



Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan  
der  
Stadt Hallenberg  
für das  
Haushaltsjahr 2010

# INHALTSVERZEICHNIS

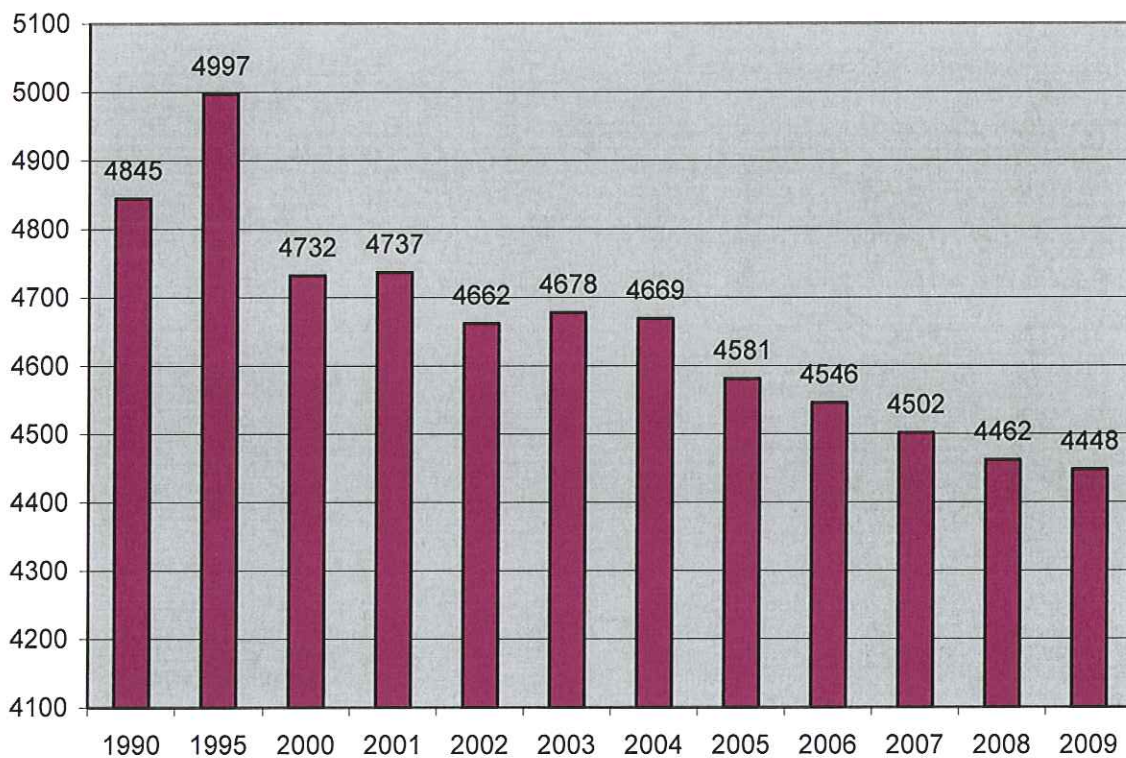
Statistische Angaben	1
Haushaltssatzung	2
Vorbericht	5
Stellenplan	28
Sonstige Anlagen	34
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinananzplan	42
Budgetpläne	47
Produktorientierter Haushaltsplan mit Teilergebnis- und Teilfinanzplänen	55
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe	323



## Statistische Angaben

Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung des Landesbetriebs IT.NRW (Stand: jeweils 31.12., 2009: 30.06.):

### Entwicklung der Einwohnerzahlen







## **Haushaltssatzung der Stadt Hallenberg für das Haushaltsjahr 2010**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 590), hat der Rat der Stadt Hallenberg mit Beschluss vom 14. April 2010 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010, 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	6.700.064,00 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.225.247,00 EUR

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.162.945,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.034.179,00 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	947.360,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	859.000,00 EUR

### **§ 2**

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

### **§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### **§ 4**

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt.	825.057,29 EUR
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt.	1.700.125,71 EUR

## **§ 5**

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

## **§ 6**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2010 wie folgt festgesetzt:

- |     |   |          |
|-----|---|----------|
| 1.  | Grundsteuer   |          |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe<br>(Grundsteuer A) auf | 247 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke<br>(Grundsteuer B) auf                              | 403 v.H. |
| 2.  | Gewerbsteuer auf  | 414 v.H. |

## **§ 7**

entfällt

## **§ 8**

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

## **§ 9**

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

- A) Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden mehrere Produkte zu Budgets zusammengefasst. Die Budgetbildung ist dem Haushaltsplan zu entnehmen. Die Budgetverantwortung obliegt dem jeweiligen Produktverantwortlichen.
  
- B) Alle Aufwendungen, mit Ausnahme der unter C) genannten, werden auf Ämter-Ebene zu einem Budget im Sinne von § 21 Abs. 1 GemHVO zusammengefasst. Die Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Bewirtschaftung des Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO führen. Auch gilt die gegenseitige Deckungsfähigkeit nicht für Aufwendungen, die an zweckgebundene Erträge gekoppelt sind (§ 22 Abs. 3 GemHVO).

- C) Für folgende Aufwendungen werden jeweils Deckungskreise (besondere Budgetebenen) gebildet:
- Personalaufwendungen
  - 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 2010 wurde gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW

aufgestellt:

Hallenberg, 26. Februar 2010



Mettken

Stadtkämmerer

bestätigt:

Hallenberg, 26. Februar 2010



Kronauge

Bürgermeister



## Vorbericht

### **zum Haushaltsplan der Stadt Hallenberg für das Haushaltsjahr 2010**

#### **Vorbemerkungen:**

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

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

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

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

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

## I. Allgemeines

### Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF)

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

Die Umstellung von der Kameralistik auf das Neue Kommunale Finanzmanagement ist bei der Stadt Hallenberg bereits zum 01.01.2008 vollzogen worden. Der Haushaltsplan 2010 ist bereits der dritte NKF-Haushaltsplan.

### Haushaltsjahr 2010

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

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

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

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

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

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

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

### Ergebnisplan

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

Vollständig heißt vor allem: einschließlich der Abschreibungen und einschließlich der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z.B. einschließlich der Rückstellungen für später zu leistende Pensionszahlungen). Periodengerecht bedeutet, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, das belastet wird, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt. Ein Beispiel: Wird im Dezember 2009 die Miete für Januar 2010 im Voraus bezahlt, so ist der Aufwand für das Jahr 2010 ergebniswirksam zu erfassen. Werden hingegen Zinsen für Dezember 2009 erst im Januar 2010 bezahlt, so muss der Zinsaufwand trotzdem dem Jahr 2009 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

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

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

Folgender Produktkatalog wurde seinerzeit durch die ämterübergreifende Projektgruppe für die Stadt Hallenberg entwickelt und in fortgeschriebener Form durch Aufstellung entsprechender Teilergebnis- und Teilfinanzpläne im Haushalt für das Jahr 2010 berücksichtigt:

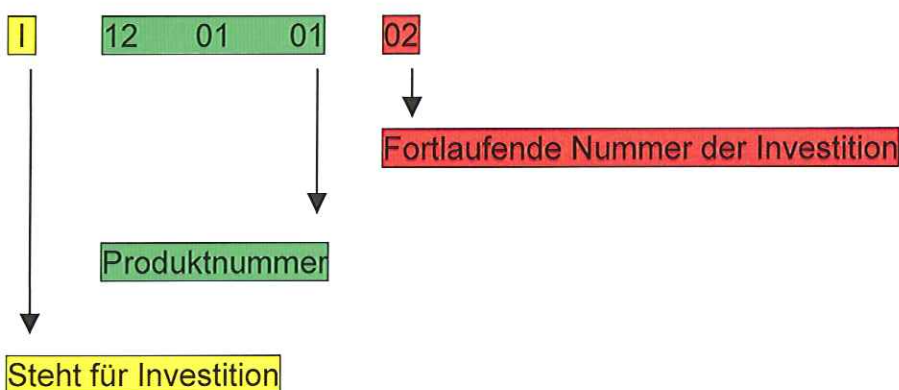
- 010101 Finanzbuchhaltung und Haushaltssteuerung
- 010102 Steuern und Abgaben
- 010201 Verwaltung der Wohnungen und unbebauten Grundstücke
- 010202 Bestand sowie An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- 010203 Rathaus und Mehrzweckgebäude
- 010301 Politische Gremien
- 010401 Verwaltungsführung
- 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 Fischereianglegenheiten
- 020501 Brand- und Katastrophenschutz
- 020601 Personenstandswesen
- 020701 Wahlen und Abstimmungen
- 020801 Statistik
- 030101 Bereitstellung der Grundschule
- 030102 Bereitstellung der Verbundschule
- 030103 Sonstige Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
- 040101 Kultur und Kulturförderung
- 040201 Stadtarchiv
- 050101 Soziale Leistungen
- 050102 Hilfen nach AsylbLG
- 060101 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 060201 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen
- 060202 Jugendzeltplätze
- 080101 Bereitstellung der Sportanlagen, Sportförderung
- 080102 Bereitstellung des Hallenbads und des Freibads
- 090101 Räumliche Planung und Entwicklung
- 090201 Durchführung von Erschließungsmaßnahmen
- 090301 Geodatenmanagement
- 090401 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
- 100101 Bauordnungsrechtliche Maßnahmen
- 100201 Wohnraumsicherung
- 100301 Wohngeld
- 100401 Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 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 2010 bis 2013 eingeplant sind, wurden nach den jeweiligen Teilfinanzplänen gedruckt.

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

Nachfolgende Erklärung soll den Aufbau dieser Nummer aufzeigen:



Um die Haushaltswirtschaft während der Ausführungsphase noch flexibler zu gestalten, wurde ab dem Haushaltsjahr 2010 oberhalb der Produkt-Ebenen eine neue „Budget-Ebene für die Produktverantwortlichen“ eingeführt. Diese Budget-Ebene entspricht den in der Verwaltung gebildeten Organisationseinheiten der Ämter. In der Haushaltssatzung (§ 9) ist nunmehr geregelt, dass die Prüfung, ob ausreichend Mittel zur Leistung von Aufwendungen und Erträgen zur Verfügung stehen, auf dieser neuen Budget-Ebene stattfindet. Die Ebene ist viel weiter gefasst, als die bisherige Mittelprüfung auf Produkt-Ebene.

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

<b>Budget-Ebene</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
Amt I	Herr Stappert	010202	Bestand sowie An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
		010203	Rathaus und Mehrzweckgebäude
		010301	Politische Gremien
		010401	Verwaltungsführung
		010501	Zentrale Dienste
		010601	Personalmanagement und Personalverwaltung
		010701	Organisation, Datenverarbeitung und Telekommunikation
		010801	Versicherungen
		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
		090401	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
		100401	Denkmalschutz und Denkmalpflege
		150101	Wirtschaftsförderung und Tourismusförderung
Amt II	Herr Mettken	010101	Finanzbuchhaltung und Haushaltssteuerung
		010102	Steuern und Abgaben
		010201	Verwaltung der Wohnungen und unbebauten Grundstücke
		110201	Dienstleistungen für das Wasserwerk und Abwasserwerk
		160101	Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt III	Herr Kißling	010502	Bauhof
		020101	Einwohnerangelegenheiten
		020201	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
		020301	Verkehrsangelegenheiten
		020401	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
		020501	Brand- und Katastrophenschutz
		090101	Räumliche Planung und Entwicklung
		090201	Durchführung von Erschließungsmaßnahmen
		090301	Geodatenmanagement
		100101	Bauordnungsrechtliche Maßnahmen
		100201	Wohnraumsicherung
		100301	Wohngeld
		120101	Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen
		120201	ÖPNV
Amt IV	Frau Mause	020402	Besondere Präventivmaßnahmen
		050101	Soziale Leistungen
		050102	Hilfen nach AsylbLG
		060101	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		060201	Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen
		080101	Bereitstellung der Sportanlagen, Sportförderung
		080102	Bereitstellung des Hallenbads und des Freibads



Budget-Ebene	Produktverantwortlicher	Produkt	Bezeichnung
		100501	(jetzt 050101) Bereitstellung von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber)
		110101	Abfallbeseitigung
		120301	Straßenreinigung und Winterdienst
		120401	Straßenbeleuchtung
		130201	Gebührenhaushalt Friedhöfe
		130202	Sonstiges Friedhofswesen
Amt I U	Herr Kunst	020403	Jagd- und Fischereiangelegenheiten
		060202	Jugendzeltplätze
		130101	Gewässerschutz
		130401	Landschaftsentwicklung und -planung
		130501	Park- und Gartenanlagen inkl. Waldinfrastruktur
		140101	Umweltschutz
Amt II F	Herr Strate	130301	Wald- und Forstwirtschaft

Es liegt eine testierte Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2008 vor. Die Prüfung wurde im Mai letzten Jahres durch die vom Rechnungsprüfungsausschuss beauftragte Curacon GmbH aus Münster vorgenommen. Das Ergebnis der Prüfung wurde dem Rat der Stadt Hallenberg am 03.09.2009 vorgestellt.

Die Eröffnungsbilanz schließt ab mit Aktiva und Passiva in Höhe von jeweils 51.698.205,53 €.

Die systematischen Änderungen zum bisherigen kameralen Haushalt erschweren immer noch 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 bisher nur bedingt darstellbaren Vergleiche der Vorjahre erschweren auch im Jahr 2010 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 2010 der Stadt Hallenberg

### Ergebnisplan 2010

Der Ergebnisplan hat ein Volumen von	9.225.247 €
und setzt sich aus ordentlichen Aufwendungen von	9.019.347 €
und Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen von	205.900 €
zusammen.	
Diesem Aufwandsvolumen stehen auf der Ertragsseite	6.700.064 €
gegenüber, die sich aus ordentlichen Erträgen von	6.621.264 €
und Finanzerträgen von	78.800 €
zusammensetzen.	
Damit besteht im Ergebnisplan ein Jahresergebnis von	- 2.525.183 €.

Die Gründe für das weiter anwachsende negative Jahresergebnis (1.279.058 € höher als im Vorjahr) liegen im Wesentlichen in folgenden Vorgängen begründet:

Vorgang	Haushaltsansatz 2009 €	Haushaltsansatz 2010 €	Haushaltsbelastung €
Rückgang des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgrund der Finanzkrise	1.336.250	1.154.520	181.730
Rückgang der Schlüsselzuweisungen aufgrund der Finanzkrise und der gestiegenen fiktiven Steuerkraft der Stadt Hallenberg	1.325.900	362.541	963.359
Höhere Kreisumlage aufgrund gestiegener Umlagegrundlagen und Erhöhung der Jugendamts-Umlage um 1,13 %-Punkte. Bei der Haushaltsplanung wurde von einem gleichbleibenden Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage ausgegangen. Ob der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage im Jahr 2010 unverändert bleibt, war bei Aufstellung des Haushaltsplans noch nicht abschließend geklärt. Eine höhere Kreisumlage wäre zusätzlich im Haushalt 2010 aufzufangen.	2.237.130	2.305.501	68.371
		Summe:	1.213.460
Die weitere Haushaltsmehrbelastung resultiert aus vielen verschiedenen, nicht vermeidbaren, Mindereinnahmen und Mehrausgaben innerhalb des Gesamthaushalts.			

Wie bereits ausgeführt, liegt die Eröffnungsbilanz der Stadt Hallenberg zum 01.01.2008 nunmehr in testierter Form vor. Der hierin ausgewiesene Bestand der Ausgleichsrücklage beträgt 1.825.057,29 €. Nach der Haushaltsplanung 2008 war eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 1.016.554 € vorgesehen. Nach dem vorläufigen Jahresabschluss 2008 konnte das Haushaltsjahr weitaus besser abgeschlossen werden. Derzeit wird von einem positiven Ergebnis von 207.586,91 € ausgegangen. Somit ist keine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage erforderlich. Vielmehr könnte das positive Ergebnis der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden. Zum 31.12.2008 würde damit der volle Betrag von 1.825.057,29 € noch in der Ausgleichsrücklage zur Verfügung stehen.

Im Haushaltsjahr 2009 war nach der Planung eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 1.246.125 € vorgesehen. Auch dieses Haushaltsjahr kann nach vorläufigen Zahlen besser abgeschlossen werden, als veranschlagt. Es wird derzeit von einem negativen Ergebnis von rd. 1.000.000 € ausgegangen; dieser Betrag wäre aus der Ausgleichsrücklage zu entnehmen. Damit würden sich zum 31.12.2009 noch 825.057,29 € in der Ausgleichsrücklage befinden.

Das negative Jahresergebnis 2010 kann somit nur teilweise aus der Ausgleichsrücklage abgedeckt werden. Nach Aufzehrung der Ausgleichsrücklage verbleibt ein Betrag von 1.700.125,71 €, der aus der Allgemeinen Rücklage zu entnehmen ist.

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

Auslöser für eine solche Verpflichtung sind:

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

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

Wie bereits oben dargestellt, ist das voraussichtliche positive Ergebnis 2008 von 207.586,91 € der Allgemeinen Rücklage zuzuführen, die damit per 31.12.2008 29.639.666,11 € betragen würde. Für das Jahr 2009 ergeben sich voraussichtlich keine Entnahmen und Zuführungen. Der Stand der Allgemeinen Rücklage per 31.12.2009 würde damit unverändert 29.639.666,11 € betragen.

Durch die vorgesehene Entnahme in Höhe von 1.700.125,71 € im Jahr 2010 wird die Allgemeine Rücklage nicht um mehr als  $\frac{1}{4}$  gegenüber der Schlussbilanz des Jahres 2009 verringert.

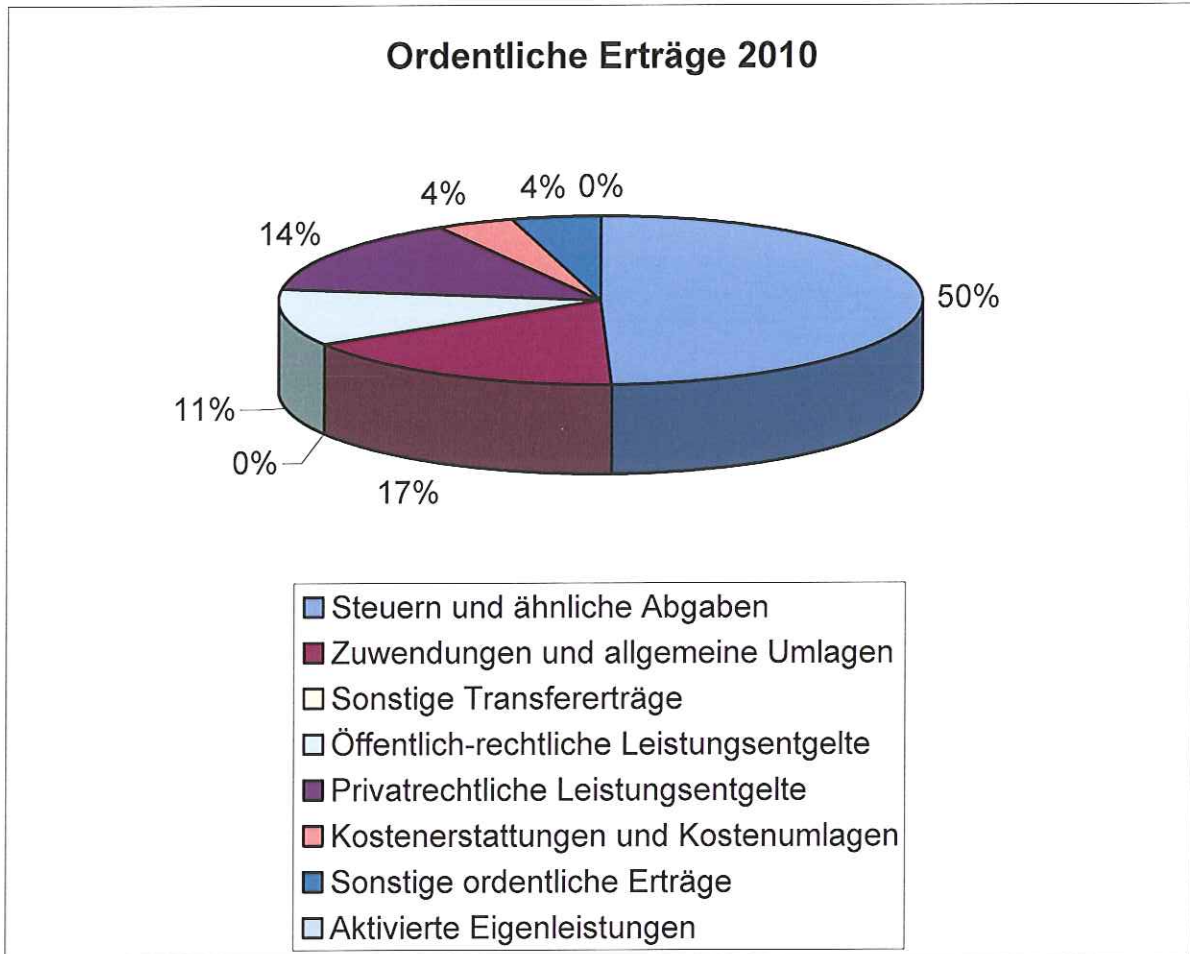
Zwar verringert sie sich im Jahr 2010 um mehr als  $\frac{1}{20}$  gegenüber der Schlussbilanz des Vorjahrs. Diese Vorgabe wird aber für das Jahr 2011 nicht erfüllt.

Ebenso wird die Allgemeine Rücklage ausweislich des Ergebnisplans innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht aufgebraucht.

Somit ist festzustellen, dass den Haushaltsplan 2010 kein formelles Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden muss. Da jedoch eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage in der Haushaltssatzung vorgesehen ist, bedarf es nach § 75 Abs. 4 GO NRW der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde. Die Aufsichtsbehörde kann die Genehmigung unter Bedingungen und Auflagen erteilen.



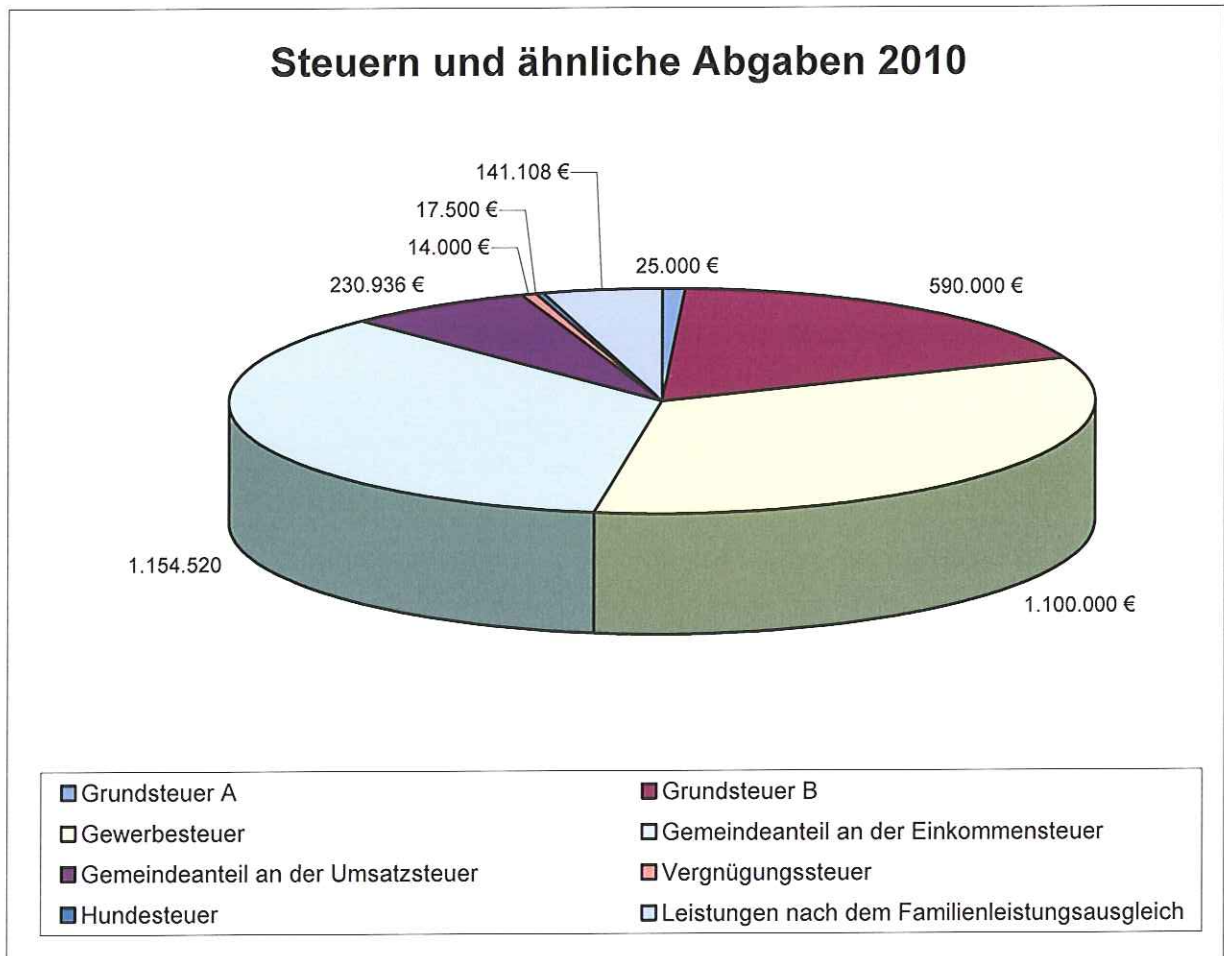
Die ordentlichen Erträge setzen sich im Haushaltsjahr 2010 wie folgt zusammen:



Größte Ertragsposition sind wie im Vorjahr die Steuern und ähnliche Abgaben, auf die rd. 50 % 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 mit 1.100.000 € auf dem Niveau des Vorjahres, aber um rd. 895.000 € unter dem voraussichtlichen Ergebnis des Jahres 2008.



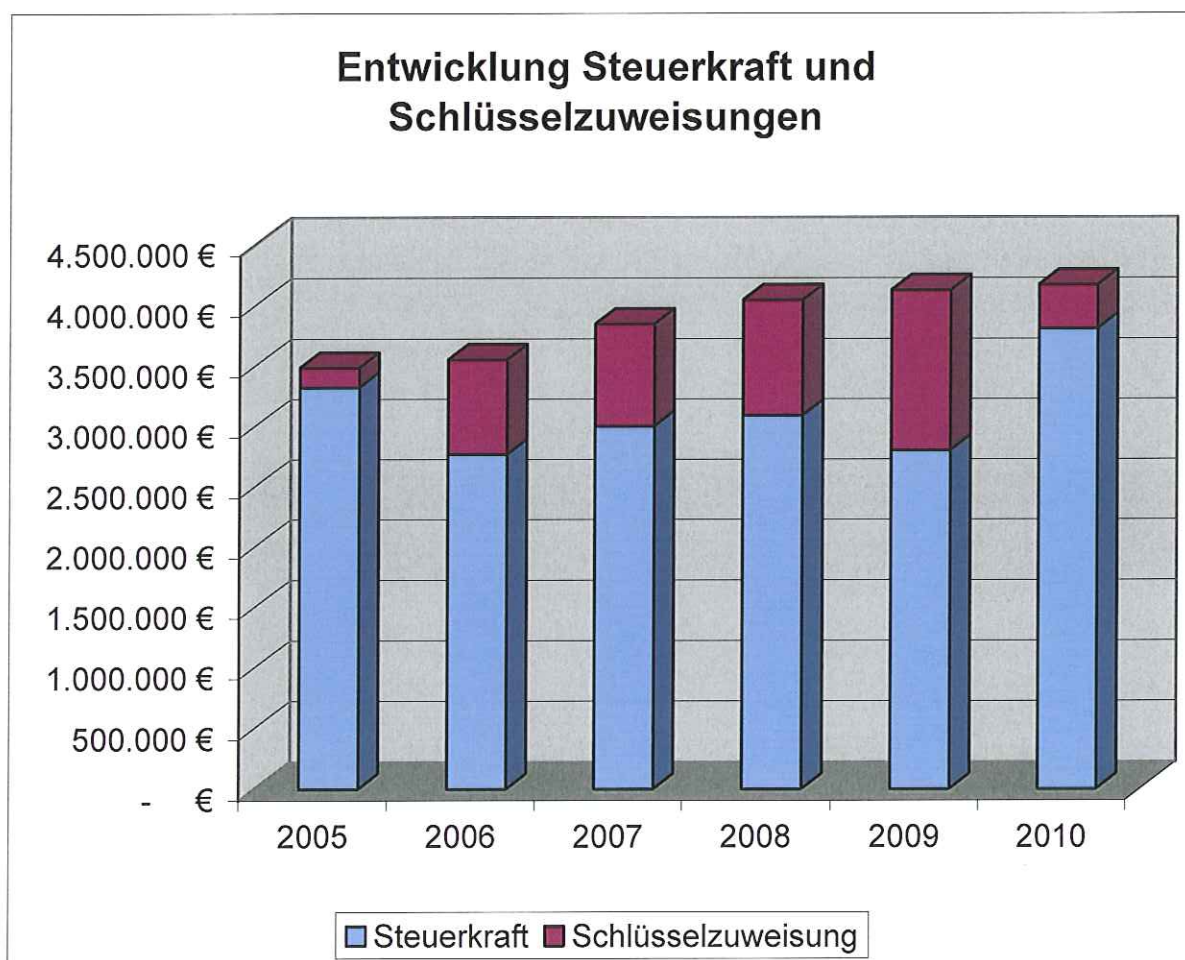
Im einzelnen entfallen auf die einzelnen Steuerarten folgende Beträge:



Auf Zuwendungen und Allgemeine Umlagen entfallen rd. 17 % der ordentlichen Erträge. Enthalten sind hierin als größere Positionen die Schlüsselzuweisungen vom Land mit 362.541 € (- 963.359 € im Vergleich zum Vorjahr), Zuweisungen aus dem Konjunkturpaket II mit 353.500 € (200.000 € für den Bau des Kunstrasenplatzes, 118.500 € für Wirtschaftswege-Sanierungen und 35.000 € für Dachsanierung Verbundschule) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (286.000 €).

Die Steuerkraft der Stadt Hallenberg ist in der zurückliegenden Referenzperiode um 36 % 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 Zuwächse bei den Steuereinnahmen in der Referenzperiode durch den Wegfall von Schlüsselzuweisungen des Landes ausgeglichen werden müssen, was nachstehende Übersicht verdeutlichen soll:



Auf die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte entfallen rd. 11 % der Gesamterträge. In dieser Position sind sowohl die Verwaltungsgebühren (21.900 €) als auch die Benutzungsgebühren (544.548 €) enthalten. Weiterhin finden sich hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (154.000 €). Die Benutzungsgebühren enthalten als größte Einzelposten die Abfallgebühren mit 433.812 € und die Friedhofsgebühren mit 35.000 € sowie die Gebühren des Landesbetriebs Straßenbau und des Hochsauerlandkreises für die Straßenentwässerung mit 74.000 €.

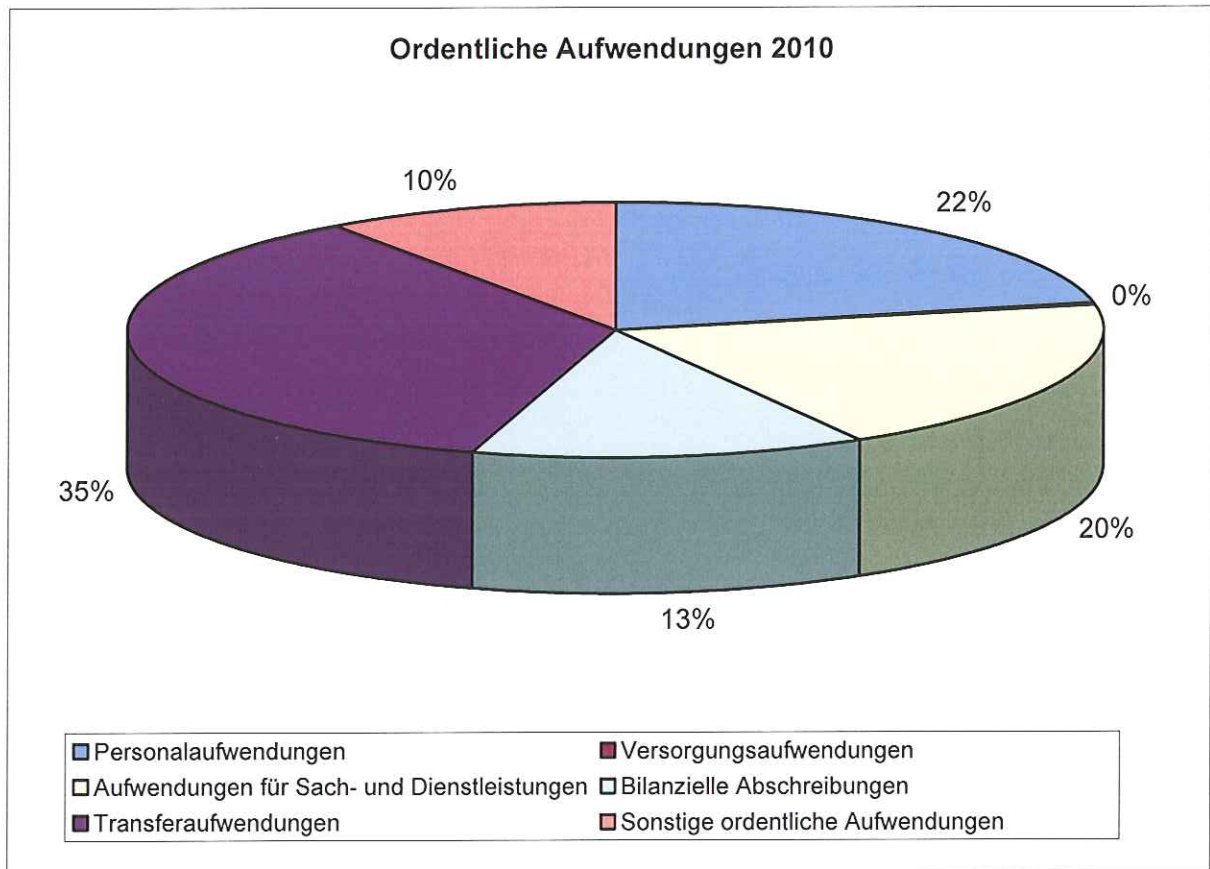
Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (rd. 15 % der ordentlichen Erträge) beinhalten u.a. die Mieten für die stadteigenen Grundstücke und Wohnungen (30.000 €), die Mieten für die städt. Mehrzweckgebäude wie Stadthalle, Gemeindehäuser etc. (4.745 €), im Sozialbereich anfallende Mieteinnahmen (20.000 €), Mieten für die Jugendzeltplätze (3.000 €) und für das Freibad (3.000 €) sowie als größten Posten die Mieten und Pachten aus dem Bereich Wald- und Forstwirtschaft (60.000 €).

Größter Ertragsposten bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind die Erträge aus dem Verkauf von Vorräten mit 765.400 €, hier insbesondere die Erlöse aus dem Holzverkauf mit 765.000 €.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen, deren Anteil an den ordentlichen Erträgen rd. 4 % beträgt, generieren Erträge von insgesamt 254.653 €.

Auf die sonstigen ordentlichen Erträge entfällt ein Anteil von rd. 5 %. Wesentliche Ertragspositionen sind hierbei die Konzessionsabgaben mit 155.000 €, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Friedhofsbereich mit 38.899 € sowie Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen mit 94.520 € (gestundete Abdeckung der Altfehlbeträge des Hochsauerlandkreises).

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



Von den ordentlichen Aufwendungen entfallen rd. 22 % auf die Personalaufwendungen, die trotz der vorgesehenen tariflichen Anpassungen im Vergleich zum Vorjahr nur um 0,59 % ansteigen werden. Grund hierfür ist u.a. der voraussichtliche Wegfall von Stellen im Kindergarten-Bereich.

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

Die Versorgungsaufwendungen machen einen Anteil von unter 1 % an den gesamten ordentlichen Aufwendungen aus. Hier sind die Beihilfen für die Versorgungsempfänger (35.500 €) veranschlagt.

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

Einen weiteren großen Aufwandsposten stellen die bilanziellen Abschreibungen auf Sachanlagen dar, die zwar nicht ausgezahlt werden, den Ergebnisplan jedoch als Aufwandsposition mit 1.169.600 € belasten.

Auf die größte Aufwandsposition, die Transferaufwendungen, entfallen 3.230.166 € oder rd. 35 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen. Gewichtiger Einzelposten ist mit 2.305.501 die zu zahlende Kreisumlage, die sich wie folgt aufteilt:

Allgemeine Kreisumlage	1.523.241 €
Mehrbelastung Jugendamt	669.909 €
Mehrbelastung Kreis-VHS	11.986 €
Mehrbelastung Drogen- und Suchtberatung	5.846 €
Gestundete Kreisumlage (Abdeckung der Altfehlbeträge des Hochsauerlandkreises)	94.519 €
<b>Summe</b>	<b>2.305.501 €</b>

Bei der Aufstellung dieses Haushaltsentwurfs war noch unklar, ob der Kreistag auch den Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage anheben wird. Zunächst wurde bei der Planung von einem gleichbleibenden Hebesatz von 36,54 % ausgegangen. Die Mehrbelastung für das Jugendamt wurde um 1,13 % von bisher 14,94 % auf künftig 16,07 % deutlich angehoben.

Weitere in den Transferaufwendungen enthaltene Aufwandspositionen sind die Gewerbesteuerumlage mit 92.995 €, die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit mit 95.652 € und die Krankenhausinvestitionsumlage mit 48.768 €. Weiterhin Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (113.000 €), Zuweisungen an den Schulzweckverband Medebach/Hallenberg (185.000 €) und sonstige Zuschüsse (hierin enthalten 200.000 € Zuschuss für den Kunstrassenplatz).

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen, die rd. 10 % der ordentlichen Aufwendungen ausmachen, beinhalten u.a. Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (9.260 €), die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (71.450 €), Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (97.780 €), Geschäftsaufwendungen (199.420 €), Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (83.725 €), Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (84.930 €) sowie Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (9.318 €).

Eine 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.

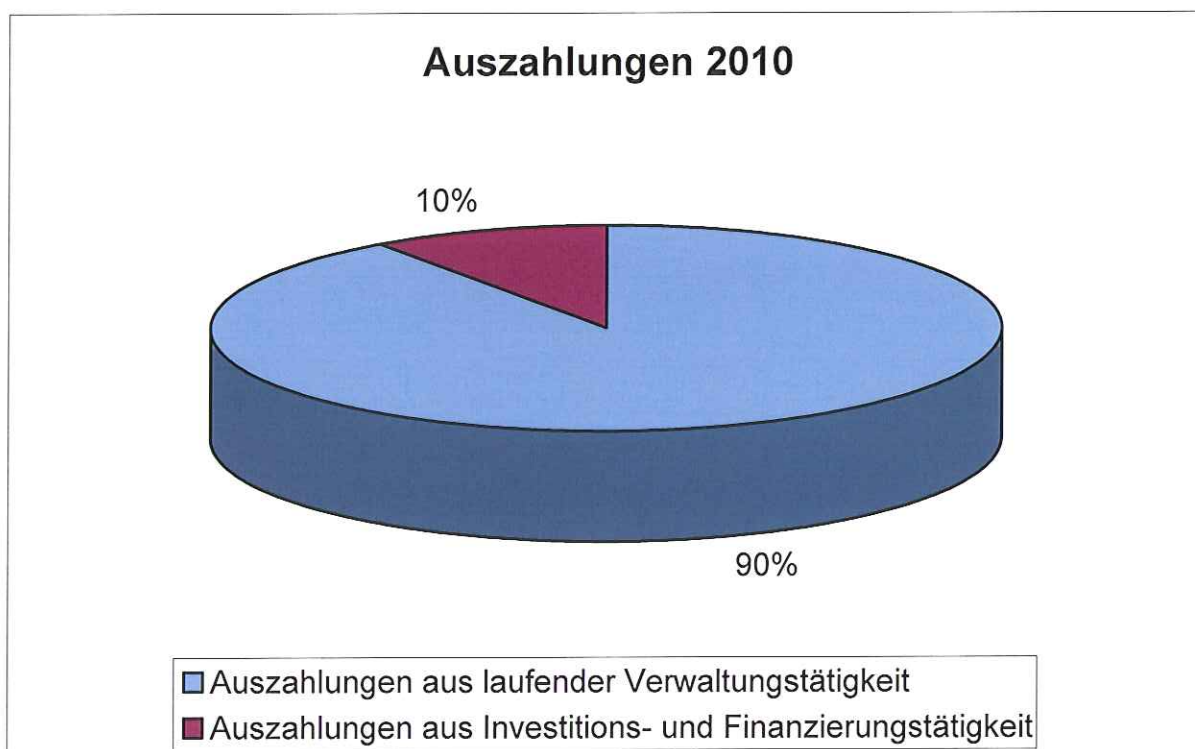
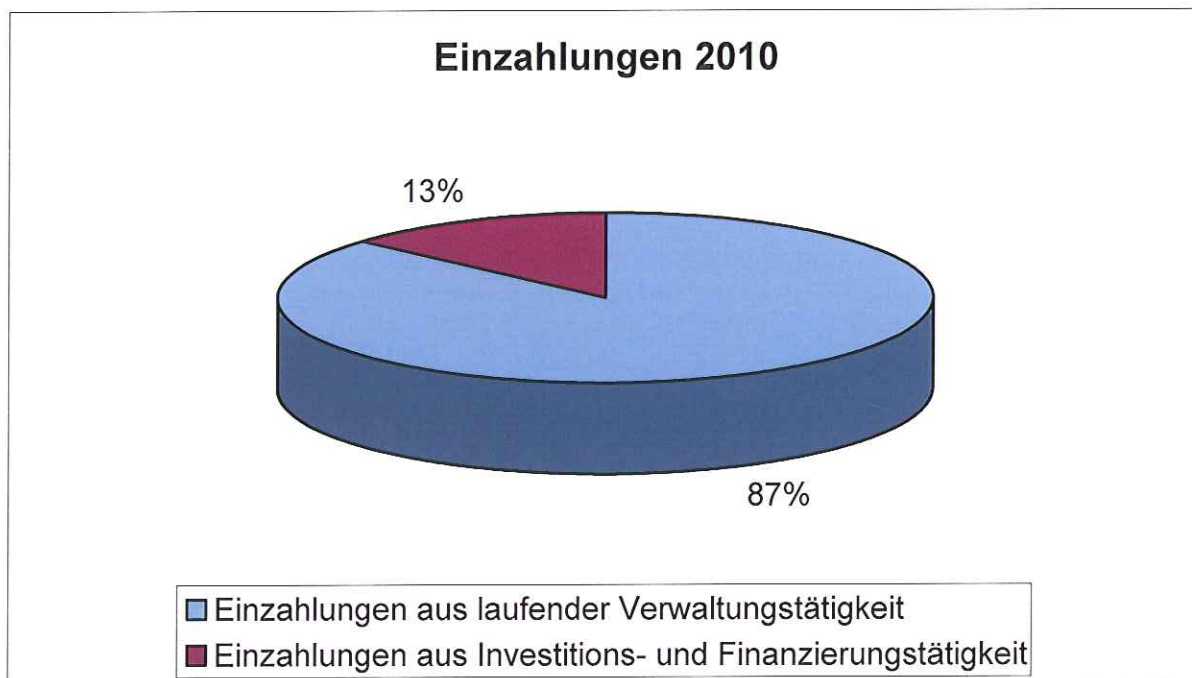


## Finanzplan 2010

Der Finanzplan beinhaltet Einzahlungen von  
und Auszahlungen von

7.110.305 €  
8.893.179 €

Sie setzen sich wie folgt zusammen:



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

Insgesamt konnte für das Haushaltsjahr 2010 die Ausweisung eines Kreditbedarfs vermieden werden.

Aufgrund von planmäßigen Tilgungsleistungen (114.000 €) werden sich die Schulden, denen langfristige Investitionen gegenüberstehen, im Haushaltsjahr 2010 somit um genau diesen Betrag verringern.

Die investitionsbezogene Verschuldung lag nach den Zahlen der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 bei	3.866.364,59 €.
Im Jahr 2008 ist keine Aufnahme von Investitionskrediten erfolgt.	
Die ordentliche Tilgung im Jahr 2008 betrug	106.030,78 €.
Der Verschuldungsstand für investitionsbezogene Kredite lag somit per 31.12.2008 bei	3.760.333,81 €.
Auch im Jahr 2009 erfolgte für den investiven Bereich keine Kreditaufnahme.	
Die ordentliche Tilgung betrug	108.690,12 €.
sodass die investitionsbezogene Verschuldung per 31.12.2009 bei lag.	3.651.643,69 €
Im Haushaltsjahr 2010 ist eine ordentliche Tilgung von vorgesehen.	114.000,00 €
Damit beträgt die Verschuldung zum Jahresende 2010 voraussichtlich	3.537.643,69 €.

Seit dem Jahr 2005 haben sich die langfristigen Kredite zur Finanzierung von Investitionen wie folgt entwickelt:



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

Die Höhe der kurzfristigen Kredite per 01.01.2008 betrug 743.815,05 €. Im Finanzplan ist ersichtlich, wie sich die liquiden Mittel jährlich ändern.

Diese Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

Ausgangsstand 01.01.2008	- 743.815,05 €
Haushaltsjahr 2008	462.466,49 €
Stand 31.12.2008	- 281.348,56 €
Haushaltsjahr 2009	- 329.763,00 €
Stand 31.12.2009	- 611.111,56 €
Haushaltsjahr 2010	- 1.782.874,00 €
Stand 31.12.2010	- 2.393.985,56 €
Haushaltsjahr 2011	- 361.639,00 €
Stand 31.12.2011	- 2.755.624,56 €
Haushaltsjahr 2012	- 108.768,00 €
Stand 31.12.2012	- 2.864.392,56 €
Haushaltsjahr 2013	44.143,00 €
Stand 31.12.2013	- 2.785.449,56 €



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 beigelegt.

Schwerpunkte der diesjährigen Investitionen liegen in folgenden Bereichen:

- Anschaffung eines neuen Mehrzweckfahrzeugs für den Bauhof als Ersatz für den MF-Bagger, 65.000 €
- Restkosten für die Anschaffung des TSF-W für die Löschgruppe Liesen, 40.000 €
- Baukosten Jugendzeltplatz Braunshausen, 30.000 €
- Restkosten für den Neubau des Naturbads, 20.000 €
- Restkosten für den Bau des Freibadgebäudes, 22.000 €
- Energetische Maßnahmen im Hallenbad, 160.200 €
- Terrassenanlage Naturbad, 25.000 €
- Restkosten Brückenbau Weifebrücke, 10.000 €
- Brückenbau Hustättchen-Brücke, 55.000 €
- Brückenbau Trift-Brücke, 55.000 €
- Gehweganlage Ederstraße. 140.000 €
- Gehwege/Einmündungsbereiche Unterstraße, 25.000 €
- Gestaltung Dorfmittelpunkt Hesborn, 30.000 €

Den Investitionen stehen neben KAG-Beiträgen von 50.000 € (Ederstraße) und Ablösungs-Beträgen für das Baugebiet Sonnenhang (48.000 €) im wesentlichen Zuschussmittel des Landes gegenüber.

Im einzelnen handelt es sich um folgende Beträge:

Feuerschutzpauschale	33.000 €
Schul- und Bildungspauschale	200.000 €
Sportpauschale	40.000 €
Investitionspauschale	299.200 €
Zuschuss Terrassenanlage Naturbad	12.500 €
Zuschuss Gehweganlage Ederstraße	29.000 €
Zuschuss Jugendzeltplatz Braunshausen	15.000 €
Zuschuss Dorfmittelpunkt Hesborn	15.000 €

Aus den der Stadt Hallenberg zugewiesenen Mitteln aus dem Konjunkturpaket II sind bisher noch keine Mittel abgerufen worden.

Insgesamt stehen der Stadt Hallenberg zur Verfügung:

- Maßnahmen im Bereich Bildung	160.200 €
- Maßnahmen im Bereich Infrastruktur	<u>353.500 €</u>
	<u>513.700 €</u>

Folgende Verwendung ist vorgesehen:

*Bereich Bildung:*

- Energetische Maßnahmen Hallenbad	<u>160.200 €</u>
------------------------------------	------------------

*Bereich Infrastruktur:*

- Wirtschaftswege-Sanierung Kreuzberg, Alte-Feld, Hardt, Leineberg (aus 2009)	90.000 €
- Dachsanierung Verbundschule (aus 2009)	35.000 €
- Zuschuss Kunstrasenplatz Hallenberg	200.000 €
- Wirtschaftswege-Sanierung Lieserfeld, Hohe Schlade	<u>28.500 €</u>
	<u>353.500 €</u>

Alle Investitionszuschüsse stehen zwar in der Höhe, die im Haushaltsjahr 2010 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.

## Ausblick

Der vorliegende Haushaltsplan weist keinen Ausgleich aus, denn die Aufwendungen übersteigen die Erträge um 2.525.183 €. Dieser Betrag kann nicht vollständig aus der Ausgleichsrücklage abgedeckt werden. Durch eine vollständige Entnahme aus der Ausgleichsrücklage würde der Haushalt als ausgeglichen gelten (§ 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW). Das ist jedoch im Haushaltsjahr 2010 nicht mehr möglich. Es ist vorgesehen, 1.700.125,71 € aus der Allgemeinen Rücklage zu entnehmen.

Deshalb ist bereits in diesem Jahr eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde zur Verringerung der Allgemeinen Rücklage gem. § 75 Abs. 4 Satz 1 GO NRW notwendig. Der Gesetzgeber geht hierbei davon aus, dass die Gefährdung der stetigen Aufgabenerfüllung nicht mehr ausgeschlossen werden kann, sobald sich das Eigenkapital, zu dem die Allgemeine Rücklage gehört, weiter verringert.

Die Aufsichtsbehörde entscheidet bei der Genehmigung „nach den Umständen des Einzelfalls“, ob die Verringerung des Eigenkapitals noch haushaltsverträglich ist oder ob die Gewährleistung der stetigen Aufgabenerfüllung durch Nebenbestimmungen der Genehmigung (Bedingungen oder Auflagen) gesichert werden muss.

Nach Auskunft der Kommunalaufsicht werden bei der Genehmigung der Rücklagentnahme in etwa die gleichen Maßstäbe angesetzt, wie bei der Genehmigung eines Haushaltssicherungskonzepts.

Zur Genehmigung eines Haushaltssicherungskonzepts existiert ein durch das Innenministerium vorgegebener Handlungsrahmen, der folgende wesentliche Punkte enthält:

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

Bevor aber über die Folgen der dramatischen Finanzlage gesprochen wird, muss zunächst nach den Ursachen hierfür geforscht werden.

Die Finanzlage fast aller Kommunen hat sich dramatisch verschlechtert. Die Bundesvereinigung der Kommunalen Spitzenverbände erwartet für das Jahr 2010 ein Rekorddefizit von rd. 12 Mrd. €. Viele Kommunen können einfach mit ihren Erträgen die Aufwendungen nicht mehr decken. Es besteht die Gefahr, dass elementare Dienstleistungen durch die Kommunen nicht mehr angeboten werden können.

Es ist daher unabdingbar, dass Bund und Länder kurzfristig ein wirksames Maßnahmenpaket für die Kommunen auflegen.

Hierbei muss auch berücksichtigt werden, wie viele Ertragsausfälle und Mehraufwendungen die bundesdeutschen Kommunen in den letzten Jahren zu verkraften hatten; hier nur die wichtigsten Positionen:

- Einnahmeausfall von 1,6 Mrd. €/Jahr durch das „Wachstumsbeschleunigungsgesetz“
- rasanter Anstieg des kommunalen Anteils an den Kosten der Unterkunft im Sozialbereich
- Einnahmeausfälle durch Veränderungen bei der Einkommensbesteuerung

Das Land muss umgehend seiner Verpflichtung zu einer auskömmlichen Finanzierung der Kommunen nachkommen.

Um den Forderungen der Kommunen in NRW mehr Gewicht zu verleihen, wäre es möglich, nach dem Vorbild der Länder Rheinland-Pfalz und Bayern, ein Gremium aus kommunalen Vertretern einzurichten, das frühzeitig in Gesetzesvorhaben der Landesregierung eingebunden wird. Finanzielle Belastungen für die Kommunen könnten somit im Vorfeld bereits aufgezeigt und evtl. sogar ganz vermieden werden.



**Stellenplan**

**2010**

**der**

**Stadt Hallenberg**



## Stellenplan 2010 Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2010		Zahl der Stellen 2008	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009	Erläuterungen 2010
		Insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wahlbeamte</b>						
Bürgermeister	A 16	1	1	1	1	
<b>Gehobener Dienst</b>						
Oberamtsrat	A 13	1	-	1	1	
Amtsrat	A 12	1	-	1	1	
Amtmann	A 11	2	-	2	2	
<b>Insgesamt</b>		<b>5</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	



## Stellenplan 2010

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2010	Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2009	Erläuterungen 2010
1	2	3	4	5
11	2	2	2	
9	5 (4,77)	5 (4,77)	5 (4,77)	1 Teilzeit (1 x 30,0 Std.)
8	1	2	2	
6	8 (6,56)	7 (5,57)	7 (5,3)	2 Altersteilzeit (Arbeitsphase); 4 Teilzeit (1 x 30,0 Std., 2 x 25,0 Std., 1 x 20,0 Std.)
5	8	10	10	2 Erzieherinnen in Entgeltgruppe S4 (ab 2010)
3	2 (1,51)	2 (1,51)	1 (0,51)	1 Teilzeit (1 x 20,0 Std.)
2	1 (0,13)	0	0	1 Teilzeit (1 x 5,0 Std.)
1	5 (0,94)	4 (0,74)	4 (0,85)	5 Teilzeit (1 x 16,0 Std., 1 x 8,0 Std., 1 x 6,5 Std., 1 x 5,0 Std., 1 x 1,0 Std.)
S4	2	0	0	Erzieherinnen (neue Entgelttarifabelle S)
Waldarbeiter	4	4	4	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>38 (30,91)</b>	<b>36 (30,59)</b>	<b>35 (29,43)</b>	
aussertarifliche Minijobs	23 (5,55)	23 (5,08)	23 (5,03)	13 Betreuungskräfte Haupt- und Grundschule
<b>Insgesamt</b>	<b>61 (36,46)</b>	<b>59 (35,67)</b>	<b>58 (34,46)</b>	

#### Anmerkungen:

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

**Stellenübersicht 2010**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
 -Beamte-

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte A 16	Gehobener Dienst					Erläuterungen Summe
			A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	
1	2	3	5					7
01	Innere Verwaltung	0,75	0,54					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 Plan. und Entw., Geoinf.		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
		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>

**Stellenübersicht 2010**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
-Tariflich Beschäftigte-

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen										WA	AT	Erläuterungen Summe
		11	9	8	6	5	3	2	1	S4				
1	2	3												4
01	Innere Verwaltung	1,16	1,95		3,74	6,28	0,80		0,88					14,81
02	Sicherheit und Ordnung	0,10	0,49	0,61	0,64	0,35	0,20					0,22		2,61
03	Schulträgeraufgaben	0,04			0,98	0,27	0,51					3,17		4,97
04	Kultur und Wissenschaft													0,00
05	Soziale Leistungen		1,07		1,00									2,07
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,01	0,02						0,06	2,00				2,09
08	Sportförderung	0,04	0,13		0,02	1,00		0,13				1,29		2,61
09	Räumliche Plan. und Entw., Geoinf.	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	0,28		0,15	0,10								0,60
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	0,39	0,14	0,01	0,01									0,55
13	Natur- und Landschaftspflege	0,08	0,20		0,01						4,00	0,87		5,16
14	Umweltschutz	0,01												0,01
15	Wirtschaft und Tourismus													0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft													0,00
		<b>2,00</b>	<b>4,77</b>	<b>1,00</b>	<b>6,56</b>	<b>8,00</b>	<b>1,51</b>	<b>0,13</b>	<b>0,94</b>	<b>2,00</b>	<b>4,00</b>	<b>5,55</b>		<b>36,46</b>

## Stellenübersicht 2010

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2010	Beschäftigt am 01.10.2009	Erläuterungen 2010
1	2	3	4	5
<b>Auszubildende</b> Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsverg.	1	1	
<b>Praktikanten</b> Verwaltung Kindergarten Forst	fester Satz fester Satz fester Satz	2 1 -	2 1 -	
<b>Altersteilzeit (Freistellung)</b> Kindergarten	TVöD (EG S07)	1	-	Ende: 31.03.2014
<b>Sonderurlaub</b> Verwaltung	TVöD (EG 8)	1	1	Ende: 30.09.2010
<b>Rente auf Zeit</b> Verwaltung	TVöD (EG 6)	1	1	



**Zuwendungen**

**an die**

**Fraktionen**





Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Erläuterungen
		2010 €	2009 €		
1	CDU	0	0	0	
2	BfH	0	0	0	

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2010 €	Haushaltsjahr 2009 €	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 2010 €	Haushaltsjahr 2009 €	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: 2010  T€	2011  T€	2012  T€	2013  T€	2014  T€	2015  T€
Investitions-Abrechnungsobjekt - e n t f ä l l t -	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0





**Übersicht  
über den  
voraussichtlichen Stand  
der Verbindlichkeiten**



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

Art	Stand am Ende des Vorjahres  2008 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres  2010 EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres  2010 EUR
1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 1.1 vom Bund 1.2 vom Land 1.3 von Gemeinden (GV) 1.4 von Zweckverbänden 1.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich 1.6 vom privaten Kreditmarkt	    83.292,56 3.677.041,25	    79.323,92 3.572.319,77	    75.355,28 3.462.373,55
<b>SUMME</b>	<b>3.760.333,81</b>	<b>3.651.643,69</b>	<b>3.537.728,83</b>
2. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen 2.1 Leasing 2.2 Restkaufpreise 2.3 Sonstige			
3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung 3.1 aus Krediten 3.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftliche gleich kommen	  6.588.300,97	  6.443.463,60	  6.976.623,06



Ergebnis-  
und  
Finanzplan  
der  
Stadt Hallenberg









**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2010****Kommune Gesamt: 520 Stadt Hallenberg**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	4.250.049,91	3.408.930	3.273.064	3.450.634	3.660.477	3.804.731
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.470.017,61	1.431.300	1.123.541	1.599.900	1.635.120	1.698.641
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	502.334,01	507.448	720.712	721.277	721.852	722.440
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	782.856,11	932.740	953.685	960.185	921.185	931.685
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.994,93	399.413	254.643	253.423	254.604	258.287
7 Sonstige ordentliche Erträge	546.959,14	687.619	295.619	297.169	298.734	205.796
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>7.999.211,71</b>	<b>7.367.450</b>	<b>6.621.264</b>	<b>7.282.588</b>	<b>7.491.972</b>	<b>7.621.580</b>
11 Personalaufwendungen	-1.898.161,21	-1.943.178	-1.954.694	-1.962.277	-2.003.712	-2.046.399
12 Versorgungsaufwendungen	-10.792,74	-22.729	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.157.030,01	-1.046.460	-1.763.388	-1.607.852	-1.526.608	-1.537.765
14 Bilanzlelle Abschreibungen	0,00	-1.127.600	-1.169.600	-1.169.600	-1.169.600	-1.169.600
15 Transferaufwendungen	-2.696.187,62	-2.888.825	-3.230.166	-2.938.659	-3.030.115	-3.043.198
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.258.128,05	-1.436.993	-865.999	-828.939	-818.139	-819.939
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.020.299,63</b>	<b>-8.465.785</b>	<b>-9.019.347</b>	<b>-8.542.827</b>	<b>-8.583.674</b>	<b>-8.652.401</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>978.912,08</b>	<b>-1.098.335</b>	<b>-2.398.083</b>	<b>-1.260.239</b>	<b>-1.091.702</b>	<b>-1.030.821</b>
19 Finanzerträge	79.131,69	79.010	78.800	79.300	79.800	80.300
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-202.826,63	-226.800	-205.900	-200.300	-194.400	-188.200
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-123.694,94</b>	<b>-147.790</b>	<b>-127.100</b>	<b>-121.000</b>	<b>-114.600</b>	<b>-107.900</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>855.217,14</b>	<b>-1.246.125</b>	<b>-2.525.183</b>	<b>-1.381.239</b>	<b>-1.206.302</b>	<b>-1.138.721</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>855.217,14</b>	<b>-1.246.125</b>	<b>-2.525.183</b>	<b>-1.381.239</b>	<b>-1.206.302</b>	<b>-1.138.721</b>



**FINANZPLAN Jahr 2010**  
**Kommune Gesamt: 520 Stadt Hallenberg**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.230.827,84	3.408.930	3.273.064	3.450.634	3.660.477	3.804.731
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.461.931,67	1.431.300	836.841	1.313.300	1.348.620	1.412.241
3 Sonstige Transfereinzahlungen	375,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	529.723,63	507.598	566.712	567.277	567.852	568.440
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	830.470,63	1.013.740	993.685	1.000.185	961.185	971.685
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	415.167,17	399.413	251.643	255.423	254.104	255.287
7 Sonstige Einzahlungen	179.026,74	154.200	162.200	163.750	165.315	166.897
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	79.368,47	131.010	78.800	236.300	105.800	80.300
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.726.891,15</b>	<b>7.046.191</b>	<b>6.162.945</b>	<b>6.986.869</b>	<b>7.063.353</b>	<b>7.259.581</b>
10 Personalauszahlungen	-1.933.595,84	-1.731.146	-1.949.886	-1.963.240	-2.000.457	-2.038.423
11 Versorgungsauszahlungen	-21.075,10	-25.267	-44.818	-44.818	-44.818	-44.818
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.143.034,63	-1.043.260	-1.742.028	-1.586.010	-1.512.180	-1.515.550
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-209.553,44	-226.800	-205.900	-200.300	-194.400	-188.200
14 Transferauszahlungen	-2.912.078,42	-2.896.255	-3.230.166	-2.941.799	-3.033.255	-3.046.456
15 Sonstige Auszahlungen	-1.343.042,13	-1.453.226	-861.381	-824.321	-813.521	-815.321
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.562.379,56</b>	<b>-7.375.954</b>	<b>-8.034.179</b>	<b>-7.560.488</b>	<b>-7.598.631</b>	<b>-7.648.768</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>164.511,59</b>	<b>-329.763</b>	<b>-1.871.234</b>	<b>-573.619</b>	<b>-535.278</b>	<b>-389.187</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	841.276,99	1.211.370	848.900	553.000	560.800	574.900
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	19.957,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	85.231,80	120.000	98.000	48.000	48.000	48.000
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	9.920,75	440	460	480	510	530
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>956.386,54</b>	<b>1.331.810</b>	<b>947.360</b>	<b>601.480</b>	<b>609.310</b>	<b>623.430</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-9.466,66	0	-235.200	-9.000	-6.000	-6.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-463.300,67	-1.427.400	-375.500	-70.000	-2.000	-2.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-74.236,79	-220.000	-134.300	-34.000	-23.500	-16.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.000,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-551.004,12</b>	<b>-1.647.400</b>	<b>-745.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>-31.500</b>	<b>-24.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>405.382,42</b>	<b>-315.590</b>	<b>202.360</b>	<b>488.480</b>	<b>577.810</b>	<b>599.430</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL BETRAG</b>	<b>569.894,01</b>	<b>-645.353</b>	<b>-1.668.874</b>	<b>-85.139</b>	<b>42.532</b>	<b>210.243</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	424.390	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-107.427,52	-108.800	-114.000	-276.500	-151.300	-131.300
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-107.427,52</b>	<b>315.590</b>	<b>-114.000</b>	<b>-276.500</b>	<b>-151.300</b>	<b>-131.300</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>462.466,49</b>	<b>-329.763</b>	<b>-1.782.874</b>	<b>-361.639</b>	<b>-108.768</b>	<b>78.943</b>



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



**ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2010**
**Budget PV: PV 1 Amt I**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.781,56	30.100	55.300	17.900	17.900	17.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.266,50	3.050	2.550	2.550	2.550	2.550
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	13.871,81	16.200	6.195	6.195	6.195	6.195
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.013,42	159.040	148.740	146.440	146.540	149.140
7 Sonstige ordentliche Erträge	285.488,79	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>502.422,08</b>	<b>208.390</b>	<b>212.785</b>	<b>173.085</b>	<b>173.185</b>	<b>175.785</b>
11 Personalaufwendungen	-565.094,24	-587.307	-612.888	-611.443	-625.169	-639.585
12 Versorgungsaufwendungen	-10.792,74	-22.729	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-291.156,48	-349.710	-362.513	-308.857	-309.790	-315.123
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-119.800	-150.200	-150.200	-150.200	-150.200
15 Transferaufwendungen	-151.539,23	-262.230	-260.165	-236.880	-235.180	-232.980
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-361.225,33	-326.509	-383.489	-366.039	-362.039	-368.239
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.379.808,02</b>	<b>-1.668.285</b>	<b>-1.804.755</b>	<b>-1.708.919</b>	<b>-1.717.878</b>	<b>-1.741.627</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-877.385,94</b>	<b>-1.459.895</b>	<b>-1.591.970</b>	<b>-1.535.834</b>	<b>-1.544.693</b>	<b>-1.565.842</b>
19 Finanzerträge	3,09	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-277,84	-14.800	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-274,75</b>	<b>-14.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-877.660,69</b>	<b>-1.474.695</b>	<b>-1.591.970</b>	<b>-1.535.834</b>	<b>-1.544.693</b>	<b>-1.565.842</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-877.660,69</b>	<b>-1.474.695</b>	<b>-1.591.970</b>	<b>-1.535.834</b>	<b>-1.544.693</b>	<b>-1.565.842</b>



**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2010****Budget PV: PV 2 Amt II**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	4.250.049,91	3.408.930	3.273.064	3.450.634	3.660.477	3.804.731
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.090.848,00	1.325.900	663.041	1.551.000	1.586.420	1.650.141
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	100,50	50	155.550	155.550	155.550	155.550
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	25.812,80	26.300	30.100	30.600	31.100	31.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.644,43	42.773	10.003	10.083	10.164	10.247
7 Sonstige ordentliche Erträge	257.561,90	648.520	256.520	258.070	259.635	166.697
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>5.688.017,54</b>	<b>5.452.473</b>	<b>4.388.278</b>	<b>5.455.937</b>	<b>5.703.346</b>	<b>5.818.966</b>
11 Personalaufwendungen	-271.941,87	-252.088	-229.207	-233.792	-238.467	-243.238
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.547,87	-32.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-2.422.460,03	-2.468.160	-2.542.916	-2.490.494	-2.586.350	-2.602.633
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.509,89	-68.900	-72.100	-59.100	-50.100	-50.100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.772.459,66</b>	<b>-2.821.648</b>	<b>-2.874.723</b>	<b>-2.813.886</b>	<b>-2.905.417</b>	<b>-2.926.471</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>2.915.557,88</b>	<b>2.630.825</b>	<b>1.513.555</b>	<b>2.642.051</b>	<b>2.797.929</b>	<b>2.892.495</b>
19 Finanzerträge	79.128,60	79.010	78.800	79.300	79.800	80.300
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-202.546,99	-212.000	-205.900	-200.300	-194.400	-188.200
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-123.418,39</b>	<b>-132.990</b>	<b>-127.100</b>	<b>-121.000</b>	<b>-114.600</b>	<b>-107.900</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>2.792.139,49</b>	<b>2.497.835</b>	<b>1.386.455</b>	<b>2.521.051</b>	<b>2.683.329</b>	<b>2.784.595</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>2.792.139,49</b>	<b>2.497.835</b>	<b>1.386.455</b>	<b>2.521.051</b>	<b>2.683.329</b>	<b>2.784.595</b>

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2010****Budget PV: PV 3 Amt III**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.828,21	30.000	118.500	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	23.315,64	18.100	93.800	93.800	93.800	93.800
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	459,30	1.240	890	890	890	890
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.613,47	900	2.700	2.700	2.700	2.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.858,45	200	200	200	200	200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>36.075,07</b>	<b>50.440</b>	<b>216.090</b>	<b>97.590</b>	<b>97.590</b>	<b>97.590</b>
11 Personalaufwendungen	-450.400,65	-465.489	-456.382	-447.151	-456.094	-465.216
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-181.324,92	-284.950	-419.457	-364.482	-279.507	-279.532
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-888.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
15 Transferaufwendungen	-8.484,05	-8.020	-7.020	-7.020	-7.020	-7.020
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-326.769,40	-288.950	-293.900	-292.900	-292.900	-292.900
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-966.979,02</b>	<b>-1.935.409</b>	<b>-2.076.759</b>	<b>-2.011.553</b>	<b>-1.935.521</b>	<b>-1.944.668</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-930.903,95</b>	<b>-1.884.969</b>	<b>-1.860.669</b>	<b>-1.913.963</b>	<b>-1.837.931</b>	<b>-1.847.078</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-930.903,95</b>	<b>-1.884.969</b>	<b>-1.860.669</b>	<b>-1.913.963</b>	<b>-1.837.931</b>	<b>-1.847.078</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-930.903,95</b>	<b>-1.884.969</b>	<b>-1.860.669</b>	<b>-1.913.963</b>	<b>-1.837.931</b>	<b>-1.847.078</b>

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2010****Budget PV: PV 4 Amt IV**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.666,45	15.800	256.700	11.000	10.800	10.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	476.201,37	486.248	468.812	469.377	469.952	470.540
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	44.777,54	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.833,85	196.200	92.700	93.700	94.700	95.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	38.899	38.899	38.899	38.899	38.899
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>774.479,21</b>	<b>807.147</b>	<b>942.111</b>	<b>697.976</b>	<b>699.351</b>	<b>700.739</b>
11 Personalaufwendungen	-289.989,85	-327.006	-352.689	-360.293	-368.192	-376.255
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-203.922,54	-266.600	-659.978	-627.480	-628.182	-628.884
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-102.700	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
15 Transferaufwendungen	-104.650,14	-138.350	-406.750	-194.450	-193.450	-192.450
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-421.177,05	-459.550	-53.610	-52.500	-52.500	-52.500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.019.739,58</b>	<b>-1.294.206</b>	<b>-1.579.027</b>	<b>-1.340.723</b>	<b>-1.348.324</b>	<b>-1.356.089</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-245.260,37</b>	<b>-487.059</b>	<b>-636.916</b>	<b>-642.747</b>	<b>-648.973</b>	<b>-655.350</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-245.260,37</b>	<b>-487.059</b>	<b>-636.916</b>	<b>-642.747</b>	<b>-648.973</b>	<b>-655.350</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-245.260,37</b>	<b>-487.059</b>	<b>-636.916</b>	<b>-642.747</b>	<b>-648.973</b>	<b>-655.350</b>

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2010****Budget PV: PV 5 Amt I U**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.838,82	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	75,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	5.683,11	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.069,01	500	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>39.715,94</b>	<b>13.000</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
11 Personalaufwendungen	-77.904,40	-58.288	-64.084	-65.366	-66.672	-68.005
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.876,54	-42.200	-42.020	-32.025	-32.030	-32.035
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-11.400	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15 Transferaufwendungen	-7.379,07	-8.815	-7.315	-7.315	-7.315	-7.315
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.596,96	-4.369	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-111.756,97</b>	<b>-125.072</b>	<b>-125.619</b>	<b>-116.906</b>	<b>-118.217</b>	<b>-119.555</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-72.041,03</b>	<b>-112.072</b>	<b>-110.119</b>	<b>-101.406</b>	<b>-102.717</b>	<b>-104.055</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-72.041,03</b>	<b>-112.072</b>	<b>-110.119</b>	<b>-101.406</b>	<b>-102.717</b>	<b>-104.055</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-72.041,03</b>	<b>-112.072</b>	<b>-110.119</b>	<b>-101.406</b>	<b>-102.717</b>	<b>-104.055</b>

**ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2010**
**Budget PV: PV 6 Amt II F**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.054,57	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	375,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	692.251,55	816.000	826.500	832.500	793.000	803.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.820,75	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>958.501,87</b>	<b>836.000</b>	<b>846.500</b>	<b>842.500</b>	<b>803.000</b>	<b>813.000</b>
11 Personalaufwendungen	-242.830,20	-253.000	-239.444	-244.232	-249.118	-254.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-452.201,66	-70.500	-248.920	-244.508	-246.599	-251.691
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.700	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
15 Transferaufwendungen	-1.675,10	-3.250	-6.000	-2.500	-800	-800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.849,42	-288.715	-57.700	-53.200	-55.400	-51.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-769.556,38</b>	<b>-621.165</b>	<b>-558.464</b>	<b>-550.840</b>	<b>-558.317</b>	<b>-563.991</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>188.945,49</b>	<b>214.835</b>	<b>288.036</b>	<b>291.660</b>	<b>244.683</b>	<b>249.009</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-1,80	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-1,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>188.943,69</b>	<b>214.835</b>	<b>288.036</b>	<b>291.660</b>	<b>244.683</b>	<b>249.009</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>188.943,69</b>	<b>214.835</b>	<b>288.036</b>	<b>291.660</b>	<b>244.683</b>	<b>249.009</b>

# Produktorientierter Haushaltsplan 2010 der Stadt Hallenberg

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

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



**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2010**  
**Produktbereich: 01 Innere Verwaltung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.235,25	0	308.100	286.000	286.000	286.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-428,50	100	154.100	154.100	154.100	154.100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	38.011,51	41.250	35.045	35.545	36.045	36.545
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.518,72	5.690	6.240	6.240	6.240	6.240
7 Sonstige ordentliche Erträge	387.058,79	400.000	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>458.395,77</b>	<b>447.040</b>	<b>503.485</b>	<b>481.885</b>	<b>482.385</b>	<b>482.885</b>
11 Personalaufwendungen	-908.043,45	-906.364	-915.798	-902.049	-921.588	-941.932
12 Versorgungsaufwendungen	-13.815,58	-26.613	-38.878	-38.878	-38.878	-38.878
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-134.349,86	-188.650	-195.778	-181.360	-182.980	-186.100
14 Bilanzlelle Abschreibungen	0,00	-88.700	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
15 Transferaufwendungen	-9.017,55	-8.330	-8.480	-8.480	-8.480	-8.480
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235.151,30	-237.730	-246.755	-233.755	-224.755	-224.755
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.300.377,74</b>	<b>-1.456.387</b>	<b>-1.528.689</b>	<b>-1.487.522</b>	<b>-1.499.681</b>	<b>-1.523.145</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-841.981,97</b>	<b>-1.009.347</b>	<b>-1.025.204</b>	<b>-1.005.637</b>	<b>-1.017.296</b>	<b>-1.040.260</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-841.981,97</b>	<b>-1.009.347</b>	<b>-1.025.204</b>	<b>-1.005.637</b>	<b>-1.017.296</b>	<b>-1.040.260</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-841.981,97</b>	<b>-1.009.347</b>	<b>-1.025.204</b>	<b>-1.005.637</b>	<b>-1.017.296</b>	<b>-1.040.260</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	372.091,68	397.000	358.956	358.956	358.956	358.956
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-15.679,72	-11.400	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-485.570,01</b>	<b>-623.747</b>	<b>-680.448</b>	<b>-660.881</b>	<b>-672.540</b>	<b>-695.504</b>



# TEILFINANZPLAN A Jahr 2010

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.235,25	0	22.100	0	0	0
3 Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	-443,50	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.060,47	122.250	75.045	75.545	76.045	76.545
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.732,71	5.690	6.240	6.240	6.240	6.240
7 Sonstige Einzahlungen	1.071,97	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.656,90</b>	<b>128.040</b>	<b>103.485</b>	<b>81.885</b>	<b>82.385</b>	<b>82.885</b>
10 Personalauszahlungen	-901.598,63	-900.670	-901.730	-893.570	-908.705	-924.141
11 Versorgungsauszahlungen	-13.904,95	-15.884	-38.878	-38.878	-38.878	-38.878
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-138.980,44	-186.050	-199.678	-173.960	-183.330	-178.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-8.465,31	-8.330	-8.480	-8.480	-8.480	-8.480
15 Sonstige Auszahlungen	-306.746,42	-264.330	-250.755	-237.755	-228.755	-228.755
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.369.695,75</b>	<b>-1.375.264</b>	<b>-1.399.521</b>	<b>-1.352.643</b>	<b>-1.368.148</b>	<b>-1.378.854</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.295.038,85</b>	<b>-1.247.224</b>	<b>-1.296.036</b>	<b>-1.270.758</b>	<b>-1.285.763</b>	<b>-1.295.969</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	6.592,33	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.957,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>26.549,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-8.756,16	0	-3.000	-6.000	-3.000	-3.000
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.893,22	-32.300	-80.100	-26.000	-15.500	-8.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-25.649,38</b>	<b>-32.300</b>	<b>-83.100</b>	<b>-32.000</b>	<b>-18.500</b>	<b>-11.000</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>899,95</b>	<b>-32.300</b>	<b>-83.100</b>	<b>-32.000</b>	<b>-18.500</b>	<b>-11.000</b>

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

**Produktverantwortlicher:**

Herr Mettken

**Beschreibung:**

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

**Rechtsgrundlage:**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, diverse Bundes- und Landesgesetze sowie Verordnungen

**Zielgruppe:**

Politik, Bürger, Verwaltung, andere Behörden

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2010****Produkt: 010101 Finanzbuchhaltung u. Haushaltssteuerung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	286.000	286.000	286.000	286.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	154.000	154.000	154.000	154.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	772,90	800	800	800	800	800
7 Sonstige ordentliche Erträge	98.000,00	400.000	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>98.772,90</b>	<b>400.800</b>	<b>440.800</b>	<b>440.800</b>	<b>440.800</b>	<b>440.800</b>
11 Personalaufwendungen	-179.027,96	-171.189	-179.200	-182.784	-186.439	-190.169
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-25.500	-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	-67.156,90	-61.300	-61.300	-48.300	-39.300	-39.300
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-246.184,86</b>	<b>-257.989</b>	<b>-266.000</b>	<b>-256.584</b>	<b>-251.239</b>	<b>-254.969</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-147.411,96</b>	<b>142.811</b>	<b>174.800</b>	<b>184.216</b>	<b>189.561</b>	<b>185.831</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-147.411,96</b>	<b>142.811</b>	<b>174.800</b>	<b>184.216</b>	<b>189.561</b>	<b>185.831</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-147.411,96</b>	<b>142.811</b>	<b>174.800</b>	<b>184.216</b>	<b>189.561</b>	<b>185.831</b>
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	24.684,76	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-122.727,20</b>	<b>142.811</b>	<b>174.800</b>	<b>184.216</b>	<b>189.561</b>	<b>185.831</b>

# TEILFINANZPLAN A Jahr 2010

Produkt: 010101 Finanzbuchhaltung u. Haushaltssteuerung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	425,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	751,93	800	800	800	800	800
7 Sonstige Einzahlungen	1.020,50	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.197,43</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
10 Personalauszahlungen	-178.836,12	-171.189	-179.200	-182.784	-186.439	-190.169
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8,60	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-72.400,47	-61.300	-61.300	-48.300	-39.300	-39.300
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-251.245,19</b>	<b>-257.989</b>	<b>-266.000</b>	<b>-256.584</b>	<b>-251.239</b>	<b>-254.969</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-249.047,76</b>	<b>-257.189</b>	<b>-265.200</b>	<b>-255.784</b>	<b>-250.439</b>	<b>-254.169</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2010**
**Produkt: 010101 Finanzbuchhaltung u. Haushaltssteuerung**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflichtungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2008	2009	2010		2011	2012	2013		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €



**Produkt: 010102**  
**Steuern u. Abgaben**

**Produktverantwortlicher:**  
Herr Mettken

**Beschreibung:**  
Veranlagung der kommunalen Steuern und Abgaben

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

**Zielgruppe:**  
Bürger, Gewerbetreibende und Grundstückseigentümer

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

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

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2010****Produkt: 010102 Steuern u. Abgaben**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	100,50	50	50	50	50	50
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>100,50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
11 Personalaufwendungen	-36.735,01	-38.375	-39.595	-40.387	-41.195	-42.019
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.735,01</b>	<b>-38.375</b>	<b>-39.595</b>	<b>-40.387</b>	<b>-41.195</b>	<b>-42.019</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-36.634,51</b>	<b>-38.325</b>	<b>-39.545</b>	<b>-40.337</b>	<b>-41.145</b>	<b>-41.969</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-36.634,51</b>	<b>-38.325</b>	<b>-39.545</b>	<b>-40.337</b>	<b>-41.145</b>	<b>-41.969</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-36.634,51</b>	<b>-38.325</b>	<b>-39.545</b>	<b>-40.337</b>	<b>-41.145</b>	<b>-41.969</b>
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-36.634,51</b>	<b>-38.325</b>	<b>-39.545</b>	<b>-40.337</b>	<b>-41.145</b>	<b>-41.969</b>

# TEILFINANZPLAN A Jahr 2010

Produkt: 010102 Steuern u. Abgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	100,50	50	50	50	50	50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
10 Personalauszahlungen	-36.464,16	-38.375	-39.595	-40.387	-41.195	-42.019
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.464,16</b>	<b>-38.375</b>	<b>-39.595</b>	<b>-40.387</b>	<b>-41.195</b>	<b>-42.019</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-36.363,66</b>	<b>-38.325</b>	<b>-39.545</b>	<b>-40.337</b>	<b>-41.145</b>	<b>-41.969</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (Investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (Investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2010**

Produkt: 010102 Steuern u. Abgaben

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2008	2009	2010		2011	2012	2013		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**Produkt: 010201**  
**Verwaltung der Wohnungen und unbebauten Grundstücke**

**Produktverantwortlicher:**  
Herr Mettken

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

**Rechtsgrundlage:**  
BGB, Miet- und Pachtverträge

**Zielgruppe:**  
Mieter und Pächter

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**  
Höhe der erzielten Miet- und Pachteinahmen/Jahr

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2010****Produkt: 010201 Verwaltung der Wohnungen und unbebauten Grundstücke**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	25.458,80	26.300	30.100	30.600	31.100	31.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.243,70	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>27.702,50</b>	<b>26.300</b>	<b>30.100</b>	<b>30.600</b>	<b>31.100</b>	<b>31.600</b>
11 Personalaufwendungen	-6.187,84	-5.651	-6.409	-6.538	-6.669	-6.803
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.547,87	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-455,60	-2.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.191,31</b>	<b>-15.151</b>	<b>-17.109</b>	<b>-17.238</b>	<b>-17.369</b>	<b>-17.503</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG.</b>	<b>15.511,19</b>	<b>11.149</b>	<b>12.991</b>	<b>13.362</b>	<b>13.731</b>	<b>14.097</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>15.511,19</b>	<b>11.149</b>	<b>12.991</b>	<b>13.362</b>	<b>13.731</b>	<b>14.097</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>15.511,19</b>	<b>11.149</b>	<b>12.991</b>	<b>13.362</b>	<b>13.731</b>	<b>14.097</b>
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	-2.083,30	-1.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>13.427,89</b>	<b>9.749</b>	<b>10.891</b>	<b>11.262</b>	<b>11.631</b>	<b>11.997</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2010**
**Produkt: 010201 Verwaltung der Wohnungen und unbebauten Grundstücke**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.381,15	26.300	30.100	30.600	31.100	31.600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.711,23	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.092,38</b>	<b>26.300</b>	<b>30.100</b>	<b>30.600</b>	<b>31.100</b>	<b>31.600</b>
10 Personalauszahlungen	-6.133,85	-5.651	-6.409	-6.538	-6.669	-6.803
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.180,31	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.403,60	-2.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.717,76</b>	<b>-15.151</b>	<b>-17.109</b>	<b>-17.238</b>	<b>-17.369</b>	<b>-17.503</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>15.374,62</b>	<b>11.149</b>	<b>12.991</b>	<b>13.362</b>	<b>13.731</b>	<b>14.097</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2010**

**Produkt: 010201 Verwaltung der Wohnungen und unbebauten Grundstücke**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflichtungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2008	2009	2010		2011	2012	2013		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**Produkt: 010202**

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

**Produktverantwortlicher:**

Herr Stappert

**Beschreibung:**

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

**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

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2010**
**Produkt: 010202 Bestand sowie An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-544,00	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	16.387,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>15.843,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-5.668,38	-5.941	-6.506	-6.636	-6.769	-6.905
12 Versorgungsaufwendungen	-105,60	-106	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123,15	0	-60	-60	-60	-60
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.897,13</b>	<b>-6.047</b>	<b>-6.566</b>	<b>-6.696</b>	<b>-6.829</b>	<b>-6.965</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>9.945,87</b>	<b>-6.047</b>	<b>-6.566</b>	<b>-6.696</b>	<b>-6.829</b>	<b>-6.965</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>9.945,87</b>	<b>-6.047</b>	<b>-6.566</b>	<b>-6.696</b>	<b>-6.829</b>	<b>-6.965</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>9.945,87</b>	<b>-6.047</b>	<b>-6.566</b>	<b>-6.696</b>	<b>-6.829</b>	<b>-6.965</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>9.945,87</b>	<b>-6.047</b>	<b>-6.566</b>	<b>-6.696</b>	<b>-6.829</b>	<b>-6.965</b>

# TEILFINANZPLAN A Jahr 2010

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

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2009	2010	2011	2012	2013
1	2008	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	-544,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	894,60	81.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>350,60</b>	<b>81.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
10 Personalauszahlungen	-5.684,61	-5.941	-6.506	-6.636	-6.769	-6.905
11 Versorgungsauszahlungen	-112,50	-106	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-65.205,90	-26.600	-10.060	-10.060	-10.060	-10.060
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.003,01</b>	<b>-32.647</b>	<b>-16.566</b>	<b>-16.696</b>	<b>-16.829</b>	<b>-16.965</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-70.652,41</b>	<b>48.353</b>	<b>23.434</b>	<b>23.304</b>	<b>23.171</b>	<b>23.035</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.387,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (Investive Einzahlungen)</b>	<b>16.387,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (Investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>16.387,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>



**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2010**
**Produkt: 010202 Bestand sowie An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflichtungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2008	2009	2010		2011	2012	2013		
<b>01020201 - An- u. Verkauf von unbebauten Grundstücken (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-12,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	4.446,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	4,4
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>4.446,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflichtungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2008	2009	2010		2011	2012	2013		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	11.941,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	11,9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>11.941,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,9</b>	<b>11,9</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**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 2010****Produkt: 010203 Rathaus und Mehrzweckgebäude**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.235,25	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.	12.333,41	14.400	4.745	4.745	4.745	4.745
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	754,47	1.000	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	71,29	0	0	0	0	0
8 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>17.394,42</b>	<b>15.400</b>	<b>4.745</b>	<b>4.745</b>	<b>4.745</b>	<b>4.745</b>
11 Personalaufwendungen	-28.852,94	-30.123	-31.629	-32.259	-32.902	-33.558
12 Versorgungsaufwendungen	-62,64	-63	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-74.749,66	-97.500	-106.328	-91.910	-93.530	-96.650
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-55.100	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
15 Transferaufwendungen	-552,24	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.574,68	-4.115	-7.885	-7.885	-7.885	-7.885
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-112.792,16</b>	<b>-186.901</b>	<b>-221.842</b>	<b>-208.054</b>	<b>-210.317</b>	<b>-214.093</b>
<b>18 ERGEBNIS D. L.FD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-95.397,74</b>	<b>-171.501</b>	<b>-217.097</b>	<b>-203.309</b>	<b>-205.572</b>	<b>-209.348</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-95.397,74</b>	<b>-171.501</b>	<b>-217.097</b>	<b>-203.309</b>	<b>-205.572</b>	<b>-209.348</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-95.397,74</b>	<b>-171.501</b>	<b>-217.097</b>	<b>-203.309</b>	<b>-205.572</b>	<b>-209.348</b>
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	-13.596,42	-10.000	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-108.994,16</b>	<b>-181.501</b>	<b>-229.197</b>	<b>-215.409</b>	<b>-217.672</b>	<b>-221.448</b>

# TEILFINANZPLAN A Jahr 2010

Produkt: 010203 Rathaus und Mehrzweckgebäude

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.235,25	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.140,42	14.400	4.745	4.745	4.745	4.745
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.054,46	1.000	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	39,97	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.470,10</b>	<b>15.400</b>	<b>4.745</b>	<b>4.745</b>	<b>4.745</b>	<b>4.745</b>
10 Personalauszahlungen	-28.768,24	-30.123	-31.629	-32.259	-32.902	-33.558
11 Versorgungsauszahlungen	-66,74	-63	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-79.362,52	-93.600	-110.228	-84.510	-93.880	-89.150
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-8.628,56	-4.115	-7.885	-7.885	-7.885	-7.885
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-116.826,06</b>	<b>-127.901</b>	<b>-149.742</b>	<b>-124.654</b>	<b>-134.667</b>	<b>-130.593</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-99.355,96</b>	<b>-112.501</b>	<b>-144.997</b>	<b>-119.909</b>	<b>-129.922</b>	<b>-125.848</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	6.592,33	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (Investive Einzahlungen)</b>	<b>6.592,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-8.756,16	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-5.946,05	-15.100	-5.100	-12.000	-4.000	-4.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-14.702,21</b>	<b>-15.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-12.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-8.109,88</b>	<b>-15.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-12.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2010**
**Produkt: 010203 Rathaus und Mehrzweckgebäude**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2008	2009	2010		2011	2012	2013		
<b>I01020301 - Umbau Kump (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	6.592,33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	6,6
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-8.756,16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,8	-8,8
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-2.163,83</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,2</b>	<b>-2,2</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>I01020302 - Einrichtung Infozentrum (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	-5.112,21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,1	-5,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-5.112,21</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,1</b>	<b>-5,1</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>I01020303 - Treppe Gemeindehaus Hesborn (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2008	2009	2010		2011	2012	2013		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	-833,84	-10,0	0,0	0,0	-12,0	-4,0	-4,0	-30,8	-10,8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-833,84</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-30,8</b>	<b>-10,8</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-5,1	-5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,2	-5,1
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5,1</b>	<b>-5,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,2</b>	<b>-5,1</b>

<sup>1</sup> 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

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2010****Produkt: 010301 Politische Gremien**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-12.821,98	-12.978	-13.481	-13.752	-14.027	-14.307
12 Versorgungsaufwendungen	-41,76	-42	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.190,54	-60.900	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-68.054,28</b>	<b>-73.920</b>	<b>-70.781</b>	<b>-71.052</b>	<b>-71.327</b>	<b>-71.607</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-68.054,28</b>	<b>-73.920</b>	<b>-70.781</b>	<b>-71.052</b>	<b>-71.327</b>	<b>-71.607</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-68.054,28</b>	<b>-73.920</b>	<b>-70.781</b>	<b>-71.052</b>	<b>-71.327</b>	<b>-71.607</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-68.054,28</b>	<b>-73.920</b>	<b>-70.781</b>	<b>-71.052</b>	<b>-71.327</b>	<b>-71.607</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-68.054,28</b>	<b>-73.920</b>	<b>-70.781</b>	<b>-71.052</b>	<b>-71.327</b>	<b>-71.607</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2010**
**Produkt: 010301 Politische Gremien**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-12.759,86	-12.978	-13.481	-13.752	-14.027	-14.307
11 Versorgungsauszahlungen	-44,49	-42	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-55.350,54	-60.900	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.154,89</b>	<b>-73.920</b>	<b>-70.781</b>	<b>-71.052</b>	<b>-71.327</b>	<b>-71.607</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-68.154,89</b>	<b>-73.920</b>	<b>-70.781</b>	<b>-71.052</b>	<b>-71.327</b>	<b>-71.607</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2010**

**Produkt: 010301 Politische Gremien**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2008	2009	2010		2011	2012	2013		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

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

**Produktverantwortlicher:**  
Herr Stappert

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

**Rechtsgrundlage:**  
Gemeindeordnung, Zivilprozessordnung

**Zielgruppe:**

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

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

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2010**
**Produkt: 010401 Verwaltungsführung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,15	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>37,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-65.259,63	-67.072	-72.163	-73.608	-75.081	-76.581
12 Versorgungsaufwendungen	-978,00	-978	-1.478	-1.478	-1.478	-1.478
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51,59	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	-16.114,69	-20.880	-25.150	-25.150	-25.150	-25.150
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-82.403,91</b>	<b>-88.930</b>	<b>-98.791</b>	<b>-100.236</b>	<b>-101.709</b>	<b>-103.209</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-82.366,76</b>	<b>-88.930</b>	<b>-98.791</b>	<b>-100.236</b>	<b>-101.709</b>	<b>-103.209</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-82.366,76</b>	<b>-88.930</b>	<b>-98.791</b>	<b>-100.236</b>	<b>-101.709</b>	<b>-103.209</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-82.366,76</b>	<b>-88.930</b>	<b>-98.791</b>	<b>-100.236</b>	<b>-101.709</b>	<b>-103.209</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-82.366,76</b>	<b>-88.930</b>	<b>-98.791</b>	<b>-100.236</b>	<b>-101.709</b>	<b>-103.209</b>

# TEILFINANZPLAN A Jahr 2010

Produkt: 010401 Verwaltungsführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37,15	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-65.444,67	-67.072	-72.163	-73.608	-75.081	-76.581
11 Versorgungsauszahlungen	-1.041,94	-978	-1.478	-1.478	-1.478	-1.478
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-51,59	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-15.853,94	-20.880	-25.150	-25.150	-25.150	-25.150
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.392,14</b>	<b>-88.930</b>	<b>-98.791</b>	<b>-100.236</b>	<b>-101.709</b>	<b>-103.209</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-82.354,99</b>	<b>-88.930</b>	<b>-98.791</b>	<b>-100.236</b>	<b>-101.709</b>	<b>-103.209</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.200	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2010**

Produkt: 010401 Verwaltungsführung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2008	2009	2010		2011	2012	2013		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	-1,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €



## **Produkt: 010501 Zentrale Dienste**

**Produktverantwortlicher:**  
Herr Stappert

**Beschreibung:**

Hierzu gehören u.a. die Bereitstellung folgender Leistungen:

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

**Rechtsgrundlage:**

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

**Zielgruppe:**

Landesrechnungshof, Bedienstete, Verwaltung

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

Unentgeltliche Belegung von Diensträumen durch Dritte in Stunden pro Jahr

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2010**
**Produkt: 010501 Zentrale Dienste**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	15,00	50	50	50	50	50
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	50	50	50	50	50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.680,69	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	11,50	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.707,19</b>	<b>2.100</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
11 Personalaufwendungen	-17.631,58	-33.155	-46.847	-47.784	-48.739	-49.713
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-39	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.479,27	-5.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.022,14	-25.675	-30.380	-30.380	-30.380	-30.380
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.132,99</b>	<b>-64.369</b>	<b>-81.527</b>	<b>-82.464</b>	<b>-83.419</b>	<b>-84.393</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-42.425,80</b>	<b>-62.269</b>	<b>-79.727</b>	<b>-80.664</b>	<b>-81.619</b>	<b>-82.593</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-42.425,80</b>	<b>-62.269</b>	<b>-79.727</b>	<b>-80.664</b>	<b>-81.619</b>	<b>-82.593</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-42.425,80</b>	<b>-62.269</b>	<b>-79.727</b>	<b>-80.664</b>	<b>-81.619</b>	<b>-82.593</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	30,80	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-42.395,00</b>	<b>-62.269</b>	<b>-79.727</b>	<b>-80.664</b>	<b>-81.619</b>	<b>-82.593</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2010**
**Produkt: 010501 Zentrale Dienste**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.812,95	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
7 Sonstige Einzahlungen	11,50	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.824,45</b>	<b>2.100</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
10 Personalauszahlungen	-19.199,89	-33.155	-46.847	-47.784	-48.739	-49.713
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-39	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.822,27	-5.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-22.228,26	-25.675	-24.380	-24.380	-24.380	-24.380
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.250,42</b>	<b>-64.369</b>	<b>-73.527</b>	<b>-74.464</b>	<b>-75.419</b>	<b>-76.393</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-44.425,97</b>	<b>-62.269</b>	<b>-71.727</b>	<b>-72.664</b>	<b>-73.619</b>	<b>-74.593</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.798,32	-1.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.798,32</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.798,32</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2010**
**Produkt: 010501 Zentrale Dienste**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflichtungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2008	2009	2010		2011	2012	2013		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	-1.798,32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8	-1,8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-1.798,32</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,8</b>	<b>-1,8</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**Produkt: 010502**  
**Bauhof**

**Produktverantwortlicher:**  
Herr Kißling

**Beschreibung:**

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

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

**Rechtsgrundlage:**

Örtliche Regelungen und Beschlüsse

**Zielgruppe:**

Bürger, Vereine und Stadtverwaltung

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

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

# TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2010

Produkt: 010502 Bauhof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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.	219,30	500	150	150	150	150
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.035,01	150	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.570,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>4.824,31</b>	<b>650</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>
11 Personalaufwendungen	-299.798,83	-308.220	-295.306	-282.852	-288.510	-294.280
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-46.715,44	-52.650	-56.150	-56.150	-56.150	-56.150
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-33.600	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.811,17	-6.050	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-356.325,44</b>	<b>-400.520</b>	<b>-396.456</b>	<b>-384.002</b>	<b>-389.660</b>	<b>-395.430</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-351.501,13</b>	<b>-399.870</b>	<b>-394.306</b>	<b>-381.852</b>	<b>-387.510</b>	<b>-393.280</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-351.501,13</b>	<b>-399.870</b>	<b>-394.306</b>	<b>-381.852</b>	<b>-387.510</b>	<b>-393.280</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-351.501,13</b>	<b>-399.870</b>	<b>-394.306</b>	<b>-381.852</b>	<b>-387.510</b>	<b>-393.280</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	347.376,12	397.000	358.956	358.956	358.956	358.956
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-4.125,01</b>	<b>-2.870</b>	<b>-35.350</b>	<b>-22.896</b>	<b>-28.554</b>	<b>-34.324</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2010**
**Produkt: 010502 Bauhof**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	219,30	500	150	150	150	150
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	370,19	150	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>589,49</b>	<b>650</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>
10 Personalauszahlungen	-300.450,06	-308.220	-295.306	-282.852	-288.510	-294.280
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-46.778,32	-53.950	-56.150	-56.150	-56.150	-56.150
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-9.276,53	-6.050	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-356.504,91</b>	<b>-368.220</b>	<b>-356.456</b>	<b>-344.002</b>	<b>-349.660</b>	<b>-355.430</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-355.915,42</b>	<b>-367.570</b>	<b>-354.306</b>	<b>-341.852</b>	<b>-347.510</b>	<b>-353.280</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.570,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (Investive Einzahlungen)</b>	<b>3.570,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.937,62	-5.000	-65.000	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.937,62</b>	<b>-5.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>632,38</b>	<b>-5.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2010**
**Produkt: 010502 Bauhof**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2008	2009	2010		2011	2012	2013		

**01050201 - Anschaffung Mehrzweckfahrzeug Bauhof (InvM)**

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-65,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-65,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2008	2009	2010		2011	2012	2013		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	-2.937,62	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,9	-7,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-2.937,62</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,9</b>	<b>-7,9</b>
Summe der investiven Einzahlungen	3.570,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	3,6
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>3.570,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**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 2010**
**Produkt: 010601 Personalmanagement und Personalverwaltung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	22.100	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	20.427,94	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	269.019,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>289.446,94</b>	<b>0</b>	<b>22.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-233.721,29	-208.850	-200.266	-190.565	-195.875	-201.706
12 Versorgungsaufwendungen	-12.515,86	-24.797	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
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	-146,13	-80	-80	-80	-80	-80
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.622,49	-50.300	-46.980	-46.980	-46.980	-46.980
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-297.005,77</b>	<b>-284.027</b>	<b>-284.726</b>	<b>-275.025</b>	<b>-280.335</b>	<b>-286.166</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG.</b>	<b>-7.558,83</b>	<b>-284.027</b>	<b>-262.626</b>	<b>-275.025</b>	<b>-280.335</b>	<b>-286.166</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-7.558,83</b>	<b>-284.027</b>	<b>-262.626</b>	<b>-275.025</b>	<b>-280.335</b>	<b>-286.166</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-7.558,83</b>	<b>-284.027</b>	<b>-262.626</b>	<b>-275.025</b>	<b>-280.335</b>	<b>-286.166</b>
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-7.558,83</b>	<b>-284.027</b>	<b>-262.626</b>	<b>-275.025</b>	<b>-280.335</b>	<b>-286.166</b>

# TEILFINANZPLAN A Jahr 2010

Produkt: 010601 Personalmanagement und Personalverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	22.100	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.427,94	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.427,94</b>	<b>0</b>	<b>22.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-225.575,15	-203.156	-186.198	-182.086	-182.992	-183.915
11 Versorgungsauszahlungen	-12.520,26	-14.068	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-268,18	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-146,13	-80	-80	-80	-80	-80
15 Sonstige Auszahlungen	-50.318,68	-50.300	-46.980	-46.980	-46.980	-46.980
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-288.828,40</b>	<b>-267.604</b>	<b>-270.658</b>	<b>-266.546</b>	<b>-267.452</b>	<b>-268.375</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-268.400,46</b>	<b>-267.604</b>	<b>-248.558</b>	<b>-266.546</b>	<b>-267.452</b>	<b>-268.375</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2010

Produkt: 010601 Personalmanagement und Personalverwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2008	2009	2010		2011	2012	2013		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**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 2010**
**Produkt: 010701 Organisation, Datenverarbeitung und Telekommunikation**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.740,00	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.740,00</b>	<b>1.740</b>	<b>1.740</b>	<b>1.740</b>	<b>1.740</b>	<b>1.740</b>
11 Personalaufwendungen	-17.596,19	-18.113	-19.292	-19.678	-20.072	-20.474
12 Versorgungsaufwendungen	-111,72	-588	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.806,03	-500	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15 Transferaufwendungen	-8.319,18	-8.250	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.079,94	-6.010	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.913,06</b>	<b>-33.461</b>	<b>-40.192</b>	<b>-40.578</b>	<b>-40.972</b>	<b>-41.374</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-32.173,06</b>	<b>-31.721</b>	<b>-38.452</b>	<b>-38.838</b>	<b>-39.232</b>	<b>-39.634</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-32.173,06</b>	<b>-31.721</b>	<b>-38.452</b>	<b>-38.838</b>	<b>-39.232</b>	<b>-39.634</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-32.173,06</b>	<b>-31.721</b>	<b>-38.452</b>	<b>-38.838</b>	<b>-39.232</b>	<b>-39.634</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-32.173,06</b>	<b>-31.721</b>	<b>-38.452</b>	<b>-38.838</b>	<b>-39.232</b>	<b>-39.634</b>

# TEILFINANZPLAN A Jahr 2010

Produkt: 010701 Organisation, Datenverarbeitung und Telekommunikation

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.740,00	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.740,00</b>	<b>1.740</b>	<b>1.740</b>	<b>1.740</b>	<b>1.740</b>	<b>1.740</b>
10 Personalauszahlungen	-17.563,82	-18.113	-19.292	-19.678	-20.072	-20.474
11 Versorgungsauszahlungen	-119,02	-588	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.508,65	-500	-500	-500	-500	-500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-8.319,18	-8.250	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
15 Sonstige Auszahlungen	-6.079,94	-6.010	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.590,61</b>	<b>-33.461</b>	<b>-35.192</b>	<b>-35.578</b>	<b>-35.972</b>	<b>-36.374</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-31.850,61</b>	<b>-31.721</b>	<b>-33.452</b>	<b>-33.838</b>	<b>-34.232</b>	<b>-34.634</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	-3.000	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.211,23	-10.000	-10.000	-14.000	-11.500	-4.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.211,23</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>-4.000</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-6.211,23</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>-4.000</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2010**
**Produkt: 010701 Organisation, Datenverarbeitung und Telekommunikation**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2008	2009	2010		2011	2012	2013		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	-3,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	-6.211,23	-10,0	-10,0	0,0	-14,0	-11,5	-4,0	-55,7	-16,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-6.211,23</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,0</b>	<b>-11,5</b>	<b>-4,0</b>	<b>-58,7</b>	<b>-16,2</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>1</sup> 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 2010****Produkt: 010801 Versicherungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	826,86	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>826,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-4.741,82	-6.697	-5.104	-5.206	-5.310	-5.417
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.741,82</b>	<b>-6.697</b>	<b>-5.104</b>	<b>-5.206</b>	<b>-5.310</b>	<b>-5.417</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG.</b>	<b>-3.914,96</b>	<b>-6.697</b>	<b>-5.104</b>	<b>-5.206</b>	<b>-5.310</b>	<b>-5.417</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-3.914,96</b>	<b>-6.697</b>	<b>-5.104</b>	<b>-5.206</b>	<b>-5.310</b>	<b>-5.417</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-3.914,96</b>	<b>-6.697</b>	<b>-5.104</b>	<b>-5.206</b>	<b>-5.310</b>	<b>-5.417</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-3.914,96</b>	<b>-6.697</b>	<b>-5.104</b>	<b>-5.206</b>	<b>-5.310</b>	<b>-5.417</b>

# TEILFINANZPLAN A Jahr 2010

Produkt: 010801 Versicherungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	826,86	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>826,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-4.718,20	-6.697	-5.104	-5.206	-5.310	-5.417
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.718,20</b>	<b>-6.697</b>	<b>-5.104</b>	<b>-5.206</b>	<b>-5.310</b>	<b>-5.417</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-3.891,34</b>	<b>-6.697</b>	<b>-5.104</b>	<b>-5.206</b>	<b>-5.310</b>	<b>-5.417</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (Investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2010**
**Produkt: 010801 Versicherungen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2008	2009	2010		2011	2012	2013		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2010**  
**Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	24.793,14	19.800	21.500	21.500	21.500	21.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	661,00	1.490	1.140	1.140	1.140	1.140
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.227,41	7.550	3.500	1.000	1.000	3.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	288,45	200	200	200	200	200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>26.970,00</b>	<b>29.040</b>	<b>26.340</b>	<b>23.840</b>	<b>23.840</b>	<b>26.340</b>
11 Personalaufwendungen	-115.073,35	-117.446	-124.331	-126.820	-129.355	-131.940
12 Versorgungsaufwendungen	-4.665,77	-5.738	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-37.815,43	-35.500	-90.800	-70.800	-70.800	-70.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-73.200	-112.200	-112.200	-112.200	-112.200
15 Transferaufwendungen	-2.852,06	-3.035	-3.035	-3.035	-3.035	-3.035
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.022,63	-54.400	-50.670	-44.170	-43.170	-49.370
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-202.429,24</b>	<b>-289.319</b>	<b>-386.536</b>	<b>-362.525</b>	<b>-364.060</b>	<b>-372.845</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-175.459,24</b>	<b>-260.279</b>	<b>-360.196</b>	<b>-338.685</b>	<b>-340.220</b>	<b>-346.505</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-175.459,24</b>	<b>-260.279</b>	<b>-360.196</b>	<b>-338.685</b>	<b>-340.220</b>	<b>-346.505</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-175.459,24</b>	<b>-260.279</b>	<b>-360.196</b>	<b>-338.685</b>	<b>-340.220</b>	<b>-346.505</b>
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	-4.897,37	-4.100	-4.970	-4.970	-4.970	-4.970
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-180.356,61</b>	<b>-264.379</b>	<b>-365.166</b>	<b>-343.655</b>	<b>-345.190</b>	<b>-351.475</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2010**  
**Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	23.901,92	20.650	21.500	21.500	21.500	21.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	741,00	1.490	1.140	1.140	1.140	1.140
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.371,74	7.550	1.000	3.500	1.000	1.000
7 Sonstige Einzahlungen	308,45	200	200	200	200	200
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.323,11</b>	<b>29.890</b>	<b>23.840</b>	<b>26.340</b>	<b>23.840</b>	<b>23.840</b>
10 Personalauszahlungen	-114.666,82	-117.446	-124.331	-126.820	-129.355	-131.940
11 Versorgungsauszahlungen	-4.669,92	-5.738	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-29.142,04	-36.500	-90.800	-70.800	-70.800	-70.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.852,06	-3.035	-3.035	-3.035	-3.035	-3.035
15 Sonstige Auszahlungen	-41.803,57	-54.650	-50.670	-44.170	-43.170	-49.370
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-193.134,41</b>	<b>-217.369</b>	<b>-274.336</b>	<b>-250.325</b>	<b>-251.860</b>	<b>-260.645</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-166.811,30</b>	<b>-187.479</b>	<b>-250.496</b>	<b>-223.985</b>	<b>-228.020</b>	<b>-236.805</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	33.910,97	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (Investive Einzahlungen)</b>	<b>33.910,97</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-3.402,03	0	-2.500	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.839,72	-142.000	-40.000	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (Investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.241,75</b>	<b>-142.000</b>	<b>-42.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>27.669,22</b>	<b>-109.000</b>	<b>-9.500</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>

**Produkt: 020101**  
**Einwohnerangelegenheiten**

**Produktverantwortlicher:**  
Herr Kißling

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

**Rechtsgrundlage:**  
Bundesreisepassgesetz, Bundespersonalausweisgesetz

**Zielgruppe:**  
Bürger, andere Behörden

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

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

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2010**  
**Produkt: 020101 Einwohnerangelegenheiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	11.614,30	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,80	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>11.665,10</b>	<b>12.000</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
11 Personalaufwendungen	-29.776,31	-30.855	-31.575	-32.206	-32.850	-33.507
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-108,09	-150	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	-17.416,46	-15.700	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-47.300,86</b>	<b>-46.705</b>	<b>-46.775</b>	<b>-47.406</b>	<b>-48.050</b>	<b>-48.707</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-35.635,76</b>	<b>-34.705</b>	<b>-34.275</b>	<b>-34.906</b>	<b>-35.550</b>	<b>-36.207</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-35.635,76</b>	<b>-34.705</b>	<b>-34.275</b>	<b>-34.906</b>	<b>-35.550</b>	<b>-36.207</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-35.635,76</b>	<b>-34.705</b>	<b>-34.275</b>	<b>-34.906</b>	<b>-35.550</b>	<b>-36.207</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-35.635,76</b>	<b>-34.705</b>	<b>-34.275</b>	<b>-34.906</b>	<b>-35.550</b>	<b>-36.207</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2010**  
**Produkt: 020101 Einwohnerangelegenheiten**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2009	2010	2011	2012	2013
2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	11.576,80	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50,80	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.627,60</b>	<b>12.000</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
10 Personalauszahlungen	-29.751,53	-30.855	-31.575	-32.206	-32.850	-33.507
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-108,09	-150	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-17.479,90	-15.700	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.339,52</b>	<b>-46.705</b>	<b>-46.775</b>	<b>-47.406</b>	<b>-48.050</b>	<b>-48.707</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-35.711,92</b>	<b>-34.705</b>	<b>-34.275</b>	<b>-34.906</b>	<b>-35.550</b>	<b>-36.207</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2010

Produkt: 020101 Einwohnerangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2008	2009	2010		2011	2012	2013		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

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

**Produktverantwortlicher:**  
Herr Kißling

**Beschreibung:**  
Bearbeitung gewerbe- und gaststättenrechtlicher Angelegenheiten sowie Überwachung

**Rechtsgrundlage:**  
Gewerbeordnung, Gaststättengesetz

**Zielgruppe:**  
Gewerbetreibende, Vereine

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

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



**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2010****Produkt: 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	7.761,68	4.000	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	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>7.761,68</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11 Personalaufwendungen	-12.977,40	-13.544	-13.934	-14.213	-14.497	-14.786
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	-221,13	-300	-300	-300	-300	-300
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.198,53</b>	<b>-13.844</b>	<b>-14.234</b>	<b>-14.513</b>	<b>-14.797</b>	<b>-15.086</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-5.436,85</b>	<b>-9.844</b>	<b>-10.234</b>	<b>-10.513</b>	<b>-10.797</b>	<b>-11.086</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-5.436,85</b>	<b>-9.844</b>	<b>-10.234</b>	<b>-10.513</b>	<b>-10.797</b>	<b>-11.086</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-5.436,85</b>	<b>-9.844</b>	<b>-10.234</b>	<b>-10.513</b>	<b>-10.797</b>	<b>-11.086</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-5.436,85</b>	<b>-9.844</b>	<b>-10.234</b>	<b>-10.513</b>	<b>-10.797</b>	<b>-11.086</b>

# TEILFINANZPLAN A Jahr 2010

Produkt: 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	7.722,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.722,61</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
10 Personalauszahlungen	-12.873,72	-13.544	-13.934	-14.213	-14.497	-14.786
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-221,13	-300	-300	-300	-300	-300
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.094,85</b>	<b>-13.844</b>	<b>-14.234</b>	<b>-14.513</b>	<b>-14.797</b>	<b>-15.086</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-5.372,24</b>	<b>-9.844</b>	<b>-10.234</b>	<b>-10.513</b>	<b>-10.797</b>	<b>-11.086</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (Investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2010**
**Produkt: 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflichtungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2008	2009	2010		2011	2012	2013		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €



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

**Produktverantwortlicher:**  
Herr Kißling

**Beschreibung:**  
Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs, Bearbeitung von Anträgen auf Straßensperrungen, Sondererlaubnisse, Beschilderungen

**Rechtsgrundlage:**  
Straßenverkehrsordnung, örtliche Bestimmungen, Straßen- und Wegegesetz

**Zielgruppe:**  
Bürger, Gewerbetreibende, Vereine

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2010**  
**Produkt: 020301 Verkehrsangelegenheiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-6.520,19	-6.833	-7.069	-7.211	-7.356	-7.503
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-171,31	-1.600	-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	-229,08	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.920,58</b>	<b>-8.433</b>	<b>-8.669</b>	<b>-8.811</b>	<b>-8.956</b>	<b>-9.103</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-6.920,58</b>	<b>-8.433</b>	<b>-8.669</b>	<b>-8.811</b>	<b>-8.956</b>	<b>-9.103</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-6.920,58</b>	<b>-8.433</b>	<b>-8.669</b>	<b>-8.811</b>	<b>-8.956</b>	<b>-9.103</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-6.920,58</b>	<b>-8.433</b>	<b>-8.669</b>	<b>-8.811</b>	<b>-8.956</b>	<b>-9.103</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.970,95	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-8.891,53</b>	<b>-10.433</b>	<b>-10.669</b>	<b>-10.811</b>	<b>-10.956</b>	<b>-11.103</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2010**
**Produkt: 020301 Verkehrsangelegenheiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-6.451,52	-6.833	-7.069	-7.211	-7.356	-7.503
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-171,31	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-229,08	-250	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.851,91</b>	<b>-8.683</b>	<b>-8.669</b>	<b>-8.811</b>	<b>-8.956</b>	<b>-9.103</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-6.851,91</b>	<b>-8.683</b>	<b>-8.669</b>	<b>-8.811</b>	<b>-8.956</b>	<b>-9.103</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2010**

Produkt: 020301 Verkehrsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2008	2009	2010		2011	2012	2013		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

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

**Produktverantwortlicher:**  
Herr Kißling

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

**Rechtsgrundlage:**  
Ordnungswidrigkeitengesetz, Landeshundegesetz, Emissionsschutzgesetz,  
Ordnungsbehördengesetz

**Zielgruppe:**  
Bürger, Hundehalter

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**



**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2010****Produkt: 020401 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	540,00	500	500	500	500	500
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	288,45	200	200	200	200	200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>828,45</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
11 Personalaufwendungen	-17.288,44	-18.143	-18.796	-19.172	-19.556	-19.947
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-635,48	-1.000	-450	-450	-450	-450
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-2.318,46	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-522,64	-2.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.765,02</b>	<b>-24.143</b>	<b>-22.846</b>	<b>-23.222</b>	<b>-23.606</b>	<b>-23.997</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-19.936,57</b>	<b>-23.443</b>	<b>-22.146</b>	<b>-22.522</b>	<b>-22.906</b>	<b>-23.297</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-19.936,57</b>	<b>-23.443</b>	<b>-22.146</b>	<b>-22.522</b>	<b>-22.906</b>	<b>-23.297</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-19.936,57</b>	<b>-23.443</b>	<b>-22.146</b>	<b>-22.522</b>	<b>-22.906</b>	<b>-23.297</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-60,96	-100	-70	-70	-70	-70
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-19.997,53</b>	<b>-23.543</b>	<b>-22.216</b>	<b>-22.592</b>	<b>-22.976</b>	<b>-23.367</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2010**
**Produkt: 020401 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereneinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	557,00	500	500	500	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	308,45	200	200	200	200	200
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>865,45</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
10 Personalauszahlungen	-17.156,98	-18.143	-18.796	-19.172	-19.556	-19.947
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-635,48	-1.000	-450	-450	-450	-450
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.318,46	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15 Sonstige Auszahlungen	-464,44	-2.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.575,36</b>	<b>-24.143</b>	<b>-22.846</b>	<b>-23.222</b>	<b>-23.606</b>	<b>-23.997</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-19.709,91</b>	<b>-23.443</b>	<b>-22.146</b>	<b>-22.522</b>	<b>-22.906</b>	<b>-23.297</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2010**

**Produkt: 020401 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2008	2009	2010		2011	2012	2013		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

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

**Produktverantwortlicher:**  
Frau Mause

**Beschreibung:**  
Vermeidung und Bekämpfung von ansteckenden Krankheiten bei Menschen und Tieren in Einvernehmen mit Ärzten und Tierärzten der Sonderordnungsbehörden. Alle Maßnahmen sind abhängig von einer möglichen akuten Gefährdung.

**Rechtsgrundlage:**  
Infektionsschutzgesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Tierseuchengesetz,

**Zielgruppe:**  
Bürger, andere Behörden

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2010**
**Produkt: 020402 Besondere Präventivmaßnahmen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-452,45	-459	-499	-509	-519	-529
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	-34,69	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-487,14</b>	<b>-959</b>	<b>-999</b>	<b>-1.009</b>	<b>-1.019</b>	<b>-1.029</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-487,14</b>	<b>-959</b>	<b>-999</b>	<b>-1.009</b>	<b>-1.019</b>	<b>-1.029</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-487,14</b>	<b>-959</b>	<b>-999</b>	<b>-1.009</b>	<b>-1.019</b>	<b>-1.029</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-487,14</b>	<b>-959</b>	<b>-999</b>	<b>-1.009</b>	<b>-1.019</b>	<b>-1.029</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-487,14</b>	<b>-959</b>	<b>-999</b>	<b>-1.009</b>	<b>-1.019</b>	<b>-1.029</b>

# TEILFINANZPLAN A Jahr 2010

Produkt: 020402 Besondere Präventivmaßnahmen

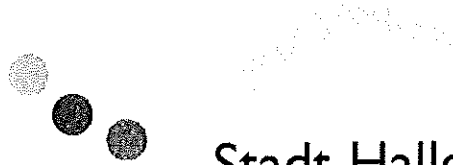
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-451,11	-459	-499	-509	-519	-529
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-34,69	-500	-500	-500	-500	-500
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-485,80</b>	<b>-959</b>	<b>-999</b>	<b>-1.009</b>	<b>-1.019</b>	<b>-1.029</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-485,80</b>	<b>-959</b>	<b>-999</b>	<b>-1.009</b>	<b>-1.019</b>	<b>-1.029</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (Investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2010**

**Produkt: 020402 Besondere Präventivmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>2</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2008	2009	2010		2011	2012	2013		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €



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



**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2010**
**Produkt: 020403 Jagd- und Fischereianglegenheiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	75,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357,44	500	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>432,44</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11 Personalaufwendungen	-12.111,02	-8.265	-9.097	-9.279	-9.464	-9.653
12 Versorgungsaufwendungen	-36,48	-54	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-280,00	-500	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-13,60	-15	-15	-15	-15	-15
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94,48	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.535,58</b>	<b>-8.934</b>	<b>-9.712</b>	<b>-9.894</b>	<b>-10.079</b>	<b>-10.268</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-12.103,14</b>	<b>-8.434</b>	<b>-9.212</b>	<b>-9.394</b>	<b>-9.579</b>	<b>-9.768</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-12.103,14</b>	<b>-8.434</b>	<b>-9.212</b>	<b>-9.394</b>	<b>-9.579</b>	<b>-9.768</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-12.103,14</b>	<b>-8.434</b>	<b>-9.212</b>	<b>-9.394</b>	<b>-9.579</b>	<b>-9.768</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-12.103,14</b>	<b>-8.434</b>	<b>-9.212</b>	<b>-9.394</b>	<b>-9.579</b>	<b>-9.768</b>

# TEILFINANZPLAN A Jahr 2010

Produkt: 020403 Jagd- und Fischereianglegenheiten

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2009	2010	2011	2012	2013
1	2008	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	357,44	500	500	500	500	500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>462,44</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10 Personalauszahlungen	-12.076,05	-8.265	-9.097	-9.279	-9.464	-9.653
11 Versorgungsauszahlungen	-38,87	-54	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-280,00	-500	-500	-500	-500	-500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-13,60	-15	-15	-15	-15	-15
15 Sonstige Auszahlungen	-84,22	-100	-100	-100	-100	-100
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.492,74</b>	<b>-8.934</b>	<b>-9.712</b>	<b>-9.894</b>	<b>-10.079</b>	<b>-10.268</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-12.030,30</b>	<b>-8.434</b>	<b>-9.212</b>	<b>-9.394</b>	<b>-9.579</b>	<b>-9.768</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2010

Produkt: 020403 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2008	2009	2010		2011	2012	2013		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €



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

**Produktverantwortlicher:**  
Herr Kißling

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

**Rechtsgrundlage:**  
Feuerschutzhilfeeistungsgesetz, örtliche Bestimmungen

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

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

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

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2010****Produkt: 020501 Brand- und Katastrophenschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.006,66	300	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	240,00	740	740	740	740	740
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	819,17	550	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>3.065,83</b>	<b>1.590</b>	<b>3.240</b>	<b>3.240</b>	<b>3.240</b>	<b>3.240</b>
11 Personalaufwendungen	-10.696,31	-10.908	-11.178	-11.403	-11.631	-11.863
12 Versorgungsaufwendungen	-4.482,41	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-36.620,55	-32.250	-88.250	-68.250	-68.250	-68.250
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-73.200	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
15 Transferaufwendungen	-520,00	-520	-520	-520	-520	-520
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.403,95	-19.250	-20.650	-20.650	-20.650	-20.650
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-71.723,22</b>	<b>-141.128</b>	<b>-237.598</b>	<b>-217.823</b>	<b>-218.051</b>	<b>-218.283</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-68.657,39</b>	<b>-139.538</b>	<b>-234.358</b>	<b>-214.583</b>	<b>-214.811</b>	<b>-215.043</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-68.657,39</b>	<b>-139.538</b>	<b>-234.358</b>	<b>-214.583</b>	<b>-214.811</b>	<b>-215.043</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-68.657,39</b>	<b>-139.538</b>	<b>-234.358</b>	<b>-214.583</b>	<b>-214.811</b>	<b>-215.043</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.865,46	-2.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-71.522,85</b>	<b>-141.538</b>	<b>-237.258</b>	<b>-217.483</b>	<b>-217.711</b>	<b>-217.943</b>

# TEILFINANZPLAN A Jahr 2010

Produkt: 020501 Brand- und Katastrophenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.145,01	1.150	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	320,00	740	740	740	740	740
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	963,50	550	500	500	500	500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.428,51</b>	<b>2.440</b>	<b>3.240</b>	<b>3.240</b>	<b>3.240</b>	<b>3.240</b>
10 Personalauszahlungen	-10.860,14	-10.908	-11.178	-11.403	-11.631	-11.863
11 Versorgungsauszahlungen	-4.482,41	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-27.947,16	-33.250	-88.250	-68.250	-68.250	-68.250
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-520,00	-520	-520	-520	-520	-520
15 Sonstige Auszahlungen	-19.548,61	-19.250	-20.650	-20.650	-20.650	-20.650
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.358,32</b>	<b>-68.928</b>	<b>-125.598</b>	<b>-105.823</b>	<b>-106.051</b>	<b>-106.283</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-60.929,81</b>	<b>-66.488</b>	<b>-122.358</b>	<b>-102.583</b>	<b>-102.811</b>	<b>-103.043</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	33.910,97	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>33.910,97</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-3.402,03	0	-2.500	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.646,94	-142.000	-40.000	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.048,97</b>	<b>-142.000</b>	<b>-42.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>27.862,00</b>	<b>-109.000</b>	<b>-9.500</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2010**
**Produkt: 020501 Brand- und Katastrophenschutz**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2008	2009	2010		2011	2012	2013		
<b>I02050101 - Feuerwehrauswahl (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	33.910,97	33,0	33,0	0,0	33,0	33,0	33,0	198,9	66,9
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>33.910,97</b>	<b>33,0</b>	<b>33,0</b>	<b>0,0</b>	<b>33,0</b>	<b>33,0</b>	<b>33,0</b>	<b>198,9</b>	<b>66,9</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>I02050102 - Anschaffung TSF-W LG Liesen (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	-100,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0	-100,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-140,0</b>	<b>-100,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>I02050103 - Anschaffung TLF 20/45 LZ Hbg (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	1.500,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2008	2009	2010		2011	2012	2013		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	-4.146,94	-42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-46,1	-46,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.402,03	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,9	-3,4
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-7.548,97</b>	<b>-42,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-52,0</b>	<b>-49,5</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**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 2010****Produkt: 020601 Personenstandswesen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.795,50	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	421,00	750	400	400	400	400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>3.216,50</b>	<b>3.750</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
11 Personalaufwendungen	-18.311,74	-19.364	-24.504	-24.994	-25.493	-26.003
12 Versorgungsaufwendungen	-120,00	-658	-500	-500	-500	-500
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.069,30	-5.050	-4.520	-4.220	-4.220	-4.220
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.501,04</b>	<b>-25.072</b>	<b>-29.724</b>	<b>-29.914</b>	<b>-30.413</b>	<b>-30.923</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-19.284,54</b>	<b>-21.322</b>	<b>-26.824</b>	<b>-27.014</b>	<b>-27.513</b>	<b>-28.023</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-19.284,54</b>	<b>-21.322</b>	<b>-26.824</b>	<b>-27.014</b>	<b>-27.513</b>	<b>-28.023</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-19.284,54</b>	<b>-21.322</b>	<b>-26.824</b>	<b>-27.014</b>	<b>-27.513</b>	<b>-28.023</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-19.284,54</b>	<b>-21.322</b>	<b>-26.824</b>	<b>-27.014</b>	<b>-27.513</b>	<b>-28.023</b>

# TEILFINANZPLAN A Jahr 2010

Produkt: 020601 Personenstandswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.795,50	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	421,00	750	400	400	400	400
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.216,50</b>	<b>3.750</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
10 Personalauszahlungen	-18.139,68	-19.364	-24.504	-24.994	-25.493	-26.003
11 Versorgungsauszahlungen	-120,00	-658	-500	-500	-500	-500
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-3.710,60	-5.050	-4.520	-4.220	-4.220	-4.220
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.970,28</b>	<b>-25.072</b>	<b>-29.524</b>	<b>-29.714</b>	<b>-30.213</b>	<b>-30.723</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-18.753,78</b>	<b>-21.322</b>	<b>-26.624</b>	<b>-26.814</b>	<b>-27.313</b>	<b>-27.823</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-192,78	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-192,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-192,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2010**
**Produkt: 020601 Personenstandswesen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2008	2009	2010		2011	2012	2013		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	-192,78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-192,78</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €



**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 2010**  
**Produkt: 020701 Wahlen und Abstimmungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.500	2.500	0	0	2.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>
11 Personalaufwendungen	-5.366,81	-5.664	-5.989	-6.110	-6.232	-6.357
12 Versorgungsaufwendungen	-25,80	-26	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	-11.000	-6.200	0	0	-6.200
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.392,61</b>	<b>-16.690</b>	<b>-12.189</b>	<b>-6.110</b>	<b>-6.232</b>	<b>-12.557</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-5.392,61</b>	<b>-10.190</b>	<b>-9.689</b>	<b>-6.110</b>	<b>-6.232</b>	<b>-10.057</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-5.392,61</b>	<b>-10.190</b>	<b>-9.689</b>	<b>-6.110</b>	<b>-6.232</b>	<b>-10.057</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-5.392,61</b>	<b>-10.190</b>	<b>-9.689</b>	<b>-6.110</b>	<b>-6.232</b>	<b>-10.057</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-5.392,61</b>	<b>-10.190</b>	<b>-9.689</b>	<b>-6.110</b>	<b>-6.232</b>	<b>-10.057</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2010**  
**Produkt: 020701 Wahlen und Abstimmungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.500	0	2.500	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-5.340,19	-5.664	-5.989	-6.110	-6.232	-6.357
11 Versorgungsauszahlungen	-27,49	-26	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-11.000	-6.200	0	0	-6.200
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.367,68</b>	<b>-16.690</b>	<b>-12.189</b>	<b>-6.110</b>	<b>-6.232</b>	<b>-12.557</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-5.367,68</b>	<b>-10.190</b>	<b>-12.189</b>	<b>-3.610</b>	<b>-6.232</b>	<b>-12.557</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (Investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2010**

**Produkt: 020701 Wahlen und Abstimmungen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2008	2009	2010		2011	2012	2013		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

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

**Produktverantwortlicher:**  
Herr Stappert

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

**Rechtsgrundlage:**  
Bundesstatistikgesetz, Agrarstatistikgesetz

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

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**  
Anzahl der "gepflegten" Statistiken pro Jahr



**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2010**
**Produkt: 020801 Statistik**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-1.572,68	-3.411	-1.690	-1.723	-1.757	-1.792
12 Versorgungsaufwendungen	-1,08	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	-30,90	0	-2.100	-2.100	-1.100	-1.100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.604,66</b>	<b>-3.411</b>	<b>-3.790</b>	<b>-3.823</b>	<b>-2.857</b>	<b>-2.892</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-1.604,66</b>	<b>-3.411</b>	<b>-3.790</b>	<b>-3.823</b>	<b>-2.857</b>	<b>-2.892</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.604,66</b>	<b>-3.411</b>	<b>-3.790</b>	<b>-3.823</b>	<b>-2.857</b>	<b>-2.892</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-1.604,66</b>	<b>-3.411</b>	<b>-3.790</b>	<b>-3.823</b>	<b>-2.857</b>	<b>-2.892</b>
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-1.604,66</b>	<b>-3.411</b>	<b>-3.790</b>	<b>-3.823</b>	<b>-2.857</b>	<b>-2.892</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2010**
**Produkt: 020801 Statistik**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-1.565,90	-3.411	-1.690	-1.723	-1.757	-1.792
11 Versorgungsauszahlungen	-1,15	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-30,90	0	-2.100	-2.100	-1.100	-1.100
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.597,95</b>	<b>-3.411</b>	<b>-3.790</b>	<b>-3.823</b>	<b>-2.857</b>	<b>-2.892</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.597,95</b>	<b>-3.411</b>	<b>-3.790</b>	<b>-3.823</b>	<b>-2.857</b>	<b>-2.892</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2010**

Produkt: 020801 Statistik

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2008	2009	2010		2011	2012	2013		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2010****Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.946,54	20.100	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.	867,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.385,88	147.800	142.800	143.000	143.100	143.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>149.199,82</b>	<b>168.900</b>	<b>163.900</b>	<b>161.900</b>	<b>162.000</b>	<b>162.100</b>
11 Personalaufwendungen	-122.601,72	-117.609	-126.108	-128.633	-131.204	-133.828
12 Versorgungsaufwendungen	-1.496,88	-137	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-206.470,05	-243.710	-244.400	-205.100	-204.350	-206.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-64.700	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
15 Transferaufwendungen	-60.702,00	-175.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186.227,88	-128.610	-128.190	-128.240	-128.240	-128.240
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-577.498,53</b>	<b>-729.766</b>	<b>-750.698</b>	<b>-713.973</b>	<b>-715.794</b>	<b>-720.568</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-428.298,71</b>	<b>-560.866</b>	<b>-586.798</b>	<b>-552.073</b>	<b>-553.794</b>	<b>-558.468</b>
19 Finanzerträge	3,09	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-277,84	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-274,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-428.573,46</b>	<b>-560.866</b>	<b>-586.798</b>	<b>-552.073</b>	<b>-553.794</b>	<b>-558.468</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-428.573,46</b>	<b>-560.866</b>	<b>-586.798</b>	<b>-552.073</b>	<b>-553.794</b>	<b>-558.468</b>
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	-6.279,78	-8.400	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-434.853,24</b>	<b>-569.266</b>	<b>-596.598</b>	<b>-561.873</b>	<b>-563.594</b>	<b>-568.268</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2010**
**Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.346,54	20.100	20.100	17.900	17.900	17.900
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	867,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.067,08	147.800	142.800	143.000	143.100	143.200
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	3,09	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.284,11</b>	<b>168.900</b>	<b>163.900</b>	<b>161.900</b>	<b>162.000</b>	<b>162.100</b>
10 Personalauszahlungen	-123.204,64	-117.609	-126.108	-128.633	-131.204	-133.828
11 Versorgungsauszahlungen	-1.481,31	-137	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-196.223,11	-243.710	-240.400	-200.100	-199.200	-201.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-268,73	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-60.030,00	-175.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
15 Sonstige Auszahlungen	-174.109,64	-128.610	-128.190	-128.240	-128.240	-128.240
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-555.317,43</b>	<b>-665.066</b>	<b>-679.698</b>	<b>-641.973</b>	<b>-643.644</b>	<b>-648.668</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-451.033,32</b>	<b>-496.166</b>	<b>-515.798</b>	<b>-480.073</b>	<b>-481.644</b>	<b>-486.568</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (Investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-29.695,59	-40.500	-8.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-50.389,59	-42.100	-5.200	-3.000	-3.000	-3.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.000,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (Investive Auszahlungen)</b>	<b>-84.085,18</b>	<b>-82.600</b>	<b>-13.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-84.085,18</b>	<b>-82.600</b>	<b>21.800</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

**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 2010**
**Produkt: 030101 Bereitstellung der Grundschule**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.503,34	20.100	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.055,36	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>23.558,70</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>
11 Personalaufwendungen	-58.373,33	-54.401	-55.253	-56.360	-57.487	-58.637
12 Versorgungsaufwendungen	-1.386,96	-43	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-89.388,69	-116.010	-117.950	-87.600	-86.850	-87.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-25.400	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
15 Transferaufwendungen	-30,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.599,61	-11.060	-11.060	-11.110	-11.110	-11.110
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-179.778,59</b>	<b>-206.914</b>	<b>-210.263</b>	<b>-181.070</b>	<b>-181.447</b>	<b>-183.347</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-156.219,89</b>	<b>-183.514</b>	<b>-186.863</b>	<b>-159.870</b>	<b>-160.247</b>	<b>-162.147</b>
19 Finanzerträge	3,09	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-85,10	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-82,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-156.301,90</b>	<b>-183.514</b>	<b>-186.863</b>	<b>-159.870</b>	<b>-160.247</b>	<b>-162.147</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-156.301,90</b>	<b>-183.514</b>	<b>-186.863</b>	<b>-159.870</b>	<b>-160.247</b>	<b>-162.147</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.885,90	-5.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-159.187,80</b>	<b>-189.414</b>	<b>-189.763</b>	<b>-162.770</b>	<b>-163.147</b>	<b>-165.047</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2010**  
**Produkt: 030101 Bereitstellung der Grundschule**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2009	2010	2011	2012	2013
1	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.463,34	20.100	20.100	17.900	17.900	17.900
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.393,01	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	3,09	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.859,44</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>
10 Personalauszahlungen	-58.291,12	-54.401	-55.253	-56.360	-57.487	-58.637
11 Versorgungsauszahlungen	-1.389,77	-43	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-84.790,11	-116.010	-115.350	-83.900	-83.100	-83.900
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-81,73	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-30,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-30.502,51	-11.060	-11.060	-11.110	-11.110	-11.110
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-175.085,24</b>	<b>-181.514</b>	<b>-181.663</b>	<b>-151.370</b>	<b>-151.697</b>	<b>-153.647</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-149.225,80</b>	<b>-158.114</b>	<b>-158.263</b>	<b>-130.170</b>	<b>-130.497</b>	<b>-132.447</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.485,39	-30.800	-3.200	-1.000	-1.000	-1.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-11.485,39</b>	<b>-30.800</b>	<b>-3.200</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-11.485,39</b>	<b>-30.800</b>	<b>-3.200</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>



**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2010**
**Produkt: 030101 Bereitstellung der Grundschule**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflichtungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2008	2009	2010		2011	2012	2013		

**103010101 - 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 €	-8.858,46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,9	-8,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-8.858,46</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,9</b>	<b>-8,9</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**103010102 - Einrichtung Computerraum (InvM)**

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

**103010103 - Asphaltierung Lehrerparkplatz (InvM)**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflichtungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2008	2009	2010		2011	2012	2013		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	-2.626,93	-21,1	-3,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-29,7	-23,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-2.626,93</b>	<b>-21,1</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-29,7</b>	<b>-23,7</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-9,7	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,9	-9,7
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9,7</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,9</b>	<b>-9,7</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**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 Ganztagschule umgewandelt werden

**Rechtsgrundlage:**  
Schulvorschriften des Landes NRW

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

**Ziele:**  
Ziele werden nach Einführung des Gebäudemanagements näher definiert

**Kennzahlen:**

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

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2010****Produkt: 030102 Bereitstellung der Verbundschule**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.443,20	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.	867,40	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.155,90	90.000	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>58.466,50</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.200</b>	<b>90.300</b>	<b>90.400</b>
11 Personalaufwendungen	-59.949,52	-57.370	-64.608	-65.901	-67.219	-68.564
12 Versorgungsaufwendungen	-66,96	-43	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-116.171,56	-127.700	-126.450	-117.500	-117.500	-118.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-39.300	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
15 Transferaufwendungen	-60.000,00	-175.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.791,10	-6.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-256.979,14</b>	<b>-405.713</b>	<b>-423.058</b>	<b>-415.401</b>	<b>-416.719</b>	<b>-419.464</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-198.512,64</b>	<b>-315.713</b>	<b>-333.058</b>	<b>-325.201</b>	<b>-326.419</b>	<b>-329.064</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-192,74	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-192,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-198.705,38</b>	<b>-315.713</b>	<b>-333.058</b>	<b>-325.201</b>	<b>-326.419</b>	<b>-329.064</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-198.705,38</b>	<b>-315.713</b>	<b>-333.058</b>	<b>-325.201</b>	<b>-326.419</b>	<b>-329.064</b>
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	-3.393,88	-2.500	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-202.099,26</b>	<b>-318.213</b>	<b>-339.958</b>	<b>-332.101</b>	<b>-333.319</b>	<b>-335.964</b>

# TEILFINANZPLAN A Jahr 2010

Produkt: 030102 Bereitstellung der Verbundschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.883,20	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	867,40	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.566,45	90.000	90.000	90.200	90.300	90.400
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.317,05</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.200</b>	<b>90.300</b>	<b>90.400</b>
10 Personalauszahlungen	-60.645,77	-57.370	-64.608	-65.901	-67.219	-68.564
11 Versorgungsauszahlungen	-45,77	-43	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-110.523,20	-127.700	-125.050	-116.200	-116.100	-117.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-187,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-60.000,00	-175.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
15 Sonstige Auszahlungen	-21.614,53	-6.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-253.016,27</b>	<b>-366.413</b>	<b>-380.658</b>	<b>-373.101</b>	<b>-374.319</b>	<b>-377.264</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-227.699,22</b>	<b>-276.413</b>	<b>-290.658</b>	<b>-282.901</b>	<b>-284.019</b>	<b>-286.864</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-29.695,59	-40.500	-8.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-38.904,20	-11.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.000,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-72.599,79</b>	<b>-51.800</b>	<b>-10.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-72.599,79</b>	<b>-51.800</b>	<b>25.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2010**
**Produkt: 030102 Bereitstellung der Verbundschule**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflichtungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2008	2009	2010		2011	2012	2013		

**103010201 - 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 €	-31.640,12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,6	-31,6
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-31.640,12</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-31,6</b>	<b>-31,6</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**103010202 - Dachsanierung Hauptschule (InvM)**

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.695,59	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-64,7	-64,7
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-29.695,59</b>	<b>-35,0</b>	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-29,7</b>	<b>-64,7</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflichtungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2008	2009	2010		2011	2012	2013		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	-7.264,08	-10,8	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-26,1	-18,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5,5	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,5	-5,5
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-7.264,08</b>	<b>-16,3</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-39,6</b>	<b>-23,6</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-4.000,00	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,5	-4,5
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,5</b>	<b>-4,5</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**Produkt: 030103**

**Sonstige Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte**

**Produktverantwortlicher:**

Herr Stappert

**Beschreibung:**

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

**Rechtsgrundlage:**

Schülerfahrkostenverordnung

**Zielgruppe:**

Schüler und Schulleben Beteiligte

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

Anzahl Schüler, die "befördert" werden

Anzahl Schüler, die hessische Schulen besuchen

Gesamtkosten Schülerbeförderung Hallenberger Schüler außerhalb NRW

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2010**
**Produkt: 030103 Sonstige Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.174,62	55.500	50.500	50.500	50.500	50.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>67.174,62</b>	<b>55.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>
11 Personalaufwendungen	-4.278,87	-5.838	-6.247	-6.372	-6.498	-6.627
12 Versorgungsaufwendungen	-42,96	-51	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-909,80	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-672,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.837,17	-111.250	-111.130	-111.130	-111.130	-111.130
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-140.740,80</b>	<b>-117.139</b>	<b>-117.377</b>	<b>-117.502</b>	<b>-117.628</b>	<b>-117.757</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG.</b>	<b>-73.566,18</b>	<b>-61.639</b>	<b>-66.877</b>	<b>-67.002</b>	<b>-67.128</b>	<b>-67.257</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-73.566,18</b>	<b>-61.639</b>	<b>-66.877</b>	<b>-67.002</b>	<b>-67.128</b>	<b>-67.257</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-73.566,18</b>	<b>-61.639</b>	<b>-66.877</b>	<b>-67.002</b>	<b>-67.128</b>	<b>-67.257</b>
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-73.566,18</b>	<b>-61.639</b>	<b>-66.877</b>	<b>-67.002</b>	<b>-67.128</b>	<b>-67.257</b>

# TEILFINANZPLAN A Jahr 2010

Produkt: 030103 Sonstige Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.107,62	55.500	50.500	50.500	50.500	50.500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.107,62</b>	<b>55.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>
10 Personalauszahlungen	-4.267,75	-5.838	-6.247	-6.372	-6.498	-6.627
11 Versorgungsauszahlungen	-45,77	-51	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-909,80	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-121.992,60	-111.250	-111.130	-111.130	-111.130	-111.130
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-127.215,92</b>	<b>-117.139</b>	<b>-117.377</b>	<b>-117.502</b>	<b>-117.628</b>	<b>-117.757</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-74.108,30</b>	<b>-61.639</b>	<b>-66.877</b>	<b>-67.002</b>	<b>-67.128</b>	<b>-67.257</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (Investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (Investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2010

Produkt: 030103 Sonstige Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>4</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2008	2009	2010		2011	2012	2013		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

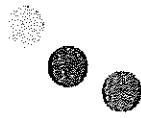
<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2010**  
**Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140,00	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	71,42	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>211,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-8.415,07	-8.619	-9.330	-9.516	-9.706	-9.900
12 Versorgungsaufwendungen	-148,32	-149	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-281,67	-2.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-7.922,71	-11.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.423,45	-2.106	-2.506	-2.506	-2.506	-2.506
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.191,22</b>	<b>-24.774</b>	<b>-30.036</b>	<b>-30.222</b>	<b>-30.412</b>	<b>-30.606</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-18.979,80</b>	<b>-24.774</b>	<b>-30.036</b>	<b>-30.222</b>	<b>-30.412</b>	<b>-30.606</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-18.979,80</b>	<b>-24.774</b>	<b>-30.036</b>	<b>-30.222</b>	<b>-30.412</b>	<b>-30.606</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-18.979,80</b>	<b>-24.774</b>	<b>-30.036</b>	<b>-30.222</b>	<b>-30.412</b>	<b>-30.606</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	-5.019,24	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-23.999,04</b>	<b>-31.774</b>	<b>-36.536</b>	<b>-36.722</b>	<b>-36.912</b>	<b>-37.106</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2010**  
**Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71,42	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-8.411,38	-8.619	-9.330	-9.516	-9.706	-9.900
11 Versorgungsauszahlungen	-158,02	-149	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-291,72	-2.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-8.474,95	-11.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
15 Sonstige Auszahlungen	-2.423,45	-2.106	-2.506	-2.506	-2.506	-2.506
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.759,52</b>	<b>-24.774</b>	<b>-30.036</b>	<b>-30.222</b>	<b>-30.412</b>	<b>-30.606</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-19.548,10</b>	<b>-24.774</b>	<b>-30.036</b>	<b>-30.222</b>	<b>-30.412</b>	<b>-30.606</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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 2010**  
**Produkt: 040101 Kultur und Kulturförderung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140,00	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	71,42	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>211,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-7.972,05	-8.146	-8.807	-8.983	-9.163	-9.346
12 Versorgungsaufwendungen	-139,92	-140	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-281,67	-1.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
14 Bilanzuelle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-7.922,71	-11.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-952,43	-206	-606	-606	-606	-606
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.268,78</b>	<b>-21.392</b>	<b>-26.613</b>	<b>-26.789</b>	<b>-26.969</b>	<b>-27.152</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-17.057,36</b>	<b>-21.392</b>	<b>-26.613</b>	<b>-26.789</b>	<b>-26.969</b>	<b>-27.152</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-17.057,36</b>	<b>-21.392</b>	<b>-26.613</b>	<b>-26.789</b>	<b>-26.969</b>	<b>-27.152</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-17.057,36</b>	<b>-21.392</b>	<b>-26.613</b>	<b>-26.789</b>	<b>-26.969</b>	<b>-27.152</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.008,64	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-22.066,00</b>	<b>-28.392</b>	<b>-33.113</b>	<b>-33.289</b>	<b>-33.469</b>	<b>-33.652</b>

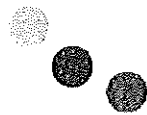
**TEILFINANZPLAN A Jahr 2010**  
**Produkt: 040101 Kultur und Kulturförderung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71,42	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-7.965,92	-8.146	-8.807	-8.983	-9.163	-9.346
11 Versorgungsauszahlungen	-149,07	-140	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-291,72	-1.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-8.474,95	-11.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
15 Sonstige Auszahlungen	-952,43	-206	-606	-606	-606	-606
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.834,09</b>	<b>-21.392</b>	<b>-26.613</b>	<b>-26.789</b>	<b>-26.969</b>	<b>-27.152</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-17.622,67</b>	<b>-21.392</b>	<b>-26.613</b>	<b>-26.789</b>	<b>-26.969</b>	<b>-27.152</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (Investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (Investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2010**
**Produkt: 040101 Kultur und Kulturförderung**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2008	2009	2010		2011	2012	2013		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €



Stadt Hallenberg

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

**Produktverantwortlicher:**  
Herr Stappert

**Beschreibung:**

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

**Rechtsgrundlage:**

Örtliche Regelungen, Landesarchivgesetz

**Zielgruppe:**

Stadtverwaltung, interessierte Öffentlichkeit

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**



**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2010**
**Produkt: 040201 Stadtarchiv**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-443,02	-473	-523	-533	-543	-554
12 Versorgungsaufwendungen	-8,40	-9	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.471,02	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.922,44</b>	<b>-3.382</b>	<b>-3.423</b>	<b>-3.433</b>	<b>-3.443</b>	<b>-3.454</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-1.922,44</b>	<b>-3.382</b>	<b>-3.423</b>	<b>-3.433</b>	<b>-3.443</b>	<b>-3.454</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.922,44</b>	<b>-3.382</b>	<b>-3.423</b>	<b>-3.433</b>	<b>-3.443</b>	<b>-3.454</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-1.922,44</b>	<b>-3.382</b>	<b>-3.423</b>	<b>-3.433</b>	<b>-3.443</b>	<b>-3.454</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-10,60	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-1.933,04</b>	<b>-3.382</b>	<b>-3.423</b>	<b>-3.433</b>	<b>-3.443</b>	<b>-3.454</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2010**
**Produkt: 040201 Stadtarchiv**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-445,46	-473	-523	-533	-543	-554
11 Versorgungsauszahlungen	-8,95	-9	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.471,02	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.925,43</b>	<b>-3.382</b>	<b>-3.423</b>	<b>-3.433</b>	<b>-3.443</b>	<b>-3.454</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.925,43</b>	<b>-3.382</b>	<b>-3.423</b>	<b>-3.433</b>	<b>-3.443</b>	<b>-3.454</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (Investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (Investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2010**

Produkt: 040201 Stadtarchiv

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2008	2009	2010		2011	2012	2013		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2010****Produktbereich: 05 Soziale Leistungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.207,00	15.000	9.900	9.800	9.700	9.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	6,50	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	8.354,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.188,05	95.300	84.500	85.500	86.500	87.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>171.756,19</b>	<b>130.300</b>	<b>114.400</b>	<b>115.300</b>	<b>116.200</b>	<b>117.100</b>
11 Personalaufwendungen	-109.741,68	-129.033	-136.657	-139.389	-142.177	-145.023
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.706,07	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15 Transferaufwendungen	-62.126,61	-95.600	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.418,60	-21.600	-19.210	-18.100	-18.100	-18.100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-193.992,96</b>	<b>-263.333</b>	<b>-323.867</b>	<b>-325.489</b>	<b>-328.277</b>	<b>-331.123</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-22.236,77</b>	<b>-133.033</b>	<b>-209.467</b>	<b>-210.189</b>	<b>-212.077</b>	<b>-214.023</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-22.236,77</b>	<b>-133.033</b>	<b>-209.467</b>	<b>-210.189</b>	<b>-212.077</b>	<b>-214.023</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-22.236,77</b>	<b>-133.033</b>	<b>-209.467</b>	<b>-210.189</b>	<b>-212.077</b>	<b>-214.023</b>
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	-1.859,79	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-24.096,56</b>	<b>-135.033</b>	<b>-211.467</b>	<b>-212.189</b>	<b>-214.077</b>	<b>-216.023</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2010**
**Produktbereich: 05 Soziale Leistungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.207,00	15.000	9.900	9.800	9.700	9.600
3 Sonstige Transfereinzahlungen	375,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	516,50	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.411,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	160.990,21	95.300	84.000	85.000	86.000	87.000
7 Sonstige Einzahlungen	211,29	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185.711,54</b>	<b>130.300</b>	<b>113.900</b>	<b>114.800</b>	<b>115.700</b>	<b>116.600</b>
10 Personalauszahlungen	-108.877,22	-129.033	-136.657	-139.389	-142.177	-145.023
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.038,17	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-61.967,13	-95.600	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
15 Sonstige Auszahlungen	-14.322,40	-21.600	-19.910	-18.800	-18.800	-18.800
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-191.204,92</b>	<b>-260.233</b>	<b>-320.567</b>	<b>-322.189</b>	<b>-324.977</b>	<b>-327.823</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-5.493,38</b>	<b>-129.933</b>	<b>-206.667</b>	<b>-207.389</b>	<b>-209.277</b>	<b>-211.223</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produkt: 050101**  
**Soziale Leistungen**

**Produktverantwortlicher:**  
Frau Mause

**Beschreibung:**

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

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

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

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

**Rechtsgrundlage:**

Sozialgesetzbücher I, II, X und XII; Ratsbeschluss

Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz

**Zielgruppe:**

Bürger, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber, andere Behörden

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

Anzahl der Empfänger von Grundsicherung im Alter (30.06.)

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

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2010****Produkt: 050101 Soziale Leistungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	8.354,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.856,05	95.300	84.000	85.000	86.000	87.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>155.210,69</b>	<b>115.300</b>	<b>104.000</b>	<b>105.000</b>	<b>106.000</b>	<b>107.000</b>
11 Personalaufwendungen	-104.185,60	-122.966	-130.198	-132.802	-135.458	-138.169
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.706,07	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15 Transferaufwendungen	-25.433,20	-27.600	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.720,44	-21.300	-18.810	-17.700	-17.700	-17.700
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-151.045,31</b>	<b>-188.966</b>	<b>-204.008</b>	<b>-205.502</b>	<b>-208.158</b>	<b>-210.869</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG.</b>	<b>4.165,38</b>	<b>-73.666</b>	<b>-100.008</b>	<b>-100.502</b>	<b>-102.158</b>	<b>-103.869</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>4.165,38</b>	<b>-73.666</b>	<b>-100.008</b>	<b>-100.502</b>	<b>-102.158</b>	<b>-103.869</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>4.165,38</b>	<b>-73.666</b>	<b>-100.008</b>	<b>-100.502</b>	<b>-102.158</b>	<b>-103.869</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.859,79	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>2.305,59</b>	<b>-75.666</b>	<b>-102.008</b>	<b>-102.502</b>	<b>-104.158</b>	<b>-105.869</b>

# TEILFINANZPLAN A Jahr 2010

## Produkt: 050101 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	375,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	510,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.411,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	159.426,92	95.300	84.000	85.000	86.000	87.000
7 Sonstige Einzahlungen	184,28	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.907,74</b>	<b>115.300</b>	<b>104.000</b>	<b>105.000</b>	<b>106.000</b>	<b>107.000</b>
10 Personalauszahlungen	-103.364,74	-122.966	-130.198	-132.802	-135.458	-138.169
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.038,17	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-23.466,75	-27.600	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
15 Sonstige Auszahlungen	-13.592,49	-21.300	-18.810	-17.700	-17.700	-17.700
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-146.462,15</b>	<b>-185.866</b>	<b>-200.008</b>	<b>-201.502</b>	<b>-204.158</b>	<b>-206.869</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>22.445,59</b>	<b>-70.566</b>	<b>-96.008</b>	<b>-96.502</b>	<b>-98.158</b>	<b>-99.869</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

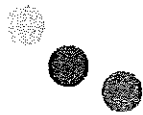


**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2010**

**Produkt: 050101 Soziale Leistungen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2008	2009	2010		2011	2012	2013		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>1</sup> 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.)

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2010**
**Produkt: 050102 Hilfen nach AsylbLG**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.207,00	15.000	9.900	9.800	9.700	9.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	6,50	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.332,00	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>16.545,50</b>	<b>15.000</b>	<b>10.400</b>	<b>10.300</b>	<b>10.200</b>	<b>10.100</b>
11 Personalaufwendungen	-5.556,08	-6.067	-6.459	-6.587	-6.719	-6.854
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	-36.693,41	-68.000	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-698,16	-300	-400	-400	-400	-400
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-42.947,65</b>	<b>-74.367</b>	<b>-119.859</b>	<b>-119.987</b>	<b>-120.119</b>	<b>-120.254</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG.</b>	<b>-26.402,15</b>	<b>-59.367</b>	<b>-109.459</b>	<b>-109.687</b>	<b>-109.919</b>	<b>-110.154</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-26.402,15</b>	<b>-59.367</b>	<b>-109.459</b>	<b>-109.687</b>	<b>-109.919</b>	<b>-110.154</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-26.402,15</b>	<b>-59.367</b>	<b>-109.459</b>	<b>-109.687</b>	<b>-109.919</b>	<b>-110.154</b>
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-26.402,15</b>	<b>-59.367</b>	<b>-109.459</b>	<b>-109.687</b>	<b>-109.919</b>	<b>-110.154</b>

# TEILFINANZPLAN A Jahr 2010

Produkt: 050102 Hilfen nach AsylbLG

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.207,00	15.000	9.900	9.800	9.700	9.600
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	6,50	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.563,29	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	27,01	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.803,80</b>	<b>15.000</b>	<b>9.900</b>	<b>9.800</b>	<b>9.700</b>	<b>9.600</b>
10 Personalauszahlungen	-5.512,48	-6.067	-6.459	-6.587	-6.719	-6.854
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-38.500,38	-68.000	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
15 Sonstige Auszahlungen	-729,91	-300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.742,77</b>	<b>-74.367</b>	<b>-120.559</b>	<b>-120.687</b>	<b>-120.819</b>	<b>-120.954</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-27.938,97</b>	<b>-59.367</b>	<b>-110.659</b>	<b>-110.887</b>	<b>-111.119</b>	<b>-111.354</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (Investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2010**

Produkt: 050102 Hilfen nach AsylbLG

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflichtungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2008	2009	2010		2011	2012	2013		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

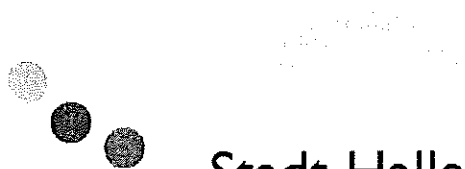
**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2010****Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.831,67	200	46.200	600	500	400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	5.678,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.817,18	76.200	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>79.326,85</b>	<b>79.400</b>	<b>51.200</b>	<b>5.600</b>	<b>5.500</b>	<b>5.400</b>
11 Personalaufwendungen	-82.919,68	-84.581	-87.007	-89.297	-91.779	-94.310
12 Versorgungsaufwendungen	-21,48	-21	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.381,87	-28.500	-21.000	-20.700	-20.400	-20.100
14 Bilanzelle Abschreibungen	0,00	-13.400	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15 Transferaufwendungen	-40.355,26	-35.200	-31.500	-31.200	-30.200	-29.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.246,96	-2.550	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-149.925,25</b>	<b>-164.252</b>	<b>-157.157</b>	<b>-158.847</b>	<b>-160.029</b>	<b>-161.260</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-70.598,40</b>	<b>-84.852</b>	<b>-105.957</b>	<b>-153.247</b>	<b>-154.529</b>	<b>-155.860</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-70.598,40</b>	<b>-84.852</b>	<b>-105.957</b>	<b>-153.247</b>	<b>-154.529</b>	<b>-155.860</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-70.598,40</b>	<b>-84.852</b>	<b>-105.957</b>	<b>-153.247</b>	<b>-154.529</b>	<b>-155.860</b>
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	-6.015,63	-4.500	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-76.614,03</b>	<b>-89.352</b>	<b>-112.057</b>	<b>-159.347</b>	<b>-160.629</b>	<b>-161.960</b>

# TEILFINANZPLAN A Jahr 2010

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.030,00	200	45.500	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.678,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.817,18	76.200	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	9.524,13	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.049,31</b>	<b>79.400</b>	<b>50.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10 Personalauszahlungen	-82.605,00	-84.581	-87.007	-89.297	-91.779	-94.310
11 Versorgungsauszahlungen	-22,88	-21	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-21.078,32	-28.500	-21.000	-20.700	-20.400	-20.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-40.355,26	-35.200	-31.500	-31.200	-30.200	-29.200
15 Sonstige Auszahlungen	-6.037,62	-2.550	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-150.099,08</b>	<b>-150.852</b>	<b>-142.157</b>	<b>-143.847</b>	<b>-145.029</b>	<b>-146.260</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-61.049,77</b>	<b>-71.452</b>	<b>-91.657</b>	<b>-138.847</b>	<b>-140.029</b>	<b>-141.260</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-339,90	-1.100	-2.000	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-339,90</b>	<b>-1.100</b>	<b>-37.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-339,90</b>	<b>-1.100</b>	<b>-22.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>



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 =  $\frac{\text{Gesamteinnahmen Kindergarten Liesen}}{\text{Gesamtaufwendungen Kindergarten Liesen}}$



**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2010****Produkt: 060101 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.831,67	200	46.200	600	500	400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.440,79	76.200	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>73.272,46</b>	<b>76.400</b>	<b>46.200</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>400</b>
11 Personalaufwendungen	-73.517,54	-77.454	-79.502	-81.642	-83.971	-86.346
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.604,69	-19.500	-15.300	-15.000	-14.700	-14.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-10.900	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
15 Transferaufwendungen	-37.215,26	-32.200	-28.500	-28.200	-27.200	-26.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.793,21	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-134.130,70</b>	<b>-142.054</b>	<b>-136.402</b>	<b>-137.942</b>	<b>-138.971</b>	<b>-140.046</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-60.858,24</b>	<b>-65.654</b>	<b>-90.202</b>	<b>-137.342</b>	<b>-138.471</b>	<b>-139.646</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-60.858,24</b>	<b>-65.654</b>	<b>-90.202</b>	<b>-137.342</b>	<b>-138.471</b>	<b>-139.646</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-60.858,24</b>	<b>-65.654</b>	<b>-90.202</b>	<b>-137.342</b>	<b>-138.471</b>	<b>-139.646</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.656,60	-1.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-62.514,84</b>	<b>-66.654</b>	<b>-91.902</b>	<b>-139.042</b>	<b>-140.171</b>	<b>-141.346</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2010**
**Produkt: 060101 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

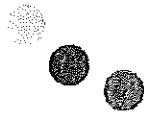
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.030,00	200	45.500	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.440,79	76.200	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	9.348,13	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.818,92</b>	<b>76.400</b>	<b>45.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-73.231,20	-77.454	-79.502	-81.642	-83.971	-86.346
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-18.430,99	-19.500	-15.300	-15.000	-14.700	-14.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-37.215,26	-32.200	-28.500	-28.200	-27.200	-26.200
15 Sonstige Auszahlungen	-5.600,67	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-134.478,12</b>	<b>-131.154</b>	<b>-125.402</b>	<b>-126.942</b>	<b>-127.971</b>	<b>-129.046</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-51.659,20</b>	<b>-54.754</b>	<b>-79.902</b>	<b>-126.942</b>	<b>-127.971</b>	<b>-129.046</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-339,90	-1.100	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-339,90</b>	<b>-1.100</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-339,90</b>	<b>-1.100</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2010**

Produkt: 060101 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2008	2009	2010		2011	2012	2013		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	-5,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-14,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	-339,90	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,4	-1,4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-339,90</b>	<b>-1,1</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-15,4</b>	<b>-1,4</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>1</sup> 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:**

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2010****Produkt: 060201 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,46	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>59,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-1.577,77	-1.807	-1.805	-1.841	-1.878	-1.915
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.827,27	-3.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15 Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-334,54	-400	-400	-400	-400	-400
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.739,58</b>	<b>-10.707</b>	<b>-9.905</b>	<b>-9.941</b>	<b>-9.978</b>	<b>-10.015</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-6.680,12</b>	<b>-10.707</b>	<b>-9.905</b>	<b>-9.941</b>	<b>-9.978</b>	<b>-10.015</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-6.680,12</b>	<b>-10.707</b>	<b>-9.905</b>	<b>-9.941</b>	<b>-9.978</b>	<b>-10.015</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-6.680,12</b>	<b>-10.707</b>	<b>-9.905</b>	<b>-9.941</b>	<b>-9.978</b>	<b>-10.015</b>
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.393,88	-2.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-10.074,00</b>	<b>-13.207</b>	<b>-13.305</b>	<b>-13.341</b>	<b>-13.378</b>	<b>-13.415</b>

# TEILFINANZPLAN A Jahr 2010

Produkt: 060201 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59,46	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-1.567,71	-1.807	-1.805	-1.841	-1.878	-1.915
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.706,41	-3.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15 Sonstige Auszahlungen	-317,74	-400	-400	-400	-400	-400
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.591,86</b>	<b>-8.207</b>	<b>-7.905</b>	<b>-7.941</b>	<b>-7.978</b>	<b>-8.015</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-6.532,40</b>	<b>-8.207</b>	<b>-7.905</b>	<b>-7.941</b>	<b>-7.978</b>	<b>-8.015</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (Investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-2.000	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (Investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2010

Produkt: 060201 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2008	2009	2010		2011	2012	2013		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**Produkt: 060202**  
**Jugendzeltplätze**

**Produktverantwortlicher:**  
Herr Kunst

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

**Rechtsgrundlage:**  
Örtliche Bestimmungen, Verträge, Landesforstgesetz,

**Zielgruppe:**  
Einheimische und auswärtige Träger von Ferienfreizeiten

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**  
Anzahl der Übernachtungen pro Jahr



**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2010****Produkt: 060202 Jugendzeltplätze**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	5.678,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316,93	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>5.994,93</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11 Personalaufwendungen	-7.824,37	-5.320	-5.700	-5.814	-5.930	-6.049
12 Versorgungsaufwendungen	-21,48	-21	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-949,91	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15 Transferaufwendungen	-140,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119,21	-150	-150	-150	-150	-150
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.054,97</b>	<b>-11.491</b>	<b>-10.850</b>	<b>-10.964</b>	<b>-11.080</b>	<b>-11.199</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-3.060,04</b>	<b>-8.491</b>	<b>-5.850</b>	<b>-5.964</b>	<b>-6.080</b>	<b>-6.199</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-3.060,04</b>	<b>-8.491</b>	<b>-5.850</b>	<b>-5.964</b>	<b>-6.080</b>	<b>-6.199</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-3.060,04</b>	<b>-8.491</b>	<b>-5.850</b>	<b>-5.964</b>	<b>-6.080</b>	<b>-6.199</b>
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	-965,15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-4.025,19</b>	<b>-9.491</b>	<b>-6.850</b>	<b>-6.964</b>	<b>-7.080</b>	<b>-7.199</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2010**
**Produkt: 060202 Jugendzeltplätze**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.678,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	316,93	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	176,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.170,93</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10 Personalauszahlungen	-7.806,09	-5.320	-5.700	-5.814	-5.930	-6.049
11 Versorgungsauszahlungen	-22,88	-21	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-940,92	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-140,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-119,21	-150	-150	-150	-150	-150
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.029,10</b>	<b>-11.491</b>	<b>-8.850</b>	<b>-8.964</b>	<b>-9.080</b>	<b>-9.199</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.858,17</b>	<b>-8.491</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.964</b>	<b>-4.080</b>	<b>-4.199</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2010**
**Produkt: 060202 Jugendzeitplätze**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2008	2009	2010		2011	2012	2013		

**106020201 - Jugendzeitplatz Braunschweig (InvM)**

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2008	2009	2010		2011	2012	2013		

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

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2010****Produktbereich: 08 Sportförderung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	200.000	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	900,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	36.422,90	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.479,23	17.000	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>45.802,13</b>	<b>67.000</b>	<b>265.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
11 Personalaufwendungen	-60.088,00	-68.688	-85.038	-86.739	-88.473	-90.243
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-70.961,95	-105.300	-112.300	-106.300	-107.300	-108.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-80.300	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
15 Transferaufwendungen	-2.208,27	-2.500	-205.200	-3.200	-3.200	-3.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-846,62	-3.800	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-134.104,84</b>	<b>-260.688</b>	<b>-493.938</b>	<b>-287.639</b>	<b>-290.373</b>	<b>-293.143</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-88.302,71</b>	<b>-193.688</b>	<b>-228.938</b>	<b>-222.639</b>	<b>-225.373</b>	<b>-228.143</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-88.302,71</b>	<b>-193.688</b>	<b>-228.938</b>	<b>-222.639</b>	<b>-225.373</b>	<b>-228.143</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-88.302,71</b>	<b>-193.688</b>	<b>-228.938</b>	<b>-222.639</b>	<b>-225.373</b>	<b>-228.143</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	3.900	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-14.742,66	-13.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-103.045,37</b>	<b>-203.288</b>	<b>-239.438</b>	<b>-233.139</b>	<b>-235.873</b>	<b>-238.643</b>

# TEILFINANZPLAN A Jahr 2010

Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	200.000	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.722,90	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	144,77	17.000	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	2.418,76	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.186,43</b>	<b>67.000</b>	<b>265.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
10 Personalauszahlungen	-59.600,25	-68.688	-85.038	-86.739	-88.473	-90.243
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-71.187,12	-105.300	-112.300	-106.300	-107.300	-108.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.566,44	-2.500	-205.200	-3.200	-3.200	-3.200
15 Sonstige Auszahlungen	-69.565,70	-3.800	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-202.919,51</b>	<b>-180.388</b>	<b>-410.938</b>	<b>-204.639</b>	<b>-207.373</b>	<b>-210.143</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-162.733,08</b>	<b>-113.388</b>	<b>-145.938</b>	<b>-139.639</b>	<b>-142.373</b>	<b>-145.143</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	154.051,36	119.500	177.700	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>154.051,36</b>	<b>119.500</b>	<b>177.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	-227.200	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-296.970,98	-777.000	-3.000	-40.000	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.274,36	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-299.245,34</b>	<b>-777.000</b>	<b>-234.200</b>	<b>-44.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-145.193,98</b>	<b>-657.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-44.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

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

**Produktverantwortlicher:**  
Frau Mause

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

**Rechtsgrundlage:**  
Örtliche Bestimmungen

**Zielgruppe:**  
Sportvereine, Sporttreibende

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**  
Höhe der gewährten Zuschüsse pro Jahr

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2010****Produkt: 080101 Bereitstellung der Sportanlagen, Sportförderung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	200.000	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,78	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>3,78</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-3.223,63	-3.865	-4.013	-4.094	-4.176	-4.261
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-471,53	-3.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
14 Bilanzelle Abschreibungen	0,00	-32.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15 Transferaufwendungen	-2.208,27	-2.500	-205.200	-3.200	-3.200	-3.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.903,43</b>	<b>-42.265</b>	<b>-226.513</b>	<b>-24.594</b>	<b>-24.676</b>	<b>-24.761</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-5.899,65</b>	<b>-42.265</b>	<b>-26.513</b>	<b>-24.594</b>	<b>-24.676</b>	<b>-24.761</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-5.899,65</b>	<b>-42.265</b>	<b>-26.513</b>	<b>-24.594</b>	<b>-24.676</b>	<b>-24.761</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-5.899,65</b>	<b>-42.265</b>	<b>-26.513</b>	<b>-24.594</b>	<b>-24.676</b>	<b>-24.761</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.216,80	-3.500	-500	-500	-500	-500
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-10.116,45</b>	<b>-45.765</b>	<b>-27.013</b>	<b>-25.094</b>	<b>-25.176</b>	<b>-25.261</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2010**
**Produkt: 080101 Bereitstellung der Sportanlagen, Sportförderung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	200.000	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,78	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3,78</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-3.186,35	-3.865	-4.013	-4.094	-4.176	-4.261
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-506,93	-3.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.566,44	-2.500	-205.200	-3.200	-3.200	-3.200
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.259,72</b>	<b>-9.665</b>	<b>-211.513</b>	<b>-9.594</b>	<b>-9.676</b>	<b>-9.761</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-6.255,94</b>	<b>-9.665</b>	<b>-11.513</b>	<b>-9.594</b>	<b>-9.676</b>	<b>-9.761</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (Investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (Investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2010

Produkt: 080101 Bereitstellung der Sportanlagen, Sportförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflichtungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2008	2009	2010		2011	2012	2013		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

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

**Produktverantwortlicher:**  
Frau Mause

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

**Rechtsgrundlage:**  
Ratsbeschluss

**Zielgruppe:**  
Bürger, Vereine, Touristen, Schüler

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

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

# TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2010

Produkt: 080102 Bereitstellung des Hallenbades und des Freibades

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	900,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	36.422,90	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.475,45	17.000	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>45.798,35</b>	<b>67.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
11 Personalaufwendungen	-56.864,37	-64.823	-81.025	-82.645	-84.297	-85.982
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-70.490,42	-102.000	-110.000	-104.000	-105.000	-106.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-47.700	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-846,62	-3.800	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-128.201,41</b>	<b>-218.423</b>	<b>-267.425</b>	<b>-263.045</b>	<b>-265.697</b>	<b>-268.382</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-82.403,06</b>	<b>-151.423</b>	<b>-202.425</b>	<b>-198.045</b>	<b>-200.697</b>	<b>-203.382</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-82.403,06</b>	<b>-151.423</b>	<b>-202.425</b>	<b>-198.045</b>	<b>-200.697</b>	<b>-203.382</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-82.403,06</b>	<b>-151.423</b>	<b>-202.425</b>	<b>-198.045</b>	<b>-200.697</b>	<b>-203.382</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	3.900	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-10.525,86	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-92.928,92</b>	<b>-157.523</b>	<b>-212.425</b>	<b>-208.045</b>	<b>-210.697</b>	<b>-213.382</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2010**
**Produkt: 080102 Bereitstellung des Hallenbades und des Freibades**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.722,90	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	140,99	17.000	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	2.418,76	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.182,65</b>	<b>67.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
10 Personalauszahlungen	-56.413,90	-64.823	-81.025	-82.645	-84.297	-85.982
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-70.680,19	-102.000	-110.000	-104.000	-105.000	-106.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-69.565,70	-3.800	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-196.659,79</b>	<b>-170.723</b>	<b>-199.425</b>	<b>-195.045</b>	<b>-197.697</b>	<b>-200.382</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-156.477,14</b>	<b>-103.723</b>	<b>-134.425</b>	<b>-130.045</b>	<b>-132.697</b>	<b>-135.382</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	154.051,36	119.500	177.700	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>154.051,36</b>	<b>119.500</b>	<b>177.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	-227.200	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-296.970,98	-777.000	-3.000	-40.000	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.274,36	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-299.245,34</b>	<b>-777.000</b>	<b>-234.200</b>	<b>-44.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-145.193,98</b>	<b>-657.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-44.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

**TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2010**
**Produkt: 080102 Bereitstellung des Hallenbades und des Freibades**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2008	2009	2010		2011	2012	2013		
<b>108010201 - Neubau Freibad (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	154.051,36	7,1	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	166,2	161,2
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-296.970,98	-530,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-827,0	-827,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-142.919,62</b>	<b>-522,9</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-680,8</b>	<b>-665,8</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>108010202 - Zufahrt Freibad (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	-80,0	-40,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>-40,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>108010203 - Neubau Freibadgebäude (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	112,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,4	112,4
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,0	0,0
Ausz. Erw. 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	-200,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-202,0	-200,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-87,6</b>	<b>-24,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-111,6</b>	<b>-87,6</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>108010204 - Sauggerät Naturbad (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>108010205 - Energetische Maßnahmen Hallenbad (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	160,2	0,0	0,0	0,0	0,0	160,2	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	-160,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-160,2	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>108010206 - Terrassenanlage Naturbad (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,5</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2010**
**Produkt: 080102 Bereitstellung des Hallenbades und des Freibades**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2008	2009	2010		2011	2012	2013		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	-2.274,36	0,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	-18,3	-2,3
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	-7,0
<b>SALDO (Einzahlung/.Auszahlungen)</b>	<b>-2.274,36</b>	<b>-7,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-26,3</b>	<b>-9,3</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €



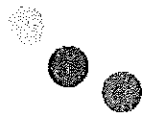
**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2010**
**Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.826,76	10.000	13.100	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.309,00	1.000	500	500	500	500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>10.135,76</b>	<b>11.000</b>	<b>13.600</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11 Personalaufwendungen	-25.830,92	-24.461	-25.555	-26.064	-26.583	-27.115
12 Versorgungsaufwendungen	-128,88	-74	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-11.703,92	-13.900	-17.685	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.511,85	-20.300	-19.200	-12.200	-12.200	-12.200
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-47.175,57</b>	<b>-60.335</b>	<b>-63.540</b>	<b>-39.364</b>	<b>-39.883</b>	<b>-40.415</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG.</b>	<b>-37.039,81</b>	<b>-49.335</b>	<b>-49.940</b>	<b>-38.864</b>	<b>-39.383</b>	<b>-39.915</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	-14.800	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-37.039,81</b>	<b>-64.135</b>	<b>-49.940</b>	<b>-38.864</b>	<b>-39.383</b>	<b>-39.915</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-37.039,81</b>	<b>-64.135</b>	<b>-49.940</b>	<b>-38.864</b>	<b>-39.383</b>	<b>-39.915</b>
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-37.039,81</b>	<b>-64.135</b>	<b>-49.940</b>	<b>-38.864</b>	<b>-39.383</b>	<b>-39.915</b>



**TEILFINANZPLAN A Jahr 2010**
**Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
i	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.826,76	10.000	13.100	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.309,00	1.000	500	500	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.135,76</b>	<b>11.000</b>	<b>13.600</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10 Personalauszahlungen	-25.524,99	-24.461	-25.555	-26.064	-26.583	-27.115
11 Versorgungsauszahlungen	-137,31	-74	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-14.800	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-11.703,92	-13.900	-17.685	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-6.115,50	-20.450	-19.200	-12.200	-12.200	-12.200
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.481,72</b>	<b>-73.685</b>	<b>-63.540</b>	<b>-39.364</b>	<b>-39.883</b>	<b>-40.415</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-33.345,96</b>	<b>-62.685</b>	<b>-49.940</b>	<b>-38.864</b>	<b>-39.383</b>	<b>-39.915</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	60.843,38	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	85.231,80	120.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>146.075,18</b>	<b>120.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
<b>Auszahlungen</b>						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>146.075,18</b>	<b>120.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>



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 2010****Produkt: 090101 Räumliche Planung und Entwicklung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.309,00	1.000	500	500	500	500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.309,00</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11 Personalaufwendungen	-8.615,48	-9.207	-9.687	-9.881	-10.078	-10.280
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.015,85	-18.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.631,33</b>	<b>-28.907</b>	<b>-20.887</b>	<b>-21.081</b>	<b>-21.278</b>	<b>-21.480</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-12.322,33</b>	<b>-27.907</b>	<b>-20.387</b>	<b>-20.581</b>	<b>-20.778</b>	<b>-20.980</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-12.322,33</b>	<b>-27.907</b>	<b>-20.387</b>	<b>-20.581</b>	<b>-20.778</b>	<b>-20.980</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-12.322,33</b>	<b>-27.907</b>	<b>-20.387</b>	<b>-20.581</b>	<b>-20.778</b>	<b>-20.980</b>
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-12.322,33</b>	<b>-27.907</b>	<b>-20.387</b>	<b>-20.581</b>	<b>-20.778</b>	<b>-20.980</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2010**
**Produkt: 090101 Räumliche Planung und Entwicklung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.309,00	1.000	500	500	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.309,00</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10 Personalauszahlungen	-8.447,55	-9.207	-9.687	-9.881	-10.078	-10.280
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-5.024,85	-18.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.472,40</b>	<b>-27.307</b>	<b>-20.887</b>	<b>-21.081</b>	<b>-21.278</b>	<b>-21.480</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-12.163,40</b>	<b>-26.307</b>	<b>-20.387</b>	<b>-20.581</b>	<b>-20.778</b>	<b>-20.980</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2010**

Produkt: 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2008	2009	2010		2011	2012	2013		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

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

**Produktverantwortlicher:**  
Herr Kißling

**Beschreibung:**  
Durchführung und Abrechnung Erschließungsmaßnahmen, Ablösungsverträge

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

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

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2010****Produkt: 090201 Durchführung von Erschließungsmaßnahmen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-8.759,54	-9.302	-9.738	-9.932	-10.130	-10.333
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	-71,50	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.831,04</b>	<b>-9.402</b>	<b>-9.838</b>	<b>-10.032</b>	<b>-10.230</b>	<b>-10.433</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-8.831,04</b>	<b>-9.402</b>	<b>-9.838</b>	<b>-10.032</b>	<b>-10.230</b>	<b>-10.433</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-8.831,04</b>	<b>-9.402</b>	<b>-9.838</b>	<b>-10.032</b>	<b>-10.230</b>	<b>-10.433</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-8.831,04</b>	<b>-9.402</b>	<b>-9.838</b>	<b>-10.032</b>	<b>-10.230</b>	<b>-10.433</b>
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-8.831,04</b>	<b>-9.402</b>	<b>-9.838</b>	<b>-10.032</b>	<b>-10.230</b>	<b>-10.433</b>

# TEILFINANZPLAN A Jahr 2010

Produkt: 090201 Durchführung von Erschließungsmaßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-8.603,05	-9.302	-9.738	-9.932	-10.130	-10.333
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-209,10	-250	-100	-100	-100	-100
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.812,15</b>	<b>-9.552</b>	<b>-9.838</b>	<b>-10.032</b>	<b>-10.230</b>	<b>-10.433</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-8.812,15</b>	<b>-9.552</b>	<b>-9.838</b>	<b>-10.032</b>	<b>-10.230</b>	<b>-10.433</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	60.843,38	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	85.231,80	120.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>146.075,18</b>	<b>120.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>146.075,18</b>	<b>120.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>



**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2010**
**Produkt: 090201 Durchführung von Erschließungsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflichtungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2008	2009	2010		2011	2012	2013		
<b>I09020101 - Erschließung 'Oberhalb ehemaliges Kloster' (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	120,0	48,0	0,0	48,0	48,0	48,0	312,0	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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>120,0</b>	<b>48,0</b>	<b>0,0</b>	<b>48,0</b>	<b>48,0</b>	<b>48,0</b>	<b>312,0</b>	<b>120,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>I09020102 - Erschließung "Im Tal" (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>I09020103 - Erschließung "Kreuzberg" (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	146.075,18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146,1	146,1
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>146.075,18</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>146,1</b>	<b>146,1</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>I09020104 - Erschließung "Auf der Halle" (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflichtungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2008	2009	2010		2011	2012	2013		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>1</sup> 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 2010****Produkt: 090301 Geodatenmanagement**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-1.813,71	-1.895	-1.954	-1.992	-2.031	-2.072
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	-3.030,40	-1.500	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.844,11</b>	<b>-3.395</b>	<b>-4.954</b>	<b>-3.992</b>	<b>-4.031</b>	<b>-4.072</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-4.844,11</b>	<b>-3.395</b>	<b>-4.954</b>	<b>-3.992</b>	<b>-4.031</b>	<b>-4.072</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-4.844,11</b>	<b>-3.395</b>	<b>-4.954</b>	<b>-3.992</b>	<b>-4.031</b>	<b>-4.072</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-4.844,11</b>	<b>-3.395</b>	<b>-4.954</b>	<b>-3.992</b>	<b>-4.031</b>	<b>-4.072</b>
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-4.844,11</b>	<b>-3.395</b>	<b>-4.954</b>	<b>-3.992</b>	<b>-4.031</b>	<b>-4.072</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2010**
**Produkt: 090301 Geodatenmanagement**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-1.795,57	-1.895	-1.954	-1.992	-2.031	-2.072
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-30,40	-1.500	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.825,97</b>	<b>-3.395</b>	<b>-4.954</b>	<b>-3.992</b>	<b>-4.031</b>	<b>-4.072</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.825,97</b>	<b>-3.395</b>	<b>-4.954</b>	<b>-3.992</b>	<b>-4.031</b>	<b>-4.072</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2010**

Produkt: 090301 Geodatenmanagement

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2008	2009	2010		2011	2012	2013		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €



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

**Produktverantwortlicher:**  
Herr Stappert

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

**Rechtsgrundlage:**  
Satzung, Förderrichtlinien Stadterneuerung

**Zielgruppe:**

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**  
Anzahl der geförderten Maßnahmen pro Jahr

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2010****Produkt: 090401 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.826,76	10.000	13.100	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>8.826,76</b>	<b>10.000</b>	<b>13.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-6.642,19	-4.057	-4.176	-4.259	-4.344	-4.430
12 Versorgungsaufwendungen	-128,88	-74	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	-11.703,92	-13.900	-17.685	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.394,10	-600	-6.000	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.869,09</b>	<b>-18.631</b>	<b>-27.861</b>	<b>-4.259</b>	<b>-4.344</b>	<b>-4.430</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-11.042,33</b>	<b>-8.631</b>	<b>-14.761</b>	<b>-4.259</b>	<b>-4.344</b>	<b>-4.430</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	-14.800	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-11.042,33</b>	<b>-23.431</b>	<b>-14.761</b>	<b>-4.259</b>	<b>-4.344</b>	<b>-4.430</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-11.042,33</b>	<b>-23.431</b>	<b>-14.761</b>	<b>-4.259</b>	<b>-4.344</b>	<b>-4.430</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-11.042,33</b>	<b>-23.431</b>	<b>-14.761</b>	<b>-4.259</b>	<b>-4.344</b>	<b>-4.430</b>

# TEILFINANZPLAN A Jahr 2010

Produkt: 090401 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.826,76	10.000	13.100	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.826,76</b>	<b>10.000</b>	<b>13.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-6.678,82	-4.057	-4.176	-4.259	-4.344	-4.430
11 Versorgungsauszahlungen	-137,31	-74	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-14.800	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-11.703,92	-13.900	-17.685	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-851,15	-600	-6.000	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.371,20</b>	<b>-33.431</b>	<b>-27.861</b>	<b>-4.259</b>	<b>-4.344</b>	<b>-4.430</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-10.544,44</b>	<b>-23.431</b>	<b>-14.761</b>	<b>-4.259</b>	<b>-4.344</b>	<b>-4.430</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2010**

**Produkt: 090401 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>2</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2008	2009	2010		2011	2012	2013		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2010**
**Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	84,00	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>84,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11 Personalaufwendungen	-28.541,80	-28.287	-29.202	-29.787	-30.383	-30.992
12 Versorgungsaufwendungen	-68,76	-37	-340	-340	-340	-340
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-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	-1.103,61	-2.350	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.714,17</b>	<b>-33.874</b>	<b>-35.592</b>	<b>-36.177</b>	<b>-36.773</b>	<b>-37.382</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-29.630,17</b>	<b>-33.574</b>	<b>-35.292</b>	<b>-35.877</b>	<b>-36.473</b>	<b>-37.082</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-29.630,17</b>	<b>-33.574</b>	<b>-35.292</b>	<b>-35.877</b>	<b>-36.473</b>	<b>-37.082</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-29.630,17</b>	<b>-33.574</b>	<b>-35.292</b>	<b>-35.877</b>	<b>-36.473</b>	<b>-37.082</b>
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	-1.452,81	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-31.082,98</b>	<b>-33.574</b>	<b>-35.292</b>	<b>-35.877</b>	<b>-36.473</b>	<b>-37.082</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2010**
**Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	84,00	300	300	300	300	300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
10 Personalauszahlungen	-28.149,23	-28.287	-29.202	-29.787	-30.383	-30.992
11 Versorgungsauszahlungen	-73,26	-37	-340	-340	-340	-340
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15 Sonstige Auszahlungen	-1.051,81	-2.350	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.274,30</b>	<b>-33.874</b>	<b>-35.592</b>	<b>-36.177</b>	<b>-36.773</b>	<b>-37.382</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-29.190,30</b>	<b>-33.574</b>	<b>-35.292</b>	<b>-35.877</b>	<b>-36.473</b>	<b>-37.082</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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 2010**
**Produkt: 100101 Bauordnungsrechtliche Maßnahmen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	84,00	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>84,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11 Personalaufwendungen	-7.352,43	-7.863	-8.282	-8.448	-8.618	-8.791
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-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	-198,85	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.551,28</b>	<b>-8.563</b>	<b>-8.982</b>	<b>-9.148</b>	<b>-9.318</b>	<b>-9.491</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-7.467,28</b>	<b>-8.263</b>	<b>-8.682</b>	<b>-8.848</b>	<b>-9.018</b>	<b>-9.191</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-7.467,28</b>	<b>-8.263</b>	<b>-8.682</b>	<b>-8.848</b>	<b>-9.018</b>	<b>-9.191</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-7.467,28</b>	<b>-8.263</b>	<b>-8.682</b>	<b>-8.848</b>	<b>-9.018</b>	<b>-9.191</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-7.467,28</b>	<b>-8.263</b>	<b>-8.682</b>	<b>-8.848</b>	<b>-9.018</b>	<b>-9.191</b>

# TEILFINANZPLAN A Jahr 2010

Produkt: 100101 Bauordnungsrechtliche Maßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	84,00	300	300	300	300	300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
10 Personalauszahlungen	-7.207,09	-7.863	-8.282	-8.448	-8.618	-8.791
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-198,85	-500	-500	-500	-500	-500
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.405,94</b>	<b>-8.563</b>	<b>-8.982</b>	<b>-9.148</b>	<b>-9.318</b>	<b>-9.491</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-7.321,94</b>	<b>-8.263</b>	<b>-8.682</b>	<b>-8.848</b>	<b>-9.018</b>	<b>-9.191</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2010**

**Produkt: 100101 Bauordnungsrechtliche Maßnahmen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2008	2009	2010		2011	2012	2013		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**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 2010****Produkt: 100201 Wohnraumsicherung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-1.137,29	-1.211	-1.271	-1.297	-1.323	-1.350
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.137,29</b>	<b>-1.211</b>	<b>-1.271</b>	<b>-1.297</b>	<b>-1.323</b>	<b>-1.350</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-1.137,29</b>	<b>-1.211</b>	<b>-1.271</b>	<b>-1.297</b>	<b>-1.323</b>	<b>-1.350</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.137,29</b>	<b>-1.211</b>	<b>-1.271</b>	<b>-1.297</b>	<b>-1.323</b>	<b>-1.350</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-1.137,29</b>	<b>-1.211</b>	<b>-1.271</b>	<b>-1.297</b>	<b>-1.323</b>	<b>-1.350</b>
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-1.137,29</b>	<b>-1.211</b>	<b>-1.271</b>	<b>-1.297</b>	<b>-1.323</b>	<b>-1.350</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2010**
**Produkt: 100201 Wohnraumsicherung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-1.116,21	-1.211	-1.271	-1.297	-1.323	-1.350
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.116,21</b>	<b>-1.211</b>	<b>-1.271</b>	<b>-1.297</b>	<b>-1.323</b>	<b>-1.350</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.116,21</b>	<b>-1.211</b>	<b>-1.271</b>	<b>-1.297</b>	<b>-1.323</b>	<b>-1.350</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (Investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (Investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2010

Produkt: 100201 Wohnraumsicherung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2008	2009	2010		2011	2012	2013		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**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 2010****Produkt: 100301 Wohngeld**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-16.509,63	-17.165	-17.561	-17.912	-18.269	-18.634
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	-904,76	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.414,39</b>	<b>-18.415</b>	<b>-18.811</b>	<b>-19.162</b>	<b>-19.519</b>	<b>-19.884</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-17.414,39</b>	<b>-18.415</b>	<b>-18.811</b>	<b>-19.162</b>	<b>-19.519</b>	<b>-19.884</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-17.414,39</b>	<b>-18.415</b>	<b>-18.811</b>	<b>-19.162</b>	<b>-19.519</b>	<b>-19.884</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-17.414,39</b>	<b>-18.415</b>	<b>-18.811</b>	<b>-19.162</b>	<b>-19.519</b>	<b>-19.884</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-17.414,39</b>	<b>-18.415</b>	<b>-18.811</b>	<b>-19.162</b>	<b>-19.519</b>	<b>-19.884</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2010**
**Produkt: 100301 Wohngeld**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
i	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-16.325,02	-17.165	-17.561	-17.912	-18.269	-18.634
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-852,96	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.177,98</b>	<b>-18.415</b>	<b>-18.811</b>	<b>-19.162</b>	<b>-19.519</b>	<b>-19.884</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-17.177,98</b>	<b>-18.415</b>	<b>-18.811</b>	<b>-19.162</b>	<b>-19.519</b>	<b>-19.884</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (Investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2010

Produkt: 100301 Wohngeld

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2008	2009	2010		2011	2012	2013		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**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 2010****Produkt: 100401 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-3.542,45	-2.048	-2.088	-2.130	-2.173	-2.217
12 Versorgungsaufwendungen	-68,76	-37	-340	-340	-340	-340
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	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.611,21</b>	<b>-5.685</b>	<b>-6.528</b>	<b>-6.570</b>	<b>-6.613</b>	<b>-6.657</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-3.611,21</b>	<b>-5.685</b>	<b>-6.528</b>	<b>-6.570</b>	<b>-6.613</b>	<b>-6.657</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-3.611,21</b>	<b>-5.685</b>	<b>-6.528</b>	<b>-6.570</b>	<b>-6.613</b>	<b>-6.657</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-3.611,21</b>	<b>-5.685</b>	<b>-6.528</b>	<b>-6.570</b>	<b>-6.613</b>	<b>-6.657</b>
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	-1.452,81	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-5.064,02</b>	<b>-5.685</b>	<b>-6.528</b>	<b>-6.570</b>	<b>-6.613</b>	<b>-6.657</b>

# TEILFINANZPLAN A Jahr 2010

Produkt: 100401 Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-3.561,98	-2.048	-2.088	-2.130	-2.173	-2.217
11 Versorgungsauszahlungen	-73,26	-37	-340	-340	-340	-340
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.635,24</b>	<b>-5.685</b>	<b>-6.528</b>	<b>-6.570</b>	<b>-6.613</b>	<b>-6.657</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-3.635,24</b>	<b>-5.685</b>	<b>-6.528</b>	<b>-6.570</b>	<b>-6.613</b>	<b>-6.657</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (Investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2010

Produkt: 100401 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2008	2009	2010		2011	2012	2013		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €



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

**Produktverantwortlicher:**

**Beschreibung:**

**Rechtsgrundlage:**

**Zielgruppe:**

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2010**
**Produkt: 100501 (jetzt 050101) Bereitstellung von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylk**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2010**
**Produkt: 100501 (jetzt 050101) Bereitstellung von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylk**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	61,07	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>61,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2010**
**Produkt: 100501 (jetzt 050101) Bereitstellung von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2008	2009	2010		2011	2012	2013		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2010**
**Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	442.078,19	454.248	433.812	434.377	434.952	435.540
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.764,09	48.373	15.503	15.583	15.664	15.747
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>504.842,28</b>	<b>502.621</b>	<b>449.315</b>	<b>449.960</b>	<b>450.616</b>	<b>451.287</b>
11 Personalaufwendungen	-75.570,02	-64.021	-32.215	-32.860	-33.516	-34.187
12 Versorgungsaufwendungen	-5,40	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.127,17	0	-385.900	-385.900	-385.900	-385.900
14 Bilanzelle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-388.517,03	-412.600	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-465.219,62</b>	<b>-476.621</b>	<b>-423.315</b>	<b>-423.960</b>	<b>-424.616</b>	<b>-425.287</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>39.622,66</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>39.622,66</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>39.622,66</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	-30.545,21	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>9.077,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# TEILFINANZPLAN A Jahr 2010

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2009	2010	2011	2012	2013
1	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	438.252,79	453.548	433.812	434.377	434.952	435.540
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.779,76	48.373	15.503	15.583	15.664	15.747
7 Sonstige Einzahlungen	1.214,96	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>502.247,51</b>	<b>501.921</b>	<b>449.315</b>	<b>449.960</b>	<b>450.616</b>	<b>451.287</b>
10 Personalauszahlungen	-86.829,10	-64.021	-32.215	-32.860	-33.516	-34.187
11 Versorgungsauszahlungen	-5,75	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.215,94	0	-385.900	-385.900	-385.900	-385.900
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-390.449,85	-412.600	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-478.500,64</b>	<b>-476.621</b>	<b>-423.315</b>	<b>-423.960</b>	<b>-424.616</b>	<b>-425.287</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>23.746,87</b>	<b>25.300</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produktverantwortlicher:**  
Frau Mause

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

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

**Zielgruppe:**  
Bürger, Gewerbetreibende, Entsorger, Hochsauerlandkreis

**Ziele:**  
Abfallvermeidung, schadlose Abfallentsorgung

**Kennzahlen:**

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

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2010**
**Produkt: 110101 Abfallbeseitigung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	442.078,19	454.248	433.812	434.377	434.952	435.540
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.394,36	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>448.472,55</b>	<b>460.648</b>	<b>440.212</b>	<b>440.777</b>	<b>441.352</b>	<b>441.940</b>
11 Personalaufwendungen	-25.578,96	-27.148	-28.212	-28.777	-29.352	-29.940
12 Versorgungsaufwendungen	-5,40	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.127,17	0	-385.900	-385.900	-385.900	-385.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-383.619,64	-407.500	-100	-100	-100	-100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-410.331,17</b>	<b>-434.648</b>	<b>-414.212</b>	<b>-414.777</b>	<b>-415.352</b>	<b>-415.940</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>38.141,38</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>38.141,38</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>38.141,38</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	-28.849,39	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>9.291,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2010**
**Produkt: 110101 Abfallbeseitigung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	438.252,79	453.548	433.812	434.377	434.952	435.540
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.394,36	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
7 Sonstige Einzahlungen	1.214,96	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>445.862,11</b>	<b>459.948</b>	<b>440.212</b>	<b>440.777</b>	<b>441.352</b>	<b>441.940</b>
10 Personalauszahlungen	-25.498,03	-27.148	-28.212	-28.777	-29.352	-29.940
11 Versorgungsauszahlungen	-5,75	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.215,94	0	-385.900	-385.900	-385.900	-385.900
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-385.552,46	-407.500	-100	-100	-100	-100
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-412.272,18</b>	<b>-434.648</b>	<b>-414.212</b>	<b>-414.777</b>	<b>-415.352</b>	<b>-415.940</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>33.589,93</b>	<b>25.300</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2010**

Produkt: 110101 Abfallbeseitigung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2008	2009	2010		2011	2012	2013		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €



Stadt Hallenberg

**Produkt: 110201**

**Dienstleistungen für das Wasserwerk und Abwasserwerk**

**Produktverantwortlicher:**

Herr Mettken

**Beschreibung:**

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

**Rechtsgrundlage:**

Eigenbetriebsverordnung, Verträge

**Zielgruppe:**

Eigenbetriebe

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2010****Produkt: 110201 Dienstleistungen für das Wasserwerk und Abwasserwerk**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.369,73	41.973	9.103	9.183	9.264	9.347
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>56.369,73</b>	<b>41.973</b>	<b>9.103</b>	<b>9.183</b>	<b>9.264</b>	<b>9.347</b>
11 Personalaufwendungen	-49.991,06	-36.873	-4.003	-4.083	-4.164	-4.247
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	-4.897,39	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-54.888,45</b>	<b>-41.973</b>	<b>-9.103</b>	<b>-9.183</b>	<b>-9.264</b>	<b>-9.347</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>1.481,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>1.481,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>1.481,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.695,82	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-214,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2010**
**Produkt: 110201 Dienstleistungen für das Wasserwerk und Abwasserwerk**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.385,40	41.973	9.103	9.183	9.264	9.347
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.385,40</b>	<b>41.973</b>	<b>9.103</b>	<b>9.183</b>	<b>9.264</b>	<b>9.347</b>
10 Personalauszahlungen	-61.331,07	-36.873	-4.003	-4.083	-4.164	-4.247
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-4.897,39	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.228,46</b>	<b>-41.973</b>	<b>-9.103</b>	<b>-9.183</b>	<b>-9.264</b>	<b>-9.347</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-9.843,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2010**
**Produkt: 110201 Dienstleistungen für das Wasserwerk und Abwasserwerk**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2008	2009	2010		2011	2012	2013		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2010**
**Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.828,21	30.000	118.500	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	74.000	74.000	74.000	74.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.980,07	500	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>6.808,28</b>	<b>30.500</b>	<b>193.000</b>	<b>74.500</b>	<b>74.500</b>	<b>74.500</b>
11 Personalaufwendungen	-35.282,66	-36.806	-37.879	-38.638	-39.410	-40.198
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-182.016,76	-296.500	-349.600	-314.600	-229.600	-229.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-781.200	-748.000	-748.000	-748.000	-748.000
15 Transferaufwendungen	-5.645,59	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-279.853,07	-241.950	-253.900	-253.900	-253.900	-253.900
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-502.798,08</b>	<b>-1.366.456</b>	<b>-1.409.379</b>	<b>-1.365.138</b>	<b>-1.280.910</b>	<b>-1.281.698</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-495.989,80</b>	<b>-1.335.956</b>	<b>-1.216.379</b>	<b>-1.290.638</b>	<b>-1.206.410</b>	<b>-1.207.198</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-495.989,80</b>	<b>-1.335.956</b>	<b>-1.216.379</b>	<b>-1.290.638</b>	<b>-1.206.410</b>	<b>-1.207.198</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-495.989,80</b>	<b>-1.335.956</b>	<b>-1.216.379</b>	<b>-1.290.638</b>	<b>-1.206.410</b>	<b>-1.207.198</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	25.746,20	25.770	26.609	27.141	27.684	28.238
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-192.145,12	-247.710	-207.306	-207.806	-207.806	-208.306
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-662.388,72</b>	<b>-1.557.896</b>	<b>-1.397.076</b>	<b>-1.471.303</b>	<b>-1.386.532</b>	<b>-1.387.266</b>

# TEILFINANZPLAN A Jahr 2010

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.828,21	30.000	118.500	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	74.000	74.000	74.000	74.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.906,04	500	500	500	500	500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.734,25</b>	<b>30.500</b>	<b>193.000</b>	<b>74.500</b>	<b>74.500</b>	<b>74.500</b>
10 Personalauszahlungen	-34.876,48	-36.806	-37.879	-38.638	-39.410	-40.198
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-179.359,31	-296.500	-337.600	-314.600	-229.600	-229.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-4.326,95	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
15 Sonstige Auszahlungen	-225.170,74	-241.950	-253.900	-253.900	-253.900	-253.900
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-443.733,48</b>	<b>-585.256</b>	<b>-649.379</b>	<b>-617.138</b>	<b>-532.910</b>	<b>-533.698</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-432.999,23</b>	<b>-554.756</b>	<b>-456.379</b>	<b>-542.638</b>	<b>-458.410</b>	<b>-459.198</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	34.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	50.000	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>84.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-133.232,07	-145.000	-300.000	-28.000	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-133.232,07</b>	<b>-145.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-133.232,07</b>	<b>-145.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produktverantwortlicher:**  
Herr Kißling

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

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

**Zielgruppe:**  
Bürger, Unternehmen, Planungsbüros

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

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

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2010****Produkt: 120101 Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.828,21	30.000	118.500	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	74.000	74.000	74.000	74.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.708,49	200	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>6.536,70</b>	<b>30.200</b>	<b>192.700</b>	<b>74.200</b>	<b>74.200</b>	<b>74.200</b>
11 Personalaufwendungen	-28.017,71	-29.132	-29.967	-30.567	-31.179	-31.802
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-96.937,16	-195.000	-270.000	-235.000	-150.000	-150.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-779.600	-746.000	-746.000	-746.000	-746.000
15 Transferaufwendungen	-1.169,74	-1.500	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-265.461,20	-218.700	-231.700	-231.700	-231.700	-231.700
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-391.585,81</b>	<b>-1.223.932</b>	<b>-1.277.667</b>	<b>-1.243.267</b>	<b>-1.158.879</b>	<b>-1.159.502</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-385.049,11</b>	<b>-1.193.732</b>	<b>-1.084.967</b>	<b>-1.169.067</b>	<b>-1.084.679</b>	<b>-1.085.302</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-385.049,11</b>	<b>-1.193.732</b>	<b>-1.084.967</b>	<b>-1.169.067</b>	<b>-1.084.679</b>	<b>-1.085.302</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-385.049,11</b>	<b>-1.193.732</b>	<b>-1.084.967</b>	<b>-1.169.067</b>	<b>-1.084.679</b>	<b>-1.085.302</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-156.568,28	-186.510	-160.000	-160.500	-160.500	-161.000
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-541.617,39</b>	<b>-1.380.242</b>	<b>-1.244.967</b>	<b>-1.329.567</b>	<b>-1.245.179</b>	<b>-1.246.302</b>

# TEILFINANZPLAN A Jahr 2010

Produkt: 120101 Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.828,21	30.000	118.500	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	74.000	74.000	74.000	74.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.708,49	200	200	200	200	200
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.536,70</b>	<b>30.200</b>	<b>192.700</b>	<b>74.200</b>	<b>74.200</b>	<b>74.200</b>
10 Personalauszahlungen	-27.665,84	-29.132	-29.967	-30.567	-31.179	-31.802
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-93.074,18	-195.000	-270.000	-235.000	-150.000	-150.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.169,74	-1.500	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-213.554,02	-218.700	-231.700	-231.700	-231.700	-231.700
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-335.463,78</b>	<b>-444.332</b>	<b>-531.667</b>	<b>-497.267</b>	<b>-412.879</b>	<b>-413.502</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-328.927,08</b>	<b>-414.132</b>	<b>-338.967</b>	<b>-423.067</b>	<b>-338.679</b>	<b>-339.302</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	34.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	50.000	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>84.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-125.983,99	-145.000	-300.000	-28.000	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-125.983,99</b>	<b>-145.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-125.983,99</b>	<b>-145.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2010

Produkt: 120101 Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2008	2009	2010		2011	2012	2013		
<b>112010101 - Straßenbau Freilichtbühnenweg (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>112010102 - Straßenbau 'Oberhalb ehemaligem Kloster' (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.848,55	-105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-230,8	-230,8
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-125.848,55</b>	<b>-105,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-230,8</b>	<b>-230,8</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>112010103 - Wegebau Langenbachweg (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>112010104 - Brückenbau 'Valenborn' (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>112010105 - Brückenbau 'Langenbach-Brücke' (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>112010106 - Brückenbau 'Weifebrücke' (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-40,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-40,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>112010107 - Brückenbau 'Hustättchen-Brücke' (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-55,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-55,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

# TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2010

Produkt: 120101 Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflichtungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2008	2009	2010		2011	2012	2013		
<b>112010108 - Brückenbau 'Trift-Brücke' (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-55,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-55,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>112010109 - Straßenbau Einfahrt Schwimmbad (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>112010110 - Befestigung von Gehwegen in Baugebieten (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	-10,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>112010111 - Gehweganlage Ederstraße (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	79,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. 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	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-61,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-61,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>112010112 - Verkehrssicherungsmaßnahmen Eibersbach (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>112010113 - Stützmauer Eibersbach (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	-18,0	0,0	0,0	-18,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-18,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-18,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>112010114 - Gehwege/Einmündungsbereiche Unterstraße (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €



**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2010**
**Produkt: 120101 Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflichtungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2008	2009	2010		2011	2012	2013		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflichtungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2008	2009	2010		2011	2012	2013		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundsl. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135,44	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,1	-0,1
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-135,44</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,1</b>	<b>-0,1</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**Produkt: 120201**  
**ÖPNV**

**Produktverantwortlicher:**  
Herr Kißling

**Beschreibung:**

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

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

**Zielgruppe:**  
Bürger, Touristen

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**  
Anzahl der Wartehäuschen  
Anzahl der Haltestellen

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2010**
**Produkt: 120201 ÖPNV**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-1.137,38	-1.211	-1.271	-1.297	-1.323	-1.350
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-136,89	-500	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15 Transferaufwendungen	-4.475,85	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.750,12</b>	<b>-6.811</b>	<b>-7.771</b>	<b>-7.797</b>	<b>-7.823</b>	<b>-7.850</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-5.750,12</b>	<b>-6.811</b>	<b>-7.771</b>	<b>-7.797</b>	<b>-7.823</b>	<b>-7.850</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-5.750,12</b>	<b>-6.811</b>	<b>-7.771</b>	<b>-7.797</b>	<b>-7.823</b>	<b>-7.850</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-5.750,12</b>	<b>-6.811</b>	<b>-7.771</b>	<b>-7.797</b>	<b>-7.823</b>	<b>-7.850</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.313,43	-5.200	-5.306	-5.306	-5.306	-5.306
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-11.063,55</b>	<b>-12.011</b>	<b>-13.077</b>	<b>-13.103</b>	<b>-13.129</b>	<b>-13.156</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2010**
**Produkt: 120201 ÖPNV**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-1.116,30	-1.211	-1.271	-1.297	-1.323	-1.350
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-136,89	-500	-500	-500	-500	-500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-3.157,21	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.410,40</b>	<b>-5.211</b>	<b>-5.771</b>	<b>-5.797</b>	<b>-5.823</b>	<b>-5.850</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-4.410,40</b>	<b>-5.211</b>	<b>-5.771</b>	<b>-5.797</b>	<b>-5.823</b>	<b>-5.850</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-7.248,08	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.248,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-7.248,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2010

Produkt: 120201 ÖPNV

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2008	2009	2010		2011	2012	2013		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.248,08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,2	-7,2
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-7.248,08</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**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 Straßenbulasträger

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

Zu reinigende und zu räumende Straßenkilometer innerhalb der geschlossenen Ortslagen

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2010**  
**Produkt: 120301 Straßenreinigung und Winterdienst**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271,58	300	300	300	300	300
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>271,58</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11 Personalaufwendungen	-4.549,80	-4.850	-4.931	-5.030	-5.130	-5.233
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.995,71	-33.000	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.391,87	-23.250	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.937,38</b>	<b>-61.100</b>	<b>-67.231</b>	<b>-67.330</b>	<b>-67.430</b>	<b>-67.533</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-37.665,80</b>	<b>-60.800</b>	<b>-66.931</b>	<b>-67.030</b>	<b>-67.130</b>	<b>-67.233</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-37.665,80</b>	<b>-60.800</b>	<b>-66.931</b>	<b>-67.030</b>	<b>-67.130</b>	<b>-67.233</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-37.665,80</b>	<b>-60.800</b>	<b>-66.931</b>	<b>-67.030</b>	<b>-67.130</b>	<b>-67.233</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	25.746,20	25.770	26.609	27.141	27.684	28.238
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-30.263,41	-56.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-42.183,01</b>	<b>-91.030</b>	<b>-82.322</b>	<b>-81.889</b>	<b>-81.446</b>	<b>-80.995</b>

# TEILFINANZPLAN A Jahr 2010

Produkt: 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.197,55	300	300	300	300	300
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.197,55</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
10 Personalauszahlungen	-4.526,63	-4.850	-4.931	-5.030	-5.130	-5.233
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-20.321,61	-33.000	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-11.616,72	-23.250	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.464,96</b>	<b>-61.100</b>	<b>-67.231</b>	<b>-67.330</b>	<b>-67.430</b>	<b>-67.533</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-32.267,41</b>	<b>-60.800</b>	<b>-66.931</b>	<b>-67.030</b>	<b>-67.130</b>	<b>-67.233</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2010**
**Produkt: 120301 Straßenreinigung und Winterdienst**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2008	2009	2010		2011	2012	2013		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €



Stadt Hallenberg

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

**Produktverantwortlicher:**  
Frau Mause

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

**Rechtsgrundlage:**  
Straßenbeleuchtungsvertrag, BGB

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

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

**Kennzahlen:**

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

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2010**
**Produkt: 120401 Straßenbeleuchtung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-1.577,77	-1.613	-1.710	-1.744	-1.778	-1.813
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-65.947,00	-68.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-5.000	-16.000	-6.000	-6.000	-6.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-67.524,77</b>	<b>-74.613</b>	<b>-56.710</b>	<b>-46.744</b>	<b>-46.778</b>	<b>-46.813</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-67.524,77</b>	<b>-74.613</b>	<b>-56.710</b>	<b>-46.744</b>	<b>-46.778</b>	<b>-46.813</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-67.524,77</b>	<b>-74.613</b>	<b>-56.710</b>	<b>-46.744</b>	<b>-46.778</b>	<b>-46.813</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-67.524,77</b>	<b>-74.613</b>	<b>-56.710</b>	<b>-46.744</b>	<b>-46.778</b>	<b>-46.813</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-67.524,77</b>	<b>-74.613</b>	<b>-56.710</b>	<b>-46.744</b>	<b>-46.778</b>	<b>-46.813</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2010**
**Produkt: 120401 Straßenbeleuchtung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-1.567,71	-1.613	-1.710	-1.744	-1.778	-1.813
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-65.826,63	-68.000	-27.000	-39.000	-39.000	-39.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-5.000	-16.000	-6.000	-6.000	-6.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.394,34</b>	<b>-74.613</b>	<b>-44.710</b>	<b>-46.744</b>	<b>-46.778</b>	<b>-46.813</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-67.394,34</b>	<b>-74.613</b>	<b>-44.710</b>	<b>-46.744</b>	<b>-46.778</b>	<b>-46.813</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2010**

Produkt: 120401 Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2008	2009	2010		2011	2012	2013		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2010****Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.521,17	30.100	30.600	20.600	20.600	20.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	33.591,68	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	692.256,66	816.000	826.500	832.500	793.000	803.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.215,77	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	50,00	38.899	38.899	38.899	38.899	38.899
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.026.635,28</b>	<b>917.999</b>	<b>932.499</b>	<b>928.499</b>	<b>888.999</b>	<b>898.999</b>
11 Personalaufwendungen	-298.133,21	-303.133	-296.410	-302.336	-308.383	-314.549
12 Versorgungsaufwendungen	-322,20	-352	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-487.698,97	-120.000	-327.250	-296.550	-298.550	-303.550
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-23.000	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
15 Transferaufwendungen	-9.000,57	-12.100	-13.350	-9.850	-8.150	-8.150
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.500,11	-292.750	-63.350	-58.850	-61.050	-56.650
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-871.655,06</b>	<b>-751.335</b>	<b>-717.760</b>	<b>-684.986</b>	<b>-693.533</b>	<b>-700.299</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>154.980,22</b>	<b>166.664</b>	<b>214.739</b>	<b>243.513</b>	<b>195.466</b>	<b>198.700</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-1,80	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-1,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>154.978,42</b>	<b>166.664</b>	<b>214.739</b>	<b>243.513</b>	<b>195.466</b>	<b>198.700</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>154.978,42</b>	<b>166.664</b>	<b>214.739</b>	<b>243.513</b>	<b>195.466</b>	<b>198.700</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	10.281,81	4.000	3.000	3.500	3.500	4.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-88.100,66	-80.290	-74.580	-74.580	-74.580	-74.580
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>77.159,57</b>	<b>90.374</b>	<b>143.159</b>	<b>172.433</b>	<b>124.386</b>	<b>128.120</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2010**  
**Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.836,90	30.100	30.600	20.600	20.600	20.600
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	63.222,92	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	738.739,32	816.000	826.500	832.500	793.000	803.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.952,86	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7 Sonstige Einzahlungen	10.470,58	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.108.222,58</b>	<b>879.100</b>	<b>893.600</b>	<b>889.600</b>	<b>850.100</b>	<b>860.100</b>
10 Personalauszahlungen	-299.930,79	-96.795	-296.410	-302.336	-308.383	-314.549
11 Versorgungsauszahlungen	-343,26	-2.852	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-486.839,80	-120.000	-327.250	-296.550	-298.550	-303.550
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.054,76	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-9.000,57	-12.100	-13.350	-9.850	-8.150	-8.150
15 Sonstige Auszahlungen	-100.137,25	-292.750	-63.350	-58.850	-61.050	-56.650
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-897.306,43</b>	<b>-524.497</b>	<b>-700.360</b>	<b>-667.586</b>	<b>-676.133</b>	<b>-682.899</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>210.916,15</b>	<b>354.603</b>	<b>193.240</b>	<b>222.014</b>	<b>173.967</b>	<b>177.201</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-710,50	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-16.200	-32.000	-2.000	-2.000	-2.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00	-2.500	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.210,50</b>	<b>-18.700</b>	<b>-35.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.210,50</b>	<b>-18.700</b>	<b>-20.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>



Stadt Hallenberg

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

**Produktverantwortlicher:**  
Herr Kunst

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

**Rechtsgrundlage:**  
Ratsbeschluss zur Gründung des Wasserverbandes, Verbandssatzung

**Zielgruppe:**  
Wasserverband Nuhne

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**  
Gewässerlänge in km



**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2010****Produkt: 130101 Gewässerschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-5.706,50	-6.913	-7.572	-7.723	-7.877	-8.034
12 Versorgungsaufwendungen	-26,88	-44	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	-7.225,47	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61,80	-150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.020,65</b>	<b>-14.407</b>	<b>-17.022</b>	<b>-17.173</b>	<b>-17.327</b>	<b>-17.484</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-13.020,65</b>	<b>-14.407</b>	<b>-17.022</b>	<b>-17.173</b>	<b>-17.327</b>	<b>-17.484</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-13.020,65</b>	<b>-14.407</b>	<b>-17.022</b>	<b>-17.173</b>	<b>-17.327</b>	<b>-17.484</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-13.020,65</b>	<b>-14.407</b>	<b>-17.022</b>	<b>-17.173</b>	<b>-17.327</b>	<b>-17.484</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.747,44	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-14.768,09</b>	<b>-16.407</b>	<b>-18.822</b>	<b>-18.973</b>	<b>-19.127</b>	<b>-19.284</b>

# TEILFINANZPLAN A Jahr 2010

Produkt: 130101 Gewässerschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-5.692,51	-6.913	-7.572	-7.723	-7.877	-8.034
11 Versorgungsauszahlungen	-28,64	-44	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-7.225,47	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.946,62</b>	<b>-14.407</b>	<b>-17.022</b>	<b>-17.173</b>	<b>-17.327</b>	<b>-17.484</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-12.946,62</b>	<b>-14.407</b>	<b>-17.022</b>	<b>-17.173</b>	<b>-17.327</b>	<b>-17.484</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2010**

**Produkt: 130101 Gewässerschutz**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2008	2009	2010		2011	2012	2013		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**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

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2010**  
**Produkt: 130201 Gebührenhaushalt Friedhöfe**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	33.216,68	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,38	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	38.899	38.899	38.899	38.899	38.899
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>34.217,06</b>	<b>71.899</b>	<b>75.399</b>	<b>75.399</b>	<b>75.399</b>	<b>75.399</b>
11 Personalaufwendungen	-10.832,26	-14.069	-12.551	-12.802	-13.058	-13.320
12 Versorgungsaufwendungen	-5,40	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.674,18	-23.550	-54.300	-28.100	-28.100	-28.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-686,64	-400	-700	-700	-700	-700
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.198,48</b>	<b>-43.919</b>	<b>-73.551</b>	<b>-47.602</b>	<b>-47.858</b>	<b>-48.120</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>2.018,58</b>	<b>27.980</b>	<b>1.848</b>	<b>27.797</b>	<b>27.541</b>	<b>27.279</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>2.018,58</b>	<b>27.980</b>	<b>1.848</b>	<b>27.797</b>	<b>27.541</b>	<b>27.279</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>2.018,58</b>	<b>27.980</b>	<b>1.848</b>	<b>27.797</b>	<b>27.541</b>	<b>27.279</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-42.734,89	-28.180	-28.180	-28.180	-28.180	-28.180
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-40.716,31</b>	<b>-200</b>	<b>-26.332</b>	<b>-383</b>	<b>-639</b>	<b>-901</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2010**  
**Produkt: 130201 Gebührenhaushalt Friedhöfe**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2009	2010	2011	2012	2013
1	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	62.847,92	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.907,32	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.755,24</b>	<b>33.000</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>
10 Personalauszahlungen	-10.786,31	-14.069	-12.551	-12.802	-13.058	-13.320
11 Versorgungsauszahlungen	-5,75	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-21.696,50	-23.550	-54.300	-28.100	-28.100	-28.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-676,87	-400	-700	-700	-700	-700
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.165,43</b>	<b>-38.019</b>	<b>-67.551</b>	<b>-41.602</b>	<b>-41.858</b>	<b>-42.120</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>32.589,81</b>	<b>-5.019</b>	<b>-31.051</b>	<b>-5.102</b>	<b>-5.358</b>	<b>-5.620</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-710,50	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-16.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-1.500,00	-2.500	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.210,50</b>	<b>-18.700</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.210,50</b>	<b>-18.700</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2010**
**Produkt: 130201 Gebührenhaushalt Friedhöfe**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2008	2009	2010		2011	2012	2013		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-710,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,7
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	-1.500,00	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	-4,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-16,2	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-24,2	-16,2
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-2.210,50</b>	<b>-18,7</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-28,9</b>	<b>-20,9</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>1</sup> 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:**



**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2010**  
**Produkt: 130202 Sonstiges Friedhofswesen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	627,78	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>627,78</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
11 Personalaufwendungen	-2.073,62	-1.885	-1.912	-1.950	-1.988	-2.027
12 Versorgungsaufwendungen	-0,96	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-78,50	-250	-250	-250	-250	-250
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-100,00	-50	-50	-50	-50	-50
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39,48	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.292,56</b>	<b>-2.185</b>	<b>-2.212</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.288</b>	<b>-2.327</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-1.664,78</b>	<b>-1.585</b>	<b>-1.612</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.688</b>	<b>-1.727</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.664,78</b>	<b>-1.585</b>	<b>-1.612</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.688</b>	<b>-1.727</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-1.664,78</b>	<b>-1.585</b>	<b>-1.612</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.688</b>	<b>-1.727</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-203,19	-200	-200	-200	-200	-200
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-1.867,97</b>	<b>-1.785</b>	<b>-1.812</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.888</b>	<b>-1.927</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2010**
**Produkt: 130202 Sonstiges Friedhofswesen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	627,78	600	600	600	600	600
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>627,78</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
10 Personalauszahlungen	-2.055,95	-1.885	-1.912	-1.950	-1.988	-2.027
11 Versorgungsauszahlungen	-1,02	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-78,50	-250	-250	-250	-250	-250
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-100,00	-50	-50	-50	-50	-50
15 Sonstige Auszahlungen	-39,48	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.274,95</b>	<b>-2.185</b>	<b>-2.212</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.288</b>	<b>-2.327</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.647,17</b>	<b>-1.585</b>	<b>-1.612</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.688</b>	<b>-1.727</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2010**
**Produkt: 130202 Sonstiges Friedhofswesen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2008	2009	2010		2011	2012	2013		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

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

**Produktverantwortlicher:**  
Herr Strate

**Beschreibung:**  
Dieses Produkt beinhaltet unter anderem folgende Leistungen:

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

**Rechtsgrundlage:**  
Landesforstgesetz, Landschaftsplan, örtliche Beschlüsse

**Zielgruppe:**  
Privatpersonen, Holzverarbeitende Industrie

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

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

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2010**  
**Produkt: 130301 Wald- und Forstwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.054,57	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	375,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	692.251,55	816.000	826.500	832.500	793.000	803.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.820,75	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>958.501,87</b>	<b>836.000</b>	<b>846.500</b>	<b>842.500</b>	<b>803.000</b>	<b>813.000</b>
11 Personalaufwendungen	-242.830,20	-253.000	-243.864	-248.740	-253.717	-258.791
12 Versorgungsaufwendungen	-214,80	-215	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-452.201,66	-70.500	-244.500	-240.000	-242.000	-247.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.700	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
15 Transferaufwendungen	-1.675,10	-3.250	-6.000	-2.500	-800	-800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.634,62	-288.500	-57.700	-53.200	-55.400	-51.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-769.556,38</b>	<b>-621.165</b>	<b>-558.464</b>	<b>-550.840</b>	<b>-558.317</b>	<b>-563.991</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>188.945,49</b>	<b>214.835</b>	<b>288.036</b>	<b>291.660</b>	<b>244.683</b>	<b>249.009</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-1,80	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-1,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>188.943,69</b>	<b>214.835</b>	<b>288.036</b>	<b>291.660</b>	<b>244.683</b>	<b>249.009</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>188.943,69</b>	<b>214.835</b>	<b>288.036</b>	<b>291.660</b>	<b>244.683</b>	<b>249.009</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	10.281,81	4.000	3.000	3.500	3.500	4.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.348,27	-4.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>194.877,23</b>	<b>214.335</b>	<b>286.636</b>	<b>290.760</b>	<b>243.783</b>	<b>248.609</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2010**
**Produkt: 130301 Wald- und Forstwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.054,57	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	375,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	738.734,21	816.000	826.500	832.500	793.000	803.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.704,61	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	10.420,58	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.016.288,97</b>	<b>836.000</b>	<b>846.500</b>	<b>842.500</b>	<b>803.000</b>	<b>813.000</b>
10 Personalauszahlungen	-244.796,04	-46.662	-243.864	-248.740	-253.717	-258.791
11 Versorgungsauszahlungen	-228,84	-2.715	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-450.934,21	-70.500	-244.500	-240.000	-242.000	-247.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.054,76	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.675,10	-3.250	-6.000	-2.500	-800	-800
15 Sonstige Auszahlungen	-96.916,58	-288.500	-57.700	-53.200	-55.400	-51.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-795.605,53</b>	<b>-411.627</b>	<b>-552.064</b>	<b>-544.440</b>	<b>-551.917</b>	<b>-557.591</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>220.683,44</b>	<b>424.373</b>	<b>294.436</b>	<b>298.060</b>	<b>251.083</b>	<b>255.409</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2010**
**Produkt: 130301 Wald- und Forstwirtschaft**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2008	2009	2010		2011	2012	2013		
<b>113030101 - Kauf Forstdienstfahrzeug (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2008	2009	2010		2011	2012	2013		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	-3,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-6,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>1</sup> 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:**



**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2010**
**Produkt: 130401 Landschaftsentwicklung und -planung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-12.360,12	-7.006	-7.680	-7.834	-7.991	-8.151
12 Versorgungsaufwendungen	-32,28	-42	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	-1.500	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128,10	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.520,50</b>	<b>-8.548</b>	<b>-7.680</b>	<b>-7.834</b>	<b>-7.991</b>	<b>-8.151</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG.</b>	<b>-12.520,50</b>	<b>-8.548</b>	<b>-7.680</b>	<b>-7.834</b>	<b>-7.991</b>	<b>-8.151</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-12.520,50</b>	<b>-8.548</b>	<b>-7.680</b>	<b>-7.834</b>	<b>-7.991</b>	<b>-8.151</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-12.520,50</b>	<b>-8.548</b>	<b>-7.680</b>	<b>-7.834</b>	<b>-7.991</b>	<b>-8.151</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-12.520,50</b>	<b>-8.548</b>	<b>-7.680</b>	<b>-7.834</b>	<b>-7.991</b>	<b>-8.151</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2010**
**Produkt: 130401 Landschaftsentwicklung und -planung**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2009	2010	2011	2012	2013
1	2008	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-12.320,99	-7.006	-7.680	-7.834	-7.991	-8.151
11 Versorgungsauszahlungen	-34,39	-42	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-1.500	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-60,00	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.415,38</b>	<b>-8.548</b>	<b>-7.680</b>	<b>-7.834</b>	<b>-7.991</b>	<b>-8.151</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-12.415,38</b>	<b>-8.548</b>	<b>-7.680</b>	<b>-7.834</b>	<b>-7.991</b>	<b>-8.151</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (Investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (Investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2010**
**Produkt: 130401 Landschaftsentwicklung und -planung**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2008	2009	2010		2011	2012	2013		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**Produkt: 130501**

**Park- und Gartenanlagen incl. Waldinfrastruktur**

**Produktverantwortlicher:**

Herr Kunst

**Beschreibung:**

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

**Rechtsgrundlage:**

**Zielgruppe:**

Bürger

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2010**
**Produkt: 130501 Park- und Gartenanlagen incl. Waldinfrastruktur**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.838,82	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
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.	5,11	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394,64	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>33.288,57</b>	<b>9.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11 Personalaufwendungen	-24.330,51	-20.260	-22.831	-23.287	-23.752	-24.226
12 Versorgungsaufwendungen	-41,88	-51	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.744,63	-25.700	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-11.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.949,47	-3.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-42.066,49</b>	<b>-61.111</b>	<b>-58.831</b>	<b>-59.287</b>	<b>-59.752</b>	<b>-60.226</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-8.777,92</b>	<b>-51.611</b>	<b>-48.831</b>	<b>-49.287</b>	<b>-49.752</b>	<b>-50.226</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-8.777,92</b>	<b>-51.611</b>	<b>-48.831</b>	<b>-49.287</b>	<b>-49.752</b>	<b>-50.226</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-8.777,92</b>	<b>-51.611</b>	<b>-48.831</b>	<b>-49.287</b>	<b>-49.752</b>	<b>-50.226</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-39.066,87	-45.410	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-47.844,79</b>	<b>-97.021</b>	<b>-88.831</b>	<b>-89.287</b>	<b>-89.752</b>	<b>-90.226</b>

# TEILFINANZPLAN A Jahr 2010

Produkt: 130501 Park- und Gartenanlagen incl. Waldinfrastruktur

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.154,55	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
3 Sonstige Transfereneinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,11	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.340,93	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	50,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.550,59</b>	<b>9.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
10 Personalauszahlungen	-24.278,99	-20.260	-22.831	-23.287	-23.752	-24.226
11 Versorgungsauszahlungen	-44,62	-51	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14.130,59	-25.700	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-2.444,32	-3.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.898,52</b>	<b>-49.711</b>	<b>-53.831</b>	<b>-54.287</b>	<b>-54.752</b>	<b>-55.226</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-15.347,93</b>	<b>-40.211</b>	<b>-43.831</b>	<b>-44.287</b>	<b>-44.752</b>	<b>-45.226</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2010**
**Produkt: 130501 Park- und Gartenanlagen incl. Waldinfrastruktur**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2008	2009	2010		2011	2012	2013		
<b>13050101 - Dorfmittelpunkt Hesborn (InvM)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2008	2009	2010		2011	2012	2013		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2010****Produktbereich: 14 Umweltschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-15.571,88	-10.524	-11.524	-11.754	-11.988	-12.227
12 Versorgungsaufwendungen	-42,96	-57	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.902,00	-10.000	-10.000	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41,94	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.558,78</b>	<b>-20.581</b>	<b>-21.524</b>	<b>-11.754</b>	<b>-11.988</b>	<b>-12.227</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-22.558,78</b>	<b>-20.581</b>	<b>-21.524</b>	<b>-11.754</b>	<b>-11.988</b>	<b>-12.227</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-22.558,78</b>	<b>-20.581</b>	<b>-21.524</b>	<b>-11.754</b>	<b>-11.988</b>	<b>-12.227</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-22.558,78</b>	<b>-20.581</b>	<b>-21.524</b>	<b>-11.754</b>	<b>-11.988</b>	<b>-12.227</b>
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-22.558,78</b>	<b>-20.581</b>	<b>-21.524</b>	<b>-11.754</b>	<b>-11.988</b>	<b>-12.227</b>



# TEILFINANZPLAN A Jahr 2010

## Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-15.520,09	-10.524	-11.524	-11.754	-11.988	-12.227
11 Versorgungsauszahlungen	-45,77	-57	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.902,00	-10.000	-10.000	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-18,54	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.486,40</b>	<b>-20.581</b>	<b>-21.524</b>	<b>-11.754</b>	<b>-11.988</b>	<b>-12.227</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-22.486,40</b>	<b>-20.581</b>	<b>-21.524</b>	<b>-11.754</b>	<b>-11.988</b>	<b>-12.227</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Hallenberg

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

**Produktverantwortlicher:**  
Herr Kunst

**Beschreibung:**  
Umweltverträglichkeitsprüfung nach Bundesbaugesetz, Vorhalten von Ersatz- und Ausgleichsflächen (Führung des "Ökokontos"), Natur- und Erlebnispädagogik, Angebote für Schulen und Kindergärten

**Rechtsgrundlage:**  
Landesforstgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, einschlägige Landesgesetze

**Zielgruppe:**  
Bürger

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2010****Produkt: 140101 Umweltschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-15.571,88	-10.524	-11.524	-11.754	-11.988	-12.227
12 Versorgungsaufwendungen	-42,96	-57	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.902,00	-10.000	-10.000	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41,94	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.558,78</b>	<b>-20.581</b>	<b>-21.524</b>	<b>-11.754</b>	<b>-11.988</b>	<b>-12.227</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-22.558,78</b>	<b>-20.581</b>	<b>-21.524</b>	<b>-11.754</b>	<b>-11.988</b>	<b>-12.227</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-22.558,78</b>	<b>-20.581</b>	<b>-21.524</b>	<b>-11.754</b>	<b>-11.988</b>	<b>-12.227</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-22.558,78</b>	<b>-20.581</b>	<b>-21.524</b>	<b>-11.754</b>	<b>-11.988</b>	<b>-12.227</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-22.558,78</b>	<b>-20.581</b>	<b>-21.524</b>	<b>-11.754</b>	<b>-11.988</b>	<b>-12.227</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2010**
**Produkt: 140101 Umweltschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-15.520,09	-10.524	-11.524	-11.754	-11.988	-12.227
11 Versorgungsauszahlungen	-45,77	-57	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.902,00	-10.000	-10.000	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-18,54	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.486,40</b>	<b>-20.581</b>	<b>-21.524</b>	<b>-11.754</b>	<b>-11.988</b>	<b>-12.227</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-22.486,40</b>	<b>-20.581</b>	<b>-21.524</b>	<b>-11.754</b>	<b>-11.988</b>	<b>-12.227</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2010**

**Produkt: 140101 Umweltschutz**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2008	2009	2010		2011	2012	2013		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2010**
**Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.633,01	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.	250,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89,01	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>13.972,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-12.401,77	-43.606	-46.900	-47.837	-48.795	-49.770
12 Versorgungsaufwendungen	-218,40	-218	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.264,21	-500	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-62.193,05	-50.100	-33.100	-27.500	-25.800	-23.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.121,11	-5.480	-53.900	-48.900	-45.900	-45.900
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-81.198,54</b>	<b>-99.904</b>	<b>-134.400</b>	<b>-124.737</b>	<b>-120.995</b>	<b>-119.770</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-67.226,52</b>	<b>-99.904</b>	<b>-134.400</b>	<b>-124.737</b>	<b>-120.995</b>	<b>-119.770</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-67.226,52</b>	<b>-99.904</b>	<b>-134.400</b>	<b>-124.737</b>	<b>-120.995</b>	<b>-119.770</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-67.226,52</b>	<b>-99.904</b>	<b>-134.400</b>	<b>-124.737</b>	<b>-120.995</b>	<b>-119.770</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-15.635,50	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-82.862,02</b>	<b>-99.904</b>	<b>-134.400</b>	<b>-124.737</b>	<b>-120.995</b>	<b>-119.770</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2010**  
**Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.633,01	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.980,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89,01	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.952,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-43.801,22	-43.606	-46.900	-47.837	-48.795	-49.770
11 Versorgungsauszahlungen	-232,67	-218	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.776,66	-500	-500	-500	-500	-500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-31.388,80	-50.100	-33.100	-27.500	-25.800	-23.600
15 Sonstige Auszahlungen	-5.089,64	-5.480	-53.900	-48.900	-45.900	-45.900
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.288,99</b>	<b>-99.904</b>	<b>-134.400</b>	<b>-124.737</b>	<b>-120.995</b>	<b>-119.770</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-70.336,97</b>	<b>-99.904</b>	<b>-134.400</b>	<b>-124.737</b>	<b>-120.995</b>	<b>-119.770</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (Investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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 2010****Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung und Tourismusförderung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.633,01	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.	250,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89,01	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>13.972,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-12.401,77	-43.606	-46.900	-47.837	-48.795	-49.770
12 Versorgungsaufwendungen	-218,40	-218	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.264,21	-500	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-62.193,05	-50.100	-33.100	-27.500	-25.800	-23.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.121,11	-5.480	-53.900	-48.900	-45.900	-45.900
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-81.198,54</b>	<b>-99.904</b>	<b>-134.400</b>	<b>-124.737</b>	<b>-120.995</b>	<b>-119.770</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-67.226,52</b>	<b>-99.904</b>	<b>-134.400</b>	<b>-124.737</b>	<b>-120.995</b>	<b>-119.770</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-67.226,52</b>	<b>-99.904</b>	<b>-134.400</b>	<b>-124.737</b>	<b>-120.995</b>	<b>-119.770</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-67.226,52</b>	<b>-99.904</b>	<b>-134.400</b>	<b>-124.737</b>	<b>-120.995</b>	<b>-119.770</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-15.635,50	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-82.862,02</b>	<b>-99.904</b>	<b>-134.400</b>	<b>-124.737</b>	<b>-120.995</b>	<b>-119.770</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2010**
**Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung und Tourismusförderung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.633,01	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.980,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89,01	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.952,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-43.801,22	-43.606	-46.900	-47.837	-48.795	-49.770
11 Versorgungsauszahlungen	-232,67	-218	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.776,66	-500	-500	-500	-500	-500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-31.388,80	-50.100	-33.100	-27.500	-25.800	-23.600
15 Sonstige Auszahlungen	-5.089,64	-5.480	-53.900	-48.900	-45.900	-45.900
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.288,99</b>	<b>-99.904</b>	<b>-134.400</b>	<b>-124.737</b>	<b>-120.995</b>	<b>-119.770</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-70.336,97</b>	<b>-99.904</b>	<b>-134.400</b>	<b>-124.737</b>	<b>-120.995</b>	<b>-119.770</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2010**

**Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung und Tourismusförderung**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2008	2009	2010		2011	2012	2013		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2010**  
**Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	4.250.049,91	3.408.930	3.273.064	3.450.634	3.660.477	3.804.731
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.090.848,00	1.325.900	377.041	1.265.000	1.300.420	1.364.141
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	354,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.258,10	0	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	159.561,90	248.520	256.520	258.070	259.635	166.697
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>5.505.071,91</b>	<b>4.983.350</b>	<b>3.908.225</b>	<b>4.975.304</b>	<b>5.222.132</b>	<b>5.337.169</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-2.422.460,03	-2.468.160	-2.542.916	-2.490.494	-2.586.350	-2.602.633
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.422.460,03</b>	<b>-2.468.160</b>	<b>-2.542.916</b>	<b>-2.490.494</b>	<b>-2.586.350</b>	<b>-2.602.633</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>3.082.611,88</b>	<b>2.515.190</b>	<b>1.365.309</b>	<b>2.484.810</b>	<b>2.635.782</b>	<b>2.734.536</b>
19 Finanzerträge	79.128,60	79.010	78.800	79.300	79.800	80.300
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-202.546,99	-212.000	-205.900	-200.300	-194.400	-188.200
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-123.418,39</b>	<b>-132.990</b>	<b>-127.100</b>	<b>-121.000</b>	<b>-114.600</b>	<b>-107.900</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>2.959.193,49</b>	<b>2.382.200</b>	<b>1.238.209</b>	<b>2.363.810</b>	<b>2.521.182</b>	<b>2.626.636</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>2.959.193,49</b>	<b>2.382.200</b>	<b>1.238.209</b>	<b>2.363.810</b>	<b>2.521.182</b>	<b>2.626.636</b>
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	-25.746,20	-25.770	-26.609	-27.141	-27.684	-28.238
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>2.933.447,29</b>	<b>2.356.430</b>	<b>1.211.600</b>	<b>2.336.669</b>	<b>2.493.498</b>	<b>2.598.398</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2010**  
**Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.230.827,84	3.408.930	3.273.064	3.450.634	3.660.477	3.804.731
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.090.848,00	1.325.900	377.041	1.265.000	1.300.420	1.364.141
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.244,39	0	100	100	100	100
7 Sonstige Einzahlungen	153.806,60	154.000	162.000	163.550	165.115	166.697
8 Zinsen und sonst. Finanzinzahlungen	79.365,38	131.010	78.800	236.300	105.800	80.300
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.559.092,21</b>	<b>5.019.840</b>	<b>3.892.505</b>	<b>5.117.084</b>	<b>5.233.412</b>	<b>5.417.469</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-208.229,95	-212.000	-205.900	-200.300	-194.400	-188.200
14 Transferauszahlungen	-2.670.947,03	-2.475.590	-2.542.916	-2.493.634	-2.589.490	-2.605.891
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.879.176,98</b>	<b>-2.687.590</b>	<b>-2.748.816</b>	<b>-2.693.934</b>	<b>-2.783.890</b>	<b>-2.794.091</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>2.679.915,23</b>	<b>2.332.250</b>	<b>1.143.689</b>	<b>2.423.150</b>	<b>2.449.522</b>	<b>2.623.378</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	585.878,95	1.058.870	539.200	520.000	527.800	541.900
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	9.920,75	440	460	480	510	530
<b>6 Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>595.799,70</b>	<b>1.059.310</b>	<b>539.660</b>	<b>520.480</b>	<b>528.310</b>	<b>542.430</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-448.700	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-448.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>595.799,70</b>	<b>610.610</b>	<b>539.660</b>	<b>520.480</b>	<b>528.310</b>	<b>542.430</b>



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 2010**  
**Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	4.250.049,91	3.408.930	3.273.064	3.450.634	3.660.477	3.804.731
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.090.848,00	1.325.900	377.041	1.265.000	1.300.420	1.364.141
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	354,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.258,10	0	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	159.561,90	248.520	256.520	258.070	259.635	166.697
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>5.505.071,91</b>	<b>4.983.350</b>	<b>3.908.225</b>	<b>4.975.304</b>	<b>5.222.132</b>	<b>5.337.169</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-2.422.460,03	-2.468.160	-2.542.916	-2.490.494	-2.586.350	-2.602.633
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.422.460,03</b>	<b>-2.468.160</b>	<b>-2.542.916</b>	<b>-2.490.494</b>	<b>-2.586.350</b>	<b>-2.602.633</b>
<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>3.082.611,88</b>	<b>2.515.190</b>	<b>1.365.309</b>	<b>2.484.810</b>	<b>2.635.782</b>	<b>2.734.536</b>
19 Finanzerträge	79.128,60	79.010	78.800	79.300	79.800	80.300
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-202.546,99	-212.000	-205.900	-200.300	-194.400	-188.200
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-123.418,39</b>	<b>-132.990</b>	<b>-127.100</b>	<b>-121.000</b>	<b>-114.600</b>	<b>-107.900</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>2.959.193,49</b>	<b>2.382.200</b>	<b>1.238.209</b>	<b>2.363.810</b>	<b>2.521.182</b>	<b>2.626.636</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>2.959.193,49</b>	<b>2.382.200</b>	<b>1.238.209</b>	<b>2.363.810</b>	<b>2.521.182</b>	<b>2.626.636</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-25.746,20	-25.770	-26.609	-27.141	-27.684	-28.238
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>2.933.447,29</b>	<b>2.356.430</b>	<b>1.211.600</b>	<b>2.336.669</b>	<b>2.493.498</b>	<b>2.598.398</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2010**  
**Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.230.827,84	3.408.930	3.273.064	3.450.634	3.660.477	3.804.731
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.090.848,00	1.325.900	377.041	1.265.000	1.300.420	1.364.141
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.244,39	0	100	100	100	100
7 Sonstige Einzahlungen	153.806,60	154.000	162.000	163.550	165.115	166.697
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	79.365,38	131.010	78.800	236.300	105.800	80.300
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.559.092,21</b>	<b>5.019.840</b>	<b>3.892.505</b>	<b>5.117.084</b>	<b>5.233.412</b>	<b>5.417.469</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-208.229,95	-212.000	-205.900	-200.300	-194.400	-188.200
14 Transferauszahlungen	-2.670.947,03	-2.475.590	-2.542.916	-2.493.634	-2.589.490	-2.605.891
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.879.176,98</b>	<b>-2.687.590</b>	<b>-2.748.816</b>	<b>-2.693.934</b>	<b>-2.783.890</b>	<b>-2.794.091</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>2.679.915,23</b>	<b>2.332.250</b>	<b>1.143.689</b>	<b>2.423.150</b>	<b>2.449.522</b>	<b>2.623.378</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	585.878,95	1.058.870	539.200	520.000	527.800	541.900
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	9.920,75	440	460	480	510	530
<b>6 Summe (Investive Einzahlungen)</b>	<b>595.799,70</b>	<b>1.059.310</b>	<b>539.660</b>	<b>520.480</b>	<b>528.310</b>	<b>542.430</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-448.700	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe (Investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-448.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>595.799,70</b>	<b>610.610</b>	<b>539.660</b>	<b>520.480</b>	<b>528.310</b>	<b>542.430</b>



# TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2010

Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflichtungs-ermäch-tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt-ausgabe-bedarf¹	bisher bereit-gestellt¹
	2008	2009	2010		2011	2012	2013		

## 16010101 - Investitionspauschale (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	335,2	299,2	0,0	280,0	287,8	301,9	1.504,1	335,2
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>335,2</b>	<b>299,2</b>	<b>0,0</b>	<b>280,0</b>	<b>287,8</b>	<b>301,9</b>	<b>1.504,1</b>	<b>335,2</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

## 16010102 - Schul- und Bildungspauschale (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	1.000,0	200,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>200,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

## 16010103 - 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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>200,0</b>	<b>40,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

## 16010104 - Konjunkturpaket II (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	483,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	483,7	483,7
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-448,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-448,7	-448,7
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflichtungs-ermäch-tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt-ausgabe-bedarf¹	bisher bereit-gestellt¹
	2008	2009	2010		2011	2012	2013		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	585.878,95	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	585,9	585,9
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>585.878,95</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>585,9</b>	<b>585,9</b>
Summe der investiven Einzahlungen	9.920,75	0,4	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	12,3	10,4
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>9.920,75</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>12,3</b>	<b>10,4</b>

¹ Angaben in 1000 €

**Wirtschaftspläne  
2010**

**Jahresabschlüsse  
2008**

**der**

**Eigenbetriebe**

**Wasserwerk  
der Stadt Hallenberg**

**Abwasserwerk  
der Stadt Hallenberg**



# WIRTSCHAFTSPLAN

des Wasserwerkes  
der Stadt Hallenberg  
für das Geschäftsjahr 2010

der Wirtschaftsplan für das Jahr 2010 wird

im Erfolgsplan

in der Einzahlung auf  
in der Auszahlung auf

549.300 €  
549.300 €

im Vermögensplan

in der Einzahlung auf  
in der Auszahlung auf

343.200 €  
343.200 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2010 zur Finanzierung von Auszahlungen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 168.000 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 150.000 € festgesetzt.

Aufgestellt gemäß § 14 Abs.1 EIGVO

Hallenberg, den 24.11.2009

*gez. Strextmann*

---

Der Betriebsleiter

## Erfolgsplan

des Wasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2010

	2010	2009	Ist 2008
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<u>545.700 €</u>	<u>538.300 €</u>	<u>518.350 €</u>
a) Erlöse aus dem Wasserverkauf	514.300 €	506.800 €	507.485 €
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	5.900 €	6.000 €	6.057 €
c) Erlöse aus Reparaturen von TW - Anschlüssen	15.000 €	15.000 €	4.797 €
d) Erlöse aus Wasserverkauf an Gemeinde Bromskirchen	10.500 €	10.500 €	0 €
<b>2. Bestandsveränderungen</b>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
<b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<u>3.600 €</u>	<u>2.700 €</u>	<u>5.656 €</u>
<b>5. Materialaufwand</b>	<u>326.000 €</u>	<u>332.600 €</u>	<u>301.607 €</u>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren (Wasserbezug)	17.800 €	16.500 €	20.704 €
b) Betriebsführung	230.300 €	234.800 €	216.464 €
c) Anteil aktivierter Eigenleistungen AWS/MW/Stadt	0 €	0 €	-330 €
d) WEEG Wasserwerk	5.700 €	7.800 €	6.357 €
e) Beitrag Wasserverband Hochsauerland	42.200 €	43.500 €	43.039 €
f) Reparatur TW Hausanschlüsse	15.000 €	15.000 €	3.418 €
g) Reparatur Wasserleitungen	15.000 €	15.000 €	9.849 €
h) Fremdleistungen und Fremdarbeiten	0 €	0 €	2.107 €

	2010	2009	Ist 2008
<b>6. Personalaufwand</b>	0 €	0 €	0 €
a) Löhne und Gehälter	0 €	0 €	0 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €
<b>7. Abschreibungen</b>	128.900 €	122.100 €	115.830 €
a) auf Sachanlagen	128.100 €	122.100 €	115.004 €
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände	800 €	0 €	826 €
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	26.800 €	25.000 €	28.768 €
a) Jahresabschlusskosten	5.800 €	5.500 €	5.500 €
b) Verwaltungskosten	3.000 €	1.500 €	2.784 €
c) Sonstige	18.000 €	18.000 €	20.484 €
<b>9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	500 €	3.300 €	7.720 €
<b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	68.100 €	64.500 €	65.117 €
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	0 €	0 €	20.404 €
<b>12. Sonstige Steuern</b>	0 €	0 €	0 €
Jahresverlust (-), Jahresgewinn (+)	0 €	6.947 €	-13.457 €
Verlust- Gewinnvortrag	0 €	0 €	6.947 €
Bilanzgewinn/-Verlust			

## Erläuterungen zum Erfolgsplan

<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>545.700 €</b>
a) Erlöse aus dem Wasserverkauf	514.300 € Wassergeld, Zählergebühr
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	5.900 € 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 HSX
<b>2. Bestandsveränderungen</b>	<b>0 €</b>
<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0 €</b>
a) Aktivierte Personalkosten	0 € anteilige aktivierte Lohnaufwendungen des Wassermeisters
b) Aktivierte Materialkosten	0 €
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>3.600 €</b>
a) Erstattungen aus Kanalgebühreneinzug sowie Erträge aus der freigewordenen Rückstellung für die Jahresabschlussprüfung	0
b) Sonstige Erträge	3.600 € Aufw. Sonderposten aus Invest.-Zuschüssen (TW- Hausanschlüsse)
<b>4. Materialaufwand</b>	<b>326.000 €</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	17.800 € Wasserbezug Wasserverband
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	230.300 € Betriebsführungsentgelt, inkl. Personalgestellung
c) Anteil aktivierter Eigenleistungen AWS/WW/Sradl	0 €
d) WEEG Wasserwerk	5.700 € Wasserentnahmeanneigelt
e) Beitrag und Wasserbezug Wasserverband Hochsauerland	42.200 € Kosten Wasserverband Hochsauerland
f) Reparatur TW Hausanschlüsse	15.000 € Weiterberechnung an Bürger
g) Reparatur Wasserteilungen	15.000 € nicht durch Betriebsführungsentgelt abgegoltene Fremdleistungen
h) Sonstige Reparaturen und Instandhaltungen	0 €



<b>5. Personalaufwand</b>		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	
<b>6. Abschreibungen</b>		128.900 €
a) auf Sachanlagen	128.100 € Regelaufschreibungen	
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände	800 € Regelaufschreibungen	
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		26.800 €
a) Jahresabschlusskosten	5.800 € Kosten WIBERA	
b) Verwaltungskosten	3.000 €	
c) Sonstige	16.000 € Versicherungen, Koop Bromskirchen, Pachzahlung an Stadt	
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		500 €
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		68.100 €
a) Darlehenszinsen	23.700 €	
b) Kontokorrentzinsen	0 €	
c) Inneres Darlehen	44.400 € Umwandlung Rücklage in inneres Darlehen zum 01.01.2006	
<b>10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		0 €
<b>11. Sonstige Steuern</b>		0 €
a) KZ Steuern	0 €	
b) Grundsteuern	0 €	
<b>Jahresverlust (-), Jahresgewinn (+)</b>		0 €
<b>Verlustvortrag</b>		0 €
<b>Bilanzgewinn/-Verlust</b>		0 €

## Vermögensplan

<b><u>I. Einzahlungen</u></b>	
Gewöhnliche Abschreibungen auf Anlagevermögen	119.400 €
Finanzierung aus liquiden Mitteln	30.800 €
Kredite zur Umschuldung	0 €
Kostenersatz der Anschlussnehmer für Herstellung von Hausanschlüssen	25.000 €
Darlehensaufnahme	168.000 €
<b>Summe I</b>	<b>343.200 €</b>
<b><u>II. Auszahlungen</u></b>	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0 €
Erneuerung und Erweiterung der Anlagen	329.000 €
Tilgung von Krediten	14.200 €
<b>Summe II</b>	<b>343.200 €</b>

## Erläuterungen zum Vermögensplan

### Einzahlungen

Gewöhnliche Abschreibungen	128.900 €	
./. Auflösung Ertragszuschüsse	<u>9.500 €</u>	119.400 €
Liquide Mittel zum 31.12.2009	30.800 €	
zzgl. Mittel aus Kontokorrentkredit zum 31.12.2009	<u>0 €</u>	
Finanzierung aus liquiden Mitteln		30.800 €
Kostensatz der Anschlussnehmer für Herstellung, Unterhaltung, etc. von Hausanschlüssen		25.000 €
Darlehensaufnahme		<u>168.000 €</u>
		<u>343.200 €</u>

<u>Auszahlungen</u>		Ansatz 2010	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtausgabe- bedarf
1	<u>Verteilungsanlagen</u>			
I.	Wassergewinnung			
	040 Sanierung des Brunnenausbaus (Filterrohr) TB Struth	30.000 €		30.000 €
II.	Speicheranlagen			
	Erweiterung HB Liesen, Hochzone, Tiefzone sowie EMSR, Techn. Umsetzung			
	028 Wasserversorgung durch Wasserverband HSK	64.000 €		64.000 €
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 €
	018 Unvorhersehbares Anlagen	15.000 €		15.000 €
	023 Erneuerung TW Leitung Ederstraße nur Planung und Bau	80.000 €		80.000 €
	037 Anbindung Schützenstraße an Dorfstraße/Erneuerung Schützenstraße, Liesen	45.000 €		45.000 €
	038 Erneuerung TW-Leitung Unterstraße, Hesbom	40.000 €		40.000 €
IV.	Messeinrichtungen		0 €	0 €
2	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
3	<u>Tilgung von Krediten</u>			
a)	ordentliche Tilgung	14.200 €	0 €	14.200 €
b)	außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €
c)	Tilgung zur Umschuldung	0 €	0 €	0 €
		343.200 €	0 €	343.200 €
	Investitionen	329.000 €	0 €	329.000 €

## Stellenübersicht

für das Wasserwerk der Stadt Hallenberg 2010

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen 2010		2008		Anzahl der Stellen 2009		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009		
	Beamte	Arbeitnehmer	Beamte	Arbeitnehmer	Angestellte	Arbeiter	Beamte	Angestellte	Arbeiter
<u>Kläranlagen</u> Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 6									
<u>Netz</u>									
<u>Verwaltung</u> Verwaltungsangestellte BAT VI b Verwaltungsangestellte BAT VII Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 9									
<u>Nachwuchskräfte</u> Auszubildender zum Ver- und Entsorger	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Finanzplanung

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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>1</b>	<b><u>In Aussicht genommene Vorhaben:</u></b>					
	<b><u>Verteilungsanlagen</u></b>					
I. Betriebsrichtungen der Gewinnung	30.000 €	0 €	0 €	16.100 €	0 €	0 €
II. Speicheranlagen	64.000 €	23.000 €	74.800 €	23.000 €	126.500 €	0 €
III. Leitungsnetz und Hausanschlüsse						
a) Erneuerungen von Wasserleitungen im Stadtgebiet	225.000 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €	50.000 €	50.000 €
b) Erweiterung des Verteilungsnetzes im Stadtgebiet	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
c) neue Hausanschlüsse im Stadtgebiet	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
d) Vermessung für TW- Netzplan	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IV. Messeinrichtungen						
Ankauf von Wasserzählern	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>2</b>	<b><u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u></b>					
	<b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>					
3	14.200 €	15.700 €	17.300 €	18.100 €	19.100 €	20.300 €
4	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	0 €	37.500 €	0 €	22.400 €	0 €	32.900 €
	<b>343.200 €</b>	<b>132.200 €</b>	<b>148.100 €</b>	<b>135.600 €</b>	<b>205.600 €</b>	<b>113.200 €</b>
<b>1</b>	<b><u>In Aussicht genommene Deckungsmittel</u></b>					
	<b>Eigenmittel</b>					
2	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	10.000 €
3	168.000 €	0 €	13.900 €	0 €	70.500 €	0 €
4	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	119.400 €	107.200 €	109.200 €	110.600 €	110.100 €	103.200 €
	<b>343.200 €</b>	<b>132.200 €</b>	<b>148.100 €</b>	<b>135.600 €</b>	<b>205.600 €</b>	<b>113.200 €</b>

### Mittelfristige Ergebnisplanung

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1. <u>Umsatzerlöse</u>	545.700 €	540.000 €	552.200 €	560.100 €	566.100 €	565.600 €
2. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	3.600 €	4.400 €	5.200 €	6.000 €	6.800 €	7.000 €
4. <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	326.000 €	332.500 €	339.200 €	346.000 €	352.900 €	360.000 €
5. <u>Löhne und Gehälter</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6. <u>Abschreibungen</u>	128.900 €	117.200 €	119.500 €	121.300 €	121.100 €	113.900 €
7. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	26.800 €	27.300 €	27.800 €	28.400 €	29.000 €	29.600 €
8. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	68.100 €	67.400 €	70.900 €	70.400 €	69.900 €	69.100 €
10. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11. <u>Sonstige Steuern</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresverlust (-), Jahresgewinn (+)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auflösung Gewinnvortrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bilanzgewinn/-verlust	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

**Wasserwerk der Stadt Hallenberg  
Bilanz zum 31. Dezember 2008**

Aktivseite	31.12.2008		31.12.2007		Passivseite	
	€		€		31.12.2007	
<b>A. Anlagevermögen</b>						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	13.016,00	13.842,00				
II. Sachanlagen						
1. Technische Anlagen und Maschinen	1.716.044,58	1.708.318,58				
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	586,00	828,00				
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	15.586,59	50.486,91				
	1.745.233,17	1.773.475,49				
<b>B. Umlaufvermögen</b>						
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	51.904,24	80.666,04				
2. Sonstige Vermögensgegenstände	21.322,84	28.082,28				
II. Guthaben bei Kreditinstituten	313.748,22	233.604,48				
	2.132.208,47	2.115.828,29				
<b>A. Eigenkapital</b>						
I. Stammkapital	542.480,69	542.480,69				
II. Kapitalrücklage	86.389,22	86.389,22				
III. Verlustvortrag	-13.457,14	-19.005,14				
IV. Jahresüberschuss	20.404,38	5.548,00				
	635.817,15	615.412,77				
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>						
	95.793,38	87.212,07				
<b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>						
	46.266,02	52.366,85				
<b>D. Rückstellungen</b>						
I. Sonstige Rückstellungen	5.965,00	6.000,00				
<b>E. Verbindlichkeiten</b>						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	409.641,41	426.976,68				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	73.422,29	104.307,20				
3. Sonstige Verbindlichkeiten	865.303,22	823.552,72				
davon aus Steuern 0,00 € (Vorjahr 0,00 €) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)						
	2.132.208,47	2.115.828,29				



**Wasserwerk der Stadt Hallenberg**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2008**

	2008		2007
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		518.349,90	527.363,13
2. Verminderung (-) des Bestands an unfertigen Leistungen		0,00	-338,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		5.656,47	5.678,64
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	65.823,17		59.970,16
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	235.783,67		260.778,92
		301.606,84	320.749,08
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		115.829,88	117.123,88
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		28.768,27	26.826,94
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		7.719,63	3.935,99
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		65.116,63	66.391,86
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		20.404,38	5.548,00
<b>10. Jahresüberschuss</b>		<b>20.404,38</b>	<b>5.548,00</b>

# WIRTSCHAFTSPLAN

des Abwasserwerkes  
der Stadt Hallenberg  
für das Jahr 2010

der Wirtschaftsplan für das Jahr 2010 wird

im Erfolgsplan

in der Einzahlung auf  
in der Auszahlung auf

1.213.400 €  
1.213.400 €

im Vermögensplan

in der Einzahlung auf  
in der Auszahlung auf

881.500 €  
881.500 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2010 zur Finanzierung von Auszahlungen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 518.400 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 250.000 € festgesetzt.

Aufgestellt gemäß § 14 Abs.1 EigVO

Hallenberg, den 06.11.2009

*gez. Stratmann*

---

Der Betriebsleiter

## Erfolgsplan

des Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2010

	2010	2009	Ist 2008
<b>1. Umsatzerlöse</b>	1.213.400 €	1.117.200 €	1.100.787 €
a) Abwassergebühren	0 €	872.400 €	862.828 €
b) städtischer Anteil an den Kosten der Straßenoberflächenentwässerung	0 €	225.600 €	231.028 €
c) Schmutzwassergebühren	695.500 €	0 €	0 €
d) Niederschlagswassergebühren	507.300 €	0 €	0 €
e) Auflösung Herstellung Hausanschlüsse	6.600 €	6.200 €	5.236 €
f) Klärschlammabeseitigungsgebühren	2.000 €	5.000 €	1.559 €
g) Erlöse aus Reparaturen AW Hausanschlüsse	2.000 €	2.000 €	137 €
<b>2. Bestandsveränderungen</b>	0 €	0 €	0 €
<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>	0 €	0 €	0 €
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	0 €	0 €	27.051 €
<b>4. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	514.100 €	385.500 €	418.568 €
a) Klärschlammensorgung	1.400 €	3.200 €	17.678 €
b) Andere Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	-123 €
c) Betriebsführungsentgelt AWS	422.500 €	325.300 €	325.273 €
d) Aufwendungen für Einsparungen Abwasserabgabe	4.200 €	6.300 €	5.500 €
e) Umlage an Gemeinde Bromskirchen/KA Rengershausen	24.000 €	22.000 €	24.113 €
f) Reparatur Hausanschlüsse	2.000 €	2.000 €	137 €
g) Nicht durch Betriebsführungsentgelt abgeglichene Betriebskosten	35.000 €	16.000 €	35.501 €
h) Reinigung Sinkkästen (Straßeneinläufe)	0 €	7.700 €	5.134 €
i) Reparatur von Straßeneinläufen	0 €	3.000 €	5.356 €
j) Wiederkehrende TV Befahrung gem. SüwV Kan	25.000 €	0 €	0 €

	2010	2009	Ist 2008
5. <u>Abwasserabgabe</u>	38.800 €	49.100 €	53.979 €
6. <u>Personalaufwand</u>	0 €	34.700 €	44.738 €
a) Personalkosten	0 €	34.700 €	44.738 €
b) Zuführung zur Pensionsrückstellung	0 €	0 €	0 €
7. <u>Abschreibungen</u>	348.300 €	321.200 €	287.905 €
a) auf Sachanlagen	332.700 €	306.500 €	286.973 €
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände	15.600 €	14.700 €	932 €
8. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	13.870 €	23.500 €	53.053 €
a) Jahresabschlusskosten	6.970 €	6.600 €	6.770 €
b) Sonstiges	6.900 €	16.900 €	46.283 €
9. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>			8.579 €
10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	287.200 €	292.100 €	290.099 €
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	11.100 €	11.100 €	-11.924 €
12. <u>Sonstige Steuern</u>	0 €	0 €	0 €
Jahresverlust (-), Jahresgewinn (+)	11.100 €	11.100 €	-11.924 €
Auflösung Verlustvortrag	0 €	0 €	-2.776 €
Gewinnausschüttung Stadt	-11.100 €	-11.100 €	-11.100 €
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0 €	-13.800 €	-25.800 €

## Erläuterungen zum Erfolgsplan

<b>1. Umsatzerlöse</b>		695.500 €
a) Schmutzwassergebühren		507.300 €
b) Niederschlagswassergebühren		6.600 €
c) Auflösung Herstellung Hausanschlüsse		2.000 €
d) Klärschlammbeeiligunggebühren		2.000 €
e) Erlöse aus Reparaturen AW Anschlüsse		1.213.400 €
<b>2. Bestandsveränderungen</b>		0 €
<b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>		0 €
a) Aktivierte Personalkosten		0 €
b) Aktivierte Materialkosten		0 €
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>		0 €
a) Erstattungen von Versicherungen		0 €
b) Sonstige Erträge		0 €
<b>4. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>		1.400 €
a) Klärschlamm Entsorgung		0 €
b) Aktivierte Eigenleistungen		422.500 €
c) Betriebsführungsentgelt AWS		4.200 €
d) Aufwendungen für Einsparungen Abwasserabgabe		24.000 €
e) Umlage an Abwasserverband NuhmetalfKA Rengerhausen		2.000 €
f) Hausanschlüsse		35.000 €
g) Nicht durch Betriebsführungsentgelt abgedeckte Betriebskosten		0 €
h) Reinigung Regenlaufschächte		0 €
i) Reparatur von Straßeneinläufen		0 €
j) Wiederkehrende TV Befahrung gem. SüwV Kan		25.000 €
	Aufwendungen für externen Abführunternehmer	0 €
	Betriebsführungsentgelt, inkl. Personalgestellung	0 €
	Ersstattung an Gemeinde Bromskirchen	0 €
	Sonsige Betriebskosten i. S. 1, (4) Betriebsführungsvertrag	0 €
	514.100 € jährlich zwischen 7% und 8% des Kanalnetzes	0 €

Übertrag:			699.300 €	
<b>5. Abwasserabgabe</b>		38.800 €	38.800 €	
<b>6. Personalaufwand</b>				
a) Personalkosten		0 €	0 €	
b) Zuführung ur Pensionsrückstellung		0 €		
<b>7. Abschreibungen</b>				
a) auf Sachanlagen		332.700 €		
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände		15.600 €		Regelabschreibungen
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			348.300 €	
a) Jahresabschlusskosten		6.970 €		Kosten WIBERA, GPA, Stadt Hallenberg
b) Sonstiges		8.900 €		Pachtzahlung an Stadt, Aufwendungen Einführung RW Gebä
<b>9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		0 €	0 €	
<b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		287.200 €		
a) Darlehenszinsen		287.200 €		FK Zinsen an Kreditinstitute, Inneres Darlehen
b) Kontokorrentzinsen		0 €	287.200 €	
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		11.100 €	11.130 €	
<b>12. Sonstige Steuern</b>				
a) Kfz Steuern		0 €		
b) Grundsteuern		0 €		
Jahresverlust (-), Jahresgewinn (+)			11.100 €	
Aufhebung Verlustvortrag			0 €	
Gewinnausschüttung Stadt			-11.100 €	
Bilanzgewinn/Bilanzverlust			0 €	

## Vermögensplan

<b>I. <u>Einzahlungen</u></b>			
Gewöhnliche Abschreibungen auf Anlagevermögen	348.300 €		
/. Auflösung Ertragszuschüsse	6.600 €	341.700 €	
Aufwandsersätze für die erstmalige Herstellung von Hausanschlüssen		21.400 €	
Investitionspauschale		0 €	
Darlehensaufnahme		518.400 €	
<b>Summe I</b>			<b>881.500 €</b>
<b>II. <u>Auszahlungen</u></b>			
Gründerwerb		0 €	
Investitionen		740.000 €	
Tilgung von Krediten		141.500 €	
<b>Summe II</b>			<b>881.500 €</b>



### Erläuterungen zum Vermögensplan

#### Einzahlungen

Gewöhnliche Abschreibungen	341.700 €
Aufwandsersatz für die erstmalige Herstellung von Hausanschlüssen	21.400 €
Investitionspauschale	0 €
Darlehensaufnahme	518.400 €
	<hr/>
	881.500 €
	<hr/> <hr/>

	Ansatz 2010	Verpflichtungs- ermächtigung 2010	Gesamtausgabe- bedarf
<b>1</b>			
<u>Auszahlungen</u>			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solischen Rechten	- €		- €
<b>2</b>			
Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte und Bauten	- €		- €
<b>3</b>			
<u>Kanalleitungen und Hausanschlüsse</u>			
022 Kanalsanierung Ederstr. ABK 1.1.01 (0)	255.000 €		255.000 €
024 Unvorhergesehenes Kanal	25.000 €		25.000 €
025 Hausanschlüsse	10.000 €		10.000 €
058 Sanierung Nuhnestr. (Merklinghauser Str.) nach ZAP	36.000 €		36.000 €
066 Neubau SKO 16 Somplärer Straße ABK 1.1.00 (7)	150.000 €		150.000 €
067 Erneuerung Kanal Schützenstraße (Liesen) ABK 1.1.01 (1)	37.000 €		37.000 €
073 Umbau RÜ 5 Mühlenstraße ABK 1.1.00(8)	12.000 €		12.000 €
074 Umbau RÜB Stadtkern ABK 1.1.00(10)	20.000 €		20.000 €
075 Kanalsanierung/Erneuerung Unterstraße, Hesborn lt. vorgezogene Maßnahme aus ABK 1.1.08(1-3,5,6,11,26-29,142,143)	100.000 €		100.000 €
076 Neubau RRB Froschwiese, Hesborn (Renaturierung Ölfe) ABK 1.1.00(3)	75.000 €		75.000 €
<b>4</b>			
<u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>			
042 Unvorhergesehenes Anlagen	20.000 €		20.000 €
<b>5</b>			
<u>Investitionen</u>	740.000 €		740.000 €
Tilgung von Krediten	141.500 €		141.500 €
	881.500 €		881.500 €

## Stellenübersicht

für das Abwasserwerk der Stadt Hallenberg 2010

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen 2010		Anzahl der Stellen 2009		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009			
	Beamte	Arbeitnehmer	Beamte	Angestellte	Arbeiter	Beamte	Angestellte	Arbeiter
<u>Kläranlagen</u>								
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 6 (bis Oktober 2008)		0			1			1
<u>Netz</u>								
<u>Verwaltung</u>								
Verwaltungsangestellte BAT VI b								
Verwaltungsangestellte BAT VII								
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 9								
<u>Nachwachskräfte</u>								
Auszubildender zum Ver- und Entsorger	0	0	0	0	1	0	0	1

## Finanzplanung

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

	2011	2012	2013	2014	2015
<u>In Aussicht genommene Vorhaben</u>					
A. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
B. Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte und Bauten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
C. Kanalleitungen					
Neubaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kanalsanierung	162.000 €	296.000 €	383.000 €	575.000 €	575.000 €
Erschließungsmaßnahmen	479.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
D. Maschinen und maschinelle Anlagen	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
E. Tilgung von Krediten	152.300 €	159.000 €	160.400 €	163.100 €	168.700 €
Gesamtbedarf	808.300 €	470.000 €	558.400 €	753.100 €	758.700 €
<u>In Aussicht genommene Deckungsmittel</u>					
A. Gewöhnliche Abschreibungen auf Sachanlagen	359.200 €	368.700 €	373.100 €	377.000 €	384.800 €
D. Kostenersätze für die erstmalige Herstellung und für die Erneuerung von Hausanschlüssen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
E. Investitionszuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
F. Einnahmen aus Krediten	444.100 €	96.300 €	180.300 €	371.100 €	368.900 €
Deckungsmittel insgesamt	808.300 €	470.000 €	558.400 €	753.100 €	758.700 €

Mittelfristige Ergebnisplanung

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1. <u>Umsatzerlöse</u>	1.213.400 €	1.255.900 €	1.271.700 €	1.284.800 €	1.303.700 €	1.330.800 €
2. <u>Bestandsveränderungen</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. <u>Anderer aktivierte Eigenleistungen</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5. <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	514.100 €	534.400 €	534.900 €	545.600 €	556.500 €	567.600 €
6. <u>Abwasserabgabe an das Land NW</u>	38.800 €	38.800 €	38.800 €	38.800 €	38.800 €	38.800 €
7. <u>Löhne und Gehälter</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8. <u>Abschreibungen</u>	346.300 €	359.200 €	368.700 €	373.100 €	377.000 €	384.800 €
9. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	13.870 €	12.100 €	12.300 €	12.500 €	12.800 €	13.100 €
10. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	287.200 €	306.500 €	308.700 €	306.500 €	310.300 €	318.300 €
12. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	11.100 €	14.900 €	8.300 €	8.300 €	8.300 €	8.200 €
13. <u>Sonstige Steuern</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresverlust (-), Jahresgewinn (+)	11.100 €	14.900 €	8.300 €	8.300 €	8.300 €	8.200 €
Auflösung Verlustvortrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gewinnausschüttung Stadt	11.100 €	14.900 €	8.300 €	8.300 €	8.300 €	8.200 €

**Abwasserwerk der Stadt Hallenberg  
Bilanz zum 31.12.2008**

Aktivseite	31.12.2008 €	31.12.2007 €	31.12.2008 €	31.12.2007 €
<b>A. Anlagevermögen</b>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.899,50	6.831,50	50.000,00	50.000,00
2. geleistete Anzahlungen	4.884,84	0,00	5.080.069,22	4.907.494,60
II. Sachanlagen			-13.876,47	-58.706,13
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.346.263,19	1.354.860,19	-11.923,74	55.929,66
2. Technische Anlagen und Maschinen	10.308.168,00	9.175.624,01	5.104.269,01	4.954.718,13
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.792,06	17.873,06	60.596,85	54.796,13
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	195.383,64	912.406,93	130.914,83	124.117,03
	11.875.391,23	11.467.595,69		
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	127.464,69	225.070,37	193.504,00	136.738,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	43.130,87	25.508,04		
II. Guthaben bei Kreditinstituten	217.715,69	349.259,77		
	12.263.702,38	12.067.433,87	12.263.702,38	12.067.433,87
<b>A. Eigenkapital</b>				
I. Stammkapital			50.000,00	50.000,00
II. Kapitalrücklage	5.899,50	6.831,50	5.080.069,22	4.907.494,60
III. Verlustvortrag	4.884,84	0,00	-13.876,47	-58.706,13
IV. Jahresfehlbetrag(-)/-Überschuss			-11.923,74	55.929,66
	1.346.263,19	1.354.860,19	5.104.269,01	4.954.718,13
<b>B. Sonderposten aus verrechneter Abwasserabgabe</b>	10.308.168,00	9.175.624,01	60.596,85	54.796,13
<b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	14.792,06	17.873,06	130.914,83	124.117,03
<b>D. Rückstellungen</b>	195.383,64	912.406,93		
1. Sonstige Rückstellungen	11.875.391,23	11.467.595,69	193.504,00	136.738,00
<b>E. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	127.464,69	225.070,37	6.151.979,23	6.239.593,41
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	43.130,87	25.508,04	112.455,97	66.331,33
3. Sonstige Verbindlichkeiten	217.715,69	349.259,77	509.882,49	491.139,84
davon aus Steuern 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)				
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)				

**Abwasserwerk der Stadt Hallenberg**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2008

	2008		2007
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.100.787,25	1.127.177,55
2. Sonstige betriebliche Erträge		27.051,24	42.858,77
		<b>1.127.838,49</b>	<b>1.170.036,32</b>
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	418.567,90		395.226,12
b) Abwasserabgabe	53.978,50		77.273,00
		472.546,40	472.499,12
4. Personalaufwand			
a) Löhne	34.519,43		36.200,31
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	10.218,29		10.136,96
davon für Altersversorgung € 2.947,52 (Vorjahr € 2.683,32)		44.737,72	46.337,27
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		287.905,46	275.781,09
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		53.052,60	69.012,05
		<b>858.242,18</b>	<b>863.629,53</b>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		8.579,05	2.158,65
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		290.099,10	252.635,78
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-11.923,74	55.929,66
<b>10. Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss</b>		<b>-11.923,74</b>	<b>55.929,66</b>