaushaltsverordnung, diverse Bundes- und Landesgesetze sowie Verordnungen

Zielgruppe:
Politik, Bürger, Verwaltung, andere Behörden

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2009

Produkt: 010101 Finanzbuchhaltung u. Haushaltssteuerung

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern 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.	675,71	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	757,50	800	800	800	800	800
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400.000	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	**1.433,21**	**400.800**	**400.800**	**400.800**	**400.800**	**400.800**
11 Personalaufwendungen	-1.764,59	-176.604	-171.189	-175.981	-180.909	-185.975
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8,60	-20.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.280,00	-86.200	-61.300	-56.300	-48.300	-40.300
17 Ordentliche Aufwendungen	**-10.053,19**	**-283.304**	**-257.989**	**-257.781**	**-254.709**	**-251.775**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	**-8.619,98**	**117.496**	**142.811**	**143.019**	**146.091**	**149.025**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**-8.619,98**	**117.496**	**142.811**	**143.019**	**146.091**	**149.025**
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**
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-8.619,98**	**117.496**	**142.811**	**143.019**	**146.091**	**149.025**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-8.619,98**	**117.496**	**142.811**	**143.019**	**146.091**	**149.025**
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**
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	**-8.619,98**	**117.496**	**142.811**	**143.019**	**146.091**	**149.025**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-I	**-8.619,98**	**117.496**	**142.811**	**143.019**	**146.091**	**149.025**
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	**-8.619,98**	**117.496**	**142.811**	**143.019**	**146.091**	**149.025**

Stadt Hallenberg

Produkt: 010102
Steuern u. Abgaben

Produktverantwortlicher:
Herr Mettken

Beschreibung:
Veranlagung der kommunalen Steuern und Abgaben

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

Zielgruppe:
Bürger, Gewerbetreibende und Grundstückseigentümer

Ziele:

Kennzahlen:

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

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2009

Produkt: 010102 Steuern u. Abgaben

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern 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	20	50	50	50	50
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**20**	**50**	**50**	**50**	**50**
11 Personalaufwendungen	-144,75	-36.919	-38.375	-39.450	-40.554	-41.690
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	**-144,75**	**-36.919**	**-38.375**	**-39.450**	**-40.554**	**-41.690**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	**-144,75**	**-36.899**	**-38.325**	**-39.400**	**-40.504**	**-41.640**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**-144,75**	**-36.899**	**-38.325**	**-39.400**	**-40.504**	**-41.640**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-144,75**	**-36.899**	**-38.325**	**-39.400**	**-40.504**	**-41.640**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-144,75**	**-36.899**	**-38.325**	**-39.400**	**-40.504**	**-41.640**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	**-144,75**	**-36.899**	**-38.325**	**-39.400**	**-40.504**	**-41.640**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-I	**-144,75**	**-36.899**	**-38.325**	**-39.400**	**-40.504**	**-41.640**
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	**-144,75**	**-36.899**	**-38.325**	**-39.400**	**-40.504**	**-41.640**

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2009

Produkt: 010201 Verwaltung der Wohnungen und unbebauten Grundstücke

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	225,00	26.300	26.300	26.600	26.600	27.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.774,07	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**1.999,07**	**26.300**	**26.300**	**26.600**	**26.600**	**27.100**
11 Personalaufwendungen	-12,39	-6.008	-5.651	-5.808	-5.972	-6.138
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-387,03	-7.000	-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	-1.403,60	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.803,02**	**-15.508**	**-15.151**	**-15.308**	**-15.472**	**-15.638**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	**196,05**	**10.792**	**11.149**	**11.292**	**11.128**	**11.462**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**196,05**	**10.792**	**11.149**	**11.292**	**11.128**	**11.462**
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**
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**196,05**	**10.792**	**11.149**	**11.292**	**11.128**	**11.462**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**196,05**	**10.792**	**11.149**	**11.292**	**11.128**	**11.462**
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**
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	**196,05**	**10.792**	**11.149**	**11.292**	**11.128**	**11.462**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-I	**196,05**	**10.792**	**11.149**	**11.292**	**11.128**	**11.462**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29 ERGEBNIS	**196,05**	**9.792**	**9.749**	**9.892**	**9.728**	**10.062**

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 Pachteinnahmen/Jahr

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:

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

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2009

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

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	50	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	34.000	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**	**34.050**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0,00	-6.096	-5.941	-6.108	-6.279	-6.455
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-106	-109	-112	-115
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**	**-6.096**	**-6.047**	**-6.217**	**-6.391**	**-6.570**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	**0,00**	**27.954**	**-6.047**	**-6.217**	**-6.391**	**-6.570**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST/	**0,00**	**27.954**	**-6.047**	**-6.217**	**-6.391**	**-6.570**
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**
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**27.954**	**-6.047**	**-6.217**	**-6.391**	**-6.570**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**27.954**	**-6.047**	**-6.217**	**-6.391**	**-6.570**
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**
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	**0,00**	**27.954**	**-6.047**	**-6.217**	**-6.391**	**-6.570**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-I	**0,00**	**27.954**	**-6.047**	**-6.217**	**-6.391**	**-6.570**
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**	**27.954**	**-6.047**	**-6.217**	**-6.391**	**-6.570**

TEILFINANZPLAN A Jahr 2009

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]		
	2007	2008	2009		2010	2011	2012
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	34,0	81,0	0,0	81,0	65,0	65,0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	34,0	81,0	0,0	81,0	65,0	65,0
10 Personalauszahlungen	-361,89	-5,7	-5,9	0,0	-6,1	-6,3	-6,5
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 Transferauszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,0	-26,6	0,0	-13,0	-13,0	-13,0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-361,89	-5,8	-32,6	0,0	-19,2	-19,4	-19,6
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-361,89	28,2	48,4	0,0	61,8	45,6	45,4
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-361,89	28,2	48,4	0,0	61,8	45,6	45,4
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen							
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2009

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungsermächtigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
I01020201 - An- u. Verkauf von unbebauten Grundstücken (invM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,0	-16,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**-16,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-16,0**	**-16,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	85,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**85,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**85,0**	**85,0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungsermächtigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

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 Kump
- Gemeindehaus Braunshausen
- Gemeindehaus Hesborn

Rechtsgrundlage:
BGB, Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:
Bürger und Vereine

Ziele:

Kennzahlen:

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 2009

Produkt: 010203 Rathaus und Mehrzweckgebäude

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.950,12	15.285	14.400	14.400	14.400	14.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331,33	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	**3.281,45**	**15.285**	**15.400**	**15.400**	**15.400**	**15.400**
11 Personalaufwendungen	-6,66	-29.729	-30.123	-30.967	-31.828	-32.721
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-63	-63	-64	-66	-66
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.869,05	-70.900	-97.500	-87.600	-87.450	-88.850
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-94.100	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66,08	-3.700	-4.115	-4.115	-4.115	-4.115
17 Ordentliche Aufwendungen	**-10.941,79**	**-198.492**	**-186.901**	**-177.846**	**-178.559**	**-180.852**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	**-7.660,34**	**-183.207**	**-171.501**	**-162.446**	**-163.159**	**-165.452**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	**-7.660,34**	**-183.207**	**-171.501**	**-162.446**	**-163.159**	**-165.452**
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**
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-7.660,34**	**-183.207**	**-171.501**	**-162.446**	**-163.159**	**-165.452**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-7.660,34**	**-183.207**	**-171.501**	**-162.446**	**-163.159**	**-165.452**
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**
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	**-7.660,34**	**-183.207**	**-171.501**	**-162.446**	**-163.159**	**-165.452**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-I	**-7.660,34**	**-183.207**	**-171.501**	**-162.446**	**-163.159**	**-165.452**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 ERGEBNIS	**-7.660,34**	**-183.207**	**-181.501**	**-172.446**	**-173.159**	**-175.452**

TEILFINANZPLAN A Jahr 2009

Produkt: 010203 Rathaus und Mehrzweckgebäude

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]		
	2007	2008	2009		2010	2011	2012
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15,3	14,4	0,0	14,4	14,4	14,4
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	15,3	15,4	0,0	15,4	15,4	15,4
10 Personalauszahlungen	-223,73	-29,7	-30,1	0,0	-31,0	-31,8	-32,7
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-70,9	-93,6	0,0	-83,7	-83,6	-85,0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 Transferauszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-3,7	-4,1	0,0	-4,1	-4,1	-4,1
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-223,73	-104,4	-127,9	0,0	-118,8	-119,6	-121,9
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-223,73	-89,1	-112,5	0,0	-103,4	-104,2	-106,5
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-223,73	-89,1	-112,5	0,0	-103,4	-104,2	-106,5
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	19,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	19,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen							
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-19,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	-5,5	-15,1	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25,1	-15,1	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-5,5	-15,1	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

[1] Angaben in 1000 €

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2009

Produkt: 010203 Rathaus und Mehrzweckgebäude

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
I01020301 - Umbau Kump (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3	12,3
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,6	-10,6
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,7**	**1,7**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01020302 - Einrichtung Infozentrum (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	7,3
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,5	-5,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**1,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,8**	**1,8**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01020303 - Treppe Gemeindehaus Hesborn (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	-10,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-16,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	-4,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**-4,0**	**-10,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-20,0**	**-4,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	-5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,1	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**-5,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,1**	**0,0**

[1] Angaben in 1000 €

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

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2009

Produkt: 010301 Politische Gremien

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern 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	-59,77	-12.786	-12.978	-13.341	-13.713	-14.099
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-42	-42	-43	-44	-45
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	-160,00	-63.500	-60.900	-83.900	-83.900	-83.900
17 Ordentliche Aufwendungen	**-219,77**	**-76.328**	**-73.920**	**-97.284**	**-97.657**	**-98.044**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	**-219,77**	**-76.328**	**-73.920**	**-97.284**	**-97.657**	**-98.044**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	**-219,77**	**-76.328**	**-73.920**	**-97.284**	**-97.657**	**-98.044**
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**
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-219,77**	**-76.328**	**-73.920**	**-97.284**	**-97.657**	**-98.044**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-219,77**	**-76.328**	**-73.920**	**-97.284**	**-97.657**	**-98.044**
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**
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	**-219,77**	**-76.328**	**-73.920**	**-97.284**	**-97.657**	**-98.044**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-I	**-219,77**	**-76.328**	**-73.920**	**-97.284**	**-97.657**	**-98.044**
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	**-219,77**	**-76.328**	**-73.920**	**-97.284**	**-97.657**	**-98.044**

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

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2009

Produkt: 010401 Verwaltungsführung

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	100	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**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	-320,80	-65.911	-67.072	-68.951	-70.882	-72.867
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-978	-978	-1.005	-1.034	-1.062
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	-315,26	-17.400	-20.880	-19.880	-19.880	-19.880
17 Ordentliche Aufwendungen	**-636,06**	**-84.289**	**-88.930**	**-89.836**	**-91.796**	**-93.809**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	**-636,06**	**-84.189**	**-88.930**	**-89.836**	**-91.796**	**-93.809**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**-636,06**	**-84.189**	**-88.930**	**-89.836**	**-91.796**	**-93.809**
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**
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-636,06**	**-84.189**	**-88.930**	**-89.836**	**-91.796**	**-93.809**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-636,06**	**-84.189**	**-88.930**	**-89.836**	**-91.796**	**-93.809**
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**
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	**-636,06**	**-84.189**	**-88.930**	**-89.836**	**-91.796**	**-93.809**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-I	**-636,06**	**-84.189**	**-88.930**	**-89.836**	**-91.796**	**-93.809**
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	**-636,06**	**-84.189**	**-88.930**	**-89.836**	**-91.796**	**-93.809**

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2009

Produkt: 010401 Verwaltungsführung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungsermächtigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**-1,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,2**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

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

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2009
Produkt: 010501 Zentrale Dienste

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	50	50	50	50	50
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	5.600	50	50	50	50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318,67	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	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	**318,67**	**5.850**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
11 Personalaufwendungen	-1.756,95	-17.805	-33.155	-34.084	-35.038	-36.020
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-39	-40	-42	-43
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.231,00	-35.500	-25.675	-25.675	-25.675	-25.675
17 Ordentliche Aufwendungen	**-2.987,95**	**-53.305**	**-64.369**	**-65.299**	**-66.255**	**-67.238**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	**-2.669,28**	**-47.455**	**-62.269**	**-63.199**	**-64.155**	**-65.138**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**-2.669,28**	**-47.455**	**-62.269**	**-63.199**	**-64.155**	**-65.138**
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**
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-2.669,28**	**-47.455**	**-62.269**	**-63.199**	**-64.155**	**-65.138**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-2.669,28**	**-47.455**	**-62.269**	**-63.199**	**-64.155**	**-65.138**
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**
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	**-2.669,28**	**-47.455**	**-62.269**	**-63.199**	**-64.155**	**-65.138**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-I	**-2.669,28**	**-47.455**	**-62.269**	**-63.199**	**-64.155**	**-65.138**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**-2.669,28**	**-47.455**	**-62.269**	**-63.199**	**-64.155**	**-65.138**

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2009

Produkt: 010501 Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-4,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-4,0**	**0,0**

[1] Angaben in 1000 €

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

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2009
Produkt: 010502 Bauhof

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern 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	11.550	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157,89	1.550	150	150	150	150
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	100	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**157,89**	**13.200**	**650**	**650**	**650**	**650**
11 Personalaufwendungen	-7.960,58	-298.499	-308.220	-316.850	-325.723	-334.842
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.551,50	-53.750	-52.650	-52.650	-52.650	-52.650
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-16.800	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-800	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
17 Ordentliche Aufwendungen	**-10.512,08**	**-371.849**	**-400.520**	**-409.150**	**-418.023**	**-427.142**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	**-10.354,19**	**-358.649**	**-399.870**	**-408.500**	**-417.373**	**-426.492**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**-10.354,19**	**-358.649**	**-399.870**	**-408.500**	**-417.373**	**-426.492**
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**
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-10.354,19**	**-358.649**	**-399.870**	**-408.500**	**-417.373**	**-426.492**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-10.354,19**	**-358.649**	**-399.870**	**-408.500**	**-417.373**	**-426.492**
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**
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	**-10.354,19**	**-358.649**	**-399.870**	**-408.500**	**-417.373**	**-426.492**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-I	**-10.354,19**	**-358.649**	**-399.870**	**-408.500**	**-417.373**	**-426.492**
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	352.405	397.000	397.000	397.000	397.000
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**-10.354,19**	**-6.244**	**-2.870**	**-11.500**	**-20.373**	**-29.492**

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2009

Produkt: 010502 Bauhof

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-25,0	-5,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-25,0**	**-5,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

Stadt Hallenberg

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 2009

Produkt: 010601 Personalmanagement und Personalverwaltung

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	-419,30	-223.815	-208.850	-211.470	-210.986	-213.934
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-28.067	-24.797	-27.474	-23.994	-27.140
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-268,18	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-100	-80	-80	-80	-80
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-308,80	-47.750	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300
17 Ordentliche Aufwendungen	**-996,28**	**-299.732**	**-284.027**	**-289.324**	**-285.360**	**-291.454**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	**-996,28**	**-299.732**	**-284.027**	**-289.324**	**-285.360**	**-291.454**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**-996,28**	**-299.732**	**-284.027**	**-289.324**	**-285.360**	**-291.454**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-996,28**	**-299.732**	**-284.027**	**-289.324**	**-285.360**	**-291.454**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-996,28**	**-299.732**	**-284.027**	**-289.324**	**-285.360**	**-291.454**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	**-996,28**	**-299.732**	**-284.027**	**-289.324**	**-285.360**	**-291.454**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	**-996,28**	**-299.732**	**-284.027**	**-289.324**	**-285.360**	**-291.454**
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	**-996,28**	**-299.732**	**-284.027**	**-289.324**	**-285.360**	**-291.454**

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:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2009

Produkt: 010701 Organisation, Datenverarbeitung und Telekommunikation

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	1.740	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.740	2.000	2.000	2.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**1.740**	**1.740**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11 Personalaufwendungen	-97,78	-17.481	-18.113	-18.621	-19.141	-19.677
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-112	-588	-591	-593	-596
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	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-19.465	-6.010	-6.010	-6.010	-6.010
17 Ordentliche Aufwendungen	**-97,78**	**-37.058**	**-33.461**	**-33.972**	**-34.494**	**-35.033**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	**-97,78**	**-35.318**	**-31.721**	**-31.972**	**-32.494**	**-33.033**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**-97,78**	**-35.318**	**-31.721**	**-31.972**	**-32.494**	**-33.033**
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**
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-97,78**	**-35.318**	**-31.721**	**-31.972**	**-32.494**	**-33.033**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-97,78**	**-35.318**	**-31.721**	**-31.972**	**-32.494**	**-33.033**
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**
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	**-97,78**	**-35.318**	**-31.721**	**-31.972**	**-32.494**	**-33.033**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-I	**-97,78**	**-35.318**	**-31.721**	**-31.972**	**-32.494**	**-33.033**
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	**-97,78**	**-35.318**	**-31.721**	**-31.972**	**-32.494**	**-33.033**

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2009

Produkt: 010701 Organisation, Datenverarbeitung und Telekommunikation

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-40,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-40,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

Stadt Hallenberg

Produkt: 010801
Versicherungen

Produktverantwortlicher:
Herr Stappert

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

Rechtsgrundlage:
BGB, örtliche Bestimmungen

Zielgruppe:
Versicherungen, Verwaltung, geschädigte Dritte

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:
Anzahl der Schadensfälle
Höhe der Versicherungsbeiträge
Höhe der regulierten Schadenssumme

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2009

Produkt: 010801 Versicherungen

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	-31,79	-4.767	-6.697	-6.885	-7.077	-7.276
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.000	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	**-31,79**	**-6.767**	**-6.697**	**-6.885**	**-7.077**	**-7.276**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	**-31,79**	**-6.767**	**-6.697**	**-6.885**	**-7.077**	**-7.276**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**-31,79**	**-6.767**	**-6.697**	**-6.885**	**-7.077**	**-7.276**
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**
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-31,79**	**-6.767**	**-6.697**	**-6.885**	**-7.077**	**-7.276**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-31,79**	**-6.767**	**-6.697**	**-6.885**	**-7.077**	**-7.276**
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**
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	**-31,79**	**-6.767**	**-6.697**	**-6.885**	**-7.077**	**-7.276**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	**-31,79**	**-6.767**	**-6.697**	**-6.885**	**-7.077**	**-7.276**
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	**-31,79**	**-6.767**	**-6.697**	**-6.885**	**-7.077**	**-7.276**

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2009
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.589,24	25.500	19.800	19.800	19.800	19.800
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	111,04	3.050	1.490	1.490	1.490	1.490
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,33	1.050	7.550	3.550	1.050	1.050
7 Sonstige ordentliche Erträge	675,05	200	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	**5.519,66**	**29.800**	**29.040**	**25.040**	**22.540**	**22.540**
11 Personalaufwendungen	-807,95	-115.529	-117.446	-120.741	-124.116	-127.590
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.026	-5.738	-5.741	-5.742	-5.746
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.213,35	-37.750	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-69.100	-73.200	-82.200	-77.700	-73.200
15 Transferaufwendungen	0,00	-6.000	-3.035	-3.035	-3.035	-3.035
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-791,54	-33.650	-54.400	-47.550	-41.350	-41.350
17 Ordentliche Aufwendungen	**-2.812,84**	**-266.055**	**-289.319**	**-294.767**	**-287.443**	**-286.421**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	**2.706,82**	**-236.255**	**-260.279**	**-269.727**	**-264.903**	**-263.881**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**2.706,82**	**-236.255**	**-260.279**	**-269.727**	**-264.903**	**-263.881**
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**
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**2.706,82**	**-236.255**	**-260.279**	**-269.727**	**-264.903**	**-263.881**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**2.706,82**	**-236.255**	**-260.279**	**-269.727**	**-264.903**	**-263.881**
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**
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	**2.706,82**	**-236.255**	**-260.279**	**-269.727**	**-264.903**	**-263.881**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	**2.706,82**	**-236.255**	**-260.279**	**-269.727**	**-264.903**	**-263.881**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-2.350	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
29 ERGEBNIS	**2.706,82**	**-238.605**	**-264.379**	**-273.827**	**-269.003**	**-267.981**

TEILFINANZPLAN A Jahr 2009

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]		
	2007	2008	2009		2010	2011	2012
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25,5	20,6	0,0	20,6	20,6	20,6
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1,0	7,6	0,0	3,6	1,0	1,0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	29,8	29,9	0,0	25,9	23,4	23,4
10 Personalauszahlungen	-578,09	-115,5	-117,4	0,0	-120,7	-124,1	-127,6
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-4,0	-5,7	0,0	-5,7	-5,7	-5,7
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-37,8	-36,5	0,0	-36,5	-36,5	-36,5
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 Transferauszahlungen	0,00	-6,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-33,6	-54,6	0,0	-47,8	-41,6	-41,6
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-578,09	-197,0	-217,4	0,0	-213,8	-211,0	-214,5
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-578,09	-167,2	-187,5	0,0	-187,9	-187,6	-191,1
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-578,09	-167,2	-187,5	0,0	-187,9	-187,6	-191,1
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	32,0	33,0	0,0	33,0	33,0	33,0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	32,0	33,0	0,0	33,0	33,0	33,0
Auszahlungen							
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,5	-2,5	-2,5
9 f. Erwerb v. beweglAnlagevermögen	0,00	-15,0	-142,0	0,0	-70,0	-15,0	-15,0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15,0	-142,0	0,0	-72,5	-17,5	-17,5
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	17,0	-109,0	0,0	-39,5	15,5	15,5

[1] Angaben in 1000 €

Stadt Hallenberg

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

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2009

Produkt: 020101 Einwohnerangelegenheiten

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-54,60	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	**-54,60**	**18.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
11 Personalaufwendungen	-307,69	-30.177	-30.855	-31.720	-32.607	-33.520
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-150	-150	-150	-150
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-464,89	-9.000	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
17 Ordentliche Aufwendungen	**-772,58**	**-39.177**	**-46.705**	**-47.570**	**-48.457**	**-49.370**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	**-827,18**	**-21.177**	**-34.705**	**-35.570**	**-36.457**	**-37.370**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**-827,18**	**-21.177**	**-34.705**	**-35.570**	**-36.457**	**-37.370**
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**
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-827,18**	**-21.177**	**-34.705**	**-35.570**	**-36.457**	**-37.370**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-827,18**	**-21.177**	**-34.705**	**-35.570**	**-36.457**	**-37.370**
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**
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	**-827,18**	**-21.177**	**-34.705**	**-35.570**	**-36.457**	**-37.370**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-I	**-827,18**	**-21.177**	**-34.705**	**-35.570**	**-36.457**	**-37.370**
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	**-827,18**	**-21.177**	**-34.705**	**-35.570**	**-36.457**	**-37.370**

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

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2009

Produkt: 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.095,85	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	451,60	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**2.547,45**	**2.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
11 Personalaufwendungen	-46,78	-13.070	-13.544	-13.924	-14.312	-14.714
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	-300	-300	-300	-300
17 Ordentliche Aufwendungen	**-46,78**	**-13.070**	**-13.844**	**-14.224**	**-14.612**	**-15.014**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	**2.500,67**	**-11.070**	**-9.844**	**-10.224**	**-10.612**	**-11.014**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	**2.500,67**	**-11.070**	**-9.844**	**-10.224**	**-10.612**	**-11.014**
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**
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**2.500,67**	**-11.070**	**-9.844**	**-10.224**	**-10.612**	**-11.014**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**2.500,67**	**-11.070**	**-9.844**	**-10.224**	**-10.612**	**-11.014**
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**
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	**2.500,67**	**-11.070**	**-9.844**	**-10.224**	**-10.612**	**-11.014**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-I	**2.500,67**	**-11.070**	**-9.844**	**-10.224**	**-10.612**	**-11.014**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**2.500,67**	**-11.070**	**-9.844**	**-10.224**	**-10.612**	**-11.014**

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:

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2009
Produkt: 020301 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	-9,66	-6.519	-6.833	-7.025	-7.221	-7.422
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	-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	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-9,66**	**-8.019**	**-8.433**	**-8.625**	**-8.821**	**-9.022**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	**-9,66**	**-8.019**	**-8.433**	**-8.625**	**-8.821**	**-9.022**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**-9,66**	**-8.019**	**-8.433**	**-8.625**	**-8.821**	**-9.022**
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**
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-9,66**	**-8.019**	**-8.433**	**-8.625**	**-8.821**	**-9.022**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-9,66**	**-8.019**	**-8.433**	**-8.625**	**-8.821**	**-9.022**
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**
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	**-9,66**	**-8.019**	**-8.433**	**-8.625**	**-8.821**	**-9.022**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-I	**-9,66**	**-8.019**	**-8.433**	**-8.625**	**-8.821**	**-9.022**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29 ERGEBNIS	**-9,66**	**-9.219**	**-10.433**	**-10.625**	**-10.821**	**-11.022**

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:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2009

Produkt: 020401 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	1.000	500	500	500	500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	111,04	50	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	223,45	200	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	**334,49**	**1.250**	**700**	**700**	**700**	**700**
11 Personalaufwendungen	-78,28	-17.313	-18.143	-18.651	-19.174	-19.710
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17 Ordentliche Aufwendungen	**-78,28**	**-23.563**	**-24.143**	**-24.651**	**-25.174**	**-25.710**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	**256,21**	**-22.313**	**-23.443**	**-23.951**	**-24.474**	**-25.010**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**256,21**	**-22.313**	**-23.443**	**-23.951**	**-24.474**	**-25.010**
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**
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**256,21**	**-22.313**	**-23.443**	**-23.951**	**-24.474**	**-25.010**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**256,21**	**-22.313**	**-23.443**	**-23.951**	**-24.474**	**-25.010**
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**
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	**256,21**	**-22.313**	**-23.443**	**-23.951**	**-24.474**	**-25.010**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-I	**256,21**	**-22.313**	**-23.443**	**-23.951**	**-24.474**	**-25.010**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-100	-100	-100	-100
29 ERGEBNIS	**256,21**	**-22.313**	**-23.543**	**-24.051**	**-24.574**	**-25.110**

Stadt Hallenberg

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 2009

Produkt: 020402 Besondere Präventivmaßnahmen

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0,00	-469	-459	-472	-485	-499
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-969**	**-959**	**-972**	**-985**	**-999**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	**0,00**	**-969**	**-959**	**-972**	**-985**	**-999**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**0,00**	**-969**	**-959**	**-972**	**-985**	**-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**
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**-969**	**-959**	**-972**	**-985**	**-999**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**-969**	**-959**	**-972**	**-985**	**-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**
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	**0,00**	**-969**	**-959**	**-972**	**-985**	**-999**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	**0,00**	**-969**	**-959**	**-972**	**-985**	**-999**
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	0,00	-400	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**0,00**	**-1.369**	**-959**	**-972**	**-985**	**-999**

Stadt Hallenberg

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

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2009

Produkt: 020403 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	30,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	500	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**30,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11 Personalaufwendungen	-33,70	-12.250	-8.265	-8.497	-8.735	-8.979
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-54	-56	-57	-59
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	-15	-15	-15	-15
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen	**-33,70**	**-12.750**	**-8.934**	**-9.168**	**-9.407**	**-9.653**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	**-3,70**	**-12.250**	**-8.434**	**-8.668**	**-8.907**	**-9.153**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**-3,70**	**-12.250**	**-8.434**	**-8.668**	**-8.907**	**-9.153**
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**
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-3,70**	**-12.250**	**-8.434**	**-8.668**	**-8.907**	**-9.153**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-3,70**	**-12.250**	**-8.434**	**-8.668**	**-8.907**	**-9.153**
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**
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	**-3,70**	**-12.250**	**-8.434**	**-8.668**	**-8.907**	**-9.153**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-I	**-3,70**	**-12.250**	**-8.434**	**-8.668**	**-8.907**	**-9.153**
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	**-3,70**	**-12.250**	**-8.434**	**-8.668**	**-8.907**	**-9.153**

Stadt Hallenberg

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:
Feuerschutzhilfeleistungsgesetz, örtliche Bestimmungen

Zielgruppe:
Bürger, Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:
Einsätze der Feuerwehr pro Jahr
Einsatzstunden der Feuerwehr pro Jahr

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2009

Produkt: 020501 Brand- und Katastrophenschutz

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.517,99	1.500	300	300	300	300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	2.500	740	740	740	740
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,33	50	550	550	550	550
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**2.662,32**	**4.050**	**1.590**	**1.590**	**1.590**	**1.590**
11 Personalaufwendungen	-258,23	-10.371	-10.908	-11.215	-11.528	-11.850
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.213,35	-35.000	-32.250	-32.250	-32.250	-32.250
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-69.100	-73.200	-82.200	-77.700	-73.200
15 Transferaufwendungen	0,00	-3.500	-520	-520	-520	-520
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-324,96	-17.250	-19.250	-19.250	-19.250	-19.250
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.796,54**	**-139.221**	**-141.128**	**-150.435**	**-146.248**	**-142.070**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	**865,78**	**-135.171**	**-139.538**	**-148.845**	**-144.658**	**-140.480**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**865,78**	**-135.171**	**-139.538**	**-148.845**	**-144.658**	**-140.480**
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**
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**865,78**	**-135.171**	**-139.538**	**-148.845**	**-144.658**	**-140.480**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**865,78**	**-135.171**	**-139.538**	**-148.845**	**-144.658**	**-140.480**
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**
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	**865,78**	**-135.171**	**-139.538**	**-148.845**	**-144.658**	**-140.480**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-I	**865,78**	**-135.171**	**-139.538**	**-148.845**	**-144.658**	**-140.480**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-750	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29 ERGEBNIS	**865,78**	**-135.921**	**-141.538**	**-150.845**	**-146.658**	**-142.480**

TEILFINANZPLAN A Jahr 2009

Produkt: 020501 Brand- und Katastrophenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]		
	2007	2008	2009		2010	2011	2012
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1,5	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2,5	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,0	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	4,0	2,4	0,0	2,4	2,4	2,4
10 Personalauszahlungen	0,00	-10,4	-10,9	0,0	-11,2	-11,5	-11,8
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-4,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-35,0	-33,2	0,0	-33,2	-33,2	-33,2
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 Transferauszahlungen	0,00	-3,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-17,2	-19,2	0,0	-19,2	-19,2	-19,2
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-70,1	-68,9	0,0	-69,2	-69,5	-69,9
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-66,1	-66,5	0,0	-66,8	-67,1	-67,4
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-66,1	-66,5	0,0	-66,8	-67,1	-67,4
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	32,0	33,0	0,0	33,0	33,0	33,0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	32,0	33,0	0,0	33,0	33,0	33,0
Auszahlungen							
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,5	-2,5	-2,5
9 f. Erwerb v. beweglAnlagevermögen	0,00	-15,0	-142,0	0,0	-70,0	-15,0	-15,0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15,0	-142,0	0,0	-72,5	-17,5	-17,5
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	17,0	-109,0	0,0	-39,5	15,5	15,5

[1] Angaben in 1000 €

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2009

Produkt: 020501 Brand- und Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
I02050101 - Feuerwehrpauschale (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	32,0	33,0	0,0	33,0	33,0	33,0	164,0	32,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**32,0**	**33,0**	**0,0**	**33,0**	**33,0**	**33,0**	**164,0**	**32,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02050102 - Anschaffung LF 8 LG Liesen (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	-100,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-150,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02050103 - Anschaffung TLF 20/45 LZ Hbg (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	-15,0	-42,0	0,0	-20,0	-15,0	-15,0	-107,0	-15,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	-7,5	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**-15,0**	**-42,0**	**0,0**	**-22,5**	**-17,5**	**-17,5**	**-114,5**	**-15,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

Stadt Hallenberg

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 2009

Produkt: 020601 Personenstandswesen

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	750	750	750	750
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**3.000**	**3.750**	**3.750**	**3.750**	**3.750**
11 Personalaufwendungen	-48,89	-18.449	-19.364	-19.906	-20.464	-21.036
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-658	-658	-658	-659
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,69	-2.900	-5.050	-3.000	-3.000	-3.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-50,58**	**-21.349**	**-25.072**	**-23.564**	**-24.122**	**-24.695**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	**-50,58**	**-18.349**	**-21.322**	**-19.814**	**-20.372**	**-20.945**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**-50,58**	**-18.349**	**-21.322**	**-19.814**	**-20.372**	**-20.945**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-50,58**	**-18.349**	**-21.322**	**-19.814**	**-20.372**	**-20.945**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-50,58**	**-18.349**	**-21.322**	**-19.814**	**-20.372**	**-20.945**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	**-50,58**	**-18.349**	**-21.322**	**-19.814**	**-20.372**	**-20.945**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	**-50,58**	**-18.349**	**-21.322**	**-19.814**	**-20.372**	**-20.945**
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	**-50,58**	**-18.349**	**-21.322**	**-19.814**	**-20.372**	**-20.945**

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 2009

Produkt: 020701 Wahlen und Abstimmungen

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.500	2.500	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**	**6.500**	**2.500**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	-16,30	-5.379	-5.664	-5.823	-5.985	-6.153
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-26	-26	-27	-27	-28
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	-11.000	-6.200	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-16,30**	**-5.405**	**-16.690**	**-12.050**	**-6.012**	**-6.181**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	**-16,30**	**-5.405**	**-10.190**	**-9.550**	**-6.012**	**-6.181**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**-16,30**	**-5.405**	**-10.190**	**-9.550**	**-6.012**	**-6.181**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-16,30**	**-5.405**	**-10.190**	**-9.550**	**-6.012**	**-6.181**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-16,30**	**-5.405**	**-10.190**	**-9.550**	**-6.012**	**-6.181**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	**-16,30**	**-5.405**	**-10.190**	**-9.550**	**-6.012**	**-6.181**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-I	**-16,30**	**-5.405**	**-10.190**	**-9.550**	**-6.012**	**-6.181**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**-16,30**	**-5.405**	**-10.190**	**-9.550**	**-6.012**	**-6.181**

Stadt Hallenberg

Produkt: 020801
Statistik

Produktverantwortlicher:
Herr Stappert

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

Rechtsgrundlage:
Bundesstatistikgesetz, Agrarstatistikgesetz

Zielgruppe:
Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, andere Behörden

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:
Anzahl der "gepflegten" Statistiken pro Jahr

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2009

Produkt: 020801 Statistik

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	-8,42	-1.532	-3.411	-3.508	-3.605	-3.707
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-8,42**	**-2.532**	**-3.411**	**-3.508**	**-3.605**	**-3.707**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	**-8,42**	**-1.532**	**-3.411**	**-3.508**	**-3.605**	**-3.707**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**-8,42**	**-1.532**	**-3.411**	**-3.508**	**-3.605**	**-3.707**
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**
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-8,42**	**-1.532**	**-3.411**	**-3.508**	**-3.605**	**-3.707**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-8,42**	**-1.532**	**-3.411**	**-3.508**	**-3.605**	**-3.707**
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**
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	**-8,42**	**-1.532**	**-3.411**	**-3.508**	**-3.605**	**-3.707**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	**-8,42**	**-1.532**	**-3.411**	**-3.508**	**-3.605**	**-3.707**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**-8,42**	**-1.532**	**-3.411**	**-3.508**	**-3.605**	**-3.707**

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2009

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.675	20.100	17.900	17.900	17.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	5.640	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.613,26	55.000	147.800	145.500	143.100	140.700
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	**5.613,26**	**86.315**	**168.900**	**164.400**	**162.000**	**159.600**
11 Personalaufwendungen	-1.589,01	-103.163	-117.609	-120.901	-124.285	-127.767
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-129	-137	-140	-143	-150
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.552,09	-161.600	-243.710	-224.400	-198.500	-200.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-62.700	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700
15 Transferaufwendungen	0,00	-56.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.634,07	-124.200	-128.610	-126.410	-123.910	-121.410
17 Ordentliche Aufwendungen	**-13.775,17**	**-507.792**	**-729.766**	**-711.551**	**-686.538**	**-689.927**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	**-8.161,91**	**-421.477**	**-560.866**	**-547.151**	**-524.538**	**-530.327**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	**-8.161,91**	**-421.477**	**-560.866**	**-547.151**	**-524.538**	**-530.327**
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**
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-8.161,91**	**-421.477**	**-560.866**	**-547.151**	**-524.538**	**-530.327**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-8.161,91**	**-421.477**	**-560.866**	**-547.151**	**-524.538**	**-530.327**
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**
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	**-8.161,91**	**-421.477**	**-560.866**	**-547.151**	**-524.538**	**-530.327**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-I	**-8.161,91**	**-421.477**	**-560.866**	**-547.151**	**-524.538**	**-530.327**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-6.600	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
29 ERGEBNIS	**-8.161,91**	**-428.077**	**-569.266**	**-555.551**	**-532.938**	**-538.727**

TEILFINANZPLAN A Jahr 2009

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]		
	2007	2008	2009		2010	2011	2012
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25,7	20,1	0,0	17,9	17,9	17,9
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5,6	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	55,0	147,8	0,0	145,5	143,1	140,7
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	86,3	168,9	0,0	164,4	162,0	159,6
10 Personalauszahlungen	-414,48	-103,2	-117,6	0,0	-120,9	-124,3	-127,8
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,2
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-161,6	-243,7	0,0	-224,4	-198,5	-200,9
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 Transferauszahlungen	0,00	-56,0	-175,0	0,0	-175,0	-175,0	-175,0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-124,2	-128,6	0,0	-126,4	-123,9	-121,4
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-414,48	-445,1	-665,1	0,0	-646,9	-621,8	-625,2
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-414,48	-358,8	-496,2	0,0	-482,5	-459,8	-465,6
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-414,48	-358,8	-496,2	0,0	-482,5	-459,8	-465,6
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen							
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-35,0	-40,5	0,0	0,0	0,0	0,0
9 f. Erwerb v. beweg.Anlagevermögen	0,00	-42,0	-42,1	0,0	-3,5	-2,0	-2,0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-77,0	-82,6	0,0	-3,5	-2,0	-2,0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-77,0	-82,6	0,0	-3,5	-2,0	-2,0

[1] Angaben in 1000 €

Stadt Hallenberg

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 2009

Produkt: 030101 Bereitstellung der Grundschule

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.300	20.100	17.900	17.900	17.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.037,69	0	2.300	2.300	2.300	2.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**3.037,69**	**18.300**	**23.400**	**21.200**	**21.200**	**21.200**
11 Personalaufwendungen	-405,27	-48.118	-54.401	-55.923	-57.488	-59.099
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-43	-43	-44	-45	-47
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.034,02	-79.300	-116.010	-105.200	-82.400	-83.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-23.800	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61,40	-4.450	-11.060	-11.060	-11.060	-11.060
17 Ordentliche Aufwendungen	**-4.500,69**	**-155.711**	**-206.914**	**-197.627**	**-176.393**	**-178.806**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	**-1.463,00**	**-137.411**	**-183.514**	**-176.427**	**-155.193**	**-157.606**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**-1.463,00**	**-137.411**	**-183.514**	**-176.427**	**-155.193**	**-157.606**
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**
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-1.463,00**	**-137.411**	**-183.514**	**-176.427**	**-155.193**	**-157.606**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-1.463,00**	**-137.411**	**-183.514**	**-176.427**	**-155.193**	**-157.606**
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**
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	**-1.463,00**	**-137.411**	**-183.514**	**-176.427**	**-155.193**	**-157.606**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-I	**-1.463,00**	**-137.411**	**-183.514**	**-176.427**	**-155.193**	**-157.606**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-3.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
29 ERGEBNIS	**-1.463,00**	**-141.311**	**-189.414**	**-182.327**	**-161.093**	**-163.506**

TEILFINANZPLAN A Jahr 2009

Produkt: 030101 Bereitstellung der Grundschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]		
	2007	2008	2009		2010	2011	2012
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13,3	20,1	0,0	17,9	17,9	17,9
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,0	2,3	0,0	2,3	2,3	2,3
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	18,3	23,4	0,0	21,2	21,2	21,2
10 Personalauszahlungen	-138,16	-48,1	-54,4	0,0	-55,9	-57,5	-59,1
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-79,3	-116,0	0,0	-105,2	-82,4	-83,2
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 Transferauszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-4,4	-11,1	0,0	-11,1	-11,1	-11,1
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-138,16	-131,9	-181,5	0,0	-172,2	-151,0	-153,4
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-138,16	-113,6	-158,1	0,0	-151,0	-129,8	-132,2
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-138,16	-113,6	-158,1	0,0	-151,0	-129,8	-132,2
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen							
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 f. Erwerb v. beweglAnlagevermögen	0,00	-10,0	-30,8	0,0	-1,5	0,0	0,0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10,0	-30,8	0,0	-1,5	0,0	0,0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-10,0	-30,8	0,0	-1,5	0,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2009

Produkt: 030101 Bereitstellung der Grundschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
I03010101 - Neubeschaffung Mobiliar (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	-21,1	0,0	-1,5	0,0	0,0	-22,6	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**-21,1**	**0,0**	**-1,5**	**0,0**	**0,0**	**-22,6**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	-9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,7	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**-9,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-9,7**	**0,0**

[1] Angaben in 1000 €

Stadt Hallenberg

Produkt: 030102
Bereitstellung der Verbundschule

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 Ganztagsschule 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 2009

Produkt: 030102 Bereitstellung der Verbundschule

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.375	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	640	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.366,27	30.000	90.000	90.200	90.300	90.400
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	**1.366,27**	**43.015**	**90.000**	**90.200**	**90.300**	**90.400**
11 Personalaufwendungen	-1.183,74	-50.734	-57.370	-58.977	-60.627	-62.325
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-43	-43	-44	-45	-47
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.518,07	-82.300	-127.700	-119.200	-116.100	-117.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-38.900	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
15 Transferaufwendungen	0,00	-56.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-823,43	-5.750	-6.300	-6.600	-6.600	-6.600
17 Ordentliche Aufwendungen	**-7.525,24**	**-233.727**	**-405.713**	**-399.121**	**-397.672**	**-400.972**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	**-6.158,97**	**-190.712**	**-315.713**	**-308.921**	**-307.372**	**-310.572**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**-6.158,97**	**-190.712**	**-315.713**	**-308.921**	**-307.372**	**-310.572**
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**
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-6.158,97**	**-190.712**	**-315.713**	**-308.921**	**-307.372**	**-310.572**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-6.158,97**	**-190.712**	**-315.713**	**-308.921**	**-307.372**	**-310.572**
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**
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	**-6.158,97**	**-190.712**	**-315.713**	**-308.921**	**-307.372**	**-310.572**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-I	**-6.158,97**	**-190.712**	**-315.713**	**-308.921**	**-307.372**	**-310.572**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29 ERGEBNIS	**-6.158,97**	**-193.412**	**-318.213**	**-311.421**	**-309.872**	**-313.072**

TEILFINANZPLAN A Jahr 2009

Produkt: 030102 Bereitstellung der Verbundschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]		
	2007	2008	2009		2010	2011	2012
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	30,0	90,0	0,0	90,2	90,3	90,4
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	43,0	90,0	0,0	90,2	90,3	90,4
10 Personalauszahlungen	-138,16	-50,7	-57,4	0,0	-59,0	-60,6	-62,3
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-82,3	-127,7	0,0	-119,2	-116,1	-117,7
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 Transferauszahlungen	0,00	-56,0	-175,0	0,0	-175,0	-175,0	-175,0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-5,8	-6,3	0,0	-6,6	-6,6	-6,6
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-138,16	-194,8	-366,4	0,0	-359,8	-358,4	-361,7
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-138,16	-151,8	-276,4	0,0	-269,6	-268,1	-271,3
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-138,16	-151,8	-276,4	0,0	-269,6	-268,1	-271,3
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen							
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-35,0	-40,5	0,0	0,0	0,0	0,0
9 f. Erwerb v. beweglAnlagevermögen	0,00	-32,0	-11,3	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-67,0	-51,8	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-67,0	-51,8	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

[1] Angaben in 1000 €

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2009

Produkt: 030102 Bereitstellung der Verbundschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungsermächtigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
I03010201 - Beschaffung 'NetMan for Schools' (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	-32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,0	-32,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**-32,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-32,0**	**-32,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03010202 - Dachsanierung Hauptschule (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	-35,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**-35,0**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-70,0**	**-35,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungsermächtigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	-10,8	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-16,8	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,5	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**-16,3**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-22,3**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**-0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,5**	**0,0**

[1] Angaben in 1000 €

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 2009

Produkt: 030103 Sonstige Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.209,30	25.000	55.500	53.000	50.500	48.000
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	**1.209,30**	**25.000**	**55.500**	**53.000**	**50.500**	**48.000**
11 Personalaufwendungen	0,00	-4.311	-5.838	-6.001	-6.170	-6.343
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-43	-51	-52	-53	-56
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.749,24	-114.000	-111.250	-108.750	-106.250	-103.750
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.749,24**	**-118.354**	**-117.139**	**-114.803**	**-112.473**	**-110.149**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	**-539,94**	**-93.354**	**-61.639**	**-61.803**	**-61.973**	**-62.149**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**-539,94**	**-93.354**	**-61.639**	**-61.803**	**-61.973**	**-62.149**
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**
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-539,94**	**-93.354**	**-61.639**	**-61.803**	**-61.973**	**-62.149**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-539,94**	**-93.354**	**-61.639**	**-61.803**	**-61.973**	**-62.149**
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**
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	**-539,94**	**-93.354**	**-61.639**	**-61.803**	**-61.973**	**-62.149**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	**-539,94**	**-93.354**	**-61.639**	**-61.803**	**-61.973**	**-62.149**
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	**-539,94**	**-93.354**	**-61.639**	**-61.803**	**-61.973**	**-62.149**

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2009

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	6.593,64	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	**6.593,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0,00	-8.512	-8.619	-8.860	-9.107	-9.362
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-148	-149	-153	-157	-161
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25,80	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-552,24	-9.820	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.450	-2.106	-2.106	-2.106	-2.106
17 Ordentliche Aufwendungen	**-578,04**	**-22.430**	**-24.774**	**-25.019**	**-25.270**	**-25.529**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	**6.015,60**	**-22.430**	**-24.774**	**-25.019**	**-25.270**	**-25.529**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**6.015,60**	**-22.430**	**-24.774**	**-25.019**	**-25.270**	**-25.529**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**6.015,60**	**-22.430**	**-24.774**	**-25.019**	**-25.270**	**-25.529**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**6.015,60**	**-22.430**	**-24.774**	**-25.019**	**-25.270**	**-25.529**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	**6.015,60**	**-22.430**	**-24.774**	**-25.019**	**-25.270**	**-25.529**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-I	**6.015,60**	**-22.430**	**-24.774**	**-25.019**	**-25.270**	**-25.529**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29 ERGEBNIS	**6.015,60**	**-22.430**	**-31.774**	**-32.019**	**-32.270**	**-32.529**

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 2009

Produkt: 040101 Kultur und Kulturförderung

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0,00	-8.069	-8.146	-8.374	-8.608	-8.849
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-140	-140	-144	-148	-152
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-552,24	-9.820	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-150	-206	-206	-206	-206
17 Ordentliche Aufwendungen	**-578,04**	**-19.179**	**-21.392**	**-21.624**	**-21.862**	**-22.107**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	**-578,04**	**-19.179**	**-21.392**	**-21.624**	**-21.862**	**-22.107**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**-578,04**	**-19.179**	**-21.392**	**-21.624**	**-21.862**	**-22.107**
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**
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-578,04**	**-19.179**	**-21.392**	**-21.624**	**-21.862**	**-22.107**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-578,04**	**-19.179**	**-21.392**	**-21.624**	**-21.862**	**-22.107**
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**
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	**-578,04**	**-19.179**	**-21.392**	**-21.624**	**-21.862**	**-22.107**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-I	**-578,04**	**-19.179**	**-21.392**	**-21.624**	**-21.862**	**-22.107**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29 ERGEBNIS	**-578,04**	**-19.179**	**-28.392**	**-28.624**	**-28.862**	**-29.107**

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:

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2009

Produkt: 040201 Stadtarchiv

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	6.593,64	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	**6.593,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0,00	-443	-473	-486	-499	-513
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-8	-9	-9	-9	-9
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-3.251**	**-3.382**	**-3.395**	**-3.408**	**-3.422**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	**6.593,64**	**-3.251**	**-3.382**	**-3.395**	**-3.408**	**-3.422**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**6.593,64**	**-3.251**	**-3.382**	**-3.395**	**-3.408**	**-3.422**
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**
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**6.593,64**	**-3.251**	**-3.382**	**-3.395**	**-3.408**	**-3.422**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**6.593,64**	**-3.251**	**-3.382**	**-3.395**	**-3.408**	**-3.422**
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**
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	**6.593,64**	**-3.251**	**-3.382**	**-3.395**	**-3.408**	**-3.422**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-I	**6.593,64**	**-3.251**	**-3.382**	**-3.395**	**-3.408**	**-3.422**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**6.593,64**	**-3.251**	**-3.382**	**-3.395**	**-3.408**	**-3.422**

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2009

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3 Sonstige Transfererträge	6.083,69	1.000	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	25.097,34	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.848,36	116.000	95.300	98.300	100.300	105.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	323,65	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	**44.353,04**	**151.000**	**130.300**	**133.300**	**135.300**	**140.300**
11 Personalaufwendungen	0,00	-111.067	-129.033	-132.649	-136.362	-140.182
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-110,61	-14.400	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.700	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
15 Transferaufwendungen	-4.451,23	-118.000	-95.600	-96.300	-97.000	-97.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31,75	-13.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
17 Ordentliche Aufwendungen	**-4.593,59**	**-259.767**	**-263.333**	**-267.649**	**-272.062**	**-276.582**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	**39.759,45**	**-108.767**	**-133.033**	**-134.349**	**-136.762**	**-136.282**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**39.759,45**	**-108.767**	**-133.033**	**-134.349**	**-136.762**	**-136.282**
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**
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**39.759,45**	**-108.767**	**-133.033**	**-134.349**	**-136.762**	**-136.282**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**39.759,45**	**-108.767**	**-133.033**	**-134.349**	**-136.762**	**-136.282**
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**
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	**39.759,45**	**-108.767**	**-133.033**	**-134.349**	**-136.762**	**-136.282**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-I	**39.759,45**	**-108.767**	**-133.033**	**-134.349**	**-136.762**	**-136.282**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29 ERGEBNIS	**39.759,45**	**-111.267**	**-135.033**	**-136.349**	**-138.762**	**-138.282**

Stadt Hallenberg

Produkt: 050101
Soziale Leistungen

Produktverantwortlicher:
Frau Mause

Beschreibung:
Beratung von Hilfesuchenden; Beratung und Antragsannahme in Rentenangelegenheiten;
Beratung, Betreuung und Leistungen für Erwerbsfähige und deren Angehörige, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend bestreiten können. Hierzu gehören Leistungen wie zum Beispiel Grundsicherung für Arbeitssuchende, Arbeitsvermittlung und Fallmanagement.
Beratung und Leistungen für Personen, die nicht erwerbsfähig sind und ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend bestreiten können. Hierzu gehören Leistungen der Sozialhilfe, Grundsicherung und Hilfen in anderen Lebenslagen. Berechnung und Zahlung von kommunalen Zuschüssen für seniorenbezogene Veranstaltungen.
Die entsprechenden finanziellen Mittel werden überwiegend vom Hochsauerlandkreis und dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe getragen.
Bereitstellung und Unterhaltung stadteigener Unterkünfte; Anmietung von Wohnraum; Versorgung einzelner Personen mit Wohnraum nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz; diese finanziellen Mittel werden überwiegend von der Stadt getragen.

Rechtsgrundlage:
Sozialgesetzbücher I, II, X und XII; Ratsbeschluss

Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz

Zielgruppe:
Bürger, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber, andere Behörden

Ziele:

Kennzahlen:

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

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2009

Produkt: 050101 Soziale Leistungen

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	6.083,69	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	25.097,34	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.470,87	116.000	95.300	98.300	100.300	105.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**43.651,90**	**135.000**	**115.300**	**118.300**	**120.300**	**125.300**
11 Personalaufwendungen	0,00	-105.404	-122.966	-126.411	-129.949	-133.590
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-110,61	-14.400	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.700	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
15 Transferaufwendungen	0,00	-23.000	-27.600	-28.300	-29.000	-29.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-13.600	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
17 Ordentliche Aufwendungen	**-110,61**	**-159.104**	**-188.966**	**-193.111**	**-197.349**	**-201.690**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	**43.541,29**	**-24.104**	**-73.666**	**-74.811**	**-77.049**	**-76.390**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST/	**43.541,29**	**-24.104**	**-73.666**	**-74.811**	**-77.049**	**-76.390**
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**
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**43.541,29**	**-24.104**	**-73.666**	**-74.811**	**-77.049**	**-76.390**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**43.541,29**	**-24.104**	**-73.666**	**-74.811**	**-77.049**	**-76.390**
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**
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	**43.541,29**	**-24.104**	**-73.666**	**-74.811**	**-77.049**	**-76.390**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-I	**43.541,29**	**-24.104**	**-73.666**	**-74.811**	**-77.049**	**-76.390**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29 ERGEBNIS	**43.541,29**	**-26.604**	**-75.666**	**-76.811**	**-79.049**	**-78.390**

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2009

Produkt: 050101 Soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungsermächtigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**-0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

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, SGB I, SGB X, SGB XII

Zielgruppe:
Asylbewerber und geduldete Ausländer

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:
Anzahl der Anspruchsberechtigten (30.06.)

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2009

Produkt: 050102 Hilfen nach AsylbLG

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	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	377,49	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	323,65	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	**701,14**	**16.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
11 Personalaufwendungen	0,00	-5.663	-6.067	-6.238	-6.413	-6.592
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-4.451,23	-95.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31,75	0	-300	-300	-300	-300
17 Ordentliche Aufwendungen	**-4.482,98**	**-100.663**	**-74.367**	**-74.538**	**-74.713**	**-74.892**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	**-3.781,84**	**-84.663**	**-59.367**	**-59.538**	**-59.713**	**-59.892**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST/	**-3.781,84**	**-84.663**	**-59.367**	**-59.538**	**-59.713**	**-59.892**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-3.781,84**	**-84.663**	**-59.367**	**-59.538**	**-59.713**	**-59.892**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-3.781,84**	**-84.663**	**-59.367**	**-59.538**	**-59.713**	**-59.892**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	**-3.781,84**	**-84.663**	**-59.367**	**-59.538**	**-59.713**	**-59.892**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-I	**-3.781,84**	**-84.663**	**-59.367**	**-59.538**	**-59.713**	**-59.892**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**-3.781,84**	**-84.663**	**-59.367**	**-59.538**	**-59.713**	**-59.892**

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2009

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170,00	200	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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	67.700	76.200	76.100	76.000	76.000
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	**170,00**	**70.900**	**79.400**	**79.100**	**79.000**	**79.000**
11 Personalaufwendungen	-502,19	-83.226	-84.581	-86.948	-89.382	-91.886
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-21	-22	-23	-23
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.614,04	-26.600	-28.500	-23.500	-23.500	-23.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.500	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
15 Transferaufwendungen	0,00	-63.300	-35.200	-35.300	-35.300	-35.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134,39	-3.200	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
17 Ordentliche Aufwendungen	**-2.250,62**	**-178.826**	**-164.252**	**-161.720**	**-164.155**	**-166.659**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	**-2.080,62**	**-107.926**	**-84.852**	**-82.620**	**-85.155**	**-87.659**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**-2.080,62**	**-107.926**	**-84.852**	**-82.620**	**-85.155**	**-87.659**
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**
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-2.080,62**	**-107.926**	**-84.852**	**-82.620**	**-85.155**	**-87.659**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-2.080,62**	**-107.926**	**-84.852**	**-82.620**	**-85.155**	**-87.659**
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**
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	**-2.080,62**	**-107.926**	**-84.852**	**-82.620**	**-85.155**	**-87.659**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-I	**-2.080,62**	**-107.926**	**-84.852**	**-82.620**	**-85.155**	**-87.659**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29 ERGEBNIS	**-2.080,62**	**-111.426**	**-89.352**	**-87.120**	**-89.655**	**-92.159**

Stadt Hallenberg

Produkt: 060101
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortlicher:
Frau Mause

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

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

Zielgruppe:
Bürger, Kindergartenträger, Hochsauerlandkreis, Vereine

Ziele:

Kennzahlen:

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

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2009

Produkt: 060101 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170,00	200	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	67.700	76.200	76.100	76.000	76.000
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	**170,00**	**67.900**	**76.400**	**76.100**	**76.000**	**76.000**
11 Personalaufwendungen	-485,27	-73.947	-77.454	-79.623	-81.852	-84.145
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.614,04	-21.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
15 Transferaufwendungen	0,00	-57.300	-32.200	-32.300	-32.300	-32.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134,39	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-2.233,70**	**-155.247**	**-142.054**	**-144.323**	**-146.552**	**-148.845**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	**-2.063,70**	**-87.347**	**-65.654**	**-68.223**	**-70.552**	**-72.845**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	**-2.063,70**	**-87.347**	**-65.654**	**-68.223**	**-70.552**	**-72.845**
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**
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-2.063,70**	**-87.347**	**-65.654**	**-68.223**	**-70.552**	**-72.845**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-2.063,70**	**-87.347**	**-65.654**	**-68.223**	**-70.552**	**-72.845**
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**
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	**-2.063,70**	**-87.347**	**-65.654**	**-68.223**	**-70.552**	**-72.845**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-I	**-2.063,70**	**-87.347**	**-65.654**	**-68.223**	**-70.552**	**-72.845**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 ERGEBNIS	**-2.063,70**	**-88.547**	**-66.654**	**-69.223**	**-71.552**	**-73.845**

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2009

Produkt: 060101 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	-1,1	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-2,6	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**-1,1**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**	**-2,6**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

Stadt Hallenberg

Produkt: 060201
Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Produktverantwortlicher:
Frau Mause

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

Rechtsgrundlage:
Ratsbeschluss, örtliche Regelungen

Zielgruppe:

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2009

Produkt: 060201 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern 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	-0,07	-1.614	-1.807	-1.858	-1.909	-1.963
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15 Transferaufwendungen	0,00	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400
17 Ordentliche Aufwendungen	**-0,07**	**-14.114**	**-10.707**	**-10.758**	**-10.809**	**-10.863**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	**-0,07**	**-14.114**	**-10.707**	**-10.758**	**-10.809**	**-10.863**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	**-0,07**	**-14.114**	**-10.707**	**-10.758**	**-10.809**	**-10.863**
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**
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-0,07**	**-14.114**	**-10.707**	**-10.758**	**-10.809**	**-10.863**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-0,07**	**-14.114**	**-10.707**	**-10.758**	**-10.809**	**-10.863**
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**
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	**-0,07**	**-14.114**	**-10.707**	**-10.758**	**-10.809**	**-10.863**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-I	**-0,07**	**-14.114**	**-10.707**	**-10.758**	**-10.809**	**-10.863**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-1.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29 ERGEBNIS	**-0,07**	**-15.314**	**-13.207**	**-13.258**	**-13.309**	**-13.363**

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

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2009

Produkt: 060202 Jugendzeitplätze

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern 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	3.000	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**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11 Personalaufwendungen	-16,85	-7.665	-5.320	-5.467	-5.621	-5.778
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-21	-22	-23	-23
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.600	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	-150	-150	-150	-150
17 Ordentliche Aufwendungen	**-16,85**	**-9.465**	**-11.491**	**-6.639**	**-6.794**	**-6.951**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	**-16,85**	**-6.465**	**-8.491**	**-3.639**	**-3.794**	**-3.951**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**-16,85**	**-6.465**	**-8.491**	**-3.639**	**-3.794**	**-3.951**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-16,85**	**-6.465**	**-8.491**	**-3.639**	**-3.794**	**-3.951**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-16,85**	**-6.465**	**-8.491**	**-3.639**	**-3.794**	**-3.951**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	**-16,85**	**-6.465**	**-8.491**	**-3.639**	**-3.794**	**-3.951**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-I	**-16,85**	**-6.465**	**-8.491**	**-3.639**	**-3.794**	**-3.951**
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	0,00	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 ERGEBNIS	**-16,85**	**-7.565**	**-9.491**	**-4.639**	**-4.794**	**-4.951**

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2009

Produkt: 060202 Jugendzeltplätze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,5	-4,5
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**-4,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,5**	**-4,5**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2009

Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	10.000	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	500	50.000	50.000	50.000	50.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
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**	**10.500**	**67.000**	**67.000**	**67.000**	**67.000**
11 Personalaufwendungen	5,95	-60.111	-68.688	-70.613	-72.589	-74.621
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.158,73	-85.400	-105.300	-105.300	-105.300	-105.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-32.600	-80.300	-84.000	-84.000	-84.000
15 Transferaufwendungen	0,00	-3.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.500	-3.800	-5.300	-5.300	-5.300
17 Ordentliche Aufwendungen	**-3.152,78**	**-183.011**	**-260.688**	**-267.813**	**-269.789**	**-271.821**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	**-3.152,78**	**-172.511**	**-193.688**	**-200.813**	**-202.789**	**-204.821**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	**-3.152,78**	**-172.511**	**-193.688**	**-200.813**	**-202.789**	**-204.821**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-3.152,78**	**-172.511**	**-193.688**	**-200.813**	**-202.789**	**-204.821**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-3.152,78**	**-172.511**	**-193.688**	**-200.813**	**-202.789**	**-204.821**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	**-3.152,78**	**-172.511**	**-193.688**	**-200.813**	**-202.789**	**-204.821**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-I	**-3.152,78**	**-172.511**	**-193.688**	**-200.813**	**-202.789**	**-204.821**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	6.600	3.900	3.900	3.900	3.900
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-1.200	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
29 ERGEBNIS	**-3.152,78**	**-167.111**	**-203.288**	**-210.413**	**-212.389**	**-214.421**

TEILFINANZPLAN A Jahr 2009

Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]		
	2007	2008	2009		2010	2011	2012
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,5	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,0	17,0	0,0	17,0	17,0	17,0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	10,5	67,0	0,0	67,0	67,0	67,0
10 Personalauszahlungen	-122,17	-60,1	-68,7	0,0	-70,6	-72,6	-74,6
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-85,4	-105,3	0,0	-105,3	-105,3	-105,3
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 Transferauszahlungen	0,00	-3,3	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-1,5	-3,8	0,0	-5,3	-5,3	-5,3
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-122,17	-150,4	-180,4	0,0	-183,8	-185,8	-187,8
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-122,17	-139,9	-113,4	0,0	-116,8	-118,8	-120,8
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-122,17	-139,9	-113,4	0,0	-116,8	-118,8	-120,8
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	100,0	119,5	0,0	0,0	0,0	0,0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	100,0	119,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen							
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-350,0	-777,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 f. Erwerb v. beweglAnlagevermögen	0,00	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-353,0	-777,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-253,0	-657,5	0,0	0,0	0,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

Stadt Hallenberg

Produkt: 080101
Bereitstellung der Sportanlagen, Sportförderung

Produktverantwortlicher:
Frau Mause

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

Rechtsgrundlage:
Örtliche Bestimmungen

Zielgruppe:
Sportvereine, Sporttreibende

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:
Höhe der gewährten Zuschüsse pro Jahr

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2009

Produkt: 080101 Bereitstellung der Sportanlagen, Sportförderung

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	6,02	-7.195	-3.865	-3.975	-4.086	-4.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-77,40	-3.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
15 Transferaufwendungen	0,00	-3.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-71,38**	**-46.595**	**-42.265**	**-42.375**	**-42.486**	**-42.600**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	**-71,38**	**-46.595**	**-42.265**	**-42.375**	**-42.486**	**-42.600**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	**-71,38**	**-46.595**	**-42.265**	**-42.375**	**-42.486**	**-42.600**
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**
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-71,38**	**-46.595**	**-42.265**	**-42.375**	**-42.486**	**-42.600**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-71,38**	**-46.595**	**-42.265**	**-42.375**	**-42.486**	**-42.600**
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**
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	**-71,38**	**-46.595**	**-42.265**	**-42.375**	**-42.486**	**-42.600**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-I	**-71,38**	**-46.595**	**-42.265**	**-42.375**	**-42.486**	**-42.600**
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	**-71,38**	**-46.595**	**-45.765**	**-45.875**	**-45.986**	**-46.100**

Stadt Hallenberg

Produkt: 080102
Bereitstellung des Hallenbades und des Freibades

Produktverantwortlicher:
Frau Mause

Beschreibung:
Bereitstellung und Bewirtschaftung des städt. Hallenbades in Hallenberg, Elbersbach und des Naturfreibades, Nuhnestraße.

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 2009

Produkt: 080102 Bereitstellung des Hallenbades und des Freibades

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	10.000	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	500	50.000	50.000	50.000	50.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
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**	**10.500**	**67.000**	**67.000**	**67.000**	**67.000**
11 Personalaufwendungen	-0,07	-52.916	-64.823	-66.638	-68.503	-70.421
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.081,33	-81.900	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-47.700	-51.400	-51.400	-51.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.500	-3.800	-5.300	-5.300	-5.300
17 Ordentliche Aufwendungen	**-3.081,40**	**-136.416**	**-218.423**	**-225.438**	**-227.303**	**-229.221**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	**-3.081,40**	**-125.916**	**-151.423**	**-158.438**	**-160.303**	**-162.221**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**-3.081,40**	**-125.916**	**-151.423**	**-158.438**	**-160.303**	**-162.221**
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**
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-3.081,40**	**-125.916**	**-151.423**	**-158.438**	**-160.303**	**-162.221**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-3.081,40**	**-125.916**	**-151.423**	**-158.438**	**-160.303**	**-162.221**
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**
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	**-3.081,40**	**-125.916**	**-151.423**	**-158.438**	**-160.303**	**-162.221**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-I	**-3.081,40**	**-125.916**	**-151.423**	**-158.438**	**-160.303**	**-162.221**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	6.600	3.900	3.900	3.900	3.900
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-1.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 ERGEBNIS	**-3.081,40**	**-120.516**	**-157.523**	**-164.538**	**-166.403**	**-168.321**

TEILFINANZPLAN A Jahr 2009

Produkt: 080102 Bereitstellung des Hallenbades und des Freibades

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]		
	2007	2008	2009		2010	2011	2012
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,5	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,0	17,0	0,0	17,0	17,0	17,0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	10,5	67,0	0,0	67,0	67,0	67,0
10 Personalauszahlungen	-61,07	-52,9	-64,8	0,0	-66,6	-68,5	-70,4
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-81,9	-102,0	0,0	-102,0	-102,0	-102,0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 Transferauszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-1,5	-3,8	0,0	-5,3	-5,3	-5,3
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61,07	-136,4	-170,7	0,0	-174,0	-175,9	-177,8
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-61,07	-125,9	-103,7	0,0	-107,0	-108,9	-110,8
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-61,07	-125,9	-103,7	0,0	-107,0	-108,9	-110,8
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	100,0	119,5	0,0	0,0	0,0	0,0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	100,0	119,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen							
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-350,0	-777,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 f. Erwerb v. beweglAnlagevermögen	0,00	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-353,0	-777,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-253,0	-657,5	0,0	0,0	0,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2009

Produkt: 080102 Bereitstellung des Hallenbades und des Freibades

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungsermächtigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
I08010201 - Neubau Freibad (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	100,0	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	107,1	100,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350,0	-530,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-880,0	-350,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**-250,0**	**-522,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-772,9**	**-250,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I08010202 - Zufahrt Freibad (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I08010203 - Neubau Freibadgebäude (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	112,4	0,0	0,0	0,0	0,0	112,4	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**-87,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-87,6**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungsermächtigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**-3,0**	**-7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-3,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2009

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000	10.000	13.100	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	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**	**12.000**	**11.000**	**14.100**	**1.000**	**1.000**
11 Personalaufwendungen	91,87	-25.605	-24.461	-25.148	-25.851	-26.574
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-129	-74	-76	-78	-80
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	-17.200	-13.900	-18.200	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179,10	-18.000	-20.300	-21.500	-20.700	-20.700
17 Ordentliche Aufwendungen	**-87,23**	**-60.934**	**-60.335**	**-66.524**	**-48.229**	**-48.954**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	**-87,23**	**-48.934**	**-49.335**	**-52.424**	**-47.229**	**-47.954**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	**-87,23**	**-48.934**	**-49.335**	**-52.424**	**-47.229**	**-47.954**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	-14.800	-14.800	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**-14.800**	**-14.800**	**0**	**0**	**0**
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**-14.800**	**-14.800**	**0**	**0**	**0**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-87,23**	**-63.734**	**-64.135**	**-52.424**	**-47.229**	**-47.954**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-87,23**	**-63.734**	**-64.135**	**-52.424**	**-47.229**	**-47.954**
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**
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	**-87,23**	**-63.734**	**-64.135**	**-52.424**	**-47.229**	**-47.954**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-I	**-87,23**	**-63.734**	**-64.135**	**-52.424**	**-47.229**	**-47.954**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-10.000	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**-87,23**	**-73.734**	**-64.135**	**-52.424**	**-47.229**	**-47.954**

TEILFINANZPLAN A Jahr 2009

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, GeoInformationen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]		
	2007	2008	2009		2010	2011	2012
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12,0	10,0	0,0	13,1	0,0	0,0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	12,0	11,0	0,0	14,1	1,0	1,0
10 Personalauszahlungen	-414,51	-25,6	-24,5	0,0	-25,1	-25,9	-26,6
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-14,8	-14,8	0,0	0,0	0,0	0,0
14 Transferauszahlungen	0,00	-17,2	-13,9	0,0	-18,2	0,0	0,0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-18,0	-20,4	0,0	-21,6	-20,8	-20,8
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-414,51	-75,7	-73,7	0,0	-65,1	-46,8	-47,5
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-414,51	-63,7	-62,7	0,0	-51,0	-45,8	-46,5
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-414,51	-63,7	-62,7	0,0	-51,0	-45,8	-46,5
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	120,0	120,0	0,0	120,0	96,0	96,0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	120,0	120,0	0,0	120,0	96,0	96,0
Auszahlungen							
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 f. Erwerb v. beweglAnlagevermögen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	120,0	120,0	0,0	120,0	96,0	96,0

[1] Angaben in 1000 €

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 2009

Produkt: 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11 Personalaufwendungen	52,22	-8.488	-9.207	-9.466	-9.730	-10.003
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	-41,50	-18.000	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
17 Ordentliche Aufwendungen	**10,72**	**-26.488**	**-28.907**	**-29.166**	**-29.430**	**-29.703**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	**10,72**	**-26.488**	**-27.907**	**-28.166**	**-28.430**	**-28.703**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**10,72**	**-26.488**	**-27.907**	**-28.166**	**-28.430**	**-28.703**
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**
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**10,72**	**-26.488**	**-27.907**	**-28.166**	**-28.430**	**-28.703**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**10,72**	**-26.488**	**-27.907**	**-28.166**	**-28.430**	**-28.703**
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**
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	**10,72**	**-26.488**	**-27.907**	**-28.166**	**-28.430**	**-28.703**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-I	**10,72**	**-26.488**	**-27.907**	**-28.166**	**-28.430**	**-28.703**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-10.000	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**10,72**	**-36.488**	**-27.907**	**-28.166**	**-28.430**	**-28.703**

Stadt Hallenberg

Produkt: 090201
Durchführung von Erschließungsmaßnahmen

Produktverantwortlicher:
Herr Kißling

Beschreibung:
Durchführung und Abrechnung Erschließungsmaßnahmen, Ablösungsverträge

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

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

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2009

Produkt: 090201 Durchführung von Erschließungsmaßnahmen

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	42,85	-8.658	-9.302	-9.563	-9.831	-10.106
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	-137,60	0	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen	**-94,75**	**-8.658**	**-9.402**	**-9.663**	**-9.931**	**-10.206**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	**-94,75**	**-8.658**	**-9.402**	**-9.663**	**-9.931**	**-10.206**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**-94,75**	**-8.658**	**-9.402**	**-9.663**	**-9.931**	**-10.206**
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**
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-94,75**	**-8.658**	**-9.402**	**-9.663**	**-9.931**	**-10.206**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-94,75**	**-8.658**	**-9.402**	**-9.663**	**-9.931**	**-10.206**
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**
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	**-94,75**	**-8.658**	**-9.402**	**-9.663**	**-9.931**	**-10.206**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-I	**-94,75**	**-8.658**	**-9.402**	**-9.663**	**-9.931**	**-10.206**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**-94,75**	**-8.658**	**-9.402**	**-9.663**	**-9.931**	**-10.206**

TEILFINANZPLAN A Jahr 2009

Produkt: 090201 Durchführung von Erschließungsmaßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]		
	2007	2008	2009		2010	2011	2012
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 Personalauszahlungen	0,00	-8,7	-9,3	0,0	-9,6	-9,8	-10,1
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 Transferauszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,0	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-8,7	-9,6	0,0	-9,8	-10,1	-10,4
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-8,7	-9,6	0,0	-9,8	-10,1	-10,4
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-8,7	-9,6	0,0	-9,8	-10,1	-10,4
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	120,0	120,0	0,0	120,0	96,0	96,0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Summe (Investive Einzahlungen)	0,00	120,0	120,0	0,0	120,0	96,0	96,0
Auszahlungen							
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 f. Erwerb v. beweglAnlagevermögen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	120,0	120,0	0,0	120,0	96,0	96,0

[1] Angaben in 1000 €

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2009

Produkt: 090201 Durchführung von Erschließungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
I09020101 - Erschließung 'Oberhalb ehemaliges Kloster' (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	120,0	120,0	0,0	120,0	96,0	96,0	552,0	120,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**120,0**	**120,0**	**0,0**	**120,0**	**96,0**	**96,0**	**552,0**	**120,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

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 2009

Produkt: 090301 Geodatenmanagement

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	-3,20	-1.817	-1.895	-1.948	-2.003	-2.058
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	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500
17 Ordentliche Aufwendungen	**-3,20**	**-1.817**	**-3.395**	**-4.448**	**-4.503**	**-4.558**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	**-3,20**	**-1.817**	**-3.395**	**-4.448**	**-4.503**	**-4.558**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**-3,20**	**-1.817**	**-3.395**	**-4.448**	**-4.503**	**-4.558**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-3,20**	**-1.817**	**-3.395**	**-4.448**	**-4.503**	**-4.558**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-3,20**	**-1.817**	**-3.395**	**-4.448**	**-4.503**	**-4.558**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	**-3,20**	**-1.817**	**-3.395**	**-4.448**	**-4.503**	**-4.558**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	**-3,20**	**-1.817**	**-3.395**	**-4.448**	**-4.503**	**-4.558**
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	**-3,20**	**-1.817**	**-3.395**	**-4.448**	**-4.503**	**-4.558**

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

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2009

Produkt: 090401 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000	10.000	13.100	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**	**12.000**	**10.000**	**13.100**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0,00	-6.642	-4.057	-4.171	-4.287	-4.407
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-129	-74	-76	-78	-80
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	-17.200	-13.900	-18.200	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-600	-800	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-23.971**	**-18.631**	**-23.247**	**-4.365**	**-4.487**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	**0,00**	**-11.971**	**-8.631**	**-10.147**	**-4.365**	**-4.487**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**0,00**	**-11.971**	**-8.631**	**-10.147**	**-4.365**	**-4.487**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	-14.800	-14.800	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**-14.800**	**-14.800**	**0**	**0**	**0**
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**-14.800**	**-14.800**	**0**	**0**	**0**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**-26.771**	**-23.431**	**-10.147**	**-4.365**	**-4.487**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**-26.771**	**-23.431**	**-10.147**	**-4.365**	**-4.487**
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**
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	**0,00**	**-26.771**	**-23.431**	**-10.147**	**-4.365**	**-4.487**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-I	**0,00**	**-26.771**	**-23.431**	**-10.147**	**-4.365**	**-4.487**
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**	**-26.771**	**-23.431**	**-10.147**	**-4.365**	**-4.487**

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2009

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	300	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**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
11 Personalaufwendungen	52,16	-29.515	-28.287	-29.079	-29.892	-30.728
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-69	-37	-38	-39	-40
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17,51	-800	-200	-200	-200	-200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.650	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
17 Ordentliche Aufwendungen	**34,65**	**-40.034**	**-33.874**	**-34.667**	**-35.481**	**-36.318**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	**34,65**	**-39.734**	**-33.574**	**-34.367**	**-35.181**	**-36.018**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**34,65**	**-39.734**	**-33.574**	**-34.367**	**-35.181**	**-36.018**
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**
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**34,65**	**-39.734**	**-33.574**	**-34.367**	**-35.181**	**-36.018**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**34,65**	**-39.734**	**-33.574**	**-34.367**	**-35.181**	**-36.018**
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**
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	**34,65**	**-39.734**	**-33.574**	**-34.367**	**-35.181**	**-36.018**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-I	**34,65**	**-39.734**	**-33.574**	**-34.367**	**-35.181**	**-36.018**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**34,65**	**-39.734**	**-33.574**	**-34.367**	**-35.181**	**-36.018**

Stadt Hallenberg

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 2009

Produkt: 100101 Bauordnungsrechtliche Maßnahmen

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	300	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**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
11 Personalaufwendungen	46,06	-7.235	-7.863	-8.083	-8.310	-8.542
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-800	-200	-200	-200	-200
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	-6.650	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen	**46,06**	**-14.685**	**-8.563**	**-8.783**	**-9.010**	**-9.242**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	**46,06**	**-14.385**	**-8.263**	**-8.483**	**-8.710**	**-8.942**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**46,06**	**-14.385**	**-8.263**	**-8.483**	**-8.710**	**-8.942**
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**
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**46,06**	**-14.385**	**-8.263**	**-8.483**	**-8.710**	**-8.942**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**46,06**	**-14.385**	**-8.263**	**-8.483**	**-8.710**	**-8.942**
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**
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	**46,06**	**-14.385**	**-8.263**	**-8.483**	**-8.710**	**-8.942**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-I	**46,06**	**-14.385**	**-8.263**	**-8.483**	**-8.710**	**-8.942**
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	**46,06**	**-14.385**	**-8.263**	**-8.483**	**-8.710**	**-8.942**

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 2009

Produkt: 100201 Wohnraumsicherung

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	6,13	-1.122	-1.211	-1.245	-1.279	-1.315
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	**6,13**	**-1.122**	**-1.211**	**-1.245**	**-1.279**	**-1.315**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	**6,13**	**-1.122**	**-1.211**	**-1.245**	**-1.279**	**-1.315**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**6,13**	**-1.122**	**-1.211**	**-1.245**	**-1.279**	**-1.315**
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**
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**6,13**	**-1.122**	**-1.211**	**-1.245**	**-1.279**	**-1.315**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**6,13**	**-1.122**	**-1.211**	**-1.245**	**-1.279**	**-1.315**
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**
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	**6,13**	**-1.122**	**-1.211**	**-1.245**	**-1.279**	**-1.315**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-I	**6,13**	**-1.122**	**-1.211**	**-1.245**	**-1.279**	**-1.315**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**6,13**	**-1.122**	**-1.211**	**-1.245**	**-1.279**	**-1.315**

Stadt Hallenberg

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 2009

Produkt: 100301 Wohngeld

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	-0,03	-16.676	-17.165	-17.645	-18.138	-18.646
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	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
17 Ordentliche Aufwendungen	**-0,03**	**-16.676**	**-18.415**	**-18.895**	**-19.388**	**-19.896**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	**-0,03**	**-16.676**	**-18.415**	**-18.895**	**-19.388**	**-19.896**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**-0,03**	**-16.676**	**-18.415**	**-18.895**	**-19.388**	**-19.896**
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**
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-0,03**	**-16.676**	**-18.415**	**-18.895**	**-19.388**	**-19.896**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-0,03**	**-16.676**	**-18.415**	**-18.895**	**-19.388**	**-19.896**
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**
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	**-0,03**	**-16.676**	**-18.415**	**-18.895**	**-19.388**	**-19.896**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-I	**-0,03**	**-16.676**	**-18.415**	**-18.895**	**-19.388**	**-19.896**
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	**-0,03**	**-16.676**	**-18.415**	**-18.895**	**-19.388**	**-19.896**

Stadt Hallenberg

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 2009

Produkt: 100401 Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0,00	-3.543	-2.048	-2.106	-2.165	-2.225
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-69	-37	-38	-39	-40
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	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-600	-600	-600	-600
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-6.612**	**-5.685**	**-5.744**	**-5.804**	**-5.865**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	**0,00**	**-6.612**	**-5.685**	**-5.744**	**-5.804**	**-5.865**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**0,00**	**-6.612**	**-5.685**	**-5.744**	**-5.804**	**-5.865**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**-6.612**	**-5.685**	**-5.744**	**-5.804**	**-5.865**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**-6.612**	**-5.685**	**-5.744**	**-5.804**	**-5.865**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	**0,00**	**-6.612**	**-5.685**	**-5.744**	**-5.804**	**-5.865**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-I	**0,00**	**-6.612**	**-5.685**	**-5.744**	**-5.804**	**-5.865**
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**	**-6.612**	**-5.685**	**-5.744**	**-5.804**	**-5.865**

Stadt Hallenberg

Produkt: 100501
(jetzt 050101) Bereitstellung von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Produktverantwortlicher:

Beschreibung:

Rechtsgrundlage:

Zielgruppe:

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2009

Produkt: 100501 (jetzt 050101) Bereitstellung von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylt

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern 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	-939	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17,51	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	**-17,51**	**-939**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	**-17,51**	**-939**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**-17,51**	**-939**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-17,51**	**-939**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-17,51**	**-939**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	**-17,51**	**-939**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-I	**-17,51**	**-939**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**-17,51**	**-939**	**0**	**0**	**0**	**0**

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2009
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	445.071	454.248	455.009	455.790	456.593
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.186,01	44.945	48.373	15.469	15.580	15.694
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	**51.186,01**	**490.016**	**502.621**	**470.478**	**471.370**	**472.287**
11 Personalaufwendungen	-12.576,27	-64.699	-64.021	-31.878	-32.770	-33.687
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-88,77	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	-12.283,90	-401.200	-412.600	-412.600	-412.600	-412.600
17 Ordentliche Aufwendungen	**-24.948,94**	**-465.899**	**-476.621**	**-444.478**	**-445.370**	**-446.287**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	**26.237,07**	**24.117**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	**26.237,07**	**24.117**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**26.237,07**	**24.117**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**26.237,07**	**24.117**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	**26.237,07**	**24.117**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-I	**26.237,07**	**24.117**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-25.300	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
29 ERGEBNIS	**26.237,07**	**-1.183**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Hallenberg

Produkt: 110101
Abfallbeseitigung

Produktverantwortlicher:
Frau Mause

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

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

Zielgruppe:
Bürger, Gewerbetreibende, Entsorger, Hochsauerlandkreis

Ziele:
Abfallvermeidung, schadlose Abfallentsorgung

Kennzahlen:

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

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2009

Produkt: 110101 Abfallbeseitigung

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	445.071	454.248	455.009	455.790	456.593
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.400	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**	**451.471**	**460.648**	**461.409**	**462.190**	**462.993**
11 Personalaufwendungen	-193,39	-25.484	-27.148	-27.909	-28.690	-29.493
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-88,77	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	-12.283,90	-401.200	-407.500	-407.500	-407.500	-407.500
17 Ordentliche Aufwendungen	**-12.566,06**	**-426.684**	**-434.648**	**-435.409**	**-436.190**	**-436.993**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	**-12.566,06**	**24.787**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**-12.566,06**	**24.787**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-12.566,06**	**24.787**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-12.566,06**	**24.787**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	**-12.566,06**	**24.787**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-I	**-12.566,06**	**24.787**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-25.300	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
29 ERGEBNIS	**-12.566,06**	**-513**	**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:

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2009

Produkt: 110201 Dienstleistungen für das Wasserwerk und Abwasserwerk

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.186,01	38.545	41.973	9.069	9.180	9.294
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	**51.186,01**	**38.545**	**41.973**	**9.069**	**9.180**	**9.294**
11 Personalaufwendungen	-12.382,88	-39.215	-36.873	-3.969	-4.080	-4.194
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
17 Ordentliche Aufwendungen	**-12.382,88**	**-39.215**	**-41.973**	**-9.069**	**-9.180**	**-9.294**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	**38.803,13**	**-670**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	**38.803,13**	**-670**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**38.803,13**	**-670**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**38.803,13**	**-670**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	**38.803,13**	**-670**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	**38.803,13**	**-670**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**38.803,13**	**-670**	**0**	**0**	**0**	**0**

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2009
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	30.000	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	350	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.012,21	0	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**4.012,21**	**350**	**30.500**	**500**	**500**	**500**
11 Personalaufwendungen	21,99	-35.326	-36.806	-37.836	-38.895	-39.983
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.801,98	-203.550	-296.500	-281.500	-281.500	-251.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-716.900	-781.200	-781.200	-781.200	-781.200
15 Transferaufwendungen	0,00	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-258.550	-241.950	-241.950	-241.950	-241.950
17 Ordentliche Aufwendungen	**-5.779,99**	**-1.222.826**	**-1.366.456**	**-1.352.486**	**-1.353.545**	**-1.324.633**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	**-1.767,78**	**-1.222.476**	**-1.335.956**	**-1.351.986**	**-1.353.045**	**-1.324.133**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	**-1.767,78**	**-1.222.476**	**-1.335.956**	**-1.351.986**	**-1.353.045**	**-1.324.133**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-1.767,78**	**-1.222.476**	**-1.335.956**	**-1.351.986**	**-1.353.045**	**-1.324.133**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-1.767,78**	**-1.222.476**	**-1.335.956**	**-1.351.986**	**-1.353.045**	**-1.324.133**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	**-1.767,78**	**-1.222.476**	**-1.335.956**	**-1.351.986**	**-1.353.045**	**-1.324.133**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-I	**-1.767,78**	**-1.222.476**	**-1.335.956**	**-1.351.986**	**-1.353.045**	**-1.324.133**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	35.230	25.770	26.290	26.810	27.350
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-287.855	-247.710	-248.360	-248.360	-248.360
29 ERGEBNIS	**-1.767,78**	**-1.475.101**	**-1.557.896**	**-1.574.056**	**-1.574.595**	**-1.545.143**

TEILFINANZPLAN A Jahr 2009

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]		
	2007	2008	2009		2010	2011	2012
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,4	30,5	0,0	0,5	0,5	0,5
10 Personalauszahlungen	-183,22	-35,3	-36,8	0,0	-37,8	-38,9	-40,0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-203,6	-296,5	0,0	-281,5	-281,5	-251,5
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 Transferauszahlungen	0,00	-8,5	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-258,6	-242,0	0,0	-242,0	-242,0	-242,0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-183,22	-505,9	-585,3	0,0	-571,3	-572,3	-543,4
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-183,22	-505,6	-554,8	0,0	-570,8	-571,8	-542,9
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-183,22	-505,6	-554,8	0,0	-570,8	-571,8	-542,9
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	25,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	25,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
Auszahlungen							
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-332,5	-145,0	0,0	-125,0	0,0	0,0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-332,5	-145,0	0,0	-125,0	0,0	0,0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-307,5	-145,0	0,0	-105,0	0,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

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, Verdingungsungsordnung 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 2009

Produkt: 120101 Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	30.000	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	50	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**50**	**30.200**	**200**	**200**	**200**
11 Personalaufwendungen	28,44	-27.977	-29.132	-29.947	-30.786	-31.649
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.923,54	-132.550	-195.000	-180.000	-180.000	-150.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-715.600	-779.600	-779.600	-779.600	-779.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-218.550	-218.700	-218.700	-218.700	-218.700
17 Ordentliche Aufwendungen	**-2.895,10**	**-1.094.677**	**-1.223.932**	**-1.209.747**	**-1.210.586**	**-1.181.449**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	**-2.895,10**	**-1.094.627**	**-1.193.732**	**-1.209.547**	**-1.210.386**	**-1.181.249**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**-2.895,10**	**-1.094.627**	**-1.193.732**	**-1.209.547**	**-1.210.386**	**-1.181.249**
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**
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-2.895,10**	**-1.094.627**	**-1.193.732**	**-1.209.547**	**-1.210.386**	**-1.181.249**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-2.895,10**	**-1.094.627**	**-1.193.732**	**-1.209.547**	**-1.210.386**	**-1.181.249**
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**
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	**-2.895,10**	**-1.094.627**	**-1.193.732**	**-1.209.547**	**-1.210.386**	**-1.181.249**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-I	**-2.895,10**	**-1.094.627**	**-1.193.732**	**-1.209.547**	**-1.210.386**	**-1.181.249**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-240.155	-186.510	-187.160	-187.160	-187.160
29 ERGEBNIS	**-2.895,10**	**-1.334.782**	**-1.380.242**	**-1.396.707**	**-1.397.546**	**-1.368.409**

TEILFINANZPLAN A Jahr 2009

Produkt: 120101 Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]		
	2007	2008	2009		2010	2011	2012
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,0	30,2	0,0	0,2	0,2	0,2
10 Personalauszahlungen	0,00	-28,0	-29,1	0,0	-29,9	-30,8	-31,6
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-132,6	-195,0	0,0	-180,0	-180,0	-150,0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 Transferauszahlungen	0,00	0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-218,6	-218,7	0,0	-218,7	-218,7	-218,7
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-379,1	-444,3	0,0	-430,1	-431,0	-401,8
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-379,0	-414,1	0,0	-429,9	-430,8	-401,6
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-379,0	-414,1	0,0	-429,9	-430,8	-401,6
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	25,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	25,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
Auszahlungen							
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-325,0	-145,0	0,0	-125,0	0,0	0,0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-325,0	-145,0	0,0	-125,0	0,0	0,0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-300,0	-145,0	0,0	-105,0	0,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2009

Produkt: 120101 Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungsermächtigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
I12010101 - Straßenbau Freilichtbühnenweg (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010102 - Straßenbau 'Oberhalb ehemaligem Kloster' (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250,0	-105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-355,0	-250,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**-250,0**	**-105,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-355,0**	**-250,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010103 - Wegebau Langenbachweg (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010104 - Brückenbau 'Valenborn (InvM)'									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	-30,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010105 - Brückenbau 'Langenbach-Brücke' (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	-75,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2009

Produkt: 120101 Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungsermächtigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
I12010106 - Brückenbau 'Weifebrücke' (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010107 - Brückenbau 'Hustättchen-Brücke' (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	-35,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**-35,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010108 - Brückenbau 'Trift-Brücke' (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	-40,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010109 - Straßenbau Einfahrt Schwimmbad									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010110 - Befestigung von Gehwegen in Baugebieten									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	-20,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2009

Produkt: 120101 Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

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 2009

Produkt: 120201 ÖPNV

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	6,13	-1.123	-1.211	-1.245	-1.279	-1.315
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15 Transferaufwendungen	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**6,13**	**-5.923**	**-6.811**	**-6.845**	**-6.879**	**-6.915**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	**6,13**	**-5.923**	**-6.811**	**-6.845**	**-6.879**	**-6.915**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**6,13**	**-5.923**	**-6.811**	**-6.845**	**-6.879**	**-6.915**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**6,13**	**-5.923**	**-6.811**	**-6.845**	**-6.879**	**-6.915**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**6,13**	**-5.923**	**-6.811**	**-6.845**	**-6.879**	**-6.915**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	**6,13**	**-5.923**	**-6.811**	**-6.845**	**-6.879**	**-6.915**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-I	**6,13**	**-5.923**	**-6.811**	**-6.845**	**-6.879**	**-6.915**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-700	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
29 ERGEBNIS	**6,13**	**-6.623**	**-12.011**	**-12.045**	**-12.079**	**-12.115**

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2009

Produkt: 120201 ÖPNV

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,5	-7,5
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**-7,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-7,5**	**-7,5**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

Stadt Hallenberg

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 innerhalb der geschlossenen Ortslagen

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2009

Produkt: 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	300	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.012,21	0	300	300	300	300
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**4.012,21**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
11 Personalaufwendungen	-12,51	-4.612	-4.850	-4.984	-5.125	-5.267
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.998,81	-3.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
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	-40.000	-23.250	-23.250	-23.250	-23.250
17 Ordentliche Aufwendungen	**-3.011,32**	**-47.612**	**-61.100**	**-61.234**	**-61.375**	**-61.517**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	**1.000,89**	**-47.312**	**-60.800**	**-60.934**	**-61.075**	**-61.217**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**1.000,89**	**-47.312**	**-60.800**	**-60.934**	**-61.075**	**-61.217**
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**
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**1.000,89**	**-47.312**	**-60.800**	**-60.934**	**-61.075**	**-61.217**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**1.000,89**	**-47.312**	**-60.800**	**-60.934**	**-61.075**	**-61.217**
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**
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	**1.000,89**	**-47.312**	**-60.800**	**-60.934**	**-61.075**	**-61.217**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	**1.000,89**	**-47.312**	**-60.800**	**-60.934**	**-61.075**	**-61.217**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	35.230	25.770	26.290	26.810	27.350
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-47.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
29 ERGEBNIS	**1.000,89**	**-59.082**	**-91.030**	**-90.644**	**-90.265**	**-89.867**

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

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2009

Produkt: 120401 Straßenbeleuchtung

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	-0,07	-1.614	-1.613	-1.660	-1.705	-1.752
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	120,37	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**120,30**	**-74.614**	**-74.613**	**-74.660**	**-74.705**	**-74.752**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	**120,30**	**-74.614**	**-74.613**	**-74.660**	**-74.705**	**-74.752**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**120,30**	**-74.614**	**-74.613**	**-74.660**	**-74.705**	**-74.752**
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**
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**120,30**	**-74.614**	**-74.613**	**-74.660**	**-74.705**	**-74.752**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**120,30**	**-74.614**	**-74.613**	**-74.660**	**-74.705**	**-74.752**
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**
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	**120,30**	**-74.614**	**-74.613**	**-74.660**	**-74.705**	**-74.752**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-I	**120,30**	**-74.614**	**-74.613**	**-74.660**	**-74.705**	**-74.752**
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	**120,30**	**-74.614**	**-74.613**	**-74.660**	**-74.705**	**-74.752**

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2009

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	523.100	30.100	20.100	15.100	15.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.483,63	65.913	32.000	32.000	32.000	32.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	31.790,45	765.000	816.000	826.500	837.000	837.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.737,09	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	38.899	39.242	39.595	39.957
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**37.011,17**	**1.354.013**	**917.999**	**918.842**	**924.695**	**925.557**
11 Personalaufwendungen	-14.459,73	-298.953	-303.133	-309.020	-315.897	-322.930
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.500	-352	-3.161	-3.171	-3.381
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.612,36	-554.650	-120.000	-91.000	-86.200	-86.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-8.400	-23.000	-23.200	-23.200	-23.200
15 Transferaufwendungen	0,00	-18.100	-12.100	-12.100	-9.600	-9.650
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.986,57	-318.000	-292.750	-286.150	-281.550	-282.050
17 Ordentliche Aufwendungen	**-49.058,66**	**-1.200.603**	**-751.335**	**-724.631**	**-719.618**	**-727.511**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	**-12.047,49**	**153.410**	**166.664**	**194.211**	**205.077**	**198.046**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	**-12.047,49**	**153.410**	**166.664**	**194.211**	**205.077**	**198.046**
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**
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-12.047,49**	**153.410**	**166.664**	**194.211**	**205.077**	**198.046**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-12.047,49**	**153.410**	**166.664**	**194.211**	**205.077**	**198.046**
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**
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	**-12.047,49**	**153.410**	**166.664**	**194.211**	**205.077**	**198.046**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	**-12.047,49**	**153.410**	**166.664**	**194.211**	**205.077**	**198.046**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-52.760	-80.290	-79.640	-79.640	-79.640
29 ERGEBNIS	**-12.047,49**	**114.650**	**90.374**	**118.571**	**129.437**	**122.406**

TEILFINANZPLAN A Jahr 2009

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]		
	2007	2008	2009		2010	2011	2012
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	523,1	30,1	0,0	20,1	15,1	15,1
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	99,1	32,0	0,0	32,0	32,0	32,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,13	765,0	816,0	0,0	826,5	837,0	837,5
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51,13	1.387,2	879,1	0,0	879,6	885,1	885,6
10 Personalauszahlungen	-4.117,20	-299,0	-96,8	0,0	-100,8	-103,5	-106,3
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-2,5	-2,9	0,0	-3,2	-3,2	-3,4
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-554,6	-120,0	0,0	-91,0	-86,2	-86,3
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 Transferauszahlungen	0,00	-18,1	-12,1	0,0	-12,1	-9,6	-9,6
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-326,7	-292,8	0,0	-286,2	-281,6	-282,0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.117,20	-1.200,9	-524,5	0,0	-493,2	-484,0	-487,7
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.066,07	186,3	354,6	0,0	386,4	401,1	397,9
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.066,07	186,3	354,6	0,0	386,4	401,1	397,9
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen							
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-7,0	-16,2	0,0	0,0	0,0	0,0
9 f. Erwerb v. beweglAnlagevermögen	0,00	-3,0	-2,5	0,0	-21,0	-1,0	-1,0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10,0	-18,7	0,0	-21,0	-1,0	-1,0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-10,0	-18,7	0,0	-21,0	-1,0	-1,0

[1] Angaben in 1000 €

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

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2009

Produkt: 130101 Gewässerschutz

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	-0,07	-5.775	-6.913	-7.108	-7.306	-7.510
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-44	-45	-46	-47
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	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-150	-150	-150	-150
17 Ordentliche Aufwendungen	**-0,07**	**-13.075**	**-14.407**	**-14.603**	**-14.802**	**-15.007**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	**-0,07**	**-13.075**	**-14.407**	**-14.603**	**-14.802**	**-15.007**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**-0,07**	**-13.075**	**-14.407**	**-14.603**	**-14.802**	**-15.007**
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**
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-0,07**	**-13.075**	**-14.407**	**-14.603**	**-14.802**	**-15.007**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-0,07**	**-13.075**	**-14.407**	**-14.603**	**-14.802**	**-15.007**
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**
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	**-0,07**	**-13.075**	**-14.407**	**-14.603**	**-14.802**	**-15.007**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-I	**-0,07**	**-13.075**	**-14.407**	**-14.603**	**-14.802**	**-15.007**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29 ERGEBNIS	**-0,07**	**-13.075**	**-16.407**	**-16.603**	**-16.802**	**-17.007**

Stadt Hallenberg

Produkt: 130201
Gebührenhaushalt Friedhöfe

Produktverantwortlicher:
Frau Mause

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

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

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2009

Produkt: 130201 Gebührenhaushalt Friedhöfe

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.483,63	65.913	32.000	32.000	32.000	32.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.906,94	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	38.899	39.242	39.595	39.957
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**3.390,57**	**65.913**	**71.899**	**72.242**	**72.595**	**72.957**
11 Personalaufwendungen	-66,29	-10.910	-14.069	-15.712	-16.065	-16.427
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-138,54	-24.350	-23.550	-23.550	-23.550	-23.550
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.700	-5.900	-6.100	-6.100	-6.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-310,76	0	-400	-400	-400	-400
17 Ordentliche Aufwendungen	**-515,59**	**-40.960**	**-43.919**	**-45.762**	**-46.115**	**-46.477**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	**2.874,98**	**24.953**	**27.980**	**26.480**	**26.480**	**26.480**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**2.874,98**	**24.953**	**27.980**	**26.480**	**26.480**	**26.480**
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**
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**2.874,98**	**24.953**	**27.980**	**26.480**	**26.480**	**26.480**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**2.874,98**	**24.953**	**27.980**	**26.480**	**26.480**	**26.480**
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**
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	**2.874,98**	**24.953**	**27.980**	**26.480**	**26.480**	**26.480**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-I	**2.874,98**	**24.953**	**27.980**	**26.480**	**26.480**	**26.480**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-30.160	-28.180	-26.880	-26.880	-26.880
29 ERGEBNIS	**2.874,98**	**-5.207**	**-200**	**-400**	**-400**	**-400**

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2009

Produkt: 130201 Gebührenhaushalt Friedhöfe

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungsermächtigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	-3,0	-2,5	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-8,5	-3,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7,0	-16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,2	-7,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**-10,0**	**-18,7**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-31,7**	**-10,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

Stadt Hallenberg

Produkt: 130202
Sonstiges Friedhofswesen

Produktverantwortlicher:
Frau Mause

Beschreibung:
Pflege der Kriegsgräber sowie des Judenfriedhofs

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

Zielgruppe:

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2009

Produkt: 130202 Sonstiges Friedhofswesen

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	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**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
11 Personalaufwendungen	-3,51	-2.083	-1.885	-1.936	-1.992	-2.047
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-250	-250	-250	-250
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-3,51**	**-2.133**	**-2.185**	**-2.236**	**-2.292**	**-2.347**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	**-3,51**	**-1.533**	**-1.585**	**-1.636**	**-1.692**	**-1.747**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**-3,51**	**-1.533**	**-1.585**	**-1.636**	**-1.692**	**-1.747**
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**
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-3,51**	**-1.533**	**-1.585**	**-1.636**	**-1.692**	**-1.747**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-3,51**	**-1.533**	**-1.585**	**-1.636**	**-1.692**	**-1.747**
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**
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	**-3,51**	**-1.533**	**-1.585**	**-1.636**	**-1.692**	**-1.747**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	**-3,51**	**-1.533**	**-1.585**	**-1.636**	**-1.692**	**-1.747**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-600	-200	-200	-200	-200
29 ERGEBNIS	**-3,51**	**-2.133**	**-1.785**	**-1.836**	**-1.892**	**-1.947**

Stadt Hallenberg

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

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2009

Produkt: 130301 Wald- und Forstwirtschaft

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	509.500	20.000	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.	31.790,45	765.000	816.000	826.500	837.000	837.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	883,86	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**32.674,31**	**1.274.500**	**836.000**	**836.500**	**842.000**	**842.500**
11 Personalaufwendungen	-14.305,55	-252.150	-253.000	-256.233	-261.719	-267.325
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.500	-215	-3.021	-3.027	-3.233
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.465,18	-530.000	-70.500	-41.500	-36.700	-36.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.800	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
15 Transferaufwendungen	0,00	-9.250	-3.250	-3.250	-750	-800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.551,91	-290.900	-288.500	-281.900	-277.300	-277.800
17 Ordentliche Aufwendungen	**-48.322,64**	**-1.086.600**	**-621.165**	**-591.604**	**-585.196**	**-591.658**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	**-15.648,33**	**187.900**	**214.835**	**244.896**	**256.804**	**250.842**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	**-15.648,33**	**187.900**	**214.835**	**244.896**	**256.804**	**250.842**
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**
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-15.648,33**	**187.900**	**214.835**	**244.896**	**256.804**	**250.842**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-15.648,33**	**187.900**	**214.835**	**244.896**	**256.804**	**250.842**
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**
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	**-15.648,33**	**187.900**	**214.835**	**244.896**	**256.804**	**250.842**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-I	**-15.648,33**	**187.900**	**214.835**	**244.896**	**256.804**	**250.842**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29 ERGEBNIS	**-15.648,33**	**198.900**	**214.335**	**244.396**	**256.304**	**250.342**

TEILFINANZPLAN A Jahr 2009

Produkt: 130301 Wald- und Forstwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]		
	2007	2008	2009		2010	2011	2012
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	509,5	20,0	0,0	10,0	5,0	5,0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,13	765,0	816,0	0,0	826,5	837,0	837,5
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51,13	1.274,5	836,0	0,0	836,5	842,0	842,5
10 Personalauszahlungen	-2.789,68	-252,2	-46,7	0,0	-48,0	-49,3	-50,7
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-2,5	-2,7	0,0	-3,0	-3,0	-3,2
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-530,0	-70,5	0,0	-41,5	-36,7	-36,8
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 Transferauszahlungen	0,00	-9,2	-3,2	0,0	-3,2	-0,8	-0,8
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-290,9	-288,5	0,0	-281,9	-277,3	-277,8
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.789,68	-1.084,8	-411,6	0,0	-377,6	-367,1	-369,3
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.738,55	189,7	424,4	0,0	458,9	474,9	473,2
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.738,55	189,7	424,4	0,0	458,9	474,9	473,2
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen							
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2009

Produkt: 130301 Wald- und Forstwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahressbschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
I13030101 - Kauf Forstdienstfahrzeug (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	-20,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

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:

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2009

Produkt: 130401 Landschaftsentwicklung und -planung

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	-40,44	-12.497	-7.006	-7.202	-7.404	-7.611
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-42	-43	-44	-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	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-40,44**	**-13.997**	**-8.548**	**-8.745**	**-8.948**	**-9.157**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	**-40,44**	**-13.997**	**-8.548**	**-8.745**	**-8.948**	**-9.157**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	**-40,44**	**-13.997**	**-8.548**	**-8.745**	**-8.948**	**-9.157**
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**
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-40,44**	**-13.997**	**-8.548**	**-8.745**	**-8.948**	**-9.157**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-40,44**	**-13.997**	**-8.548**	**-8.745**	**-8.948**	**-9.157**
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**
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	**-40,44**	**-13.997**	**-8.548**	**-8.745**	**-8.948**	**-9.157**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-I	**-40,44**	**-13.997**	**-8.548**	**-8.745**	**-8.948**	**-9.157**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**-40,44**	**-13.997**	**-8.548**	**-8.745**	**-8.948**	**-9.157**

Stadt Hallenberg

Produkt: 130501
Park- und Gartenanlagen incl. Waldinfrastrukur

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:

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2009

Produkt: 130501 Park- und Gartenanlagen incl. Waldinfrastrukur

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.000	9.500	9.500	9.500	9.500
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	946,29	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	**946,29**	**13.000**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
11 Personalaufwendungen	-43,87	-15.538	-20.260	-20.829	-21.411	-22.010
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-51	-52	-54	-55
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8,64	-300	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-900	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123,90	-27.100	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
17 Ordentliche Aufwendungen	**-176,41**	**-43.838**	**-61.111**	**-61.681**	**-62.265**	**-62.865**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	**769,88**	**-30.838**	**-51.611**	**-52.181**	**-52.765**	**-53.365**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**769,88**	**-30.838**	**-51.611**	**-52.181**	**-52.765**	**-53.365**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**769,88**	**-30.838**	**-51.611**	**-52.181**	**-52.765**	**-53.365**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**769,88**	**-30.838**	**-51.611**	**-52.181**	**-52.765**	**-53.365**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	**769,88**	**-30.838**	**-51.611**	**-52.181**	**-52.765**	**-53.365**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-I	**769,88**	**-30.838**	**-51.611**	**-52.181**	**-52.765**	**-53.365**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-19.000	-45.410	-46.060	-46.060	-46.060
29 ERGEBNIS	**769,88**	**-49.838**	**-97.021**	**-98.241**	**-98.825**	**-99.425**

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2009

Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern 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	-43,87	-15.742	-10.524	-10.820	-11.122	-11.432
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-57	-58	-60	-62
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-43,87**	**-25.942**	**-20.581**	**-20.878**	**-21.182**	**-21.494**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	**-43,87**	**-25.942**	**-20.581**	**-20.878**	**-21.182**	**-21.494**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	**-43,87**	**-25.942**	**-20.581**	**-20.878**	**-21.182**	**-21.494**
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**
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-43,87**	**-25.942**	**-20.581**	**-20.878**	**-21.182**	**-21.494**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-43,87**	**-25.942**	**-20.581**	**-20.878**	**-21.182**	**-21.494**
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**
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	**-43,87**	**-25.942**	**-20.581**	**-20.878**	**-21.182**	**-21.494**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-I	**-43,87**	**-25.942**	**-20.581**	**-20.878**	**-21.182**	**-21.494**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**-43,87**	**-25.942**	**-20.581**	**-20.878**	**-21.182**	**-21.494**

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:

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2009

Produkt: 140101 Umweltschutz

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	-43,87	-15.742	-10.524	-10.820	-11.122	-11.432
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-57	-58	-60	-62
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-43,87**	**-25.942**	**-20.581**	**-20.878**	**-21.182**	**-21.494**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	**-43,87**	**-25.942**	**-20.581**	**-20.878**	**-21.182**	**-21.494**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**-43,87**	**-25.942**	**-20.581**	**-20.878**	**-21.182**	**-21.494**
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**
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-43,87**	**-25.942**	**-20.581**	**-20.878**	**-21.182**	**-21.494**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-43,87**	**-25.942**	**-20.581**	**-20.878**	**-21.182**	**-21.494**
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**
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	**-43,87**	**-25.942**	**-20.581**	**-20.878**	**-21.182**	**-21.494**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-I	**-43,87**	**-25.942**	**-20.581**	**-20.878**	**-21.182**	**-21.494**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**-43,87**	**-25.942**	**-20.581**	**-20.878**	**-21.182**	**-21.494**

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2009
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.980,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	600	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**1.980,00**	**20.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	-969,72	-44.118	-43.606	-44.827	-46.082	-47.372
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-218	-218	-224	-230	-238
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.512,45	-7.600	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-7.000	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-64.000	-50.100	-27.600	-26.000	-22.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-968,53	-5.230	-5.480	-5.480	-5.480	-5.480
17 Ordentliche Aufwendungen	**-5.450,70**	**-128.166**	**-99.904**	**-78.631**	**-78.292**	**-76.090**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	**-3.470,70**	**-107.566**	**-99.904**	**-78.631**	**-78.292**	**-76.090**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**-3.470,70**	**-107.566**	**-99.904**	**-78.631**	**-78.292**	**-76.090**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-3.470,70**	**-107.566**	**-99.904**	**-78.631**	**-78.292**	**-76.090**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-3.470,70**	**-107.566**	**-99.904**	**-78.631**	**-78.292**	**-76.090**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	**-3.470,70**	**-107.566**	**-99.904**	**-78.631**	**-78.292**	**-76.090**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-I	**-3.470,70**	**-107.566**	**-99.904**	**-78.631**	**-78.292**	**-76.090**
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	**-3.470,70**	**-107.566**	**-99.904**	**-78.631**	**-78.292**	**-76.090**

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 2009

Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung und Tourismusförderung

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.980,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	600	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**1.980,00**	**20.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	-969,72	-44.118	-43.606	-44.827	-46.082	-47.372
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-218	-218	-224	-230	-238
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.512,45	-7.600	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-7.000	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-64.000	-50.100	-27.600	-26.000	-22.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-968,53	-5.230	-5.480	-5.480	-5.480	-5.480
17 Ordentliche Aufwendungen	**-5.450,70**	**-128.166**	**-99.904**	**-78.631**	**-78.292**	**-76.090**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	**-3.470,70**	**-107.566**	**-99.904**	**-78.631**	**-78.292**	**-76.090**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	**-3.470,70**	**-107.566**	**-99.904**	**-78.631**	**-78.292**	**-76.090**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-3.470,70**	**-107.566**	**-99.904**	**-78.631**	**-78.292**	**-76.090**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-3.470,70**	**-107.566**	**-99.904**	**-78.631**	**-78.292**	**-76.090**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	**-3.470,70**	**-107.566**	**-99.904**	**-78.631**	**-78.292**	**-76.090**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-I	**-3.470,70**	**-107.566**	**-99.904**	**-78.631**	**-78.292**	**-76.090**
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	**-3.470,70**	**-107.566**	**-99.904**	**-78.631**	**-78.292**	**-76.090**

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2009

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	492.963,53	3.513.210	3.408.930	3.501.972	3.652.390	3.795.663
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.090.840	1.325.900	1.405.454	1.458.861	1.530.345
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	32.223,50	268.049	248.520	253.665	258.990	264.344
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**525.187,03**	**4.872.099**	**4.983.350**	**5.161.091**	**5.370.241**	**5.590.352**
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	-19.241,00	-2.430.120	-2.468.160	-2.571.504	-2.673.606	-2.779.942
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-19.241,00**	**-2.430.120**	**-2.468.160**	**-2.571.504**	**-2.673.606**	**-2.779.942**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	**505.946,03**	**2.441.979**	**2.515.190**	**2.589.587**	**2.696.635**	**2.810.410**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	**505.946,03**	**2.441.979**	**2.515.190**	**2.589.587**	**2.696.635**	**2.810.410**
19 Finanzerträge	73.203,14	79.710	79.010	79.510	80.010	80.510
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-6.614,24	-214.650	-212.000	-206.800	-201.600	-195.400
21 FINANZERGEBNIS	**66.588,90**	**-134.940**	**-132.990**	**-127.290**	**-121.590**	**-114.890**
21 FINANZERGEBNIS	**66.588,90**	**-134.940**	**-132.990**	**-127.290**	**-121.590**	**-114.890**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**572.534,93**	**2.307.039**	**2.382.200**	**2.462.297**	**2.575.045**	**2.695.520**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**572.534,93**	**2.307.039**	**2.382.200**	**2.462.297**	**2.575.045**	**2.695.520**
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**
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	**572.534,93**	**2.307.039**	**2.382.200**	**2.462.297**	**2.575.045**	**2.695.520**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	**572.534,93**	**2.307.039**	**2.382.200**	**2.462.297**	**2.575.045**	**2.695.520**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	10.600	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-25.770	-25.770	-26.290	-26.810	-27.350
29 ERGEBNIS	**572.534,93**	**2.291.869**	**2.356.430**	**2.436.007**	**2.548.235**	**2.668.170**

TEILFINANZPLAN A Jahr 2009

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]		
	2007	2008	2009		2010	2011	2012
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.513,2	3.408,9	0,0	3.502,0	3.652,4	3.795,7
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.090,8	1.325,9	0,0	1.405,5	1.458,9	1.530,3
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Sonstige Einzahlungen	223,50	169,0	154,0	0,0	159,1	164,5	169,8
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	79,7	131,0	0,0	79,5	80,0	80,5
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	223,50	4.852,8	5.019,8	0,0	5.146,1	5.355,7	5.576,3
10 Personalauszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-214,6	-212,0	0,0	-206,8	-201,6	-195,4
14 Transferauszahlungen	0,00	-2.430,1	-2.475,6	0,0	-2.579,2	-2.681,7	-2.788,4
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.644,8	-2.687,6	0,0	-2.786,0	-2.883,3	-2.983,8
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	223,50	2.208,0	2.332,2	0,0	2.360,0	2.472,5	2.592,6
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	223,50	2.208,0	2.332,2	0,0	2.360,0	2.472,5	2.592,6
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	585,8	1.058,9	0,0	595,3	608,8	626,8
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,4	0,4	0,0	0,5	0,5	0,5
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	586,3	1.059,3	0,0	595,7	609,3	627,4
Auszahlungen							
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-448,7	0,0	0,0	0,0	0,0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,0	-448,7	0,0	0,0	0,0	0,0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	586,3	610,6	0,0	595,7	609,3	627,4

[1] Angaben in 1000 €

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

Zielgruppe:
Stadtverwaltung

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2009

Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	492.963,53	3.513.210	3.408.930	3.501.972	3.652.390	3.795.663
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.090.840	1.325.900	1.405.454	1.458.861	1.530.345
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	32.223,50	268.049	248.520	253.665	258.990	264.344
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**525.187,03**	**4.872.099**	**4.983.350**	**5.161.091**	**5.370.241**	**5.590.352**
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	-19.241,00	-2.430.120	-2.468.160	-2.571.504	-2.673.606	-2.779.942
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-19.241,00**	**-2.430.120**	**-2.468.160**	**-2.571.504**	**-2.673.606**	**-2.779.942**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄ	**505.946,03**	**2.441.979**	**2.515.190**	**2.589.587**	**2.696.635**	**2.810.410**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	**505.946,03**	**2.441.979**	**2.515.190**	**2.589.587**	**2.696.635**	**2.810.410**
19 Finanzerträge	73.203,14	79.710	79.010	79.510	80.010	80.510
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-6.614,24	-214.650	-212.000	-206.800	-201.600	-195.400
21 FINANZERGEBNIS	**66.588,90**	**-134.940**	**-132.990**	**-127.290**	**-121.590**	**-114.890**
21 FINANZERGEBNIS	**66.588,90**	**-134.940**	**-132.990**	**-127.290**	**-121.590**	**-114.890**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**572.534,93**	**2.307.039**	**2.382.200**	**2.462.297**	**2.575.045**	**2.695.520**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**572.534,93**	**2.307.039**	**2.382.200**	**2.462.297**	**2.575.045**	**2.695.520**
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**
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	**572.534,93**	**2.307.039**	**2.382.200**	**2.462.297**	**2.575.045**	**2.695.520**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-I	**572.534,93**	**2.307.039**	**2.382.200**	**2.462.297**	**2.575.045**	**2.695.520**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	10.600	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-25.770	-25.770	-26.290	-26.810	-27.350
29 ERGEBNIS	**572.534,93**	**2.291.869**	**2.356.430**	**2.436.007**	**2.548.235**	**2.668.170**

TEILFINANZPLAN A Jahr 2009

Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]		
	2007	2008	2009		2010	2011	2012
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.513,2	3.408,9	0,0	3.502,0	3.652,4	3.795,7
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.090,8	1.325,9	0,0	1.405,5	1.458,9	1.530,3
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Sonstige Einzahlungen	223,50	169,0	154,0	0,0	159,1	164,5	169,8
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	79,7	131,0	0,0	79,5	80,0	80,5
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	223,50	4.852,8	5.019,8	0,0	5.146,1	5.355,7	5.576,3
10 Personalauszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-214,6	-212,0	0,0	-206,8	-201,6	-195,4
14 Transferauszahlungen	0,00	-2.430,1	-2.475,6	0,0	-2.579,2	-2.681,7	-2.788,4
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.644,8	-2.687,6	0,0	-2.786,0	-2.883,3	-2.983,8
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	223,50	2.208,0	2.332,2	0,0	2.360,0	2.472,5	2.592,6
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	223,50	2.208,0	2.332,2	0,0	2.360,0	2.472,5	2.592,6
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	585,8	1.058,9	0,0	595,3	608,8	626,8
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,4	0,4	0,0	0,5	0,5	0,5
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	586,3	1.059,3	0,0	595,7	609,3	627,4
Auszahlungen							
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-448,7	0,0	0,0	0,0	0,0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,0	-448,7	0,0	0,0	0,0	0,0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	586,3	610,6	0,0	595,7	609,3	627,4

[1] Angaben in 1000 €

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2009

Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungsermächtigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
I16010101 - Investitionspauschale (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	370,8	335,2	0,0	355,3	368,8	386,8	1.816,9	370,8
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**370,8**	**335,2**	**0,0**	**355,3**	**368,8**	**386,8**	**1.816,9**	**370,8**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I16010102 - Schul- und Bildungspauschale (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	175,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	975,0	175,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**175,0**	**200,0**	**0,0**	**200,0**	**200,0**	**200,0**	**975,0**	**175,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I16010103 - Sportpauschale (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	200,0	40,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**40,0**	**40,0**	**0,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**	**200,0**	**40,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I16010104 - Konjunkturpaket II (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	483,7	0,0	0,0	0,0	0,0	483,7	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-448,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-448,7	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**35,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungsermächtigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		

[1] Angaben in 1000 €

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2009

Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,4	0,4	0,0	0,5	0,5	0,5	2,3	0,4
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,4**	**0,4**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**2,3**	**0,4**

[1] Angaben in 1000 €

Wirtschaftspläne
2009

Jahresabschlüsse
2007

der

Eigenbetriebe

Wasserwerk
der Stadt Hallenberg

Abwasserwerk
der Stadt Hallenberg

W I R T S C H A F T S P L A N

des Wasserwerkes
der Stadt Hallenberg
für das Geschäftsjahr 2009

der Wirtschaftsplan für das Jahr 2009 wird

im Erfolgsplan

in der Einzahlung auf	**541.000 €**
in der Auszahlung auf	**541.000 €**

im Vermögensplan

in der Einzahlung auf	**372.100 €**
in der Auszahlung auf	**372.100 €**

festgesetzt.

Kredite zur Finanzierung von Auszahlungen im Vermögensplan sind im Wirtschaftsjahr 2009 nicht erforderlich.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 150.000 € festgesetzt.

Aufgestellt gemäß § 14 Abs.1 EigVO

Hallenberg, den 26.11.2008

gez. Stratmann
Der Betriebsleiter

Erfolgsplan

des Wasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2009

	2009	2008	Ist 2007
1. Umsatzerlöse	538.300 €	516.300 €	527.363 €
a) Erlöse aus dem Wasserverkauf	506.800 €	510.200 €	507.757 €
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	6.000 €	6.100 €	6.291 €
c) Erlöse aus Reparaturen von TW - Anschlüssen	15.000 €	0 €	13.314 €
d) Erlöse aus Wasserkauf an Gemeinde Bromskirchen	10.500 €	0 €	0 €
2. Bestandsveränderungen	0 €	0 €	-338 €
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.700 €	2.700 €	5.679 €
5. Materialaufwand	332.600 €	306.400 €	320.749 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren (Wasserbezug)	16.500 €	20.100 €	16.291 €
b) Betriebsführung	234.800 €	216.500 €	215.666 €
c) Anteil aktivierter Eigenleistungen AWS/WW/Sradt	0 €	0 €	-467 €
d) WEEG Wasserwerk	7.800 €	7.800 €	7.797 €
e) Beitrag Wasserverband Hochsauerland	43.500 €	42.000 €	43.679 €
f) Reparatur TW Hausanschlüsse	15.000 €	0 €	15.291 €
g) Reparatur Wasserleitungen	15.000 €	20.000 €	18.607 €
h) Fremdleistungen und Fremdarbeiten	0 €	0 €	3.886 €

	2009	2008	Ist 2007
6. Personalaufwand	0 €	0 €	0 €
a) Löhne und Gehälter	0 €	0 €	0 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0 €	0 €	0 €
davon für Altersversorgung	0 €	0 €	0 €
7. Abschreibungen	122.100 €	119.000 €	117.124 €
a) auf Sachanlagen	122.100 €	117.900 €	117.124 €
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände	0 €	0 €	0 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	25.000 €	22.000 €	26.827 €
a) Jahresabschlusskosten	5.500 €	7.000 €	5.500 €
b) Verwaltungskosten	1.500 €	1.500 €	2.035 €
c) Sonstige	18.000 €	13.500 €	19.291 €
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.300 €	2.400 €	3.936 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.500 €	65.900 €	66.392 €
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0 €	8.100 €	5.548 €
12. Sonstige Steuern	0 €	0 €	0 €
Jahresverlust (-), Jahresgewinn (+)	0 €	8.100 €	5.548 €
Verlust- Gewinnvortrag	**-5.500 €**	**-8.100 €**	**-19.005 €**
Bilanzgewinn/-Verlust	**-5.500 €**	**-10.900 €**	**-13.457 €**

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse	**538.300 €**	
a) Erlöse aus dem Wasserverkauf	506.800 €	Wassergeld, Zählergebühr
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	6.000 €	Auflösung der Bauzuschüsse
c) Erlöse aus Reparaturen von TW - Anschlüssen	15.000 €	z.B. Frostschäden. Leckagen etc.
d) Erlöse aus Wasserkauf an Gemeinde Bromskirchen	10.500 €	Anbindung Bromskirchen an Wasserverband HSK
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	**332.600 €**	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	16.500 €	Wasserbezug Wasserverband
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	234.800 €	Betriebsführungsentgelt, Inkl. Personalgestellung
c) Anteil aktivierter Eigenleistungen AWS/WW/Sradt	0 €	
d) WEEG Wasserwerk	7.800 €	Wasserentnahmeentgelt
e) Beitrag und Wasserbezug Wasserverband Hochsauerland	43.500 €	Kosten Wasserverband Hochsauerland
f) Reparatur TW Hausanschlüsse	15.000 €	Weiterberechnung an Bürger
g) Reparatur Wasserleitungen	15.000 €	nicht durch Betriebsführungsentgelt abgegoltene Fremdleistungen
h) Sonstige Reparaturen und Instandhaltungen	0 €	

5. Personalaufwand	**0 €**	
a) Löhne und Gehälter	0 €	Gehalt Verwaltungsangestellte
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0 €	Sozialversicherungsbeiträge, Beiträge zur Berufsgenossenschaft und zur Zusatzversorgungskasse
6. Abschreibungen	**122.100 €**	
a) auf Sachanlagen	122.100 €	Regelabschreibungen
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände	0 €	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**25.000 €**	
a) Jahresabschlusskosten	5.500 €	Kosten WIBERA
b) Verwaltungskosten	1.500 €	
c) Sonstige	18.000 €	Versicherungen, Koop Bromskirchen, Pachzahlung an Stadt
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.300 €	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**64.500 €**	
a) Darlehenszinsen	20.100 €	
b) Kontokorrentzinsen	0 €	
c) Inneres Darlehen	44.400 €	Umwandlung Rücklage in inneres Darlehen zum 01.01.2006
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**0 €**	
11. Sonstige Steuern	**0 €**	
a) KfZ Steuern	0 €	
b) Grundsteuern	0 €	
Jahresverlust (-), Jahresgewinn (+)	0 €	
Verlustvortrag	-5.500 €	
Bilanzgewinn/-Verlust	**-5.500 €**	

Vermögensplan

I.	**Einzahlungen**	
	Gewöhnliche Abschreibungen auf Anlagevermögen	113.400 €
	Finanzierung aus liquiden Mitteln	233.700 €
	Kredite zur Umschuldung	0 €
	Kostenersatz der Anschlussnehmer für Herstellung von Hausanschlüssen	25.000 €
	Darlehensaufnahme	0 €
	Summe I	**372.100 €**
II.	**Auszahlungen**	
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0 €
	Erneuerung und Erweiterung der Anlagen	358.500 €
	Tilgung von Krediten	13.600 €
	Summe II	**372.100 €**

Erläuterungen zum Vermögensplan

Einzahlungen

Gewöhnliche Abschreibungen	122.100 €	
./. Auflösung Ertragszuschüsse	8.700 €	113.400 €
Liquide Mittel zum 31.12.2008	164.300 €	
zzgl. Mittel aus Kontokorrentkredit zum 31.12.2009	69.400 €	
Finanzierung aus liquiden Mitteln		233.700 €
Kostenersatz der Anschlussnehmer für Herstellung, Unterhaltung, etc. von Hausanschlüssen		25.000 €
Darlehensaufnahme		0 €
		372.100 €

		Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächtigung	Gesamtausgabe-bedarf
	Auszahlungen			
1	Verteilungsanlagen			
I.	Wassergewinnung			
034	UV Desinfektionsanlage (entfällt ggf.)	55.000 €		55.000 €
II.	Speicheranlagen			
032	Innensanierung des Hb. Brhsn. Beschichtung und Verrohrung	100.000 €		100.000 €
033	Außensanierung des Hb. Liesen Grundlagenermittlung	2.000 €		2.000 €
III.	Leitungsnetz und Hausanschlüsse			
007	Erneuerungen von Wasserleitungen im Stadtgebiet (Unvorhergesehenes)	25.000 €		25.000 €
009	neue Hausanschlüsse im Stadtgebiet	10.000 €		10.000 €
010	Austausch diverser Schieber und Hydranten im TW Netz	20.000 €		20.000 €
012	Vermessung für TW-Netzplan (Datenbank)	5.000 €		5.000 €
018	Unvorhersehbares Anlagen	15.000 €		15.000 €
023	Erneuerung TW Leitung Ederstraße nur Planung	7.500 €		7.500 €
027	Erneuerung TW-Leitung Hallenberg Große Wiese	5.000 €		5.000 €
030	Erneuerung TW-Leitung Bachstraße Braunshausen	15.000 €		15.000 €
035	TW Erschließung BG oberhalb des alten Klosters 2. BA	30.000 €		30.000 €
036	Erneuerung TW Leitung Braunshauser Straße Ecke Somplarer Straße	69.000 €		69.000 €
IV.	Messeinrichtungen		0 €	0 €
2	Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3	Tilgung von Krediten			
a)	ordentliche Tilgung	13.600 €	0 €	13.600 €
b)	außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €
c)	Tilgung zur Umschuldung	0 €	0 €	0 €
		372.100 €	0 €	372.100 €
	Investitionen	358.500 €	0 €	358.500 €

Stellenübersicht

für das Wasserwerk der Stadt Hallenberg 2009

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen 2009		Anzahl der Stellen 2007 2008			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2008		
	Beamte	Arbeitnehmer	Beamte	Angestellte	Arbeiter	Beamte	Angestellte	Arbeiter
Kläranlagen								
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 6								
Netz								
Verwaltung								
Verwaltungsangestellte BAT VI b								
Verwaltungsangestellte BAT VII								
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 9								
	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachwuchskräfte								
Auszubildender zum Ver- und Entsorger								

Mittelfristige Ergebnisplanung

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1. Umsatzerlöse	538.300 €	559.600 €	565.900 €	576.700 €	587.200 €	597.200 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen	332.600 €	339.300 €	346.100 €	353.000 €	360.100 €	367.300 €
5. Löhne und Gehälter	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6. Abschreibungen	122.100 €	124.300 €	128.200 €	132.000 €	135.300 €	138.300 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	25.000 €	25.500 €	26.000 €	26.500 €	27.000 €	27.500 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.500 €	65.000 €	65.600 €	65.200 €	64.800 €	64.100 €
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0 €	5.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11. Sonstige Steuern	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresverlust (-), Jahresgewinn (+)	0 €	5.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auflösung Verlustvortrag	0 €	-5.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bilanzgewinn/- verlust	-5.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Finanzplanung

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

In Aussicht genommene Vorhaben	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1 Verteilungsanlagen						
I. Betriebseinrichtungen der Gewinnung	55.000 €	29.000 €	0 €	0 €	16.100 €	0 €
II. Speicheranlagen	102.000 €	0 €	23.000 €	74.500 €	23.000 €	69.000 €
III. Leitungsnetz und Hausanschlüsse						
a) Erneuerungen von Wasserleitungen im Stadtgebiet	156.500 €	121.000 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €	50.000 €
b) Erweiterung des Verteilungsnetzes im Stadtgebiet	30.000 €	0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €
c) neue Hausanschlüsse im Stadtgebiet	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
d) Vermessung für TW- Netzplan	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IV. Messeinrichtungen						
Ankauf von Wasserzählern	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3 Tilgung von Krediten	13.600 €	14.200 €	14.900 €	15.500 €	16.300 €	17.100 €
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 €	27.400 €	0 €
Gesamtbedarf	372.100 €	174.200 €	133.900 €	146.000 €	138.800 €	146.100 €
In Aussicht genommene Deckungsmittel						
1 Eigenmittel	233.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2 Zuschüsse der Anschlussnehmer	25.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
3 Darlehensaufnahme	0 €	46.400 €	2.200 €	10.500 €	0 €	4.300 €
4 Kredite zur Umschuldung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5 Gewöhnliche Abschreibungen	113.400 €	117.800 €	121.700 €	125.500 €	128.800 €	131.800 €
Deckungsmittel insgesamt	372.100 €	174.200 €	133.900 €	146.000 €	138.800 €	146.100 €

Wasserwerk der Stadt Hallenberg
Bilanz zum 31. Dezember 2007

Aktivseite

	31.12.2007	31.12.2006
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	13.842,00	14.668,00
II. Sachanlagen		
1. Technische Anlagen und Maschinen	1.708.318,58	1.687.380,08
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	828,00	1.329,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	50.486,91	53.170,48
	1.773.475,49	1.756.547,56
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Unfertige Leistungen	0,00	338,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	80.666,04	49.070,87
2. Sonstige Vermögensgegenstände	28.082,28	42.821,41
III. Guthaben bei Kreditinstituten	233.604,48	243.603,62
	2.115.828,29	**2.092.381,46**

Passivseite

	31.12.2007	31.12.2006
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	542.480,69	542.480,69
II. Kapitalrücklage	86.389,22	86.389,22
III. Verlustvortrag	-19.005,14	-8.134,50
IV. Jahresüberschuss-/fehlbetrag	5.548,00	-10.870,64
	615.412,77	609.864,77
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	87.212,07	81.438,20
C. Empfangene Ertragszuschüsse	52.366,85	58.658,34
D. Rückstellungen		
I. Sonstige Rückstellungen	6.000,00	12.100,00
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	426.976,68	434.993,23
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	104.307,20	59.277,60
3. Sonstige Verbindlichkeiten	823.552,72	836.049,32
davon aus Steuern 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)		
	2.115.828,29	**2.092.381,46**

Wasserwerk der Stadt Hallenberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2007

		2007	2006
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		527.363,13	522.275,15
2. Verminderung (-) des Bestands an unfertigen Leistungen		-338,00	-3.846,90
3. Sonstige betriebliche Erträge		5.678,64	8.822,36
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	59.970,16		60.746,85
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	260.778,92		277.541,15
		320.749,08	338.288,00
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		117.123,88	117.387,07
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		26.826,94	18.845,47
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,		3.935,99	3.520,83
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen,		66.391,86	67.121,54
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		5.548,00	-10.870,64
10. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)		**5.548,00**	**-10.870,64**

W I R T S C H A F T S P L A N

des Abwasserwerkes der Stadt Hallenberg für das Jahr 2009

der Wirtschaftsplan für das Jahr 2009 wird

im Erfolgsplan

in der Einzahlung auf	**1.153.100 €**
in der Auszahlung auf	**1.153.100 €**

im Vermögensplan

in der Einzahlung auf	**627.700 €**
in der Auszahlung auf	**627.700 €**

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2009 zur Finanzierung von Auszahlungen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 286.200 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 250.000 € festgesetzt.

Aufgestellt gemäß § 14 Abs.1 EigVO

Hallenberg, den 28.11.2008

gez. Stratmann
Der Betriebsleiter

Erfolgsplan

des Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2009

	2009	2008	Ist 2007
1. Umsatzerlöse	1.153.100 €	1.146.900 €	1.127.178 €
a) Abwassergebühren	906.600 €	907.200 €	909.861 €
b) Städt. Anteil an den Kosten der Straßenoberflächenentwässerung	233.300 €	229.100 €	207.145 €
c) Auflösung Herstellung Hausanschlüsse	6.200 €	5.300 €	4.815 €
d) Klärschlammbeseitigungsgebühren	5.000 €	5.300 €	3.326 €
e) Erlöse aus Reparaturen AW Hausanschlüsse	2.000 €		2.030 €
2. Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €
3. Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	0 €	0 €	42.859 €
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen	421.400 €	407.400 €	395.226 €
a) Klärschlammentsorgung	3.200 €	3.400 €	16.365 €
b) Andere Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	-4.034 €
c) Betriebsführungsentgelt AWS	325.300 €	325.300 €	323.333 €
d) Aufwendungen für Einsparungen Abwasserabgabe	6.300 €	7.000 €	7.400 €
e) Umlage an Abwasserverband Nuhnetal/KA Rengershausen	22.000 €	22.000 €	19.122 €
f) Reparatur Hausanschlüsse	2.000 €	0 €	2.330 €
g) Nicht durch Betriebsführungsentgelt abgegoltene Betriebskosten	31.900 €	21.000 €	23.106 €
h) Reinigung Sinkkästen (Straßeneinläufe)	7.700 €	7.700 €	5.955 €
i) Reparatur von Straßeneinläufen	3.000 €	3.000 €	1.649 €
j) Wiederkehrende TV Befahrung gem. SüwV Kan	20.000 €	18.000 €	0 €

	2009	2008	Ist 2007
5. Abwasserabgabe	49.100 €	62.300 €	77.273 €
6. Personalaufwand	34.700 €	46.000 €	46.337 €
a) Personalkosten	34.700 €	46.000 €	46.337 €
b) Zuführung zur Pensionsrückstellung	0 €	0 €	0 €
7. Abschreibungen	321.200 €	315.600 €	275.781 €
a) auf Sachanlagen	306.500 €	300.900 €	261.038 €
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände	14.700 €	14.700 €	14.744 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	23.500 €	9.800 €	69.012 €
a) Jahresabschlusskosten	6.600 €	7.900 €	7.358 €
b) Sonstiges	16.900 €	1.900 €	61.654 €
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			2.159 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	292.100 €	294.700 €	252.636 €
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	11.100 €	11.100 €	55.930 €
12. Sonstige Steuern	0 €	0 €	0 €
Jahresverlust (-), Jahresgewinn (+)	11.100 €	11.100 €	55.930 €
Auflösung Verlustvortrag	0 €	0 €	-58.706 €
Gewinnausschüttung Stadt	11.100 €	11.100 €	-11.100 €
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	-13.800 €	-20.000 €	-13.876 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse			
a) Abwassergebühren	906.600 €		
b) Städt. Anteil an den Kosten der Straßenoberflächenentwässerung	233.300 €		21,5 % der Gesamtkosten
c) Auflösung Herstellung Hausanschlüsse	6.200 €		Aufl. Sonderposten aus Invest-Zuschüssen
d) Klärschlammbeseitigungsgebühren	5.000 €		Gebühren für die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen
e) Erlöse aus Reparaturen AW Anschlüsse	2.000 €	1.153.100 €	
2. Bestandsveränderungen	0 €	0 €	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
a) Aktivierte Personalkosten	0 €		anteilige aktivierte Lohnaufwendungen
b) Aktivierte Materialkosten	0 €	0 €	
3. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erstattungen von Versicherungen	0 €		
b) Sonstige Erträge	0 €	0 €	
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
a) Klärschlammentsorgung	3.200 €		Aufwendungen für externen Abfuhrunternehmer
b) Aktivierte Eigenleistungen	0 €		
c) Betriebsführungsentgelt AWS	325.300 €		Betriebsführungsentgelt, Inkl. Personalgestellung
d) Aufwendungen für Einsparungen Abwasserabgabe	6.300 €		hälftige Einsparung aus CSB-Heraberklärung
e) Umlage an Abwasserverband Nuhnetal/KA Rengershausen	22.000 €		Erstattung an Gemeinde Bromskirchen
f) Hausanschlüsse	2.000 €		
g) Nicht durch Betriebsführungsentgelt abgegoltene Betriebskosten	31.900 €		} Sonstige Betriebskosten lt. § 1, (4) Betriebsführungsvertrag
h) Reinigung Regeneinlaufschächte	7.700 €		
i) Reparatur von Straßeneinläufen	3.000 €		
j) Wiederkehrende TV Befahrung gem. SüwV Kan	20.000 €	421.400 €	jährlich zwischen 7% und 8% des Kanalnetzes

Übertrag:		731.700 €	
5. Abwasserabgabe	49.100 €	49.100 €	
6. Personalaufwand			
a) Personalkosten	34.700 €		1 Arbeitnehmer Entgeltgruppe 6 (zeitanteilig)
b) Zuführung ur Pensionsrückstellung	0 €	34.700 €	
7. Abschreibungen			
a) auf Sachanlagen	306.500 €		Regelabschreibungen
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände	14.700 €	321.200 €	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Jahresabschlusskosten	6.600 €		Kosten WIBERA
b) Sonstiges	16.900 €	23.500 €	Pachtzahlung an Stadt, Aufwendungen Einführung RW Gebü
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	292.100 €		
a) Darlehenszinsen	292.100 €		FK Zinsen an Kreditinstitute, Inneres Darlehen
b) Kontokorrentzinsen	0 €	292.100 €	
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	11.100 €	11.100 €	
12. Sonstige Steuern			
a) KfZ Steuern	0 €		
b) Grundsteuern	0 €	0 €	
Jahresverlust (-), Jahresgewinn (+)		11.100 €	
Auflösung Verlustvortrag		0 €	
Gewinnausschüttung Stadt		11.100 €	
Bilanzgewinn/Bilanzverlust		-13.800 €	

Vermögensplan

I.	**Einzahlungen**		
	Gewöhnliche Abschreibungen auf Anlagevermögen	321.200 €	
	./. Auflösung Ertragszuschüsse	6.200 €	315.000 €
	Aufwandsersätze für die erstmalige Herstellung von Hausanschlüssen		26.500 €
	Investitionspauschale		0 €
	Darlehensaufnahme		286.200 €
	Summe I		**627.700 €**
II.	**Auszahlungen**		
	Grunderwerb		0 €
	Investitionen		497.500 €
	Tilgung von Krediten		130.200 €
	Summe II		**627.700 €**

Erläuterungen zum Vermögensplan

Einzahlungen

Gewöhnliche Abschreibungen	315.000 €
Aufwandsersätze für die erstmalige Herstellung von Hausanschlüssen	26.500 €
Investitionspauschale	0 €
Darlehensaufnahme	286.200 €
	627.700 €

			Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächtigung 2009	Gesamtausgabe-bedarf
	Auszahlungen				
1		Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solschen Rechten			
	72	Datenbank zur Erhebung Regenwassergebühr	53.000 €		53.000 €
2		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten	- €		- €
3		Kanalleitungen und Hausanschlüsse			
	022	Kanalsanierung Ederstr. ABK 1.1.01 (0)	20.000 €		20.000 €
	024	Unvorhergesehenes Kanal	25.000 €		25.000 €
	025	Hausanschlüsse	10.000 €		10.000 €
	057	Neubau Kanalisation Hofstadt ABK 1.3.16 (57)	39.000 €		39.000 €
	059	Röhrenweg Sanierung nach ZAP ABK 3.1.1.02	15.000 €		15.000 €
	064	SRK Braunshausen, Umsetzung der Nebenbestimmungen zur Einleitungserlaubnis ABK 1.1.01 (1)	12.000 €		12.000 €
	066	Neubau SKO 16 Somplarer Straße ABK 1.1.00 (7)	150.000 €		150.000 €
	067	Erneuerung Kanal Schützenstraße (Liesen) ABK 1.1.01 (1)	25.000 €		25.000 €
	068	Neubau Kanal Kreuzbergstraße (Hesborn) ABK 1.1.01 (0)	11.000 €		11.000 €
	069	Erneuerung Kanal Am Rain (Hesborn) ABK 1.1.02 (0)	7.500 €		7.500 €
	070	Erneuerung Kanal Am Steinbruch (Hesborn) ABK 1.2.11 (0)	5.000 €		5.000 €
	071	Entflechtung RW Kanalisation Auf der Kuhle/An der Tränke (Hesborn)	25.000 €		25.000 €
4		Maschinen und maschinelle Anlagen			
	038	KA Hallenberg, Neubau NKB / Neue NSHV	10.000 €		10.000 €
	042	Unvorhergesehenes Anlagen	20.000 €		20.000 €
	065	Phosphatanlage KA Hallenberg ABK 1.1.00 (6)	70.000 €		70.000 €
		Investitionen	497.500 €		497.500 €
5		Tilgung von Krediten	130.200 €		130.200 €
			627.700 €		627.700 €

Stellenübersicht

für das Abwasserwerk der Stadt Hallenberg 2009

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen 2009		Anzahl der Stellen 2008			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2008		
	Beamte	Arbeitnehmer	Beamte	Angestellte	Arbeiter	Beamte	Angestellte	Arbeiter
Kläranlagen								
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 6 (bis Oktober 2009)		1			1			1
Netz								
Verwaltung								
Verwaltungsangestellte BAT VI b								
Verwaltungsangestellte BAT VII								
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 9								
	0	1	0	0	1	0	0	1
Nachwuchskräfte								
Auszubildender zum Ver- und Entsorger								

Mittelfristige Ergebnisplanung

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1. Umsatzerlöse	1.153.100 €	1.255.800 €	1.274.300 €	1.301.700 €	1.320.800 €	1.355.000 €
2. Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5. Aufwendungen für bezogene Leistungen	421.400 €	540.400 €	551.200 €	562.200 €	573.400 €	584.900 €
6. Abwasserabgabe an das Land NW	49.100 €	46.200 €	46.200 €	46.200 €	46.200 €	46.200 €
7. Löhne und Gehälter	34.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8. Abschreibungen	321.200 €	338.800 €	352.300 €	362.900 €	371.600 €	381.800 €
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	23.500 €	8.500 €	8.700 €	8.900 €	9.100 €	9.300 €
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	292.100 €	297.800 €	304.800 €	310.400 €	309.400 €	321.700 €
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	11.100 €	24.100 €	11.100 €	11.100 €	11.100 €	11.100 €
13. Sonstige Steuern	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresverlust (-), Jahresgewinn (+)	11.100 €	24.100 €	11.100 €	11.100 €	11.100 €	11.100 €
Auflösung Verlustvortrag	0 €	-13.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gewinnausschüttung Stadt	11.100 €	11.100 €	11.100 €	11.100 €	11.100 €	11.100 €

Finanzplanung

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

In Aussicht genommene Vorhaben	2010	2011	2012	2013	2014
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	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kanalsanierung	390.000 €	86.000 €	296.000 €	383.000 €	575.000 €
Erschließungsmaßnahmen	0 €	479.000 €	0 €	0 €	0 €
D. Maschinen und maschinelle Anlagen	15.000 €	15.000 €	83.000 €	15.000 €	15.000 €
E. Tilgung von Krediten	139.000 €	142.000 €	147.500 €	149.900 €	152.500 €
Gesamtbedarf	544.000 €	722.000 €	526.500 €	547.900 €	742.500 €
In Aussicht genommene Deckungsmittel					
A. Gewöhnliche Abschreibungen auf Sachanlagen	342.200 €	352.300 €	362.900 €	371.600 €	381.800 €
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	196.800 €	364.700 €	158.600 €	171.300 €	355.700 €
Deckungsmittel insgesamt	544.000 €	722.000 €	526.500 €	547.900 €	742.500 €

Abwasserwerk der Stadt Hallenberg
Bilanz zum 31.12.2007

Aktivseite

	31.12.2007	31.12.2006
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.831,50	21.575,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.354.860,19	807.579,19
2. Technische Anlagen und Maschinen	9.175.624,01	9.092.984,51
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.873,06	19.105,06
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	912.406,93	272.333,58
	11.467.595,69	10.213.577,34
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	225.070,37	70.187,01
2. Sonstige Vermögensgegenstände	25.508,04	216.399,25
II. Guthaben bei Kreditinstituten	349.259,77	120.193,74
	12.067.433,87	10.620.357,34

Passivseite

	31.12.2007	31.12.2006
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	50.000,00	50.000,00
II. Kapitalrücklage	4.907.494,60	4.907.494,53
III. Verlustvortrag	-58.706,13	-54.487,36
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag(-)	55.929,66	-4.218,77
	4.954.718,13	4.898.788,40
B. Sonderposten aus verrechneter Abwasserabgabe	54.796,13	4.080,05
C. Empfangene Ertragszuschüsse	124.117,03	82.291,68
D. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	136.738,00	129.536,00
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.239.593,41	4.641.744,18
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	66.331,33	361.098,15
3. Sonstige Verbindlichkeiten	491.139,84	502.818,88
davon aus Steuern 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)		
	12.067.433,87	10.620.357,34

Abwasserwerk der Stadt Hallenberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2007

		2007	2006
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.127.177,55	967.748,65
2. Sonstige betriebliche Erträge		42.858,77	29.839,76
		1.170.036,32	997.588,41
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	395.226,12		358.429,93
b) Abwasserabgabe	77.273,00		84.929,32
		472.499,12	443.359,25
4. Personalaufwand			
a) Löhne	36.200,31		40.918,96
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	10.136,96		12.534,08
davon für Altersversorgung € 2.683,32 (Vorjahr € 2.999,83)		46.337,27	53.453,04
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		275.781,09	254.554,84
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		69.012,05	13.224,48
		863.629,53	764.591,61
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.158,65	694,36
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen,		252.635,78	237.909,93
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		55.929,66	-4.218,77
10. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		**55.929,66**	**4.218,77**