



Stadt Hallenberg

NKF

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
Stadt Hallenberg
für das
Haushaltsjahr 2011

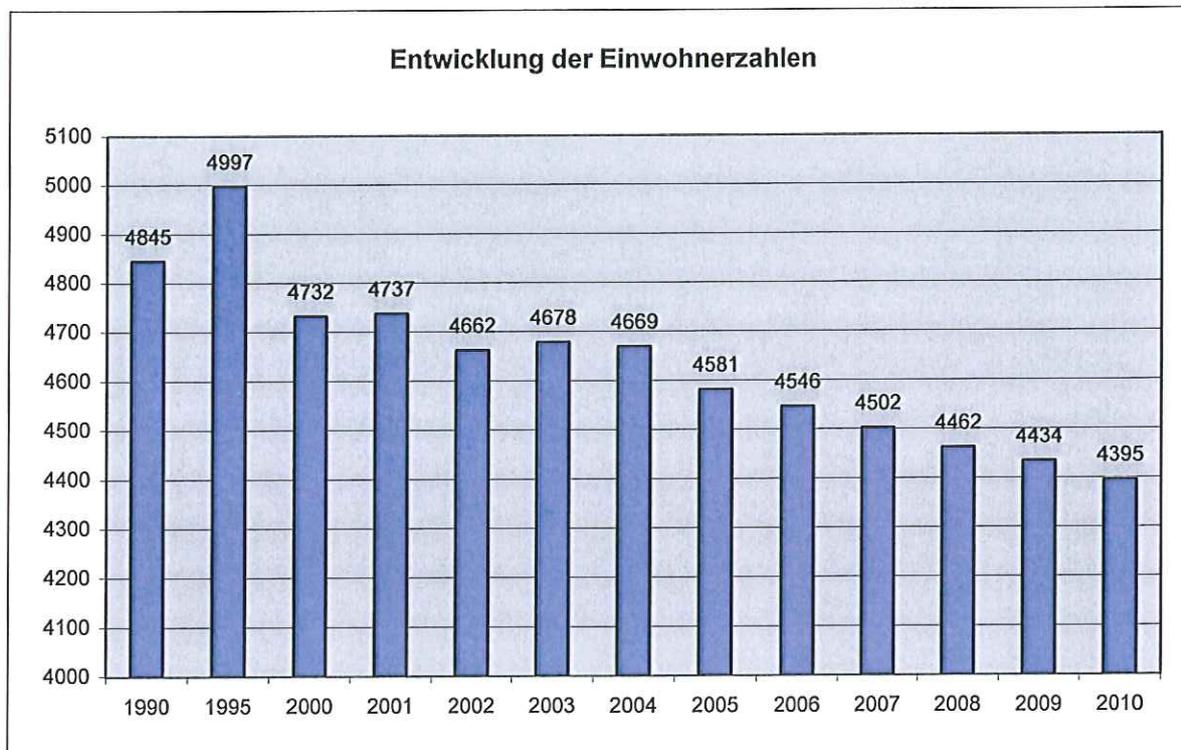
INHALTSVERZEICHNIS

Statistische Angaben	1
Haushaltssatzung	2
Vorbericht	5
Stellenplan	28
Sonstige Anlagen	34
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinananzplan	42
Budgetpläne	47
Produktorientierter Haushaltsplan mit Teilergebnis- und Teilfinanzplänen	57
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe	319



Statistische Angaben

Wohnbevölkerung der Stadt Hallenberg nach der Fortschreibung des Landesbetriebs IT.NRW (Stand: jeweils 31.12., 2010: 30.06.):





Haushaltssatzung der Stadt Hallenberg für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Dezember 2010 (GV. NRW. S. 688), hat der Rat der Stadt Hallenberg mit Beschluss vom 13. April 2011 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	7.025.473,00 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.246.675,00 EUR

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.023.043,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.652.531,00 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.066.525,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	1.065.333,00 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.	0,00 EUR
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt.	2.221.202,00 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 2011 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich nicht in einem planbaren Zeitraum umzusetzen.

Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

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

§ 9

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

- A) Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden mehrere Produkte zu Budgets zusammengefasst. Die Budgetbildung ist dem Haushaltsplan zu entnehmen. Die Budgetverantwortung obliegt dem jeweiligen Produktverantwortlichen.

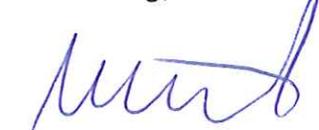
- B) Alle Aufwendungen, mit Ausnahme der unter C) genannten, werden auf Ämter-Ebene zu einem Budget im Sinne von § 21 Abs. 1 GemHVO zusammengefasst. Die Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Bewirtschaftung des Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit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

- C) Für folgende Aufwendungen werden jeweils Deckungskreise (besondere Budgetebenen) gebildet:
- Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen
 - Abschreibungen (hierfür gelten Mehraufwendungen grundsätzlich als unerheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GemHVO)
 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- D) Gem. § 21 Abs. 2 GemHVO wird festgelegt, dass Mehrerträge in den Budgets zu Mehraufwendungen in diesen Budgets berechtigen. Gleiches gilt für Mehreinzahlungen für Investitionen.

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Hallenberg für das Haushaltsjahr 2011 wurde gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW

aufgestellt:

Hallenberg, 1. Februar 2011



Mettken

Stadtkämmerer

bestätigt:

Hallenberg, 1. Februar 2011



Kronauge

Bürgermeister



Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Hallenberg für das Haushaltsjahr 2011

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 2011 ist somit bereits der vierte NKF-Haushaltsplan.

Haushaltsjahr 2011

„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 2010 die Miete für Januar 2011 im Voraus bezahlt, so ist der Aufwand für das Jahr 2011 ergebniswirksam zu erfassen. Werden hingegen Zinsen für Dezember 2010 erst im Januar 2011 bezahlt, so muss der Zinsaufwand trotzdem dem Jahr 2010 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 2011 berücksichtigt:

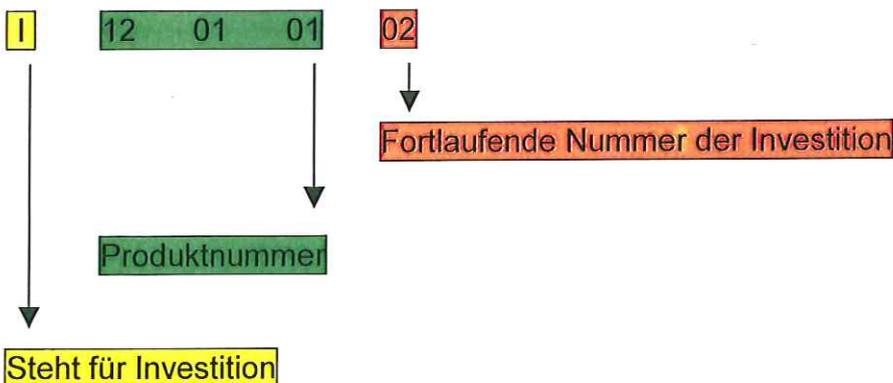
- 010101 Finanzbuchhaltung und Haushaltssteuerung
- 010102 Steuern und Abgaben
- 010201 Verwaltung der Wohnungen und unbebauten Grundstücke
- 010202 Bestand sowie An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- 010203 Rathaus und Mehrzweckgebäude
- 010301 Politische Gremien
- 010401 Verwaltungsführung
- 010501 Zentrale Dienste
- 010502 Bauhof
- 010601 Personalmanagement und Personalverwaltung
- 010701 Organisation, Datenverarbeitung und Telekommunikation
- 010801 Versicherungen
- 020101 Einwohnerangelegenheiten
- 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
- 020301 Verkehrsangelegenheiten
- 020401 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- 020402 Besondere Präventivmaßnahmen
- 020403 Jagd- und Fischereiangelegenheiten
- 020501 Brand- und Katastrophenschutz
- 020601 Personenstandswesen
- 020701 Wahlen und Abstimmungen
- 020801 Statistik
- 030101 Bereitstellung der Grundschule
- 030102 Bereitstellung der Verbundschule
- 030103 Sonstige Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
- 040101 Kultur und Kulturförderung
- 040201 Stadtarchiv
- 050101 Soziale Leistungen
- 050102 Hilfen nach AsylbLG
- 060101 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 060201 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen
- 060202 Jugendzeltplätze
- 080101 Bereitstellung der Sportanlagen, Sportförderung
- 080102 Bereitstellung des Hallenbads und des Freibads
- 090101 Räumliche Planung und Entwicklung
- 090201 Durchführung von Erschließungsmaßnahmen
- 090301 Geodatenmanagement
- 090401 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
- 100101 Bauordnungsrechtliche Maßnahmen
- 100201 Wohnraumsicherung
- 100301 Wohngeld
- 100401 Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 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 2011 bis 2014 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 bereits 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:

Budget-Ebene	Produktverantwortlicher	Produkt	Bezeichnung
Amt I	Herr Stappert	010202	Bestand sowie An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
		010203	Rathaus und Mehrzweckgebäude
		010301	Politische Gremien
		010401	Verwaltungsführung
		010801	Versicherungen
		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
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
		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 I Z	Herr Schnorbus	010501	Zentrale Dienste
		010601	Personalmanagement und -verwaltung
		010701	Organisation, Datenverarbeitung und Telekommunikation
		020601	Personenstandswesen
		020701	Wahlen und Abstimmungen

Seit kurzer Zeit liegt eine testierte Bilanz zum Stichtag 31.12.2008 vor. Die Prüfung wurde Ende letzten Jahres durch die vom Rechnungsprüfungsausschuss beauftragte Curacon GmbH aus Münster vorgenommen. Das Ergebnis der Prüfung wird dem Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Hallenberg in seiner nächsten Sitzung vorgestellt. Sodann erfolgt die Beschlussfassung im Rat der Stadt.

Die erste NKF-Schlussbilanz schließt ab mit Aktiva und Passiva in Höhe von jeweils 51.564.861,53 €. Sie weist einen Jahresfehlbetrag von 129.304,32 € aus, der aus der Ausgleichsrücklage abgedeckt werden soll.

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 2011 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 2011 der Stadt Hallenberg

Ergebnisplan 2011

Der Ergebnisplan hat ein Volumen von	9.246.675 €
und setzt sich aus ordentlichen Aufwendungen von	9.046.375 €
und Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen von	200.300 €
zusammen.	
Diesem Aufwandsvolumen stehen auf der Ertragsseite	7.025.473 €
gegenüber, die sich aus ordentlichen Erträgen von	6.945.673 €
und Finanzerträgen von	79.800 €
zusammensetzen.	
Damit besteht im Ergebnisplan ein Jahresergebnis von	- 2.221.202 €.

Der Hauptgrund für das im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügig zurück gegangene negative Jahresergebnis (303.981 € niedriger als im Jahr 2010) liegt im Wesentlichen darin begründet, dass die Stadt Hallenberg nach der vorliegenden 1. Proberechnung zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) Schlüsselzuweisungen von nur noch 40.063 € erhält. Im Jahr 2010 waren dies nach der Planung noch 362.541 €.

Dieser Einbruch bei den konsumtiven Schlüsselzuweisungen der Stadt Hallenberg wird zum überaus größten Teil durch die vom Land vorgenommene Grunddatenanpassung verursacht. Ausgehend von den Ergebnissen des „ifo-Gutachtens“, das von der damaligen Landesregierung in Auftrag gegeben worden war und im Jahr 2008 vorgestellt wurde, kam die eingesetzte „ifo-Kommission“ im Jahr 2010 zu dem Ergebnis, dass die Grunddaten des GFG aktualisierungsbedürftig sind. Dies gelte insbesondere für die Gewichtung des Soziallastenansatzes.

Infolge der gestiegenen Soziallasten sei dieser Ansatz, mit dem bisher die Zahl der in der Gemeinde vorhandenen Bedarfsgemeinschaften nach SGB II mit 3,9 gewichtet wurde, nunmehr mit 15,3 zu gewichten. Hierdurch ergeben sich erhebliche Umverteilungswirkungen bei den Schlüsselzuweisungen.

Um diese Umverteilungswirkungen zu begrenzen, wird für das GFG 2011 der Gewichtungsfaktor des Soziallastenansatzes abweichend von den Untersuchungen mit einem Mittelwert von 9,6 angesetzt.

Die angesprochenen Umverteilungswirkungen haben eine massive Verschiebung von Zuweisungsströmen vom kreisangehörigen in den kreisfreien Raum zur Folge.

Weiterhin findet im Entwurf des GFG 2011 eine Anhebung der fiktiven Hebesätze statt, die sich wie folgt gestaltet:

Steuerart	bisheriger fiktiver Hebesatz	künftiger fiktiver Hebesatz	Hebesatz der Stadt Hallenberg
Grundsteuer A	192 v.H.	209 v.H.	247 v.H.
Grundsteuer B	381 v.H.	413 v.H.	403 v.H.
Gewerbesteuer	403 v.H.	411 v.H.	414 v.H.

Die Berechnung der Steuerkraft der Stadt Hallenberg aus der Grundsteuer B wird also z.B. in der Form berechnet, dass das Steueraufkommen zunächst durch den Hebesatz von 403 v.H. dividiert und anschließend mit dem fiktiven Hebesatz von 413 v.H. multipliziert wird.

Zu beachten ist, dass in den Grundsteuer-Hebesätzen der Stadt Hallenberg ein Anteil von 17 %-Punkten enthalten ist, der einen Teil der Aufwendungen des Winterdienstes abdecken soll.

Neben diesen negativen Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen der Stadt Hallenberg ist aber auch positiv zu werten, dass die Kommunen in NRW im Jahr 2011 mit dann 7,92 Mrd. € insgesamt 323 Mio. € (+ 4,3 %) mehr aus dem kommunalen Finanzausgleich erhalten, als im ursprünglichen GFG 2010. So müssen sie sich nicht mehr an der Konsolidierung des Landeshaushalts beteiligen, die frühere Befrachtung in Höhe von 166,2 Mio. € entfällt. Weiterhin erhalten die Kommunen auf Dauer wieder den 4/7-Anteil am Aufkommen der Grunderwerbsteuer (für 2011 = 138,7 Mio. €).

Wie bereits weiter oben ausgeführt, liegt nunmehr für das Jahr 2008 die Schlussbilanz zum 31.12. in testierter Form vor. Der hierin ausgewiesene Bestand der Ausgleichsrücklage beträgt - vorbehaltlich entsprechender Beschlussfassung durch den Rat - 1.695.752,97 €.

Im Haushaltsjahr 2009 war nach der Planung eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 1.246.125 € vorgesehen. Dieses Haushaltsjahr kann nach vorläufigen Zahlen jedoch erheblich besser abgeschlossen werden, als veranschlagt. Es wird derzeit von einem negativen Ergebnis von rd. 400.000 € ausgegangen; dieser Betrag wäre aus der Ausgleichsrücklage zu entnehmen. Damit würden sich zum 31.12.2009 noch 1.295.752,97 € in der Ausgleichsrücklage befinden.

Die Unterdeckung im Haushaltsjahr 2010 kann somit nur teilweise aus der Ausgleichsrücklage abgedeckt werden. Nach Aufzehrung der Ausgleichsrücklage verbleibt ein Betrag von 1.229.430,03 €, der aus der Allgemeinen Rücklage zu entnehmen ist. Die Kommunalaufsicht hat hierzu die erforderliche Genehmigung erteilt.

Wegen des strukturellen Fehlbedarfs und der bereits oben beschriebenen negativen Auswirkungen des GFG-Entwurfs 2011 auf die Schlüsselzuweisungen der Stadt Hallenberg kann auch die Ergebnisplanung 2011 keinen Ausgleich zwischen Aufwendungen und Erträgen ausweisen. Wie im Vorjahr ist der Haushalt unausgeglichen und es muss eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage veranschlagt werden, die wegen der Stetigkeit auch in den Folgejahren die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts bedingt.

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 $\frac{1}{20}$ (also 5 %) gegenüber der Schlussbilanz des Vorjahrs oder
- Verbrauch der Allgemeinen Rücklage innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

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

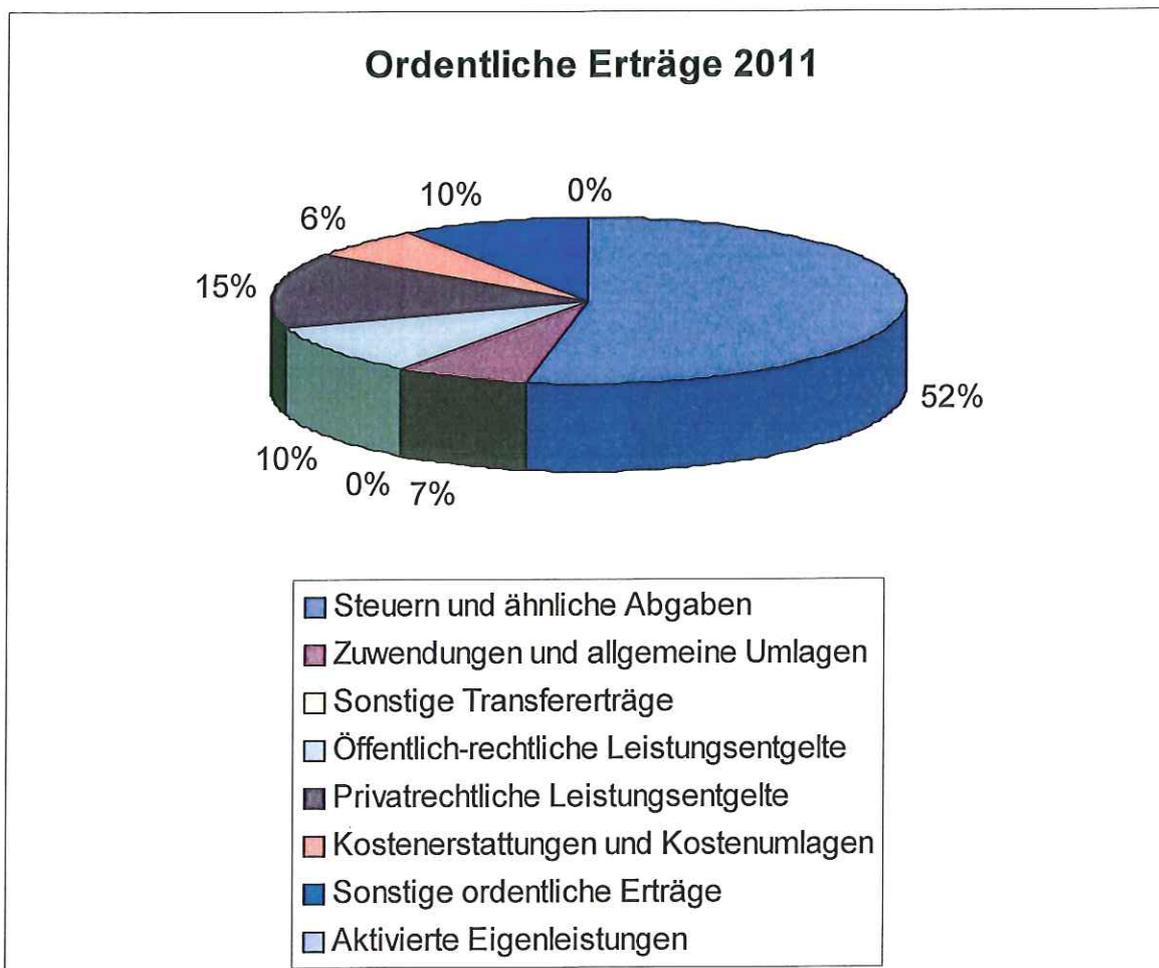
Stand	Ausgleichsrücklage €	Allgemeine Rücklage €	Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage in %
01.01.2008	1.825.057,29	29.432.079,20	
Unterdeckung 2008	- 129.304,32	0,00	
31.12.2008	1.695.752,97	29.432.079,20	
Unterdeckung 2009	400.000,00	0,00	
31.12.2009	1.295.752,97	29.432.079,20	
Unterdeckung 2010	1.295.752,97	1.229.430,03	4,18
31.12.2010	0,00	28.202.649,17	
Unterdeckung 2011	0,00	2.221.202,00	7,88
31.12.2011	0,00	25.981.447,17	
Unterdeckung 2012	0,00	1.873.530,00	7,21
31.12.2012	0,00	24.107.917,17	
Unterdeckung 2013	0,00	1.614.962,00	6,70
31.12.2013	0,00	22.492.955,17	
Unterdeckung 2014	0,00	1.373.462,00	6,11
31.12.2014	0,00	21.119.493,17	

Wie aus der vorstehenden Auflistung ersichtlich, beträgt die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage ab dem Haushaltsjahr 2011 jährlich jeweils über 7 %. Damit besteht für die Stadt Hallenberg die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts.

Auch durch das vom Rat beschlossene Haushaltssicherungskonzept kann der strukturelle Ausgleich innerhalb des Konsolidierungszeitraums bis zum Jahr 2014 nicht nachgewiesen werden. Das Haushaltssicherungskonzept ist damit nicht genehmigungsfähig.

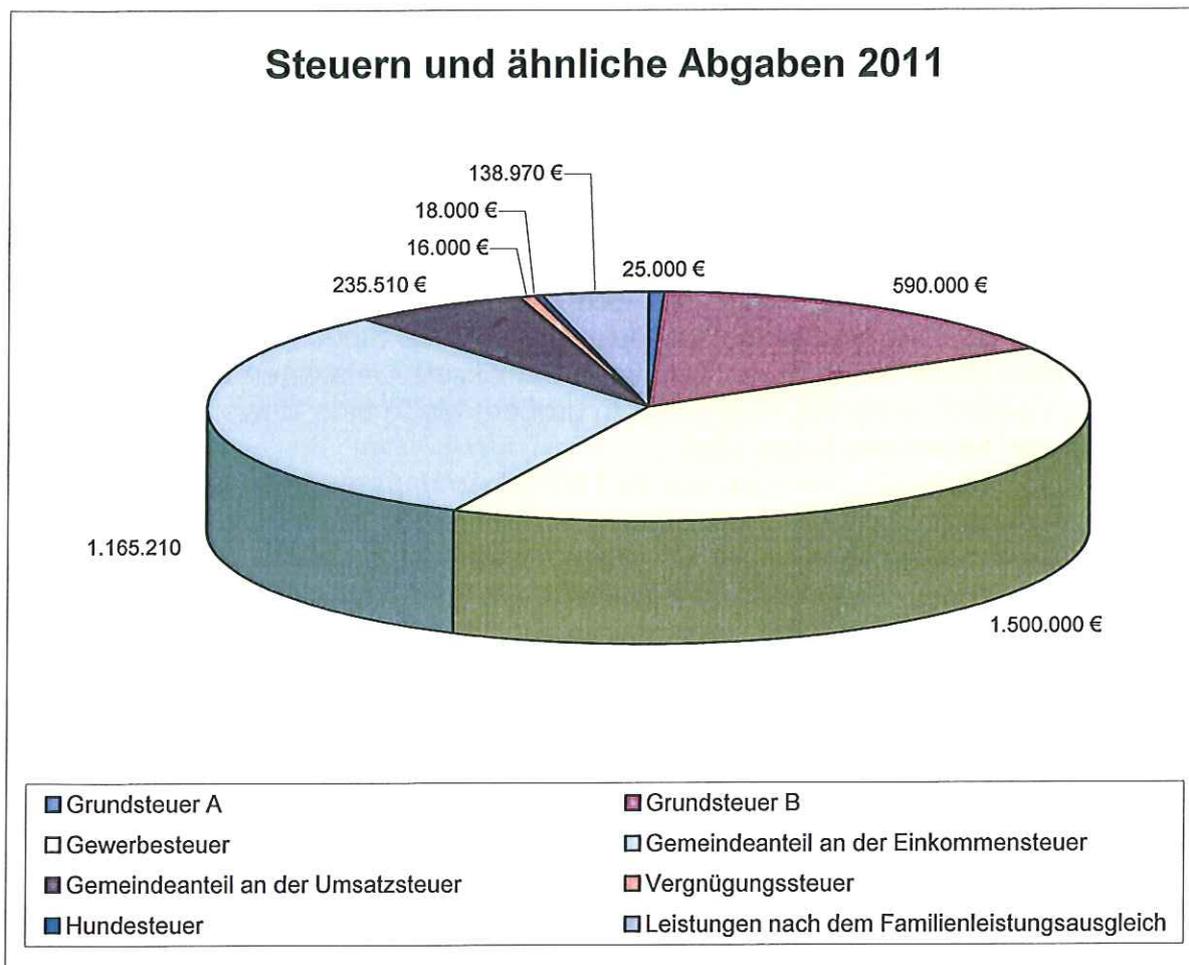
Die Stadt Hallenberg befindet sich damit in der vorläufigen Haushaltsführung gem. § 82 GO NRW.

Die ordentlichen Erträge setzen sich im Haushaltsjahr 2011 wie folgt zusammen:



Größte Ertragsposition sind wie im Vorjahr die Steuern und ähnliche Abgaben, auf die über die Hälfte 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 1.500.000 € um 400.000 € über dem Ansatz des Vorjahres. Zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Haushalts lag das veranlagte Steueraufkommen 2011 bei rd. 1.240.000 €. Um den Ansatz zu erreichen, müssen somit noch Gewerbesteuer-Nachzahlungen von über 250.000 € eingehen.

Im Einzelnen entfallen auf die Steuerarten folgende Beträge:

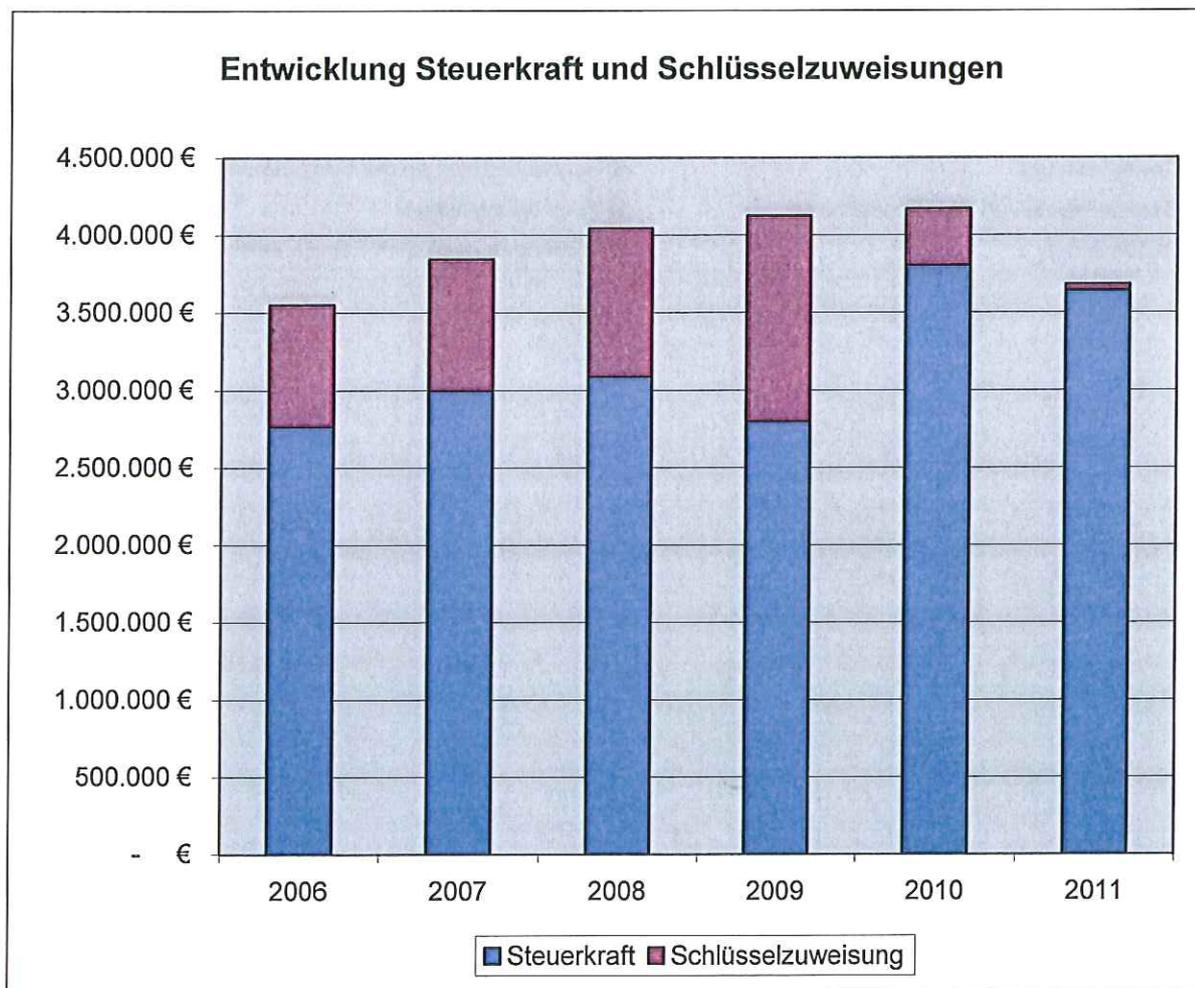


Auf Zuwendungen und Allgemeine Umlagen entfallen rd. 7 % der ordentlichen Erträge. Enthalten sind hierin sind als größere Positionen die Schlüsselzuweisungen vom Land mit 40.063 € (- 322.478 € im Vergleich zum Vorjahresansatz) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (305.300 €).

Die fiktive Steuerkraft der Stadt Hallenberg ist in der zurückliegenden Referenzperiode um 163.668 € oder 4,3 % 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. Durch die Neuordnung der Grunddaten im GFG 2011 findet jedoch ein Systembruch statt, der sich aus dem nachstehenden Schaubild deutlich ablesen lässt. Es wird ersichtlich, dass die fehlende Steuerkraft bei der Stadt Hallenberg nicht mehr zum größten Teil durch Schlüsselzuweisungen ausgeglichen wird, sondern einfach ausbleibt. Hier findet in großem Maße eine Umverteilung vom ländlichen in den kreisfreien Raum statt.

Hier wäre es folgerichtiger gewesen, auf die Grunddatenanpassung so lange zu verzichten, bis auch strukturelle Veränderungen (z.B. Einführung eines Flächenansatzes bei den Schlüsselzuweisungen) im GFG vorgenommen werden. Viele der kommunal erbrachten Leistungen verursachen in Flächenkommunen deutlich höheren Vorhalteaufwand als in Ballungszentren.



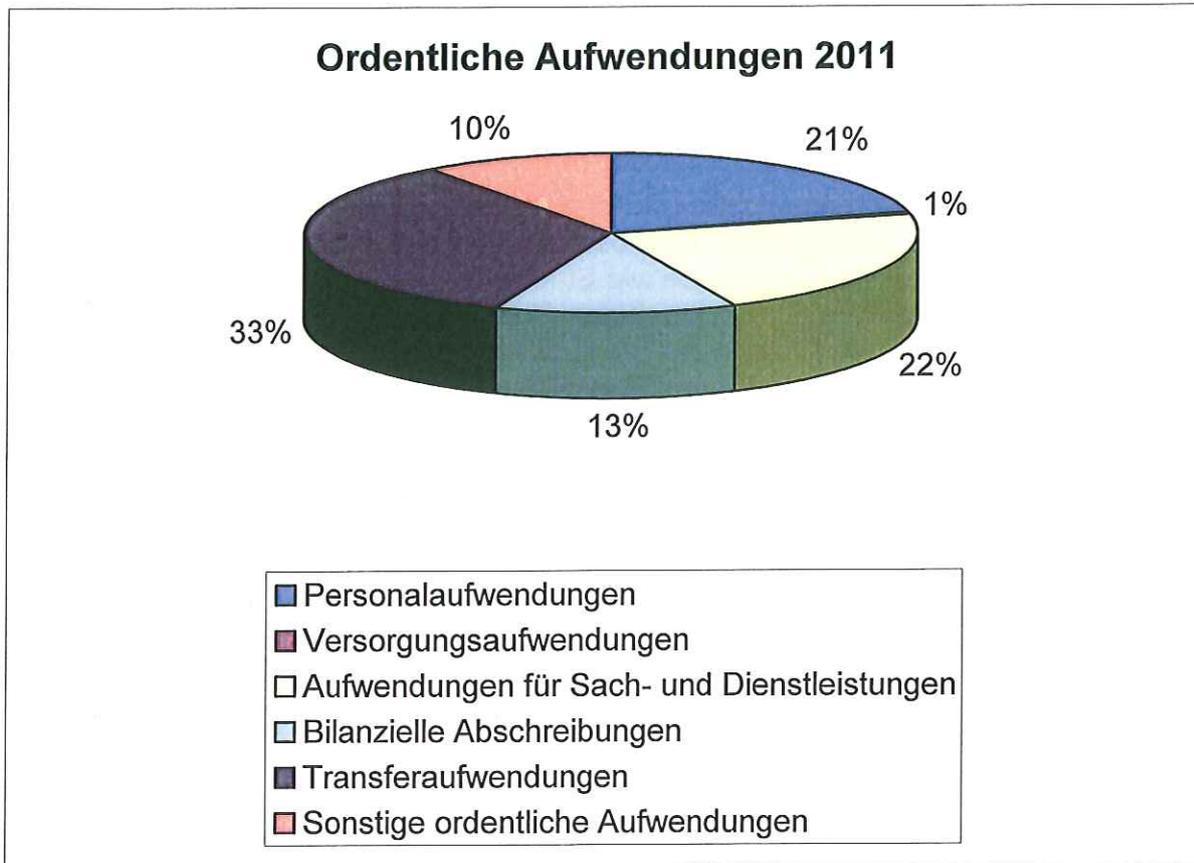
Auf die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte entfallen rd. 10 % der Gesamterträge. In dieser Position sind sowohl die Verwaltungsgebühren (36.600 €) als auch die Benutzungsgebühren (502.045 €) enthalten. Weiterhin finden sich hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (154.000 €). Die Benutzungsgebühren enthalten als größte Einzelposten die Abfallgebühren mit 423.545 € und die Friedhofsgebühren mit 35.000 € sowie die Gebühren des Landesbetriebs Straßenbau und des Hochsauerlandkreises für die Straßenentwässerung mit 38.500 €.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (rd. 15 % der ordentlichen Erträge) beinhalten u.a. die Mieten für die stadt eigenen Grundstücke und Wohnungen (29.700 €), die Mieten für die städt. Mehrzweckgebäude wie Stadthalle, Gemeindehäuser etc. (4.220 €), im Sozialbereich anfallende Mieteinnahmen (1.000 €), Mieten für die Jugendzeltplätze (5.000 €) und für das Freibad (2.000 €) 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 880.350 €, hier insbesondere die Erlöse aus dem Holzverkauf mit 880.000 €.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen, deren Anteil an den ordentlichen Erträgen rd. 6 % beträgt, generieren Erträge von insgesamt 396.637 €. Hierunter fallen Erstattungen vom Land, von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden, von Beteiligungen und Sondervermögen, von sonstigen öffentlich-rechtlichen Sonderrechnungen, von privaten Unternehmen und von übrigen Bereichen.

Auf die sonstigen ordentlichen Erträge entfällt ein Anteil von rd. 10 %. Wesentliche Ertragspositionen sind hierbei die Konzessionsabgaben mit 125.000 €, Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen mit 94.520 € (gestundete Abdeckung der Altfehlbeträge des Hochsauerlandkreises) sowie Mahngebühren und Säumniszuschläge mit 9.500 €.

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



Von den ordentlichen Aufwendungen entfallen rd. 21 % auf die Personalaufwendungen, die trotz der vorgesehenen tariflichen Anpassungen im Vergleich zum Vorjahr um 4,45 % zurück gehen werden. Gründe hierfür sind der erstmals vollständig nachzuweisende Wegfall von Stellen im Kindergarten-Bereich sowie der Wegfall von Minijobs in der Verbundschule. Hier sind die Betreuungskräfte nunmehr beim Sozialwerk St. Georg beschäftigt.

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 1 % an den gesamten ordentlichen Aufwendungen aus. Hier sind die Beihilfen für die Versorgungsempfänger (64.000 €) veranschlagt.

Auf die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entfallen rd. 22 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen. Hierunter fallen die Aufwendungen für Unterhaltung und Betrieb städtischer Grundstücke und Einrichtungen.

Einen weiteren großen Aufwandsposten stellen mit 13 % die bilanziellen Abschreibungen auf Sachanlagen dar, die zwar nicht ausgezahlt werden, den Ergebnisplan jedoch als Aufwandsposition mit 1.178.500 € belasten.

Auf die größte Aufwandsposition, die Transferaufwendungen, entfallen 2.975.374 € oder rd. 33 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen. Wichtigster Einzelposten ist mit 2.101.549 die zu zahlende Kreisumlage, die sich wie folgt aufteilt:

Allgemeine Kreisumlage	1.365.490 €
Mehrbelastung Jugendamt	621.246 €
Mehrbelastung Kreis-VHS	13.906 €
Mehrbelastung Drogen- und Suchtberatung	6.388 €
Gestundete Kreisumlage (Abdeckung der Altfehlbeträge des Hochsauerlandkreises)	94.519 €
Summe	2.101.549 €

Bei der Aufstellung dieses Haushaltsentwurfs war noch unklar, ob der Kreistag die Hebesätze für die Kreisumlage (Allgemeine Kreisumlage und Jugendamtsumlage) für das Jahr 2011 anheben wird. Der Entwurf des Kreishaushalts 2011 sieht eine Anhebung der Allgemeinen Kreisumlage um 1,64 %-Punkte auf 38,18 % vor. Weiterhin ist für die Jugendamtsumlage ein um 0,80 %-Punkte höherer Hebesatz (dann insgesamt 16,87 %) vorgesehen.

Der Haushaltsentwurf 2011 der Stadt Hallenberg ging zunächst von gleichbleibenden Kreisumlage-Hebesätzen aus.

Mit Beschluss vom 25.02.2011 hat der Kreistag des Hochsauerlandkreises den Hebesatz für die Allgemeine Kreisumlage im Vergleich zum Vorjahr um 0,54 %-Punkte auf 37,08 % angehoben. Die Mehrbelastung Jugendamt wurde um 0,80 %-Punkte auf 16,87 % erhöht. Die Anhebung der Kreisumlage beträgt somit in Summe 1,34 %-Punkte der Umlagegrundlagen (vorläufig 3.682.549 €), was einer zusätzlichen Belastung von 49.346 € entspricht. Die zusätzlichen Aufwendungen sind im Haushaltsplan veranschlagt.

Weitere in den Transferaufwendungen enthaltene Aufwandspositionen sind die Gewerbesteuerumlage mit 126.820 €, die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit mit ebenfalls 126.820 € und die Krankenhausinvestitionsumlage mit 49.015 €. Weiterhin Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (176.000 €), Zuweisungen an den Schulzweckverband Medebach/Hallenberg (226.169 €) und sonstige Zuschüsse.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen, die rd. 10 % der ordentlichen Aufwendungen ausmachen, beinhalten u.a. die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (76.430 €), Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (82.600 €), Geschäftsaufwendungen (98.870 €) und Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (79.110 €).

Eine Veränderung zum kamerale 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.

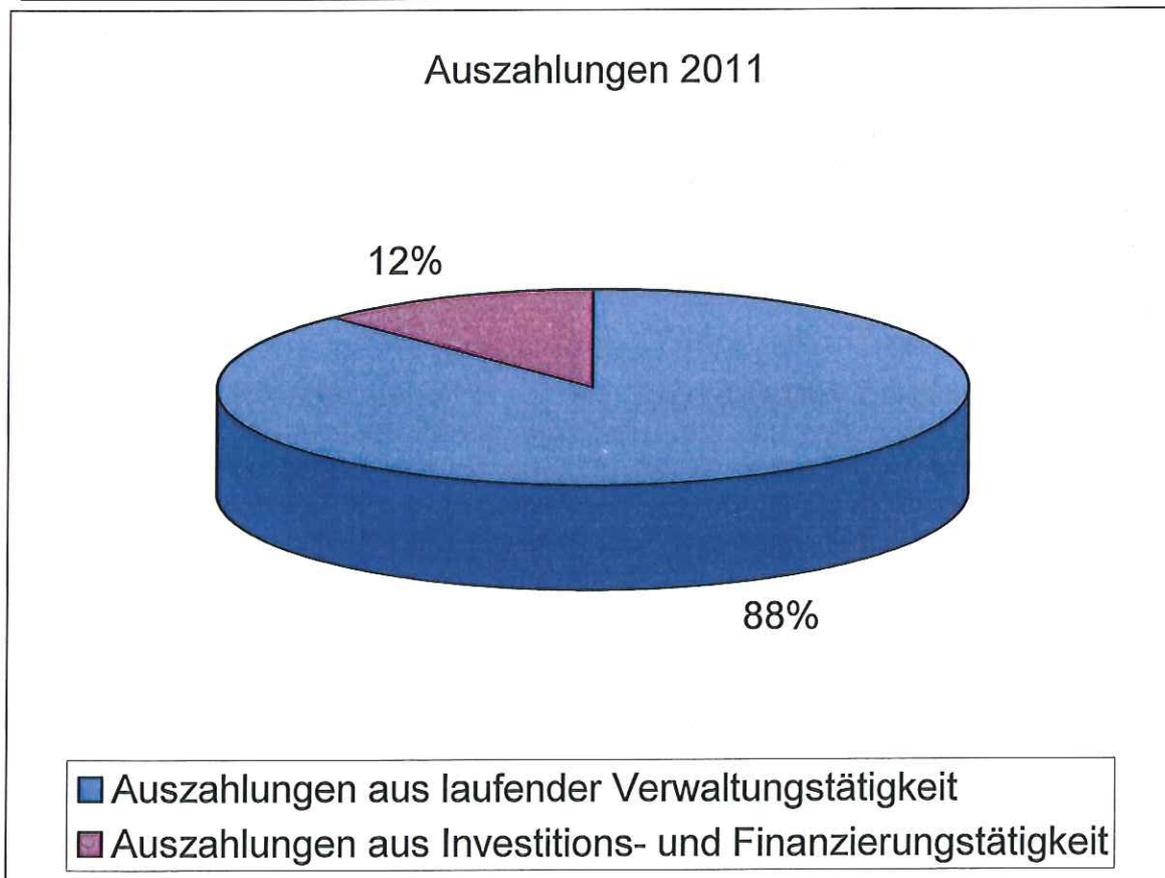
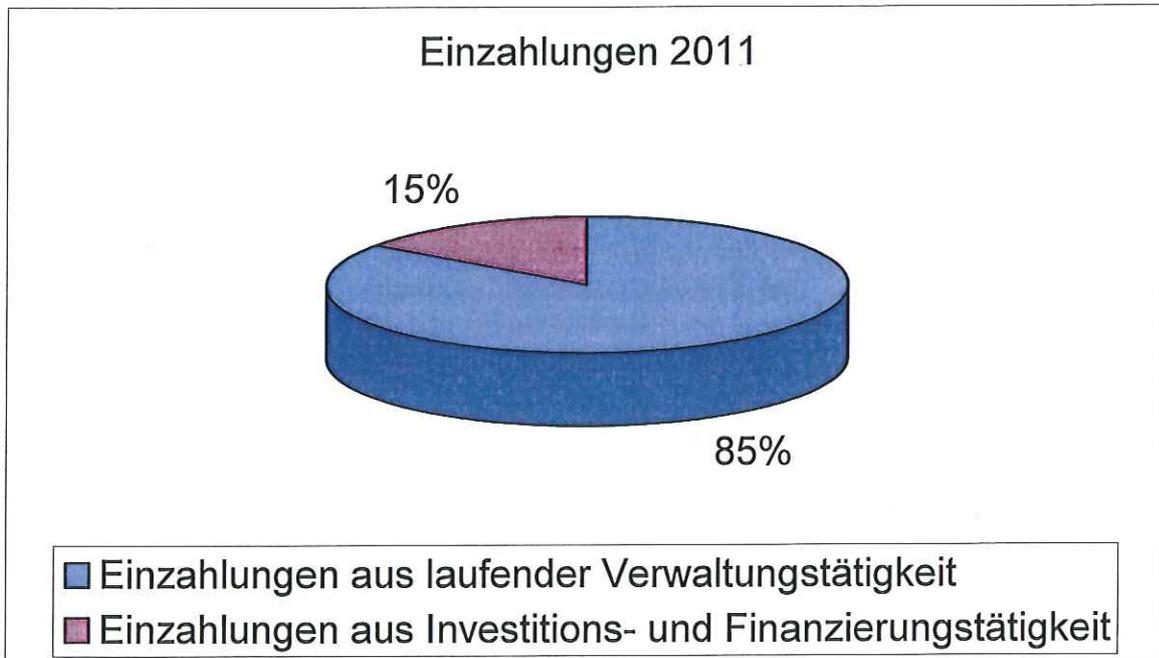
Finanzplan 2011

Der Finanzplan beinhaltet Einzahlungen von
und Auszahlungen von

7.090.468 €

8.717.864 €

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.

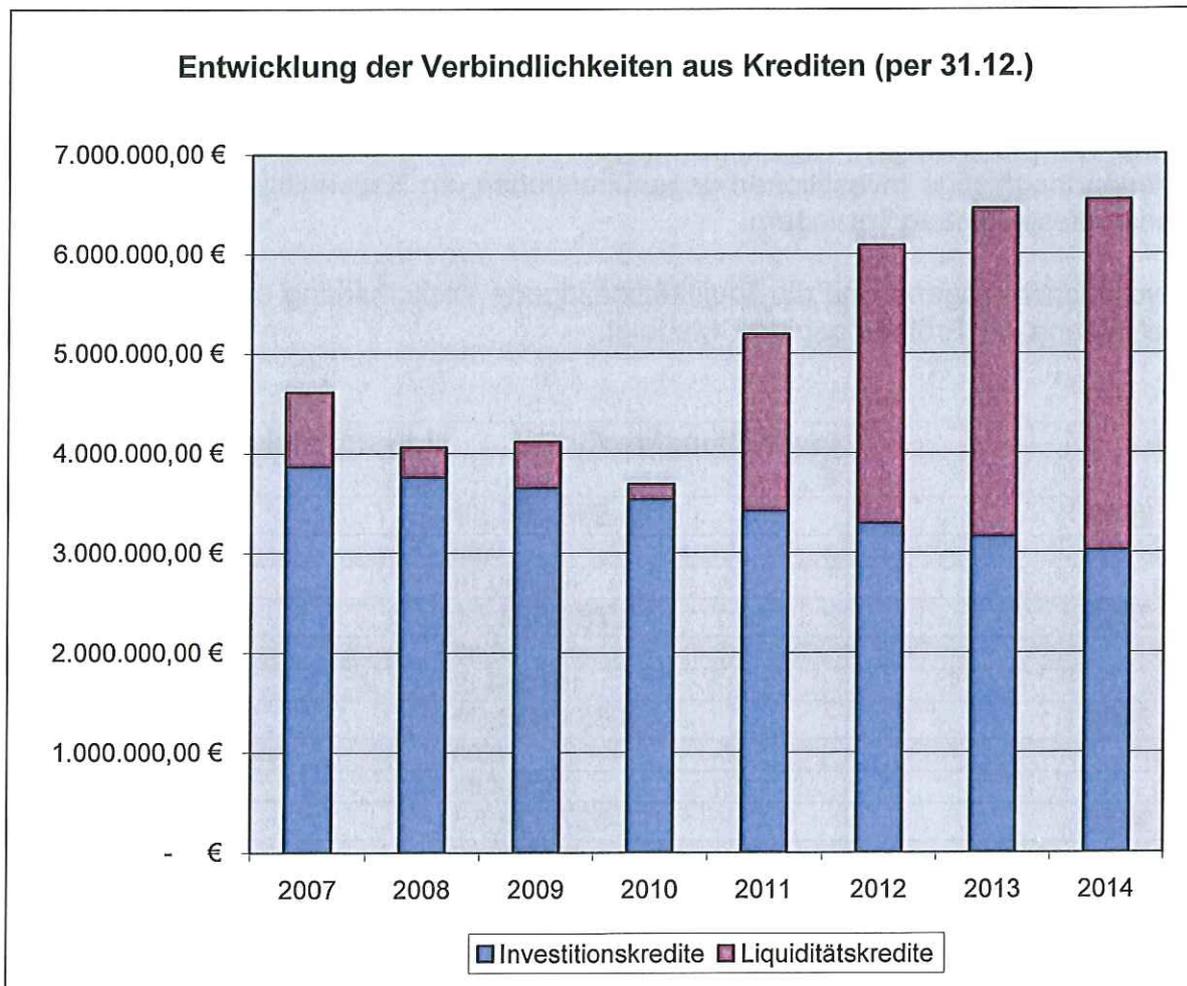
Insgesamt konnte für das Haushaltsjahr 2011 die Ausweisung eines Kreditbedarfs knapp vermieden werden.

Aufgrund von planmäßigen Tilgungsleistungen (119.500 €) werden sich die Schulden, denen langfristige Investitionen gegenüberstehen, im Haushaltsjahr 2011 somit um genau diesen Betrag verringern.

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

Stand	Investitionskredite €	Liquiditätskredite €
01.01.2008	3.866.364,59	743.815,05
Zugang	0,00	0,00
Abgang	106.030,78	443.708,58
31.12.2008	3.760.333,81	300.106,47
Zugang	0,00	162.747,12
Abgang	108.690,12	0,00
31.12.2009	3.651.643,69	462.853,59
Zugang	0,00	0,00
Abgang	113.914,86	315.250,91
31.12.2010	3.537.728,83	147.602,68
Zugang	157.000,00	1.627.396,00
Abgang	276.500,00	0,00
31.12.2011	3.418.228,83	1.774.998,68
Zugang	26.000,00	1.015.432
Abgang	151.300,00	0,00
31.12.2012	3.292.928,83	2.790.430,68
Zugang	0,00	501.793
Abgang	131.300,00	0,00
31.12.2013	3.161.628,83	3.292.223,68
Zugang	169.000,00	224.680
Abgang	306.700,00	0,00
31.12.2014	3.023.928,83	3.516.903,68

Seit Jahresbeginn 2008 haben sich die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung wie folgt entwickelt bzw. werden sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums im Jahr 2014 voraussichtlich wie folgt entwickeln:



Aus dem vorstehenden Diagramm ist ersichtlich, dass nach den derzeitigen Planzahlen die Rückführung der Investitionskredite planmäßig erfolgen kann. Durch die fortlaufende Unterdeckung im Finanzplan wird bis zum Jahr 2014 ein jährlich ansteigendes Volumen an Liquiditätskrediten auszuweisen sein. Die Liquiditätskredite werden hiernach bereits im Jahr 2013 die Investitionskredite übersteigen.

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

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

Schwerpunkte der diesjährigen Investitionen liegen in folgenden Bereichen:

- Grunderwerb, 220.000 €
- Anschaffung Mehrzweckfahrzeug Bauhof, 96.000 €
- Anschaffung Anhänger Bauhof, 15.000 €
- Straßenbau Oberhalb Kloster, 45.000 €
- Brückenbau Valenborn-Brücke, 30.000 €
- Brückenbau Hustättchen-Brücke, 60.000 €
- Brückenbau Trift-Brücke, 40.000 €
- Baukosten Stützmauer Elbersbach, 18.000 €
- Umgestaltung Dorfmittelpunkt Hesborn, 65.450 €
- Dorferneuerung Braunshausen 2. BA, 42.000 €

Den Investitionen stehen neben Grundstücksverkäufen (98.000 €), Fahrzeugverkäufen (8.300 €) und Ablösungs-Beträgen für das Baugebiet Sonnenhang (48.000 €) im wesentlichen Zuschussmittel des Landes gegenüber.

Im einzelnen handelt es sich um folgende Beträge:

Feuerschutzpauschale	33.500 €
Landeszuweisung Valenborn-Brücke	20.000 €
Zuwendung Buswartehäuschen	1.062 €
Landeszuweisung Dorfmittelpunkt Hesborn	33.000 €
Landeszuweisung Dorferneuerung Braunshausen 2. BA	21.000 €
Schul- und Bildungspauschale	200.000 €
Sportpauschale	40.000 €
Investitionspauschale	329.200 €

Alle Investitionszuschüsse stehen zwar in der Höhe, die im Haushaltsjahr 2011 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 zum wiederholten Male keinen Ausgleich aus, denn die Aufwendungen übersteigen die Erträge um 2.221.202 €. Dieser Betrag muss der Allgemeinen Rücklage entnommen werden, da die Ausgleichsrücklage bereits im Jahr 2010 vollständig aufgebraucht wurde.

Da die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage einen der in § 76 Abs. 1 GO NRW festgelegten Grenzwerte übersteigt, ist die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts notwendig.

Auch in den Haushaltsberatungen der städt. Gremien konnte innerhalb des Konsolidierungszeitraums bis zum Jahr 2014 kein struktureller Ausgleich des Haushalts dargestellt werden. Damit ist das vorgelegte Haushaltssicherungskonzept nicht genehmigungsfähig und die Stadt Hallenberg befindet sich im sog. „Nothaushalt“.

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

Für die Bewirtschaftung des Haushalts in der dauerhaften vorläufigen Haushaltsführung (ohne genehmigten Haushalt) bestehen weitere Vorgaben, insbesondere

- in der verstärkten Pflicht zum Vermögensverkauf und der hieraus in der Regel folgenden Reduzierung der Aufwendungen,
- in der Beschränkung von Kreditaufnahmen anhand von aufzustellenden Prioritätenlisten für Investitionen,
- in der Beteiligung der Kommunalaufsicht bei der Entscheidung über die Förderung neuer Investitionsmaßnahmen,
- in der Aufstellung von Investitions-Dringlichkeitslisten,
- in personalwirtschaftlichen Maßnahmen (z.B. Allg. Sperrfrist für Beamten-Beförderungen).

Dass die Finanzausstattung der deutschen Städte und Gemeinden seit Jahren nicht mehr ausreichend bemessen ist, ist mittlerweile sowohl dem Bund als auch den Ländern bewusst geworden.

Nicht umsonst werden in einzelnen Gesetzgebungsverfahren Pakete geschnürt, die besonders den Gemeindefinanzern zugute kommen sollen.

Was jedoch fehlt, ist eine Gemeindefinanzreform aus einem Guss, die noch dazu eine auskömmliche Grundlage für die Erfüllung der kommunalen Aufgaben liefert.

Ein Stückwerk, wie es der Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2011 liefert, dient in jedem Fall nicht dazu.

Hier werden ohne substantiierte Begründung Finanzmittel aus dem ländlichen Raum in die Ballungsgebiete verschoben. Allein die Stadt Hallenberg muss so im Vergleich zum letztjährigen Gemeindefinanzierungsgesetz Mindereinnahmen von über 340.000 € hinnehmen. Kreisweit betragen die Mindereinnahmen der Städte und Gemeinden über 8,1 Mio. €.

Ein großer Teil der „verschobenen“ Finanzmittel beruht auf der Neugewichtung des Soziallastenansatzes, der an der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II in einer Kommune festmacht. Fachleute bestätigen hierzu, dass dieser Maßstab nicht als tauglicher Parameter für die Abbildung der sozialen Lasten einer Kommune dienen kann. Die Aufwendungen nach dem SGB II machen nämlich nur einen Teil der sozialen Aufwendungen im Kommunalbereich aus. Für die kreisangehörigen Kommunen kann er als Parameter ohnehin nicht gelten, da deren Belastungen mit Ausgaben für soziale Leistungen über die Kreisumlagen bestimmt werden. Diese machen bekanntermaßen aber an der Steuerkraft der Umlage zahlenden Gemeinde fest. Hier ist eine gerechte Abbildung des Sozialaufwands im Finanzausgleich notwendig.

Weiterhin muss festgestellt werden, dass alle bisherigen Landesregierungen es nicht geschafft haben, auf der Bedarfsseite des Finanzausgleichs die besonderen Lasten der kreisangehörigen Kommunen mit Infrastrukturaufwand auskömmlich abzubilden. Viele der kommunal erbrachten Leistungen verursachen in Flächenkommunen nämlich deutlich höheren Vorhalteaufwand als in Ballungszentren. Hier muss also dringend ein Flächenansatz im kommunalen Finanzausgleich hinterlegt werden.

Ein weiterer Kritikpunkt ist die Anhebung der fiktiven Hebesätze im GFG-Entwurf 2011. Wie bereits oben erwähnt, soll z.B. der fiktive Hebesatz bei der Gewerbesteuer von 403 v.H. auf 411 v.H. angehoben werden.

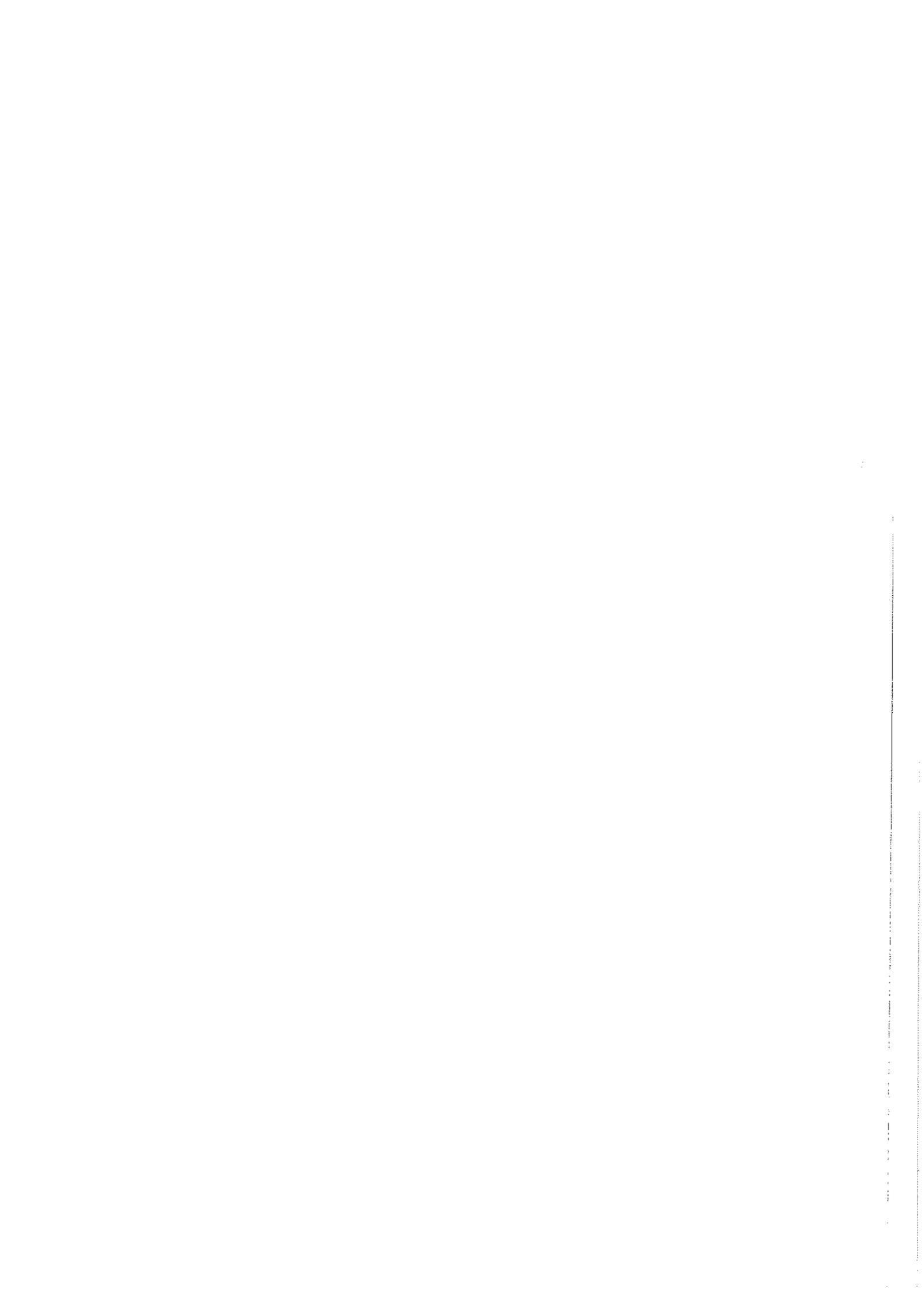
Betrachtet man den Gewerbesteuer-Hebesatz in der hessischen Nachbargemeinde Bromskirchen mit 290 v.H., so wird deutlich, dass hier eine stärkere Berücksichtigung dieser Diskrepanzen im GFG erforderlich ist. Ein ausgewogenes System des kommunalen Finanzausgleichs müsste gestaffelte fiktive Hebesätze vorsehen, da nicht so getan werden kann, als könne jede Gemeinde in Nordrhein-Westfalen dieselben Realsteuer-Hebesätze festlegen, ohne Wettbewerbs-Nachteile zu erleiden. Dies insbesondere auch vor dem Hintergrund des demographischen Wandels, der die ländlichen Gemeinden ungleich härter trifft.

Stellenplan

2011

der

Stadt Hallenberg



Stellenplan 2011 Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2010	Erläuterungen 2011
1	2	4	5	6	7
Wahlbeamte					
Bürgermeister	A 16	1	1	1	
Höherer Dienst					
Verwaltungsrat	A 13	1	-	-	
Gehobener Dienst					
Oberamtsrat	A 13	-	1	1	
Amtsrat	A 12	1	1	1	
Amtmann	A 11	2	2	2	
Insgesamt		5	5	5	

Stellenplan 2011

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2010	Erläuterungen 2011
1	2	3	4	5
11	2	2	2	
10	1	0	0	
9	4 (3,77)	5 (4,77)	5 (4,77)	1 Teilzeit (1 x 30,0 Std.)
8	1 (0,77)	1	1	1 Teilzeit (1 x 30,0 Std.)
6	10 (8,92)	8 (6,56)	7 (5,92)	1 Altersteilzeit (Arbeitsphase); 3 Teilzeit (1 x 30,0 Std., 1 x 25,0 Std., 1 x 20,0 Std.)
5	10 (9,50)	8	9	1 Teilzeit (1 x 19,50 Std.)
3	2 (1,03)	2 (1,51)	1 (0,51)	2 Teilzeit (2 x 20,0 Std.)
2	2 (0,10)	1 (0,13)	2 (0,10)	2 Teilzeit (2 x 2,0 Std.)
1	6 (1,92)	5 (0,94)	6 (1,94)	5 Teilzeit (1 x 16,0 Std., 1 x 8,0 Std., 2 x 6,5 Std., 1 x 5,0 Std., 1 x 0,5 Std.)
S4	1	2	2	Erzieherin (Entgelttarifabelle S)
Waldarbeiter	0	4	3	Überleitung in TVöD (EG 06)
Tariflich Beschäftigte	39 (30,01)	38 (30,91)	38 (30,24)	
ausser tarifliche Minijobs	13 (2,67)	23 (5,55)	13 (2,67)	
Insgesamt	52 (32,68)	61 (36,46)	51 (32,91)	

Anmerkungen:

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

Stellenübersicht 2011
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Beamte-

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte A 16	Höherer Dienst A 13	Gehobener Dienst				Erläuterungen Summe
				A 12	A 11	A 10	A 9	
1	2	3	5				7	
01	Innere Verwaltung	0,75	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
		1,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	5,00

Stellenübersicht 2011
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Tariflich Beschäftigte-

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen										AT	Erläuterungen Summe	
		11	10	9	8	6	5	3	2	1	S4			
1	2	3											4	
01	Innere Verwaltung	1,17	0,85	1,10		2,86	7,18				1,86			15,02
02	Sicherheit und Ordnung	0,09	0,15	0,34	0,47	0,89	0,45	0,09				0,22	2,70	
03	Schulträgeraufgaben	0,04				0,98	0,27	0,52				0,79	2,60	
04	Kultur und Wissenschaft												0,00	
05	Soziale Leistungen			1,07		1,00							2,07	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,01		0,01				0,05		0,06	1,00		1,13	
08	Sportförderung	0,03		0,13		0,02	1,50		0,10			0,79	2,57	
09	Räumliche Plan. und Entw., Geoinf.	0,07		0,32	0,02	0,01							0,42	
10	Bauen und Wohnen	0,03		0,17	0,27								0,47	
11	Ver- und Entsorgung	0,07		0,29		0,13	0,10						0,59	
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	0,40		0,14	0,01	0,01							0,56	
13	Natur- und Landschaftspflege	0,08		0,20		3,02		0,25				0,87	4,42	
14	Umweltschutz	0,01						0,12					0,13	
15	Wirtschaft und Tourismus												0,00	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft												0,00	
		2,00	1,00	3,77	0,77	8,92	9,50	1,03	0,10	1,92	1,00	2,67	32,68	

Stellenübersicht 2011

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2011	Beschäftigt am 01.10.2010	Erläuterungen 2011
1	2	3	4	5
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsverg.	1	1	
Praktikanten Verwaltung Forst	fester Satz fester Satz	2 -	2 -	
Altersteilzeit (Freistellung) Verwaltung Kindergarten	TVöD (EG 6) TVöD (EG S7)	1 1	- 1	Ende: 30.11.2015 Ende: 31.03.2014
Rente auf Zeit Verwaltung	TVöD (EG 6)	1	1	

Zuwendungen

an die

Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Erläuterungen
		2011 €	2010 €		
1	CDU	0	0	0	
2	BfH	0	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2011 €	Haushaltsjahr 2010 €	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 2011 €	Haushaltsjahr 2010 €	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: 2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 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 Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2009 EUR	2011 EUR	2011 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	 79.323,92 3.572.319,77	 75.355,28 3.462.373,55	 71.386,64 3.346.937,61
SUMME	3.651.643,69	3.537.728,83	3.418.324,25
2. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen 2.1 Leasing 2.2 Restkaufpreise 2.3 Sonstige	 10.760,40	 7.071,12	 3.381,84
3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung 3.1 aus Krediten 3.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftliche gleich kommen	 6.445.357,76	 6.802.117,06	 7.197.317,06

Ergebnis-
und
Finanzplan
der
Stadt Hallenberg



ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2011

Kommune Gesamt: 520 Stadt Hallenberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	3.273.064	3.688.690	3.922.090	4.139.260	4.334.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.123.541	472.613	395.600	633.100	636.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	720.712	692.645	796.208	796.781	797.367
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	953.685	1.016.220	916.720	916.720	916.720
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	254.643	396.637	298.455	301.038	303.623
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	684.184	678.868	676.400	582.423	582.977
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	7.009.829	6.845.673	7.005.373	7.369.322	7.571.587
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.963.954	-1.876.490	-1.914.898	-1.952.004	-1.968.328
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-44.818	-64.729	-40.734	-40.739	-40.744
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.754.128	-1.967.750	-1.812.800	-1.797.750	-1.777.950
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.169.600	-1.178.500	-1.178.500	-1.178.500	-1.178.500
15 Transferaufwendungen	0,00	-3.230.166	-3.062.973	-2.917.386	-3.004.513	-2.991.545
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.245.246	-895.933	-899.985	-902.378	-886.182
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-9.407.912	-9.046.375	-8.764.303	-8.875.884	-8.843.249
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	-2.398.083	-2.100.702	-1.758.930	-1.506.562	-1.271.662
19 Finanzerträge	0,00	78.800	79.800	79.800	79.800	79.800
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	-205.900	-200.300	-194.400	-188.200	-181.600
21 FINANZERGEBNIS	0,00	-127.100	-120.500	-114.600	-108.400	-101.800
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-2.525.183	-2.221.202	-1.873.530	-1.614.962	-1.373.462
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-2.525.183	-2.221.202	-1.873.530	-1.614.962	-1.373.462

FINANZPLAN Jahr 2011

Kommune Gesamt: 520 Stadt Hallenberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.273.064	3.690.828	3.901.915	4.116.290	4.307.898
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	836.841	167.313	90.200	327.800	330.900
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	566.712	538.645	642.208	642.781	643.367
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	993.685	1.016.220	916.720	916.720	916.720
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	251.643	396.637	298.455	301.038	303.623
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	162.200	134.500	134.500	134.500	134.500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	78.800	79.800	79.800	79.800	79.800
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	6.162.945	6.023.943	6.063.798	6.518.929	6.716.808
10 Personalauszahlungen	0,00	-1.949.886	-1.865.192	-1.901.520	-1.933.707	-1.945.506
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-44.818	-64.732	-40.733	-40.738	-40.743
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.742.028	-1.971.150	-1.808.400	-1.801.150	-1.773.550
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-205.900	-200.300	-194.400	-188.200	-181.600
14 Transferauszahlungen	0,00	-3.230.166	-3.062.973	-2.917.386	-3.004.513	-2.991.545
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-861.381	-488.184	-491.704	-493.554	-476.804
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.034.179	-7.652.531	-7.354.143	-7.461.862	-7.409.748
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-1.871.234	-1.628.588	-1.290.345	-942.933	-692.940
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	848.900	754.745	593.200	603.400	616.900
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	106.300	30.000	35.000	25.000
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	98.000	48.000	48.000	48.000	48.000
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	460	480	510	540	560
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	947.360	909.525	671.710	686.940	690.460
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-235.200	-230.000	-13.000	-13.000	-13.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-375.500	-407.333	-47.000	-2.000	-2.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-134.300	-151.500	-211.500	-99.500	-69.500
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-745.000	-788.833	-271.500	-114.500	-84.500
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	202.360	120.692	400.210	572.440	605.960
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	0,00	-1.668.874	-1.507.896	-890.135	-370.493	-86.980
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	157.000	26.000	0	169.000
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	-114.000	-276.500	-151.300	-131.300	-306.700
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-114.000	-119.500	-125.300	-131.300	-137.700
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	0,00	0	0	0	0	0
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	-1.782.874	-1.627.396	-1.015.435	-501.793	-224.680

Budgetpläne
der
Stadt Hallenberg

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2011

Budget PV: PV 1 Amt I

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.200	53.300	53.300	53.300	53.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	5.745	4.220	4.220	4.220	4.220
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	142.800	111.563	143.300	143.300	143.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	181.745	169.083	200.820	200.820	200.820
11 Personalaufwendungen	0,00	-319.175	-271.065	-276.458	-281.958	-287.567
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.818	-300	-300	-300	-300
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-356.528	-442.700	-348.500	-353.700	-353.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-143.000	-163.700	-163.700	-163.700	-163.700
15 Transferaufwendungen	0,00	-251.685	-365.919	-337.419	-331.419	-321.919
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-312.591	-190.074	-187.694	-186.694	-187.694
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.384.797	-1.433.758	-1.314.071	-1.317.771	-1.314.880
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	-1.203.052	-1.264.675	-1.113.251	-1.116.951	-1.114.060
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-1.203.052	-1.264.675	-1.113.251	-1.116.951	-1.114.060
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-1.203.052	-1.264.675	-1.113.251	-1.116.951	-1.114.060

ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2011

Budget PV: PV 2 Amt II

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	3.273.064	3.688.690	3.922.090	4.139.260	4.334.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	663.041	345.363	305.300	546.300	556.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	155.550	156.550	156.550	156.550	156.550
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	30.100	30.020	30.520	30.520	30.520
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.003	10.174	10.255	10.338	10.423
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	256.520	229.020	229.020	134.500	134.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	4.388.278	4.459.817	4.653.735	5.017.468	5.222.993
11 Personalaufwendungen	0,00	-229.207	-225.940	-230.459	-235.067	-239.769
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-2.542.916	-2.404.189	-2.450.402	-2.542.029	-2.540.061
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100.809	-87.919	-94.951	-95.494	-83.548
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.903.432	-2.748.548	-2.806.312	-2.903.090	-2.893.878
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	1.484.846	1.711.269	1.847.423	2.114.378	2.329.115
19 Finanzerträge	0,00	78.800	79.800	79.800	79.800	79.800
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	-205.900	-200.300	-194.400	-188.200	-181.600
21 FINANZERGEBNIS	0,00	-127.100	-120.500	-114.600	-108.400	-101.800
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	1.357.746	1.590.769	1.732.823	2.005.978	2.227.315
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	1.357.746	1.590.769	1.732.823	2.005.978	2.227.315

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2011

Budget PV: PV 3 Amt III

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2010	2011	2012	2013	2014
1	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	118.500	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	93.800	75.000	75.000	75.000	75.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	890	80	80	80	80
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.700	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	359.156	381.340	381.340	381.340	381.340
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	575.046	456.520	456.520	456.520	456.520
11 Personalaufwendungen	0,00	-457.589	-442.486	-451.338	-460.364	-469.570
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-418.250	-545.000	-540.750	-520.000	-500.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-900.000	-892.400	-892.400	-892.400	-892.400
15 Transferaufwendungen	0,00	-7.020	-9.520	-8.020	-9.520	-8.020
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-459.176	-255.730	-255.730	-255.730	-255.730
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.247.035	-2.145.136	-2.148.238	-2.138.014	-2.125.720
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	-1.671.989	-1.688.616	-1.691.718	-1.681.494	-1.669.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-1.671.989	-1.688.616	-1.691.718	-1.681.494	-1.669.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-1.671.989	-1.688.616	-1.691.718	-1.681.494	-1.669.200

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2011

Budget PV: PV 4 Amt IV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	256.700	11.900	11.800	11.700	11.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	468.812	458.545	562.108	562.681	563.267
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	85.000	29.000	29.000	29.000	29.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	92.700	270.200	140.200	140.200	140.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	65.508	68.508	66.040	66.583	67.137
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	968.720	838.153	809.148	810.164	811.204
11 Personalaufwendungen	0,00	-352.817	-346.017	-352.938	-359.993	-340.416
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-659.850	-670.150	-627.550	-627.450	-627.450
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-106.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
15 Transferaufwendungen	0,00	-406.750	-251.250	-103.250	-103.250	-103.250
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-167.490	-173.160	-171.660	-171.660	-171.660
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.693.007	-1.545.577	-1.360.398	-1.367.353	-1.347.776
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	-724.287	-707.424	-551.250	-557.189	-536.572
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-724.287	-707.424	-551.250	-557.189	-536.572
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-724.287	-707.424	-551.250	-557.189	-536.572

ERGEBNISRECHN./-PLAN Jahr 2011

Budget PV: PV 5 Amt I U

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	1.060	1.060	1.060	1.060
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	15.500	6.060	6.060	6.060	6.060
11 Personalaufwendungen	0,00	-64.404	-76.347	-77.869	-79.425	-81.012
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-214	-219	-224	-229
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-41.700	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-7.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
15 Transferaufwendungen	0,00	-7.315	-20.815	-7.315	-7.315	-7.315
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-48.000	-43.460	-43.460	-43.460	-43.460
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-168.419	-189.136	-177.163	-178.724	-180.316
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	-152.919	-183.076	-171.103	-172.664	-174.256
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-152.919	-183.076	-171.103	-172.664	-174.256
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-152.919	-183.076	-171.103	-172.664	-174.256

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2011

Budget PV: PV 6 Amt II F

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	826.500	947.500	847.500	847.500	847.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	849.500	962.500	862.500	862.500	862.500
11 Personalaufwendungen	0,00	-243.864	-207.396	-211.543	-215.774	-220.090
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-215	-215	-215	-215
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-244.500	-231.500	-217.600	-218.200	-218.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-6.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
15 Transferaufwendungen	0,00	-6.000	-2.800	-2.500	-2.500	-2.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-62.100	-63.910	-64.210	-64.660	-55.810
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-562.864	-511.221	-501.468	-506.749	-502.415
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	286.636	451.279	361.032	355.751	360.085
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	286.636	451.279	361.032	355.751	360.085
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	286.636	451.279	361.032	355.751	360.085

ERGEBNISRECHN./-PLAN Jahr 2011

Budget PV: PV 7 Amt I Z

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.100	47.050	10.100	6.800	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	450	400	400	400	400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.940	3.540	3.540	6.040	8.540
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	31.040	53.540	16.590	15.790	11.490
11 Personalaufwendungen	0,00	-296.898	-307.239	-314.293	-319.423	-329.904
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-37.900	-64.000	-40.000	-40.000	-40.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.800	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-7.200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
15 Transferaufwendungen	0,00	-8.480	-8.480	-8.480	-8.480	-8.480
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-95.080	-81.680	-82.280	-84.680	-88.280
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-448.358	-472.999	-456.653	-464.183	-478.264
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	-417.318	-419.459	-440.063	-448.393	-466.774
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-417.318	-419.459	-440.063	-448.393	-466.774
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-417.318	-419.459	-440.063	-448.393	-466.774

f

f

Produktorientierter Haushaltsplan 2011 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 2011

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	308.100	352.350	315.400	312.100	305.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	154.100	154.100	154.100	154.100	154.100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	35.045	34.090	34.590	34.590	34.590
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.240	4.340	4.340	4.340	4.340
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	503.485	544.880	508.430	505.130	498.330
11 Personalaufwendungen	0,00	-915.798	-905.434	-924.468	-941.817	-964.756
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-38.878	-64.100	-40.100	-40.100	-40.100
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-195.778	-205.600	-198.100	-198.100	-198.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-123.000	-128.100	-128.100	-128.100	-128.100
15 Transferaufwendungen	0,00	-8.480	-8.480	-8.480	-8.480	-8.480
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-246.755	-225.885	-233.005	-233.005	-221.505
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.528.689	-1.537.599	-1.532.253	-1.549.602	-1.561.041
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	-1.025.204	-992.719	-1.023.823	-1.044.472	-1.062.711
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-1.025.204	-992.719	-1.023.823	-1.044.472	-1.062.711
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	0,00	-1.025.204	-992.719	-1.023.823	-1.044.472	-1.062.711
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	358.956	381.340	381.340	381.340	381.340
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-14.200	-8.940	-8.940	-8.940	-8.940
29 ERGEBNIS	0,00	-680.448	-620.319	-651.423	-672.072	-690.311

TEILFINANZPLAN A Jahr 2011

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	22.100	47.050	10.100	6.800	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	76.045	34.090	34.590	34.590	34.590
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.240	4.340	4.340	4.340	4.340
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	103.485	85.580	49.130	45.830	39.030
10 Personalauszahlungen	0,00	-901.730	-894.500	-911.684	-924.126	-942.552
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-38.878	-64.100	-40.100	-40.100	-40.100
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-199.678	-209.000	-193.700	-201.500	-193.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-8.480	-8.480	-8.480	-8.480	-8.480
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-250.755	-225.885	-233.005	-233.005	-221.505
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.399.521	-1.401.965	-1.386.969	-1.407.211	-1.406.337
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-1.296.036	-1.316.385	-1.337.839	-1.361.381	-1.367.307
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	105.000	30.000	35.000	25.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	105.000	30.000	35.000	25.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	-3.000	-220.000	-13.000	-13.000	-13.000
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-80.100	-127.350	-84.000	-82.000	-52.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-83.100	-347.350	-97.000	-95.000	-65.000
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-83.100	-242.350	-67.000	-60.000	-40.000



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 2011

Produkt: 010101 Finanzbuchhaltung u. Haushaltssteuerung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	286.000	305.300	305.300	305.300	305.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800	800	800	800
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	440.800	460.100	460.100	460.100	460.100
11 Personalaufwendungen	0,00	-179.200	-174.887	-178.386	-181.953	-185.593
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	0,00	-61.300	-47.500	-54.000	-54.000	-41.500
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-266.000	-247.887	-257.886	-261.453	-252.593
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	174.800	212.213	202.214	198.647	207.507
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	174.800	212.213	202.214	198.647	207.507
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	0,00	174.800	212.213	202.214	198.647	207.507
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	174.800	212.213	202.214	198.647	207.507

TEILFINANZPLAN A Jahr 2011

Produkt: 010101 Finanzbuchhaltung u. Haushaltssteuerung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2010	2011	2012	2013	2014
1	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	800	800	800	800	800
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	800	800	800	800	800
10 Personalauszahlungen	0,00	-179.200	-174.887	-178.386	-181.953	-185.593
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-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	0,00	-61.300	-47.500	-54.000	-54.000	-41.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-266.000	-247.887	-257.886	-261.453	-252.593
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-265.200	-247.087	-257.086	-260.653	-251.793
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-1.850	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.850	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-1.850	0	0	0

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2011

Investitionen: I010101 Finanzbuchhaltung u. Haushaltssteuerung (InvM)

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

¹ Angaben in 1000 €



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 2011

Produkt: 010102 Steuern u. Abgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	50	50	50	50	50
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
11 Personalaufwendungen	0,00	-39.595	-41.162	-41.985	-42.824	-43.680
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	-600	-600	-600	-600
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-39.595	-41.762	-42.585	-43.424	-44.280
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	-39.545	-41.712	-42.535	-43.374	-44.230
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-39.545	-41.712	-42.535	-43.374	-44.230
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	0,00	-39.545	-41.712	-42.535	-43.374	-44.230
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	-39.545	-41.712	-42.535	-43.374	-44.230

TEILFINANZPLAN A Jahr 2011

Produkt: 010102 Steuern u. Abgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
10 Personalauszahlungen	0,00	-39.595	-41.162	-41.985	-42.824	-43.680
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	-600	-600	-600	-600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-39.595	-41.762	-42.585	-43.424	-44.280
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-39.545	-41.712	-42.535	-43.374	-44.230
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0



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 2011

Produkt: 010201 Verwaltung der Wohnungen und unbebauten Grundstücke

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	30.100	29.820	30.320	30.320	30.320
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	30.100	29.820	30.320	30.320	30.320
11 Personalaufwendungen	0,00	-6.409	-5.817	-5.933	-6.052	-6.173
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-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	0,00	-5.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-17.109	-17.517	-17.633	-17.752	-17.873
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	12.991	12.303	12.687	12.568	12.447
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	12.991	12.303	12.687	12.568	12.447
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	0,00	12.991	12.303	12.687	12.568	12.447
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-2.100	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410
29 ERGEBNIS	0,00	10.891	10.893	11.277	11.158	11.037

TEILFINANZPLAN A Jahr 2011

Produkt: 010201 Verwaltung der Wohnungen und unbebauten Grundstücke

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	30.100	29.820	30.320	30.320	30.320
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	30.100	29.820	30.320	30.320	30.320
10 Personalauszahlungen	0,00	-6.409	-5.921	-6.039	-6.160	-6.284
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-5.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-17.109	-19.621	-19.739	-19.860	-19.984
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	12.991	10.199	10.581	10.460	10.336
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2011
Investitionen: I010201 Verw.-Steuerung/Service (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2009	2010	2011		2012	2013	2014		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €



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 2011
Produkt: 010202 Bestand sowie An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	-6.506	-6.472	-6.602	-6.734	-6.869
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	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-60	-60	-60	-60	-60
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.566	-17.232	-17.362	-17.494	-17.629
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	-6.566	-17.232	-17.362	-17.494	-17.629
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-6.566	-17.232	-17.362	-17.494	-17.629
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	0,00	-6.566	-17.232	-17.362	-17.494	-17.629
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	-6.566	-17.232	-17.362	-17.494	-17.629

TEILFINANZPLAN A Jahr 2011
Produkt: 010202 Bestand sowie An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	40.000	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	-6.506	-6.472	-6.602	-6.734	-6.869
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	-10.060	-60	-60	-60	-60
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-16.566	-6.532	-6.662	-6.794	-6.929
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	23.434	-6.532	-6.662	-6.794	-6.929
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	98.000	20.000	20.000	20.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	98.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	-3.000	-220.000	-13.000	-13.000	-13.000
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	-220.000	-13.000	-13.000	-13.000
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-3.000	-122.000	7.000	7.000	7.000

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2011

Investitionen: I010202 Bestand/An- und Verkauf von Grundstücken (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2009	2010		2011	2012	2013		

I01020201 - An- u. Verkauf von unbebauten Grundstücken (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-3,0	-220,0	0,0	-13,0	-13,0	-13,0	-262,0	-3,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-3,0	-220,0	0,0	-13,0	-13,0	-13,0	-262,0	-3,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	98,0	0,0	20,0	20,0	20,0	158,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	98,0	0,0	20,0	20,0	20,0	158,0	0,0

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

¹ Angaben in 1000 €



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 = $\frac{\text{Summe Erlöse}}{\text{Summe sämtlicher Kosten (OHNE ILV)}}$ (erst nach Bildung Gebäudemanagement möglich)

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2011
Produkt: 010203 Rathaus und Mehrzweckgebäude

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	4.745	4.220	4.220	4.220	4.220
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	4.745	4.220	4.220	4.220	4.220
11 Personalaufwendungen	0,00	-31.629	-28.488	-29.059	-29.641	-30.232
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-106.328	-99.700	-94.700	-94.700	-94.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-76.000	-70.800	-70.800	-70.800	-70.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.885	-7.885	-7.885	-7.885	-7.885
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-221.842	-206.873	-202.444	-203.026	-203.617
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	-217.097	-202.653	-198.224	-198.806	-199.397
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-217.097	-202.653	-198.224	-198.806	-199.397
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	0,00	-217.097	-202.653	-198.224	-198.806	-199.397
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-12.100	-7.530	-7.530	-7.530	-7.530
29 ERGEBNIS	0,00	-229.197	-210.183	-205.754	-206.336	-206.927

TEILFINANZPLAN A Jahr 2011
Produkt: 010203 Rathaus und Mehrzweckgebäude

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	4.745	4.220	4.220	4.220	4.220
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	4.745	4.220	4.220	4.220	4.220
10 Personalauszahlungen	0,00	-31.629	-28.482	-29.052	-29.633	-30.224
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-110.228	-103.600	-90.800	-98.600	-90.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-7.885	-7.885	-7.885	-7.885	-7.885
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-149.742	-139.967	-127.737	-136.118	-128.909
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-144.997	-135.747	-123.517	-131.898	-124.689
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.100	-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
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-5.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2011

Investitionen: I010203 Rathaus und Mehrzweckgebäude (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2009	2010		2011	2012	2013		
I01020301 - Umbau Kump (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01020302 - Einrichtung Infozentrum (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01020303 - Treppe Gemeindehaus Hesborn (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		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	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	-16,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	-16,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,1	-5,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,1	-5,1

¹ Angaben in 1000 €



Produkt: 010301
Politische Gremien

Produktverantwortlicher:
Herr Stappert

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

Rechtsgrundlage:
Gemeindeordnung, Entschädigungsverordnung, örtliche Satzungen

Zielgruppe:
Politik

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:
Anzahl der Ratssitzungen
Anzahl der Ausschusssitzungen
Summe der ausgezahlten Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2011

Produkt: 010301 Politische Gremien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	-13.481	-13.723	-13.997	-14.276	-14.560
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
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	-57.300	-56.880	-57.500	-57.500	-58.500
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-70.781	-70.703	-71.597	-71.876	-73.160
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	-70.781	-70.703	-71.597	-71.876	-73.160
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-70.781	-70.703	-71.597	-71.876	-73.160
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	0,00	-70.781	-70.703	-71.597	-71.876	-73.160
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	-70.781	-70.703	-71.597	-71.876	-73.160

TEILFINANZPLAN A Jahr 2011

Produkt: 010301 Politische Gremien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	-13.481	-13.723	-13.997	-14.276	-14.560
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
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	-57.300	-56.880	-57.500	-57.500	-58.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-70.781	-70.703	-71.597	-71.876	-73.160
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-70.781	-70.703	-71.597	-71.876	-73.160
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0



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 2011

Produkt: 010401 Verwaltungsführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	-72.163	-72.057	-73.498	-74.969	-76.469
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.478	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.500	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-25.150	-25.080	-25.080	-25.080	-25.080
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-98.791	-100.737	-99.678	-101.149	-102.649
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	-98.791	-100.737	-99.678	-101.149	-102.649
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-98.791	-100.737	-99.678	-101.149	-102.649
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	0,00	-98.791	-100.737	-99.678	-101.149	-102.649
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	-98.791	-100.737	-99.678	-101.149	-102.649

TEILFINANZPLAN A Jahr 2011
Produkt: 010401 Verwaltungsführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	-72.163	-72.057	-73.498	-74.969	-76.469
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.478	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.500	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	-25.150	-25.080	-25.080	-25.080	-25.080
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-98.791	-99.637	-98.578	-100.049	-101.549
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-98.791	-99.637	-98.578	-100.049	-101.549
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2011
Investitionen: I010401 Verwaltungsführung (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2009	2010	2011		2012	2013	2014		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €



Produkt: 010501
Zentrale Dienste

Produktverantwortlicher:
Herr Schnorbus

Beschreibung:

Hierzu gehören u. a. die Bereitstellung folgender Leistungen:

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

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 2011

Produkt: 010501 Zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	50	50	50	50	50
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	50	50	50	50	50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
11 Personalaufwendungen	0,00	-46.847	-35.203	-35.903	-36.617	-37.346
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.300	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.000	-500	-500	-500	-500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-30.380	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-81.527	-66.303	-67.003	-67.717	-68.446
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	-79.727	-64.403	-65.103	-65.817	-66.546
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-79.727	-64.403	-65.103	-65.817	-66.546
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	0,00	-79.727	-64.403	-65.103	-65.817	-66.546
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	-79.727	-64.403	-65.103	-65.817	-66.546

TEILFINANZPLAN A Jahr 2011

Produkt: 010501 Zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	50	50	50	50	50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
10 Personalauszahlungen	0,00	-46.847	-35.203	-35.903	-36.617	-37.346
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.300	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-24.380	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-73.527	-65.803	-66.503	-67.217	-67.946
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-71.727	-63.903	-64.603	-65.317	-66.046
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2011

Investitionen: I010501 Zentrale Dienste (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2009	2010	2011		2012	2013	2014		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €



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 2011

Produkt: 010502 Bauhof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	150	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	2.150	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	-295.306	-279.894	-285.492	-291.202	-297.026
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-56.150	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
14 Bilanzleile Abschreibungen	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-396.456	-389.894	-395.492	-401.202	-407.026
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	-394.306	-389.894	-395.492	-401.202	-407.026
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-394.306	-389.894	-395.492	-401.202	-407.026
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	0,00	-394.306	-389.894	-395.492	-401.202	-407.026
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	358.956	381.340	381.340	381.340	381.340
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	-35.350	-8.554	-14.152	-19.862	-25.686

TEILFINANZPLAN A Jahr 2011

Produkt: 010502 Bauhof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	150	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.150	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	-295.306	-279.894	-285.492	-291.202	-297.026
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-56.150	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-356.456	-347.394	-352.992	-358.702	-364.526
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-354.306	-347.394	-352.992	-358.702	-364.526
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	7.000	10.000	15.000	5.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	7.000	10.000	15.000	5.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-65.000	-116.000	-64.500	-72.500	-42.500
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-65.000	-116.000	-64.500	-72.500	-42.500
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-65.000	-109.000	-54.500	-57.500	-37.500

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2011
Investitionen: I010502 Bauhof (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2009	2010		2011	2012	2013		

I01050201 - Anschaffung Mehrzweckfahrzeug Bauhof (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	-65,0	-96,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-161,0	-65,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-65,0	-96,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-161,0	-65,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I01050202 - Anhänger Bauhof (InvM)

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

I01050203 - Kleintraktor Bauhof (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	-40,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	-40,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I01050204 - Schlepper Bauhof (InvM)

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

I01050205 - Mulchgerät Bauhof (InvM)

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		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	-5,0	0,0	-24,5	-7,5	-7,5	-44,5	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	-5,0	0,0	-24,5	-7,5	-7,5	-44,5	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	7,0	0,0	10,0	15,0	5,0	37,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	7,0	0,0	10,0	15,0	5,0	37,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Produkt: 010601
Personalmanagement und Personalverwaltung

Produktverantwortlicher:
Herr Schnorbus

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 2011

Produkt: 010601 Personalmanagement und Personalverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	22.100	47.050	10.100	6.800	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	22.100	47.050	10.100	6.800	0
11 Personalaufwendungen	0,00	-200.266	-219.283	-225.635	-229.031	-237.740
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-37.400	-64.000	-40.000	-40.000	-40.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-80	-80	-80	-80	-80
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-45.980	-45.880	-45.880	-45.880	-45.880
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-284.726	-329.243	-311.595	-314.991	-323.700
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG.	0,00	-262.626	-282.193	-301.495	-308.191	-323.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-262.626	-282.193	-301.495	-308.191	-323.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	0,00	-262.626	-282.193	-301.495	-308.191	-323.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	-262.626	-282.193	-301.495	-308.191	-323.700

TEILFINANZPLAN A Jahr 2011

Produkt: 010601 Personalmanagement und Personalverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	22.100	47.050	10.100	6.800	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	22.100	47.050	10.100	6.800	0
10 Personalauszahlungen	0,00	-186.198	-208.251	-212.752	-211.240	-216.433
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-37.400	-64.000	-40.000	-40.000	-40.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-80	-80	-80	-80	-80
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-46.980	-45.880	-45.880	-45.880	-45.880
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-270.658	-318.211	-298.712	-297.200	-301.393
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-248.558	-271.161	-288.612	-290.400	-301.393
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0



Produkt: 010701
Organisation, Datenverarbeitung und Telekommunikation

Produktverantwortlicher:
Herr Schnorbus

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 2011

Produkt: 010701 Organisation, Datenverarbeitung und Telekommunikation

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.740	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
10 Ordentliche Erträge	0,00	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
11 Personalaufwendungen	0,00	-19.292	-23.194	-22.618	-23.051	-23.492
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15 Transferaufwendungen	0,00	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-40.192	-44.194	-43.618	-44.051	-44.492
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG.	0,00	-38.452	-42.454	-41.878	-42.311	-42.752
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-38.452	-42.454	-41.878	-42.311	-42.752
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	0,00	-38.452	-42.454	-41.878	-42.311	-42.752
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	-38.452	-42.454	-41.878	-42.311	-42.752

TEILFINANZPLAN A Jahr 2011
Produkt: 010701 Organisation, Datenverarbeitung und Telekommunikation

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
10 Personalauszahlungen	0,00	-19.292	-23.194	-22.618	-23.051	-23.492
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-7.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-35.192	-39.194	-38.618	-39.051	-39.492
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-33.452	-37.454	-36.878	-37.311	-37.752
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000	-5.500	-15.500	-5.500	-5.500
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (Investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-5.500	-15.500	-5.500	-5.500
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-10.000	-5.500	-15.500	-5.500	-5.500

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2011
Investitionen: I010701 Organisation/TUI (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss 2009	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2010	2011		2012	2013	2014		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	-10,0	-5,5	0,0	-15,5	-5,5	-5,5	-42,0	-10,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-10,0	-5,5	0,0	-15,5	-5,5	-5,5	-42,0	-10,0
Summe der Investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €



**Produkt: 010801
Versicherungen**

Produktverantwortlicher:
Herr Stappert

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

Rechtsgrundlage:
BGB, örtliche Bestimmungen

Zielgruppe:
Versicherungen, Verwaltung, geschädigte Dritte

Ziele:

Kennzahlen:

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

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2011

Produkt: 010801 Versicherungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	-5.104	-5.254	-5.360	-5.467	-5.576
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.104	-5.254	-5.360	-5.467	-5.576
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	-5.104	-5.254	-5.360	-5.467	-5.576
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-5.104	-5.254	-5.360	-5.467	-5.576
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	0,00	-5.104	-5.254	-5.360	-5.467	-5.576
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	-5.104	-5.254	-5.360	-5.467	-5.576

TEILFINANZPLAN A Jahr 2011
Produkt: 010801 Versicherungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	-5.104	-5.254	-5.360	-5.467	-5.576
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.104	-5.254	-5.360	-5.467	-5.576
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-5.104	-5.254	-5.360	-5.467	-5.576
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2011
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	21.500	38.000	38.000	38.000	38.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	1.140	430	430	430	430
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	600	600	3.100	5.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	26.340	39.030	39.030	41.530	44.030
11 Personalaufwendungen	0,00	-124.331	-130.301	-132.893	-135.533	-138.228
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.500	-39	-40	-41	-42
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-90.800	-67.500	-63.250	-62.500	-62.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-112.200	-102.100	-102.100	-102.100	-102.100
15 Transferaufwendungen	0,00	-3.035	-4.535	-3.035	-4.535	-3.035
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50.670	-60.800	-61.400	-62.800	-66.400
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-386.536	-365.275	-362.718	-367.509	-372.305
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	-360.196	-326.245	-323.688	-325.979	-328.275
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-360.196	-326.245	-323.688	-325.979	-328.275
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	0,00	-360.196	-326.245	-323.688	-325.979	-328.275
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-4.970	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
29 ERGEBNIS	0,00	-365.166	-331.995	-329.438	-331.729	-334.025

TEILFINANZPLAN A Jahr 2011
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	21.500	38.000	38.000	38.000	38.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.140	430	430	430	430
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000	600	600	3.100	5.600
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	200	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	23.840	39.030	39.030	41.530	44.030
10 Personalauszahlungen	0,00	-124.331	-130.301	-132.893	-135.533	-138.228
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-5.500	-39	-40	-41	-42
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-90.800	-67.500	-63.250	-62.500	-62.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-3.035	-4.535	-3.035	-4.535	-3.035
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-50.670	-60.800	-61.400	-62.800	-66.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-274.336	-263.175	-260.618	-265.409	-270.205
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-250.496	-224.145	-221.588	-223.879	-226.175
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	33.000	33.500	33.500	33.500	33.500
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.300	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	33.000	34.800	33.500	33.500	33.500
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-2.500	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-40.000	-5.000	-120.000	-10.000	-10.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-42.500	-5.000	-120.000	-10.000	-10.000
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-9.500	29.800	-86.500	23.500	23.500



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 2011

Produkt: 020101 Einwohnerangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	12.500	25.000	25.000	25.000	25.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	12.500	25.000	25.000	25.000	25.000
11 Personalaufwendungen	0,00	-31.575	-34.317	-35.004	-35.704	-36.417
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-750	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	-15.200	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-46.775	-63.317	-64.754	-64.704	-65.417
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	-34.275	-38.317	-39.754	-39.704	-40.417
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-34.275	-38.317	-39.754	-39.704	-40.417
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	0,00	-34.275	-38.317	-39.754	-39.704	-40.417
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	-34.275	-38.317	-39.754	-39.704	-40.417

TEILFINANZPLAN A Jahr 2011
Produkt: 020101 Einwohnerangelegenheiten

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2010	2011	2012	2013	2014
1	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	12.500	25.000	25.000	25.000	25.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	12.500	25.000	25.000	25.000	25.000
10 Personalauszahlungen	0,00	-31.575	-34.317	-35.004	-35.704	-36.417
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-750	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	-15.200	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-46.775	-63.317	-64.754	-64.704	-65.417
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-34.275	-38.317	-39.754	-39.704	-40.417
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2011

Investitionen: I020101 Einwohnermeldeangelegenheiten (InvM)

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

¹ Angaben in 1000 €



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 2011
Produkt: 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 Personalaufwendungen	0,00	-13.934	-13.020	-13.280	-13.545	-13.816
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	-300	-400	-400	-400	-400
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-14.234	-13.420	-13.680	-13.945	-14.216
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	-10.234	-8.420	-8.680	-8.945	-9.216
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-10.234	-8.420	-8.680	-8.945	-9.216
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	0,00	-10.234	-8.420	-8.680	-8.945	-9.216
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	-10.234	-8.420	-8.680	-8.945	-9.216

TEILFINANZPLAN A Jahr 2011

Produkt: 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Personalauszahlungen	0,00	-13.934	-13.020	-13.280	-13.545	-13.816
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	-300	-400	-400	-400	-400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-14.234	-13.420	-13.680	-13.945	-14.216
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-10.234	-8.420	-8.680	-8.945	-9.216
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Hallenberg

Produkt: 020301
Verkehrsangelegenheiten

Produktverantwortlicher:
Herr Kißling

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

Rechtsgrundlage:
Straßenverkehrsordnung, örtliche Bestimmungen, Straßen- und Wegegesetz

Zielgruppe:
Bürger, Gewerbetreibende, Vereine

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2011
Produkt: 020301 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	-7.069	-6.766	-6.901	-7.039	-7.180
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.669	-8.266	-8.401	-8.539	-8.680
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	-8.669	-8.266	-8.401	-8.539	-8.680
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-8.669	-8.266	-8.401	-8.539	-8.680
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	0,00	-8.669	-8.266	-8.401	-8.539	-8.680
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-2.000	-5.390	-5.390	-5.390	-5.390
29 ERGEBNIS	0,00	-10.669	-13.656	-13.791	-13.929	-14.070

TEILFINANZPLAN A Jahr 2011
Produkt: 020301 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	-7.069	-6.766	-6.901	-7.039	-7.180
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.669	-8.266	-8.401	-8.539	-8.660
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-8.669	-8.266	-8.401	-8.539	-8.660
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2011
Investitionen: I020301 Verkehrsangelegenheiten (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2009	2010	2011		2012	2013	2014		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung / Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

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,
Ordnungsbehördengesetz

Landeshundegesetz,

Emissionsschutzgesetz,

Zielgruppe:

Bürger, Hundehalter

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2011
Produkt: 020401 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	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	0,00	200	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	700	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen	0,00	-18.796	-19.567	-19.959	-20.359	-20.766
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-450	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.100	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-22.846	-22.567	-22.959	-23.359	-23.766
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	-22.146	-22.067	-22.459	-22.859	-23.266
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-22.146	-22.067	-22.459	-22.859	-23.266
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	0,00	-22.146	-22.067	-22.459	-22.859	-23.266
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-70	-90	-90	-90	-90
29 ERGEBNIS	0,00	-22.216	-22.157	-22.549	-22.949	-23.356

TEILFINANZPLAN A Jahr 2011

Produkt: 020401 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2010	2011	2012	2013	2014
1	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	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	0,00	200	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	700	500	500	500	500
10 Personalauszahlungen	0,00	-18.796	-19.567	-19.959	-20.359	-20.766
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-450	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.100	-500	-500	-500	-500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-22.846	-22.567	-22.959	-23.359	-23.766
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-22.146	-22.067	-22.459	-22.859	-23.266
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2011
Investitionen: I020401 Allg. Sicherheit u. Ordnung (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2009	2010	2011		2012	2013	2014		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

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 2011

Produkt: 020402 Besondere Präventivmaßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	-499	-496	-506	-516	-526
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-999	-996	-1.006	-1.016	-1.026
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG.	0,00	-999	-996	-1.006	-1.016	-1.026
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-999	-996	-1.006	-1.016	-1.026
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	0,00	-999	-996	-1.006	-1.016	-1.026
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	-999	-996	-1.006	-1.016	-1.026

TEILFINANZPLAN A Jahr 2011
Produkt: 020402 Besondere Präventivmaßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	-499	-496	-506	-516	-526
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	-500	-500	-500	-500	-500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-999	-996	-1.006	-1.016	-1.026
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-999	-996	-1.006	-1.016	-1.026
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0



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 2011

Produkt: 020403 Jagd- und Fischereianglegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen	0,00	-9.097	-12.136	-12.377	-12.622	-12.872
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-39	-40	-41	-42
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-15	-15	-15	-15	-15
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-150	-150	-150	-150
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-9.712	-12.840	-13.082	-13.328	-13.579
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG.	0,00	-9.212	-12.340	-12.582	-12.828	-13.079
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-9.212	-12.340	-12.582	-12.828	-13.079
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	0,00	-9.212	-12.340	-12.582	-12.828	-13.079
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	-9.212	-12.340	-12.582	-12.828	-13.079

TEILFINANZPLAN A Jahr 2011
Produkt: 020403 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
10 Personalauszahlungen	0,00	-9.097	-12.136	-12.377	-12.622	-12.872
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-39	-40	-41	-42
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-15	-15	-15	-15	-15
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-150	-150	-150	-150
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.712	-12.840	-13.082	-13.328	-13.579
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-9.212	-12.340	-12.582	-12.828	-13.079
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0



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:
Feuerschutzhilfleistungsgesetz, örtliche Bestimmungen

Zielgruppe:
Bürger, Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr

Ziele:

Kennzahlen:

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

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2011

Produkt: 020501 Brand- und Katastrophenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	740	80	80	80	80
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	3.240	5.180	5.180	5.180	5.180
11 Personalaufwendungen	0,00	-11.178	-12.739	-12.995	-13.255	-13.520
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-88.250	-65.500	-60.500	-60.500	-60.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-112.000	-101.900	-101.900	-101.900	-101.900
15 Transferaufwendungen	0,00	-520	-2.020	-520	-2.020	-520
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-20.650	-24.650	-24.650	-24.650	-24.650
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-237.598	-208.809	-200.565	-202.325	-201.090
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	-234.358	-201.629	-195.385	-197.145	-195.910
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-234.358	-201.629	-195.385	-197.145	-195.910
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	0,00	-234.358	-201.629	-195.385	-197.145	-195.910
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-2.900	-270	-270	-270	-270
29 ERGEBNIS	0,00	-237.258	-201.899	-195.655	-197.415	-196.180

TEILFINANZPLAN A Jahr 2011

Produkt: 020501 Brand- und Katastrophenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	740	80	80	80	80
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	100	100	100	100
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.240	5.180	5.180	5.180	5.180
10 Personalauszahlungen	0,00	-11.178	-12.739	-12.995	-13.255	-13.520
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-88.250	-65.500	-60.500	-60.500	-60.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-520	-2.020	-520	-2.020	-520
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-20.650	-24.650	-24.650	-24.650	-24.650
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-125.598	-104.909	-98.665	-100.425	-99.190
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-122.358	-99.729	-93.485	-95.245	-94.010
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	33.000	33.500	33.500	33.500	33.500
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.300	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	33.000	34.800	33.500	33.500	33.500
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-2.500	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-40.000	-5.000	-120.000	-10.000	-10.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-42.500	-5.000	-120.000	-10.000	-10.000
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-9.500	29.800	-86.500	23.500	23.500

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2011

Investitionen: I020501 Brand- und Katastrophenschutz (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
		2009	2010		2011	2012	2013		

I02050101 - Feuerwehrpauschale (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	33,0	33,5	0,0	33,5	33,5	33,5	167,0	33,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	33,0	33,5	0,0	33,5	33,5	33,5	167,0	33,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I02050102 - Anschaffung TSF-W LG Liesen (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-40,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-40,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I02050103 - Anschaffung TLF 20/45 LZ Hbg (InvM)

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

I02050104 - Anschaffung Wärmebildkamera (InvM)

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

I02050105 - Neuanschaffung ELW (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	-110,0	0,0	0,0	-110,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	-110,0	0,0	0,0	-110,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
		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	-5,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-35,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	-2,5
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-2,5	-5,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-37,5	-2,5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0

¹ Angaben in 1000 €



Produkt: 020601
Personenstandswesen

Produktverantwortlicher:
Herr Schnorbus

Beschreibung:

- Führung der Personenstandsbücher einschließlich der Testamentskartei
- Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen
- Beurkundung und Beglaubigung von namensrechtlichen Erklärungen sowie von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen
- Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen

Rechtsgrundlage:

Personenstandsgesetz, BGB, internationales Personenstandsrecht

Zielgruppe:

Bürger, andere Behörden

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

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

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2011

Produkt: 020601 Personenstandswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	400	350	350	350	350
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	2.900	2.850	2.850	2.850	2.850
11 Personalaufwendungen	0,00	-24.504	-23.256	-23.707	-24.166	-24.636
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.520	-3.000	-3.600	-3.000	-3.600
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-29.724	-26.456	-27.507	-27.366	-28.436
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG.	0,00	-26.824	-23.606	-24.657	-24.516	-25.586
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-26.824	-23.606	-24.657	-24.516	-25.586
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	0,00	-26.824	-23.606	-24.657	-24.516	-25.586
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	-26.824	-23.606	-24.657	-24.516	-25.586

TEILFINANZPLAN A Jahr 2011

Produkt: 020601 Personenstandswesen

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2010	2011	2012	2013	2014
1	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	350	350	350	350
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.900	2.850	2.850	2.850	2.850
10 Personalauszahlungen	0,00	-24.504	-23.256	-23.707	-24.166	-24.636
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-500	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	-4.520	-3.000	-3.600	-3.000	-3.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-29.524	-26.256	-27.307	-27.166	-28.236
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-26.624	-23.406	-24.457	-24.316	-25.386
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2011
Investitionen: I020601 Personenstandswesen (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2009	2010	2011		2012	2013	2014		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €



Produkt: 020701
Wahlen und Abstimmungen

Produktverantwortlicher:
Herr Schnorbus

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 2011
Produkt: 020701 Wahlen und Abstimmungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	0	0	2.500	5.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	2.500	0	0	2.500	5.000
11 Personalaufwendungen	0,00	-5.989	-6.303	-6.430	-6.558	-6.690
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.200	-500	-500	-3.500	-6.500
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-12.189	-6.803	-6.930	-10.058	-13.190
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	-9.689	-6.803	-6.930	-7.558	-8.190
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-9.689	-6.803	-6.930	-7.558	-8.190
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	0,00	-9.689	-6.803	-6.930	-7.558	-8.190
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	-9.689	-6.803	-6.930	-7.558	-8.190



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 2011

Produkt: 020801 Statistik

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.690	-1.701	-1.734	-1.769	-1.805
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	-2.100	-2.100	-2.100	-1.100	-1.100
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.790	-3.801	-3.834	-2.869	-2.905
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	-3.790	-3.801	-3.834	-2.869	-2.905
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-3.790	-3.801	-3.834	-2.869	-2.905
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	0,00	-3.790	-3.801	-3.834	-2.869	-2.905
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	-3.790	-3.801	-3.834	-2.869	-2.905

TEILFINANZPLAN A Jahr 2011

Produkt: 020801 Statistik

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	-1.690	-1.701	-1.734	-1.769	-1.805
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	-2.100	-2.100	-2.100	-1.100	-1.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.790	-3.801	-3.834	-2.869	-2.905
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-3.790	-3.801	-3.834	-2.869	-2.905
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2011
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.100	20.300	20.300	20.300	20.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	1.000	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	142.800	111.563	143.300	143.300	143.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	163.900	131.863	163.600	163.600	163.600
11 Personalaufwendungen	0,00	-126.108	-113.384	-115.648	-117.957	-120.313
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-244.400	-274.900	-248.200	-263.400	-253.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-67.000	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100
15 Transferaufwendungen	0,00	-185.000	-276.169	-271.169	-266.169	-266.169
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-128.190	-33.150	-33.150	-33.150	-33.150
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-750.698	-778.703	-749.267	-751.776	-754.132
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	-586.798	-646.840	-585.667	-588.176	-590.532
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-586.798	-646.840	-585.667	-588.176	-590.532
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	0,00	-586.798	-646.840	-585.667	-588.176	-590.532
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-9.800	-4.340	-4.340	-4.340	-4.340
29 ERGEBNIS	0,00	-596.598	-651.180	-590.007	-592.516	-594.872

TEILFINANZPLAN A Jahr 2011

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	20.100	20.300	20.300	20.300	20.300
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	142.800	111.563	143.300	143.300	143.300
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	163.900	131.863	163.600	163.600	163.600
10 Personalauszahlungen	0,00	-126.108	-113.384	-115.648	-117.957	-120.313
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-240.400	-274.900	-248.200	-263.400	-253.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-185.000	-276.169	-271.169	-266.169	-266.169
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-128.190	-33.150	-33.150	-33.150	-33.150
16 Ausz. aus ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-679.698	-697.603	-668.167	-670.676	-673.032
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-515.798	-565.740	-504.567	-507.076	-509.432
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	35.000	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-8.000	-10.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.200	-5.150	-3.000	-3.000	-3.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-13.200	-15.150	-3.000	-3.000	-3.000
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	21.800	-15.150	-3.000	-3.000	-3.000



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 eingeschulter Kinder
Anzahl der von der Schulform abgegangenen Schüler
Höhe der Bewirtschaftungskosten

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2011

Produkt: 030101 Bereitstellung der Grundschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.100	20.300	20.300	20.300	20.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	1.000	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	23.400	22.600	22.600	22.600	22.600
11 Personalaufwendungen	0,00	-55.253	-62.741	-63.996	-65.276	-66.582
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-117.950	-95.400	-84.400	-84.400	-84.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-26.000	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-11.060	-11.020	-11.020	-11.020	-11.020
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-210.263	-200.761	-191.016	-192.296	-193.602
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG.	0,00	-186.863	-178.161	-168.416	-169.696	-171.002
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-186.863	-178.161	-168.416	-169.696	-171.002
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	0,00	-186.863	-178.161	-168.416	-169.696	-171.002
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-2.900	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310
29 ERGEBNIS	0,00	-189.763	-179.471	-169.726	-171.006	-172.312

TEILFINANZPLAN A Jahr 2011
Produkt: 030101 Bereitstellung der Grundschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	20.100	20.300	20.300	20.300	20.300
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	23.400	22.600	22.600	22.600	22.600
10 Personalauszahlungen	0,00	-55.253	-62.741	-63.996	-65.276	-66.582
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-115.350	-95.400	-84.400	-84.400	-84.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-11.060	-11.020	-11.020	-11.020	-11.020
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-181.663	-169.161	-159.416	-160.696	-162.002
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-158.263	-146.561	-136.816	-138.096	-139.402
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.200	-3.150	-1.000	-1.000	-1.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.200	-3.150	-1.000	-1.000	-1.000
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-3.200	-3.150	-1.000	-1.000	-1.000

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2011
Investitionen: I030101 Bereitstellung der Grundschule (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2009	2010		2011	2012	2013		

I03010101 - Neubeschaffung Mobiliar (InvM)

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

I03010102 - Einrichtung Computerraum (InvM)

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

I03010103 - Asphaltierung Lehrerparkplatz (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0							
Summe der Investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		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	-3,0	-3,2	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-9,2	-3,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-3,0	-3,2	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-9,2	-3,0
Summe der Investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Investiven Auszahlungen	0,00	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2

¹ 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 eingeschulter Kinder
Anzahl der von der Schulform abgegangenen Schüler
Höhe der Bewirtschaftungskosten

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2011

Produkt: 030102 Bereitstellung der Verbundschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	90.000	58.763	90.500	90.500	90.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	90.000	58.763	90.500	90.500	90.500
11 Personalaufwendungen	0,00	-64.608	-44.179	-45.063	-45.865	-46.885
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-126.450	-134.500	-113.800	-114.000	-114.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-41.000	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
15 Transferaufwendungen	0,00	-185.000	-226.169	-226.169	-226.169	-226.169
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-423.058	-460.348	-440.532	-441.634	-442.554
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	-333.058	-401.585	-350.032	-351.134	-352.054
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-333.058	-401.585	-350.032	-351.134	-352.054
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	0,00	-333.058	-401.585	-350.032	-351.134	-352.054
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-6.900	-3.030	-3.030	-3.030	-3.030
29 ERGEBNIS	0,00	-339.958	-404.615	-353.062	-354.164	-355.084

TEILFINANZPLAN A Jahr 2011
Produkt: 030102 Bereitstellung der Verbundschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	90.000	58.763	90.500	90.500	90.500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	90.000	58.763	90.500	90.500	90.500
10 Personalauszahlungen	0,00	-64.608	-44.179	-45.063	-45.965	-46.885
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-125.050	-134.500	-113.800	-114.000	-114.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-185.000	-226.169	-226.169	-226.169	-226.169
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-380.658	-410.848	-391.032	-392.134	-393.054
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-290.658	-352.085	-300.532	-301.634	-302.554
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	35.000	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-8.000	-10.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000	-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	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	25.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2011

Investitionen: I030102 Bereitstellung der Verbundschule (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
		2009	2010		2011	2012	2013		

I03010201 - Beschaffung 'NetMan for Schools' (InvM)

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

I03010202 - Dachsanierung Hauptschule (InvM)

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
		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	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-10,0	-2,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,0	-8,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-10,0	-12,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-28,0	-10,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €



Produkt: 030103

Sonstige Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Produktverantwortlicher:

Herr Stappert

Beschreibung:

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

Rechtsgrundlage:

Schülerfahrkostenverordnung

Zielgruppe:

Schüler und Schulleben Beteiligte

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

Anzahl Schüler, die "befördert" werden

Anzahl Schüler, die hessische Schulen besuchen

Gesamtkosten Schülerbeförderung Hallenberger Schüler außerhalb NRW

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2011

Produkt: 030103 Sonstige Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.500	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
10 Ordentliche Erträge	0,00	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
11 Personalaufwendungen	0,00	-6.247	-6.464	-6.589	-6.716	-6.846
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-45.000	-50.000	-55.000	-55.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-50.000	-45.000	-40.000	-40.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-111.130	-16.130	-16.130	-16.130	-16.130
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-117.377	-117.594	-117.719	-117.846	-117.976
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	-66.877	-67.094	-67.219	-67.346	-67.476
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-66.877	-67.094	-67.219	-67.346	-67.476
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	0,00	-66.877	-67.094	-67.219	-67.346	-67.476
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	-66.877	-67.094	-67.219	-67.346	-67.476

TEILFINANZPLAN A Jahr 2011
Produkt: 030103 Sonstige Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	50.500	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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
10 Personalauszahlungen	0,00	-6.247	-6.464	-6.589	-6.716	-6.846
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-45.000	-50.000	-55.000	-55.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	-50.000	-45.000	-40.000	-40.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-111.130	-16.130	-16.130	-16.130	-16.130
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-117.377	-117.594	-117.719	-117.846	-117.976
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-66.877	-67.094	-67.219	-67.346	-67.476
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2011
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	5.000	5.000	5.000	5.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11 Personalaufwendungen	0,00	-9.330	-9.267	-9.452	-9.640	-9.833
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.300	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-12.900	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.506	-2.519	-2.519	-2.519	-2.519
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-30.036	-26.186	-26.371	-26.559	-26.752
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	-30.036	-21.186	-21.371	-21.559	-21.752
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-30.036	-21.186	-21.371	-21.559	-21.752
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	0,00	-30.036	-21.186	-21.371	-21.559	-21.752
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-6.500	-5.630	-5.630	-5.630	-5.630
29 ERGEBNIS	0,00	-36.536	-26.816	-27.001	-27.189	-27.382

TEILFINANZPLAN A Jahr 2011
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	5.000	5.000	5.000	5.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Personalauszahlungen	0,00	-9.330	-9.267	-9.452	-9.640	-9.833
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.300	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-12.900	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.506	-2.519	-2.519	-2.519	-2.519
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-30.036	-26.186	-26.371	-26.559	-26.752
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-30.036	-21.186	-21.371	-21.559	-21.752
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0



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 2011
Produkt: 040101 Kultur und Kulturförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	5.000	5.000	5.000	5.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11 Personalaufwendungen	0,00	-8.807	-8.746	-8.921	-9.099	-9.281
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.300	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-12.900	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-606	-619	-619	-619	-619
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-26.613	-22.765	-22.940	-23.118	-23.300
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG.	0,00	-26.613	-17.765	-17.940	-18.118	-18.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-26.613	-17.765	-17.940	-18.118	-18.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	0,00	-26.613	-17.765	-17.940	-18.118	-18.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-6.600	-5.630	-5.630	-5.630	-5.630
29 ERGEBNIS	0,00	-33.113	-23.395	-23.570	-23.748	-23.930

TEILFINANZPLAN A Jahr 2011
Produkt: 040101 Kultur und Kulturförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	5.000	5.000	5.000	5.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattlungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Personalauszahlungen	0,00	-8.807	-8.746	-8.921	-9.099	-9.281
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.300	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-12.900	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-606	-619	-619	-619	-619
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-26.613	-22.765	-22.940	-23.118	-23.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-26.613	-17.765	-17.940	-18.118	-18.300
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2011
Investitionen: I040101 Kultur und Kulturförderung (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2009	2010	2011		2012	2013	2014		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €



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 2011

Produkt: 040201 Stadtarchiv

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	-523	-521	-531	-541	-552
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.423	-3.421	-3.431	-3.441	-3.452
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG.	0,00	-3.423	-3.421	-3.431	-3.441	-3.452
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-3.423	-3.421	-3.431	-3.441	-3.452
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	0,00	-3.423	-3.421	-3.431	-3.441	-3.452
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	-3.423	-3.421	-3.431	-3.441	-3.452

TEILFINANZPLAN A Jahr 2011

Produkt: 040201 Stadtarchiv

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	-523	-521	-531	-541	-552
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.423	-3.421	-3.431	-3.441	-3.452
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-3.423	-3.421	-3.431	-3.441	-3.452
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2011

Investitionen: I040201 Stadtarchiv (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2009	2010	2011		2012	2013	2014		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2011
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	9.900	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.	0,00	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	84.500	220.000	90.000	90.000	90.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	114.400	231.000	101.000	101.000	101.000
11 Personalaufwendungen	0,00	-136.657	-138.694	-141.468	-144.296	-147.183
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14 Bilanzleile Abschreibungen	0,00	-4.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
15 Transferaufwendungen	0,00	-154.000	-205.000	-82.000	-82.000	-82.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-19.210	-19.150	-18.150	-18.150	-18.150
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-323.867	-377.144	-255.918	-258.746	-261.633
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	-209.467	-146.144	-154.918	-157.746	-160.633
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-209.467	-146.144	-154.918	-157.746	-160.633
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	0,00	-209.467	-146.144	-154.918	-157.746	-160.633
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	0,00	-2.000	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630
29 ERGEBNIS	0,00	-211.467	-147.774	-156.548	-159.376	-162.263

TEILFINANZPLAN A Jahr 2011

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	84.000	220.000	90.000	90.000	90.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	113.900	231.000	101.000	101.000	101.000
10 Personalauszahlungen	0,00	-136.657	-138.165	-140.928	-143.745	-146.621
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-154.000	-205.000	-82.000	-82.000	-82.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-19.910	-19.350	-18.350	-18.350	-18.350
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-320.567	-373.515	-252.278	-255.095	-257.971
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-206.667	-142.515	-151.278	-154.095	-156.971
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0



Produkt: 050101
Soziale Leistungen

Produktverantwortlicher:
Frau Mause

Beschreibung:

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

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

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

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

Rechtsgrundlage:

Sozialgesetzbücher I, II, X und XII; Ratsbeschluss

Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz

Zielgruppe:

Bürger, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber, andere Behörden

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

Anzahl der Empfänger von Grundsicherung im Alter (30.06.)

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

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2011
Produkt: 050101 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	84.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	104.000	91.000	91.000	91.000	91.000
11 Personalaufwendungen	0,00	-130.198	-132.196	-134.840	-137.535	-140.287
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14 Bilanzfelle Abschreibungen	0,00	-4.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
15 Transferaufwendungen	0,00	-41.000	-29.000	-36.000	-36.000	-36.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-18.810	-17.750	-17.750	-17.750	-17.750
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-204.008	-193.246	-202.890	-205.585	-208.337
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG.	0,00	-100.008	-102.246	-111.890	-114.585	-117.337
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-100.008	-102.246	-111.890	-114.585	-117.337
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	0,00	-100.008	-102.246	-111.890	-114.585	-117.337
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-2.000	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630
29 ERGEBNIS	0,00	-102.008	-103.876	-113.520	-116.215	-118.967

TEILFINANZPLAN A Jahr 2011
Produkt: 050101 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	84.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	104.000	91.000	91.000	91.000	91.000
10 Personalauszahlungen	0,00	-130.198	-131.667	-134.300	-136.984	-139.725
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-41.000	-29.000	-36.000	-36.000	-36.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-18.810	-17.750	-17.750	-17.750	-17.750
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-200.008	-189.417	-199.050	-201.734	-204.475
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-96.008	-98.417	-108.050	-110.734	-113.475
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2011
Investitionen: I050101 Soziale Leistungen (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2009	2010	2011		2012	2013	2014		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €



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 2011

Produkt: 050102 Hilfen nach AsylbLG

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	9.900	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.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	130.000	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	10.400	140.000	10.000	10.000	10.000
11 Personalaufwendungen	0,00	-6.459	-6.498	-6.628	-6.761	-6.896
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	-113.000	-176.000	-46.000	-46.000	-46.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-400	-1.400	-400	-400	-400
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-119.859	-183.898	-53.028	-53.161	-53.296
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	-109.459	-43.898	-43.028	-43.161	-43.296
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-109.459	-43.898	-43.028	-43.161	-43.296
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	0,00	-109.459	-43.898	-43.028	-43.161	-43.296
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	-109.459	-43.898	-43.028	-43.161	-43.296

TEILFINANZPLAN A Jahr 2011

Produkt: 050102 Hilfen nach AsylbLG

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	130.000	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	9.900	140.000	10.000	10.000	10.000
10 Personalauszahlungen	0,00	-6.459	-6.498	-6.628	-6.761	-6.896
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	-113.000	-176.000	-46.000	-46.000	-46.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.100	-1.600	-600	-600	-600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-120.559	-184.098	-53.228	-53.361	-53.496
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-110.659	-44.098	-43.228	-43.361	-43.496
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2011

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	46.200	1.300	1.200	1.100	1.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	51.200	6.300	6.200	6.100	6.000
11 Personalaufwendungen	0,00	-87.007	-91.210	-93.033	-94.895	-70.017
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-21	-21	-21	-21
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-21.000	-17.000	-14.400	-14.300	-14.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-15.000	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
15 Transferaufwendungen	0,00	-31.500	-29.200	-4.200	-4.200	-4.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.650	-1.650	-1.150	-1.150	-1.150
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-157.157	-154.681	-128.404	-130.166	-105.288
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	-105.957	-148.381	-122.204	-124.066	-99.288
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-105.957	-148.381	-122.204	-124.066	-99.288
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	0,00	-105.957	-148.381	-122.204	-124.066	-99.288
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-6.100	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
29 ERGEBNIS	0,00	-112.057	-152.331	-126.154	-128.016	-103.238

TEILFINANZPLAN A Jahr 2011
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2010	2011	2012	2013	2014
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	45.500	1.300	1.200	1.100	1.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50.500	6.300	6.200	6.100	6.000
10 Personalauszahlungen	0,00	-87.007	-91.210	-93.033	-94.895	-70.017
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-21	-21	-21	-21
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-21.000	-17.000	-14.400	-14.300	-14.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-31.500	-29.200	-4.200	-4.200	-4.200
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.650	-1.650	-1.150	-1.150	-1.150
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-142.157	-139.081	-112.804	-114.566	-89.688
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-91.657	-132.781	-106.604	-108.466	-83.688
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	-5.000	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-37.000	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-22.000	0	0	0	0



Produkt: 060101
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortlicher:

Frau Mause

Beschreibung:

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

Rechtsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Bürger, Kindergartenträger, Hochsauerlandkreis, Vereine

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

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

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2011

Produkt: 060101 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	46.200	1.300	1.200	1.100	1.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	46.200	1.300	1.200	1.100	1.000
11 Personalaufwendungen	0,00	-79.602	-82.038	-83.679	-85.353	-60.285
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.300	-10.300	-7.700	-7.600	-7.600
14 Bilanzneile Abschreibungen	0,00	-11.000	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
15 Transferaufwendungen	0,00	-28.500	-26.200	-1.200	-1.200	-1.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.100	-1.100	-600	-600	-600
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-136.402	-132.438	-105.979	-107.553	-82.485
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	-90.202	-131.138	-104.779	-106.453	-81.485
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-90.202	-131.138	-104.779	-106.453	-81.485
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	0,00	-90.202	-131.138	-104.779	-106.453	-81.485
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-1.700	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	-91.902	-131.138	-104.779	-106.453	-81.485

TEILFINANZPLAN A Jahr 2011
Produkt: 060101 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	45.500	1.300	1.200	1.100	1.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	45.500	1.300	1.200	1.100	1.000
10 Personalauszahlungen	0,00	-79.502	-82.038	-83.679	-85.353	-60.285
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.300	-10.300	-7.700	-7.600	-7.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-28.500	-26.200	-1.200	-1.200	-1.200
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.100	-1.100	-600	-600	-600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-125.402	-119.638	-93.179	-94.753	-69.685
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-79.902	-118.338	-91.979	-93.653	-68.685
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	-5.000	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-5.000	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2011
Investitionen: I060101 Kinder- und Jugendarbeit (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2009	2010	2011		2012	2013	2014		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €



Produkt: 060201
Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Produktverantwortlicher:
Frau Mause

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

Rechtsgrundlage:
Ratsbeschluss, örtliche Regelungen

Zielgruppe:

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2011

Produkt: 060201 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.805	-1.816	-1.852	-1.889	-1.926
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15 Transferaufwendungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-9.905	-9.016	-9.052	-9.089	-9.126
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG.	0,00	-9.905	-9.016	-9.052	-9.089	-9.126
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-9.905	-9.016	-9.052	-9.089	-9.126
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	0,00	-9.905	-9.016	-9.052	-9.089	-9.126
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-3.400	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
29 ERGEBNIS	0,00	-13.305	-12.066	-12.102	-12.139	-12.176

TEILFINANZPLAN A Jahr 2011

Produkt: 060201 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	-1.805	-1.816	-1.852	-1.889	-1.926
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
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	-400	-400	-400	-400	-400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.905	-7.916	-7.952	-7.989	-8.026
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-7.905	-7.916	-7.952	-7.989	-8.026
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-2.000	0	0	0	0

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2011

Investitionen: I060201 Bereitstellung Spiel- und Bolzplätze (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2009	2010	2011		2012	2013	2014		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0
Summe der Investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €



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 2011

Produkt: 060202 Jugendzeitplätze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 Personalaufwendungen	0,00	-5.700	-7.356	-7.502	-7.653	-7.806
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-21	-21	-21	-21
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.850	-13.227	-13.373	-13.524	-13.677
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG.	0,00	-5.850	-8.227	-8.373	-8.524	-8.677
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-5.850	-8.227	-8.373	-8.524	-8.677
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	0,00	-5.850	-8.227	-8.373	-8.524	-8.677
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-1.000	-900	-900	-900	-900
29 ERGEBNIS	0,00	-6.850	-9.127	-9.273	-9.424	-9.577

TEILFINANZPLAN A Jahr 2011
Produkt: 060202 Jugendzeltplätze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Personalauszahlungen	0,00	-5.700	-7.356	-7.502	-7.653	-7.806
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-21	-21	-21	-21
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.850	-11.527	-11.673	-11.824	-11.977
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-3.850	-6.527	-6.673	-6.824	-6.977
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-15.000	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2011
Investitionen: I060202 Jugendzeltplätze (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2009	2010	2011		2012	2013	2014		

I06020201 - Jugendzeltplatz Braunshausen (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0
Summe der Investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2009	2010	2011		2012	2013	2014		

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

¹ Angaben in 1000 €

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2011
Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	200.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	65.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	265.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11 Personalaufwendungen	0,00	-85.038	-73.591	-75.063	-76.585	-78.096
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-112.300	-125.300	-95.300	-95.300	-95.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-83.000	-82.100	-82.100	-82.100	-82.100
15 Transferaufwendungen	0,00	-205.200	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-493.938	-296.291	-267.763	-269.265	-270.796
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	-228.938	-226.291	-197.763	-199.265	-200.796
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-228.938	-226.291	-197.763	-199.265	-200.796
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	0,00	-228.938	-226.291	-197.763	-199.265	-200.796
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-10.500	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250
29 ERGEBNIS	0,00	-239.438	-241.541	-213.013	-214.515	-216.046

TEILFINANZPLAN A Jahr 2011

Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	200.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	65.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	265.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10 Personalauszahlungen	0,00	-85.038	-73.591	-75.063	-76.565	-78.096
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-100	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-112.300	-125.300	-95.300	-95.300	-95.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-205.200	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-410.938	-214.191	-185.663	-187.165	-188.696
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-145.938	-144.191	-115.663	-117.165	-118.696
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	177.700	76.983	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (Investive Einzahlungen)	0,00	177.700	76.983	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	-227.200	-10.000	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-3.000	-82.883	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.000	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (Investive Auszahlungen)	0,00	-234.200	-95.383	-3.000	-3.000	-3.000
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-56.500	-18.400	-3.000	-3.000	-3.000



Produkt: 080101
Bereitstellung der Sportanlagen, Sportförderung

Produktverantwortlicher:
Frau Mause

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

Rechtsgrundlage:
Örtliche Bestimmungen

Zielgruppe:
Sportvereine, Sporttreibende

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:
Höhe der gewährten Zuschüsse pro Jahr

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2011
Produkt: 080101 Bereitstellung der Sportanlagen, Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	200.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	200.000	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	-4.013	-4.032	-4.113	-4.196	-4.280
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-15.000	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
15 Transferaufwendungen	0,00	-205.200	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-226.513	-27.732	-27.813	-27.896	-27.980
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG.	0,00	-26.513	-27.732	-27.813	-27.896	-27.980
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-26.513	-27.732	-27.813	-27.896	-27.980
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	0,00	-26.513	-27.732	-27.813	-27.896	-27.980
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-500	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
29 ERGEBNIS	0,00	-27.013	-33.582	-33.663	-33.746	-33.830

TEILFINANZPLAN A Jahr 2011
Produkt: 080101 Bereitstellung der Sportanlagen, Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	200.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	-4.013	-4.032	-4.113	-4.196	-4.280
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-205.200	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-211.513	-13.332	-13.413	-13.496	-13.580
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-11.513	-13.332	-13.413	-13.496	-13.580
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2011
Investitionen: I080101 Förderung des Sports (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2009	2010	2011		2012	2013	2014		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €



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 2011
Produkt: 080102 Bereitstellung des Hallenbades und des Freibades

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	65.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11 Personalaufwendungen	0,00	-61.025	-69.559	-70.950	-72.369	-73.816
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-110.000	-123.000	-93.000	-93.000	-93.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-68.000	-67.700	-67.700	-67.700	-67.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-287.425	-268.559	-239.950	-241.369	-242.816
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	-202.425	-198.559	-169.950	-171.369	-172.816
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-202.425	-198.559	-169.950	-171.369	-172.816
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	0,00	-202.425	-198.559	-169.950	-171.369	-172.816
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-10.000	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
29 ERGEBNIS	0,00	-212.425	-207.959	-179.350	-180.769	-182.216

TEILFINANZPLAN A Jahr 2011

Produkt: 080102 Bereitstellung des Hallenbades und des Freibades

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	65.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10 Personalauszahlungen	0,00	-81.025	-69.559	-70.950	-72.369	-73.816
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-100	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-110.000	-123.000	-93.000	-93.000	-93.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-199.425	-200.859	-172.250	-173.669	-175.116
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-134.425	-130.859	-102.250	-103.669	-105.116
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	177.700	76.983	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	177.700	76.983	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	-227.200	-10.000	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-3.000	-82.883	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.000	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-234.200	-95.383	-3.000	-3.000	-3.000
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-56.500	-18.400	-3.000	-3.000	-3.000

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2011

Investitionen: I080102 Bereitstellung des Hallenbades und Freibades (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2009	2010		2011	2012	2013		
I08010201 - Neubau Freibad (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-20,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-20,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-15,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-15,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I08010202 - Zufahrt Freibad (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I08010203 - Neubau Freibadgebäude (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,0	-22,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,9	-2,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-24,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,9	-24,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I08010204 - Sauggerät Naturbad (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I08010205 - Energetische Maßnahmen Hallenbad (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	160,2	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	237,2	160,2
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-160,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-160,2	-160,2
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-82,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I08010206 - Terrassenanlage Naturbad (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	12,5
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,5	-12,5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2011
Investitionen: 1080102 Bereitstellung des Hallenbades und Freibades (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2009	2010	2011		2012	2013	2014		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	-4,0	-2,5	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-15,5	-4,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-5,0	-2,5	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-16,5	-5,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2011

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.100	28.000	28.000	28.000	28.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	500	750	750	750	750
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	13.600	28.750	28.750	28.750	28.750
11 Personalaufwendungen	0,00	-25.555	-25.521	-26.031	-26.550	-27.080
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.100	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-17.685	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-19.200	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-63.540	-82.821	-83.331	-83.850	-84.380
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	-49.940	-54.071	-54.581	-55.100	-55.630
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-49.940	-54.071	-54.581	-55.100	-55.630
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	0,00	-49.940	-54.071	-54.581	-55.100	-55.630
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	-49.940	-54.071	-54.581	-55.100	-55.630

TEILFINANZPLAN A Jahr 2011

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	13.100	28.000	28.000	28.000	28.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	750	750	750	750
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	13.600	28.750	28.750	28.750	28.750
10 Personalauszahlungen	0,00	-25.555	-25.521	-26.031	-26.550	-27.080
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.100	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-17.685	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-19.200	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-63.540	-82.821	-83.331	-83.850	-84.380
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-49.940	-54.071	-54.581	-55.100	-55.630
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	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (Investive Einzahlungen)	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000



Produkt: 090101
Räumliche Planung und Entwicklung

Produktverantwortlicher:
Herr KIBling

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 2011
Produkt: 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	500	750	750	750	750
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	500	750	750	750	750
11 Personalaufwendungen	0,00	-9.687	-9.737	-9.932	-10.131	-10.334
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.100	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.100	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-20.887	-22.737	-22.932	-23.131	-23.334
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	-20.387	-21.987	-22.182	-22.381	-22.584
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-20.387	-21.987	-22.182	-22.381	-22.584
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	0,00	-20.387	-21.987	-22.182	-22.381	-22.584
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	-20.387	-21.987	-22.182	-22.381	-22.584

TEILFINANZPLAN A Jahr 2011

Produkt: 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	500	750	750	750	750
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	500	750	750	750	750
10 Personalauszahlungen	0,00	-9.687	-9.737	-9.932	-10.131	-10.334
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.100	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-10.100	-500	-500	-500	-500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.887	-22.737	-22.932	-23.131	-23.334
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-20.387	-21.987	-22.182	-22.381	-22.584
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0



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 2011

Produkt: 090201 Durchführung von Erschließungsmaßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattlungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	-9.738	-9.773	-9.968	-10.167	-10.370
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	-100	-200	-200	-200	-200
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-9.838	-9.973	-10.168	-10.367	-10.570
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	-9.838	-9.973	-10.168	-10.367	-10.570
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-9.838	-9.973	-10.168	-10.367	-10.570
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	0,00	-9.838	-9.973	-10.168	-10.367	-10.570
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	-9.838	-9.973	-10.168	-10.367	-10.570

TEILFINANZPLAN A Jahr 2011

Produkt: 090201 Durchführung von Erschließungsmaßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	-9.738	-9.773	-9.968	-10.167	-10.370
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	-100	-200	-200	-200	-200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.838	-9.973	-10.168	-10.367	-10.570
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-9.838	-9.973	-10.168	-10.367	-10.570
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	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2011
Investitionen: I090201 Durchf. Erschl.-Maßnahmen ((InvM))

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss 2009	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2010	2011		2012	2013	2014		
I09020101 - Erschließung 'Oberhalb ehemaliges Kloster' (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	48,0	48,0	0,0	48,0	48,0	48,0	240,0	48,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	48,0	48,0	0,0	48,0	48,0	48,0	240,0	48,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09020102 - Erschließung "Im Tal" (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09020103 - Erschließung "Kreuzberg" (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09020104 - Erschließung "Auf der Halle" (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €



Produkt: 090301
Geodatenmanagement

Produktverantwortlicher:
Herr Kißling

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

Rechtsgrundlage:

Zielgruppe:

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2011
Produkt: 090301 Geodatenmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.954	-1.850	-1.887	-1.924	-1.962
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	-3.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.954	-5.950	-5.987	-6.024	-6.062
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	-4.954	-5.950	-5.987	-6.024	-6.062
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-4.954	-5.950	-5.987	-6.024	-6.062
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	0,00	-4.954	-5.950	-5.987	-6.024	-6.062
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	-4.954	-5.950	-5.987	-6.024	-6.062

TEILFINANZPLAN A Jahr 2011
Produkt: 090301 Geodatenmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	-1.954	-1.850	-1.887	-1.924	-1.962
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	-3.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.954	-5.950	-5.987	-6.024	-6.062
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-4.954	-5.950	-5.987	-6.024	-6.062
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0



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 2011
Produkt: 090401 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.100	28.000	28.000	28.000	28.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	13.100	28.000	28.000	28.000	28.000
11 Personalaufwendungen	0,00	-4.176	-4.161	-4.244	-4.328	-4.414
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzneile Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-17.685	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-27.861	-44.161	-44.244	-44.328	-44.414
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	-14.761	-16.161	-16.244	-16.328	-16.414
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-14.761	-16.161	-16.244	-16.328	-16.414
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	0,00	-14.761	-16.161	-16.244	-16.328	-16.414
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	-14.761	-16.161	-16.244	-16.328	-16.414

TEILFINANZPLAN A Jahr 2011
Produkt: 090401 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	13.100	28.000	28.000	28.000	28.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	13.100	28.000	28.000	28.000	28.000
10 Personalauszahlungen	0,00	-4.176	-4.161	-4.244	-4.328	-4.414
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	-17.685	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-27.861	-44.161	-44.244	-44.328	-44.414
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-14.761	-16.161	-16.244	-16.328	-16.414
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2011
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	300	250	250	250	250
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	300	250	250	250	250
11 Personalaufwendungen	0,00	-29.202	-25.802	-26.311	-26.630	-27.361
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-340	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-3.000	-8.000	-5.500	-5.500	-3.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.850	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-35.592	-35.902	-33.911	-34.430	-32.461
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	-35.292	-35.652	-33.661	-34.180	-32.211
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-35.292	-35.652	-33.661	-34.180	-32.211
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	0,00	-35.292	-35.652	-33.661	-34.180	-32.211
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	-35.292	-35.652	-33.661	-34.180	-32.211

TEILFINANZPLAN A Jahr 2011
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	300	250	250	250	250
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenersatzungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	300	250	250	250	250
10 Personalauszahlungen	0,00	-29.202	-25.802	-26.311	-26.830	-27.361
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-340	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-3.000	-8.000	-5.500	-5.500	-3.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.850	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-35.592	-35.902	-33.911	-34.430	-32.461
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-35.292	-35.652	-33.661	-34.180	-32.211
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt: 100101
Bauordnungsrechtliche Maßnahmen

Produktverantwortlicher:
Herr KIBling

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 2011
Produkt: 100101 Bauordnungsrechtliche Maßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	300	250	250	250	250
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	300	250	250	250	250
11 Personalaufwendungen	0,00	-8.282	-8.424	-8.592	-8.764	-8.940
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.982	-8.424	-8.592	-8.764	-8.940
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	-8.682	-8.174	-8.342	-8.514	-8.690
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-8.682	-8.174	-8.342	-8.514	-8.690
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	0,00	-8.682	-8.174	-8.342	-8.514	-8.690
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	-8.682	-8.174	-8.342	-8.514	-8.690

TEILFINANZPLAN A Jahr 2011

Produkt: 100101 Bauordnungsrechtliche Maßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	300	250	250	250	250
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	300	250	250	250	250
10 Personalauszahlungen	0,00	-8.282	-8.424	-8.592	-8.764	-8.940
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	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	-500	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.982	-8.424	-8.592	-8.764	-8.940
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-8.682	-8.174	-8.342	-8.514	-8.690
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0



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 2011

Produkt: 100201 Wohnraumsicherung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.271	-1.291	-1.317	-1.343	-1.370
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.271	-1.291	-1.317	-1.343	-1.370
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	-1.271	-1.291	-1.317	-1.343	-1.370
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-1.271	-1.291	-1.317	-1.343	-1.370
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	0,00	-1.271	-1.291	-1.317	-1.343	-1.370
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	-1.271	-1.291	-1.317	-1.343	-1.370

TEILFINANZPLAN A Jahr 2011
Produkt: 100201 Wohnraumsicherung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	-1.271	-1.291	-1.317	-1.343	-1.370
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.271	-1.291	-1.317	-1.343	-1.370
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-1.271	-1.291	-1.317	-1.343	-1.370
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

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 2011

Produkt: 100301 Wohngeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	-17.561	-13.691	-13.965	-14.244	-14.529
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	0,00	-1.250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-18.811	-14.691	-14.965	-15.244	-15.529
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	-18.811	-14.691	-14.965	-15.244	-15.529
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-18.811	-14.691	-14.965	-15.244	-15.529
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	0,00	-18.811	-14.691	-14.965	-15.244	-15.529
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	-18.811	-14.691	-14.965	-15.244	-15.529

TEILFINANZPLAN A Jahr 2011

Produkt: 100301 Wohngeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	-17.561	-13.691	-13.965	-14.244	-14.529
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	0,00	-1.250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-18.811	-14.691	-14.965	-15.244	-15.529
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-18.811	-14.691	-14.965	-15.244	-15.529
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0



Produkt: 100401
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktverantwortlicher:
Herr Stappert

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

Rechtsgrundlage:
Denkmalschutzgesetz, Verordnung über die Führung der Denkmalliste, Einkommenssteuergesetz

Zielgruppe:
Bürger, Denkmaleigentümer, andere Behörden

Ziele:

Kennzahlen:

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

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2011
Produkt: 100401 Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	-2.088	-2.396	-2.437	-2.479	-2.522
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-340	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	-3.000	-8.000	-5.500	-5.500	-3.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.528	-11.496	-9.037	-9.079	-6.622
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG.	0,00	-6.528	-11.496	-9.037	-9.079	-6.622
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-6.528	-11.496	-9.037	-9.079	-6.622
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	0,00	-6.528	-11.496	-9.037	-9.079	-6.622
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	-6.528	-11.496	-9.037	-9.079	-6.622

TEILFINANZPLAN A Jahr 2011
Produkt: 100401 Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	-2.088	-2.396	-2.437	-2.479	-2.522
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-340	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	-3.000	-8.000	-5.500	-5.500	-3.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.528	-11.496	-9.037	-9.079	-6.622
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-6.528	-11.496	-9.037	-9.079	-6.622
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2011
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	433.812	423.545	427.108	427.681	428.267
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.503	15.574	15.655	15.738	15.823
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	449.315	442.119	442.763	443.419	444.090
11 Personalaufwendungen	0,00	-32.215	-32.219	-32.863	-33.519	-34.190
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-385.900	-377.500	-377.500	-377.500	-377.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.200	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-423.315	-414.819	-415.463	-416.119	-416.790
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	26.000	27.300	27.300	27.300	27.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	26.000	27.300	27.300	27.300	27.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	0,00	26.000	27.300	27.300	27.300	27.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-26.000	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2011
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	433.812	423.545	427.108	427.681	428.267
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	15.503	15.574	15.655	15.738	15.823
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	449.315	439.119	442.763	443.419	444.090
10 Personalauszahlungen	0,00	-32.215	-32.219	-32.863	-33.519	-34.190
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-385.900	-377.500	-377.500	-377.500	-377.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-5.200	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-423.315	-414.819	-415.463	-416.119	-416.790
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	26.000	24.300	27.300	27.300	27.300
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

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 2011
Produkt: 110101 Abfallbeseitigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	433.812	423.545	427.108	427.681	428.267
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	440.212	432.945	433.508	434.081	434.667
11 Personalaufwendungen	0,00	-28.212	-28.145	-28.708	-29.261	-29.867
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-385.900	-377.500	-377.500	-377.500	-377.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-414.212	-405.645	-406.208	-406.761	-407.367
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	26.000	27.300	27.300	27.300	27.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	26.000	27.300	27.300	27.300	27.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	0,00	26.000	27.300	27.300	27.300	27.300
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	0,00	-26.000	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2011
Produkt: 110101 Abfallbeseitigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	433.812	423.545	427.108	427.681	428.267
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	440.212	429.945	433.508	434.081	434.667
10 Personalauszahlungen	0,00	-28.212	-28.145	-28.708	-29.281	-29.867
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-385.900	-377.500	-377.500	-377.500	-377.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-414.212	-405.645	-405.208	-406.781	-407.367
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	26.000	24.300	27.300	27.300	27.300
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0



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 2011
Produkt: 110201 Dienstleistungen für das Wasserwerk und Abwasserwerk

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.103	9.174	9.255	9.338	9.423
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	9.103	9.174	9.255	9.338	9.423
11 Personalaufwendungen	0,00	-4.003	-4.074	-4.155	-4.238	-4.323
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	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-9.103	-9.174	-9.255	-9.338	-9.423
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
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2011
Produkt: 110201 Dienstleistungen für das Wasserwerk und Abwasserwerk

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	9.103	9.174	9.255	9.338	9.423
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	9.103	9.174	9.255	9.338	9.423
10 Personalauszahlungen	0,00	-4.003	-4.074	-4.155	-4.238	-4.323
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	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.103	-9.174	-9.255	-9.338	-9.423
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2011

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	118.500	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	74.000	38.500	138.500	138.500	138.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	300	300	300	300
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	193.000	38.800	138.800	138.800	138.800
11 Personalaufwendungen	0,00	-37.879	-38.087	-38.850	-39.626	-40.418
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-349.600	-506.600	-501.600	-481.600	-461.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-748.000	-750.500	-750.500	-750.500	-750.500
15 Transferaufwendungen	0,00	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-253.900	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.409.379	-1.324.937	-1.320.700	-1.301.476	-1.282.288
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	-1.216.379	-1.286.137	-1.181.900	-1.162.676	-1.143.468
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-1.216.379	-1.286.137	-1.181.900	-1.162.676	-1.143.468
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	0,00	-1.216.379	-1.286.137	-1.181.900	-1.162.676	-1.143.468
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	26.609	26.609	27.141	27.684	28.238
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-207.306	-239.270	-239.270	-239.270	-239.270
29 ERGEBNIS	0,00	-1.397.076	-1.498.798	-1.394.029	-1.374.262	-1.354.500

TEILFINANZPLAN A Jahr 2011

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	118.500	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	74.000	38.500	138.500	138.500	138.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	193.000	38.800	138.800	138.800	138.800
10 Personalauszahlungen	0,00	-37.879	-38.087	-38.850	-39.626	-40.418
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-337.600	-506.600	-501.600	-481.600	-461.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-253.900	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-649.379	-574.437	-570.200	-550.976	-531.768
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-456.379	-535.637	-431.400	-412.176	-392.968
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	34.000	21.062	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	50.000	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (Investive Einzahlungen)	0,00	84.000	21.062	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-202.000	-45.000	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
13 Summe (Investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	-202.000	-45.000	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-216.000	-180.938	-45.000	0	0



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 2011
Produkt: 120101 Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	118.500	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	74.000	38.500	38.500	38.500	38.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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
10 Ordentliche Erträge	0,00	192.700	38.500	38.500	38.500	38.500
11 Personalaufwendungen	0,00	-29.967	-30.126	-30.729	-31.344	-31.970
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-270.000	-398.000	-398.000	-378.000	-358.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-746.000	-748.100	-748.100	-748.100	-748.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-231.700	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.277.667	-1.177.476	-1.178.079	-1.158.694	-1.139.320
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	-1.084.967	-1.138.976	-1.139.579	-1.120.194	-1.100.820
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-1.084.967	-1.138.976	-1.139.579	-1.120.194	-1.100.820
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	0,00	-1.084.967	-1.138.976	-1.139.579	-1.120.194	-1.100.820
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-160.000	-184.510	-184.510	-184.510	-184.510
29 ERGEBNIS	0,00	-1.244.967	-1.323.486	-1.324.089	-1.304.704	-1.285.330

TEILFINANZPLAN A Jahr 2011

Produkt: 120101 Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	118.500	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	74.000	38.500	38.500	38.500	38.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattlungen, Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	192.700	38.500	38.500	38.500	38.500
10 Personalauszahlungen	0,00	-29.967	-30.126	-30.729	-31.344	-31.970
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-270.000	-398.000	-398.000	-378.000	-358.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-231.700	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-531.667	-429.376	-429.979	-410.594	-391.220
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-338.967	-390.876	-391.479	-372.094	-352.720
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	34.000	20.000	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	50.000	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	84.000	20.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-195.000	-45.000	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
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	-195.000	-45.000	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-216.000	-175.000	-45.000	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2011

Investitionen: I120101 Bau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2009	2010		2011	2012	2013		
I120101 - Straßenbau Freilichtbühnenweg (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I120102 - Straßenbau 'Oberhalb ehemaligem Kloster' (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-45,00	0,00	-45,00	0,00	0,00	-90,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-45,00	0,00	-45,00	0,00	0,00	-90,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I120103 - Wegebau Langenbachweg (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I120104 - Brückenbau 'Valenborn' (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I120105 - Brückenbau 'Langenbach-Brücke' (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I120106 - Brückenbau 'Weifebrücke' (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,00	-10,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-10,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,00	-10,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I120107 - Brückenbau 'Hustältchen-Brücke' (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115,00	-55,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-55,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115,00	-55,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Angaben in 1000 €

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2011

Investitionen: I120101 Bau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2009	2010	2011		2012	2013	2014		
I12010108 - Brückenbau 'Trift-Brücke' (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-95,0	-55,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-55,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-95,0	-55,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010109 - Straßenbau Einfahrt Schwimmbad (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010110 - Befestigung von Gehwegen in Baugebieten (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010111 - Gehweganlage Ederstraße (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	79,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,0	79,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0	-140,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-61,0	-61,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010112 - Verkehrssicherungsmaßnahmen Eibersbach (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010113 - Stützmauer Eibersbach (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010114 - Gehwege/Einmündungsbereiche Unterstraße (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2011
Investitionen: I120101 Bau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2009	2010	2011		2012	2013	2014		

I12010115 - Nuhnebrücke Braunshausen (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2009	2010	2011		2012	2013	2014		

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

¹ Angaben in 1000 €



Produkt: 120201
ÖPNV

Produktverantwortlicher:
Herr Kißling

Beschreibung:

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

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

Zielgruppe:
Bürger, Touristen

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:
Anzahl der Wartehäuschen
Anzahl der Haltestellen

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2011

Produkt: 120201 ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.271	-1.291	-1.317	-1.343	-1.370
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
15 Transferaufwendungen	0,00	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.771	-9.191	-9.217	-9.243	-9.270
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	-7.771	-9.191	-9.217	-9.243	-9.270
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-7.771	-9.191	-9.217	-9.243	-9.270
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	0,00	-7.771	-9.191	-9.217	-9.243	-9.270
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-5.306	-870	-870	-870	-870
29 ERGEBNIS	0,00	-13.077	-10.061	-10.087	-10.113	-10.140

TEILFINANZPLAN A Jahr 2011
Produkt: 120201 ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	-1.271	-1.291	-1.317	-1.343	-1.370
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.771	-6.791	-6.817	-6.843	-6.870
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-5.771	-6.791	-6.817	-6.843	-6.870
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.062	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (Investive Einzahlungen)	0,00	0	1.062	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	-7.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (Investive Auszahlungen)	0,00	0	-7.000	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-5.938	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2011
Investitionen: I120201 ÖPNV (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2009	2010		2011	2012	2013		

I12020101 - Buswartehalle Heinrich-Hugo-Platz (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,9	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2009	2010		2011	2012	2013		

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

¹ 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 Straßenbaulastträger

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:
Zu reinigende und zu räumende Straßenkilometer innerhalb der geschlossenen Ortslagen

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2011
Produkt: 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	100.000	100.000	100.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	300	300	100.300	100.300	100.300
11 Personalaufwendungen	0,00	-4.931	-4.961	-5.061	-5.162	-5.266
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-40.100	-60.100	-55.100	-55.100	-55.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-22.200	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-67.231	-78.561	-73.661	-73.762	-73.866
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	-66.931	-78.261	26.639	26.538	26.434
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-66.931	-78.261	26.639	26.538	26.434
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	0,00	-66.931	-78.261	26.639	26.538	26.434
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	26.609	26.609	27.141	27.684	28.238
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-42.000	-53.890	-53.890	-53.890	-53.890
29 ERGEBNIS	0,00	-82.322	-105.542	-110	332	782

TEILFINANZPLAN A Jahr 2011
Produkt: 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereneinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	100.300	100.300	100.300
10 Personalauszahlungen	0,00	-4.931	-4.961	-5.061	-5.162	-5.266
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-40.100	-60.100	-55.100	-55.100	-55.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-22.200	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-67.231	-78.561	-73.661	-73.762	-73.866
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-66.931	-78.261	26.639	26.538	26.434
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2011
Investitionen: I120301 Straßenreinigung/Winterdienst (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2009	2010	2011		2012	2013	2014		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €



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 2011

Produkt: 120401 Straßenbeleuchtung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.710	-1.709	-1.743	-1.777	-1.812
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistung	0,00	-39.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-56.710	-59.709	-59.743	-59.777	-59.812
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG.	0,00	-56.710	-59.709	-59.743	-59.777	-59.812
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-56.710	-59.709	-59.743	-59.777	-59.812
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	0,00	-56.710	-59.709	-59.743	-59.777	-59.812
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	-56.710	-59.709	-59.743	-59.777	-59.812

TEILFINANZPLAN A Jahr 2011
Produkt: 120401 Straßenbeleuchtung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	-1.710	-1.709	-1.743	-1.777	-1.812
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-27.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-44.710	-59.709	-59.743	-59.777	-59.812
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-44.710	-59.709	-59.743	-59.777	-59.812
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2011
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	30.600	15.600	15.600	15.600	15.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	826.500	947.500	847.500	847.500	847.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	2.060	2.060	2.060	2.060
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
10 Ordentliche Erträge	0,00	932.499	1.039.059	939.059	939.059	939.059
11 Personalaufwendungen	0,00	-296.410	-263.539	-268.807	-274.182	-279.665
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-320	-323	-326	-329
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-327.250	-299.250	-280.350	-280.950	-281.150
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-17.400	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
15 Transferaufwendungen	0,00	-13.350	-23.650	-9.850	-9.850	-9.850
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-63.350	-65.980	-66.280	-66.730	-57.880
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-717.760	-668.439	-641.310	-647.738	-644.574
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	214.739	370.620	297.749	291.321	294.485
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	214.739	370.620	297.749	291.321	294.485
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	0,00	214.739	370.620	297.749	291.321	294.485
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	3.000	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-74.580	-69.280	-69.280	-69.280	-69.280
29 ERGEBNIS	0,00	143.159	301.340	228.469	222.041	225.205

TEILFINANZPLAN A Jahr 2011

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2010	2011	2012	2013	2014
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	30.600	15.600	15.600	15.600	15.600
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	826.500	947.500	847.500	847.500	847.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.500	2.060	2.060	2.060	2.060
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	893.600	1.000.160	900.160	900.160	900.160
10 Personalauszahlungen	0,00	-296.410	-263.704	-266.753	-274.127	-279.609
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-323	-322	-325	-328
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-327.250	-299.250	-280.350	-280.950	-281.150
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-13.350	-23.650	-9.850	-9.850	-9.850
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-63.350	-65.980	-66.280	-66.730	-67.880
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-700.360	-652.907	-625.555	-631.982	-628.817
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	193.240	347.253	274.605	268.178	271.343
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	54.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	15.000	54.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-32.000	-112.450	-2.000	-2.000	-2.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000	-11.500	-1.500	-1.500	-1.500
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	-123.950	-3.500	-3.500	-3.500
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-20.000	-69.950	-3.500	-3.500	-3.500



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 2011
Produkt: 130101 Gewässerschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	-7.572	-9.681	-9.873	-10.070	-10.272
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-28	-29	-30	-31
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.150	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-17.022	-19.189	-19.382	-19.580	-19.783
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	-17.022	-19.189	-19.382	-19.580	-19.783
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-17.022	-19.189	-19.382	-19.580	-19.783
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	0,00	-17.022	-19.189	-19.382	-19.580	-19.783
27 Erfr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-1.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
29 ERGEBNIS	0,00	-18.822	-21.489	-21.682	-21.880	-22.083

TEILFINANZPLAN A Jahr 2011
Produkt: 130101 Gewässerschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	-7.572	-9.681	-9.873	-10.070	-10.272
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-28	-29	-30	-31
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	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.150	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-17.022	-19.189	-19.382	-19.580	-19.783
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-17.022	-19.189	-19.382	-19.580	-19.783
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

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 2011

Produkt: 130201 Gebührenhaushalt Friedhöfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	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
10 Ordentliche Erträge	0,00	75.399	75.399	75.399	75.399	75.399
11 Personalaufwendungen	0,00	-12.651	-12.640	-12.893	-13.151	-13.413
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-54.300	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-6.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-700	-800	-800	-800	-800
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-73.551	-54.140	-49.393	-49.651	-49.913
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	1.848	21.259	26.006	25.748	25.486
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	1.848	21.259	26.006	25.748	25.486
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	0,00	1.848	21.259	26.006	25.748	25.486
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-28.180	-28.180	-28.180	-28.180	-28.180
29 ERGEBNIS	0,00	-26.332	-6.921	-2.174	-2.432	-2.694

TEILFINANZPLAN A Jahr 2011
Produkt: 130201 Gebührenhaushalt Friedhöfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereneinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.500	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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
10 Personalauszahlungen	0,00	-12.651	-12.640	-12.893	-13.151	-13.413
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-54.300	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-700	-800	-800	-800	-800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-67.551	-48.440	-43.693	-43.951	-44.213
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-31.051	-11.940	-7.193	-7.451	-7.713
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2011
Investitionen: I130201 Gebührenhaushalt Friedhöfe (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2009	2010	2011		2012	2013	2014		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-6,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-10,0	-2,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-2,0	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	-16,0	-2,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €



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 2011
Produkt: 130202 Sonstiges Friedhofswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	600	600	600	600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.912	-1.927	-1.965	-2.003	-2.042
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.212	-2.227	-2.265	-2.303	-2.342
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	-1.612	-1.627	-1.665	-1.703	-1.742
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-1.612	-1.627	-1.665	-1.703	-1.742
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	0,00	-1.612	-1.627	-1.665	-1.703	-1.742
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-200	-110	-110	-110	-110
29 ERGEBNIS	0,00	-1.812	-1.737	-1.775	-1.813	-1.852

TEILFINANZPLAN A Jahr 2011
Produkt: 130202 Sonstiges Friedhofswesen

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2010	2011	2012	2013	2014
1	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	600	600	600	600	600
10 Personalauszahlungen	0,00	-1.912	-1.927	-1.965	-2.003	-2.042
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.212	-2.227	-2.265	-2.303	-2.342
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-1.612	-1.627	-1.665	-1.703	-1.742
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0



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 2011
Produkt: 130301 Wald- und Forstwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	826.500	947.500	847.500	847.500	847.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	846.500	962.500	862.500	862.500	862.500
11 Personalaufwendungen	0,00	-243.864	-207.396	-211.543	-215.774	-220.090
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-215	-215	-215	-215
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-244.500	-231.500	-217.600	-218.200	-218.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-6.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
15 Transferaufwendungen	0,00	-6.000	-2.800	-2.500	-2.500	-2.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-57.700	-62.300	-62.600	-63.050	-54.200
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-558.464	-509.611	-499.858	-505.139	-500.805
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG.	0,00	288.036	452.889	362.642	357.361	361.695
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	288.036	452.889	362.642	357.361	361.695
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	0,00	288.036	452.889	362.642	357.361	361.695
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	3.000	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-4.400	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
29 ERGEBNIS	0,00	286.636	451.279	361.032	355.751	360.085

TEILFINANZPLAN A Jahr 2011
Produkt: 130301 Wald- und Forstwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	826.500	947.500	847.500	847.500	847.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	846.500	962.500	862.500	862.500	862.500
10 Personalauszahlungen	0,00	-243.864	-207.396	-211.543	-215.774	-220.090
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-215	-215	-215	-215
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-244.500	-231.500	-217.600	-218.200	-218.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-6.000	-2.800	-2.500	-2.500	-2.500
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-57.700	-62.300	-62.600	-63.050	-54.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-552.064	-504.211	-494.458	-499.739	-495.405
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	294.436	458.289	368.042	362.761	367.095
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	-3.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000	-10.000	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	-13.000	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-3.000	-13.000	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2011
Investitionen: I130301 Wald- und Forstwirtschaft (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2009	2010	2011		2012	2013	2014		
I13030101 - Kauf Forstdienstfahrzeug (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2009	2010	2011		2012	2013	2014		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	-3,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,0	-3,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-3,0	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,0	-3,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €



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 2011
Produkt: 130401 Landschaftsentwicklung und -planung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	-7.680	-10.295	-10.501	-10.711	-10.925
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-34	-35	-36	-37
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-4.000	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.680	-15.229	-11.436	-11.647	-11.862
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	-7.680	-15.229	-11.436	-11.647	-11.862
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-7.680	-15.229	-11.436	-11.647	-11.862
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	0,00	-7.680	-15.229	-11.436	-11.647	-11.862
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	-7.680	-15.229	-11.436	-11.647	-11.862

TEILFINANZPLAN A Jahr 2011
Produkt: 130401 Landschaftsentwicklung und -planung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2010	2011	2012	2013	2014
1	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	-7.680	-10.460	-10.447	-10.656	-10.869
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-37	-34	-35	-36
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	-4.000	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.680	-15.397	-11.381	-11.591	-11.805
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-7.680	-15.397	-11.381	-11.591	-11.805
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0



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 2011
Produkt: 130501 Park- und Gartenanlagen incl. Waldinfrastruktur

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	10.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	560	560	560	560
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	10.000	560	560	560	560
11 Personalaufwendungen	0,00	-22.831	-21.600	-22.032	-22.473	-22.923
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-43	-44	-45	-46
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-28.200	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-9.500	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.800	-300	-300	-300	-300
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-58.831	-68.043	-58.976	-59.418	-59.869
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	-48.831	-67.483	-58.416	-58.858	-59.309
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-48.831	-67.483	-58.416	-58.858	-59.309
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	0,00	-48.831	-67.483	-58.416	-58.858	-59.309
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-40.000	-37.080	-37.080	-37.080	-37.080
29 ERGEBNIS	0,00	-88.831	-104.563	-95.496	-95.938	-96.369

TEILFINANZPLAN A Jahr 2011
Produkt: 130501 Park- und Gartenanlagen incl. Waldinfrastruktur

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	560	560	560	560
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	560	560	560	560
10 Personalauszahlungen	0,00	-22.831	-21.600	-22.032	-22.473	-22.923
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-43	-44	-45	-46
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-28.200	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	-9.500	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.800	-300	-300	-300	-300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-53.831	-63.443	-54.376	-54.818	-55.269
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-43.831	-62.883	-53.816	-54.258	-54.709
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	54.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	15.000	54.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-107.450	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-107.450	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-15.000	-53.450	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2011

Investitionen: I130501 Park-/Gartenanlagen/Waldinfra (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2009	2010	2011		2012	2013	2014		

I13050101 - Dorfmittelpunkt Hesborn (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	15,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0	15,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30,0	-65,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-95,4	-30,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-15,0	-32,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,4	-15,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I13050102 - Stuhl Königsloh Aussichtsplattform SHF (InvM)

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

I13050103 - Dorferneuerung Braunshausen 2. Teil (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 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	-42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	-21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2009	2010	2011		2012	2013	2014		

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

¹ Angaben in 1000 €

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2011
Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	-11.524	-15.279	-15.584	-15.896	-16.214
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-49	-50	-51	-52
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-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	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-21.524	-20.328	-20.634	-20.947	-21.266
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	-21.524	-20.328	-20.634	-20.947	-21.266
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-21.524	-20.328	-20.634	-20.947	-21.266
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	0,00	-21.524	-20.328	-20.634	-20.947	-21.266
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	-21.524	-20.328	-20.634	-20.947	-21.266

TEILFINANZPLAN A Jahr 2011
Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	-11.524	-15.279	-15.584	-15.896	-16.214
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-49	-50	-51	-52
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-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	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-21.524	-20.328	-20.634	-20.947	-21.266
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-21.524	-20.328	-20.634	-20.947	-21.266
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0



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 2011
Produkt: 140101 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	-11.524	-15.279	-15.584	-15.896	-16.214
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-49	-50	-51	-52
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-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	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-21.524	-20.328	-20.634	-20.947	-21.266
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	-21.524	-20.328	-20.634	-20.947	-21.266
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-21.524	-20.328	-20.634	-20.947	-21.266
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	0,00	-21.524	-20.328	-20.634	-20.947	-21.266
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	-21.524	-20.328	-20.634	-20.947	-21.266

TEILFINANZPLAN A Jahr 2011
Produkt: 140101 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	-11.524	-15.279	-15.584	-15.896	-16.214
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-49	-50	-51	-52
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-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	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-21.524	-20.328	-20.634	-20.947	-21.266
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-21.524	-20.328	-20.634	-20.947	-21.266
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2011
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

1	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	-46.900	-14.162	-14.427	-14.698	-14.974
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-60.500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-33.100	-33.650	-12.650	-11.650	-4.650
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-53.900	-42.800	-39.800	-39.800	-39.800
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-134.400	-151.112	-67.377	-66.648	-59.924
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	-134.400	-151.112	-67.377	-66.648	-59.924
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-134.400	-151.112	-67.377	-66.648	-59.924
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	0,00	-134.400	-151.112	-67.377	-66.648	-59.924
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	-134.400	-151.112	-67.377	-66.648	-59.924

TEILFINANZPLAN A Jahr 2011
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	-46.900	-14.162	-14.427	-14.698	-14.974
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-60.500	-500	-500	-500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-33.100	-33.650	-12.650	-11.650	-4.650
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-53.900	-42.800	-39.800	-39.800	-39.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-134.400	-151.112	-67.377	-66.648	-59.924
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-134.400	-151.112	-67.377	-66.648	-59.924
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0



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 2011
Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung und Tourismusförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigeneistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	-46.900	-14.162	-14.427	-14.698	-14.974
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-60.500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-33.100	-33.650	-12.650	-11.650	-4.650
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-53.900	-42.800	-39.800	-39.800	-39.800
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-134.400	-151.112	-67.377	-66.648	-59.924
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	-134.400	-151.112	-67.377	-66.648	-59.924
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-134.400	-151.112	-67.377	-66.648	-59.924
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	0,00	-134.400	-151.112	-67.377	-66.648	-59.924
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	-134.400	-151.112	-67.377	-66.648	-59.924

TEILFINANZPLAN A Jahr 2011
Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung und Tourismusförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	-46.900	-14.162	-14.427	-14.698	-14.974
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-60.500	-500	-500	-500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-33.100	-33.650	-12.650	-11.650	-4.650
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-53.900	-42.800	-39.800	-39.800	-39.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-134.400	-151.112	-67.377	-66.648	-59.924
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-134.400	-151.112	-67.377	-66.648	-59.924
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2011
Investitionen: I150101 Wirtschaftsförderung (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgaba- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2009	2010	2011		2012	2013	2014		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Entw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2011
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	3.273.064	3.688.690	3.922.090	4.139.260	4.334.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	377.041	40.063	0	241.000	261.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	200	200	200	200
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	256.520	229.020	229.020	134.500	134.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	3.908.225	3.960.673	4.154.010	4.517.660	4.723.100
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	-2.542.916	-2.404.189	-2.450.402	-2.542.029	-2.540.061
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.542.916	-2.404.189	-2.450.402	-2.542.029	-2.540.061
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	1.365.309	1.556.484	1.703.608	1.975.631	2.183.039
19 Finanzerträge	0,00	78.800	79.800	79.800	79.800	79.800
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	-205.900	-200.300	-194.400	-188.200	-181.600
21 FINANZERGEBNIS	0,00	-127.100	-120.500	-114.600	-108.400	-101.800
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	1.238.209	1.435.984	1.589.008	1.867.231	2.081.239
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	0,00	1.238.209	1.435.984	1.589.008	1.867.231	2.081.239
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-26.609	-26.609	-27.141	-27.684	-28.238
29 ERGEBNIS	0,00	1.211.600	1.409.375	1.561.867	1.839.547	2.053.001

TEILFINANZPLAN A Jahr 2011

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.273.064	3.690.828	3.901.915	4.116.290	4.307.898
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	377.041	40.063	0	241.000	251.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	200	200	200	200
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	162.000	134.500	134.500	134.500	134.500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	78.800	79.800	79.800	79.800	79.800
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.892.505	3.948.091	4.119.115	4.574.490	4.776.098
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-205.900	-200.300	-194.400	-188.200	-181.600
14 Transferauszahlungen	0,00	-2.542.916	-2.404.189	-2.450.402	-2.542.029	-2.540.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.748.816	-2.604.489	-2.644.802	-2.730.229	-2.721.661
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	1.143.689	1.343.602	1.474.313	1.844.261	2.054.437
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	539.200	569.200	559.700	569.900	583.400
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	460	480	510	540	560
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	539.660	569.680	560.210	570.440	583.960
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	539.660	569.680	560.210	570.440	583.960



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 2011
Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	3.273.064	3.688.690	3.922.090	4.139.260	4.334.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	377.041	40.063	0	241.000	251.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	200	200	200	200
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	256.520	229.020	229.020	134.500	134.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	3.908.225	3.960.673	4.154.010	4.517.660	4.723.100
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	(
15 Transferaufwendungen	0,00	-2.542.916	-2.404.189	-2.450.402	-2.542.029	-2.540.061
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.542.916	-2.404.189	-2.450.402	-2.542.029	-2.540.061
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	1.365.309	1.556.484	1.703.608	1.975.631	2.183.039
19 Finanzerträge	0,00	78.800	79.800	79.800	79.800	79.800
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	-205.900	-200.300	-194.400	-188.200	-181.600
21 FINANZERGEBNIS	0,00	-127.100	-120.500	-114.600	-108.400	-101.800
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	1.238.209	1.435.984	1.589.008	1.867.231	2.081.239
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	0,00	1.238.209	1.435.984	1.589.008	1.867.231	2.081.239
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-26.609	-26.609	-27.141	-27.684	-28.238
29 ERGEBNIS	0,00	1.211.600	1.409.375	1.561.867	1.839.547	2.053.001

TEILFINANZPLAN A Jahr 2011
Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.273.064	3.690.828	3.901.915	4.116.290	4.307.898
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	377.041	40.063	0	241.000	251.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	200	200	200	200
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	162.000	134.500	134.500	134.500	134.500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	76.800	79.800	79.800	79.800	79.800
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.892.505	3.948.091	4.119.115	4.574.490	4.776.098
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-205.900	-200.300	-194.400	-188.200	-181.600
14 Transferauszahlungen	0,00	-2.542.916	-2.404.189	-2.450.402	-2.542.029	-2.540.061
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.748.816	-2.604.489	-2.644.802	-2.730.229	-2.721.661
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	1.143.689	1.343.602	1.474.313	1.844.261	2.054.437
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	539.200	569.200	569.700	569.900	583.400
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	480	480	510	540	560
6 Summe (Investive Einzahlungen)	0,00	539.680	569.680	560.210	570.440	583.960
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	539.680	569.680	560.210	570.440	583.960

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2011
Investitionen: I160101 Allgemeine Finanzwirtschaft (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2009	2010		2011	2012	2013		

I16010101 - Investitionspauschale (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	299,2	329,2	0,0	319,7	329,9	343,4	1.621,4	299,2
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
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	299,2	329,2	0,0	319,7	329,9	343,4	1.621,4	299,2
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I16010102 - 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
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	1.000,0	200,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I16010103 - Sportpauschale (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	200,0	40,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	200,0	40,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I16010104 - Konjunkturpaket II (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensgeg. oberh. 410 €	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		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
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,6	2,6	0,5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,6	2,6	0,5

¹ Angaben in 1000 €

**Wirtschaftspläne
2011**

**Jahresabschlüsse
2009**

der

Eigenbetriebe

**Wasserwerk
der Stadt Hallenberg**

**Abwasserwerk
der Stadt Hallenberg**

WIRTSCHAFTSPLAN

**des Wasserwerkes
der Stadt Hallenberg
für das Geschäftsjahr 2011**

der Wirtschaftsplän für das Jahr 2011 wird

im Erfolgsplan

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

**544.000 €
544.000 €**

im Vermögensplan

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

**428.800 €
428.800 €**

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2011 zur Finanzierung von Auszahlungen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 393.600 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 150.000 € festgesetzt.

P322

Aufgestellt gemäß § 14 Abs.1 EigVO

Hallenberg, den 23.11.2010

gez. Stratmann
Der Betriebsleiter

Erfolgsplan

des Wasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2011

	2011	2010	Ist. 2009
1. Umsatzerlöse			
a) Erlöse aus dem Wasserverkauf	540.100 €	545.700 €	505.480 €
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	514.200 €	514.300 €	488.875 €
c) Erlöse aus Reparaturen von TW - Anschlüssen	5.600 €	5.900 €	5.952 €
d) Erlöse aus Wasserkauf an Gemeinde Bromskirchen	10.000 €	15.000 €	4.574 €
	10.300 €	10.500 €	9.079 €
2. Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	3.900 €	3.600 €	14.018 €
5. Materialaufwand	327.500 €	326.000 €	319.409 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren (Wasserbezug)	17.900 €	17.800 €	17.458 €
b) Betriebsführung	234.300 €	230.300 €	234.755 €
c) Anteil aktivierter Eigenleistungen AWS/WW/Stradt	0 €	0 €	-2.222 €
d) WEEG Wasserwerk	5.700 €	5.700 €	3.616 €
e) Beitrag Wasserverband Hochsauerland	44.600 €	42.200 €	44.308 €
f) Reparatur TW Hausanschlüsse	10.000 €	15.000 €	2.301 €
g) Reparatur Wasserleitungen	15.000 €	15.000 €	13.451 €
h) Fremdleistungen und Fremdarbeiten	0 €	0 €	5.742 €

	2011	2010	Ist 2009
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0 €	0 €	0 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €
7. Abschreibungen			
a) auf Sachanlagen	116.400 €	128.900 €	118.121 €
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände	115.600 €	128.100 €	117.266 €
	800 €	800 €	855 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Jahresabschlusskosten	28.200 €	26.800 €	31.883 €
b) Verwaltungskosten	5.900 €	5.800 €	5.560 €
c) Sonstige	3.000 €	3.000 €	2.838 €
	19.300 €	18.000 €	23.485 €
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	200 €	500 €	2.727 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	72.100 €	68.100 €	64.518 €
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
	0 €	0 €	-11.707 €
12. Sonstige Steuern			
	0 €	0 €	0 €
Jahresverlust (-), Jahresgewinn (+)			
Verlust- Gewinnvortrag	0 €	0 €	6.947 €
Bilanzgewinn/-Verlust	0 €	0 €	-4.759 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse	540.100 €
a) Erlöse aus dem Wasserverkauf	514.200 € Wassergeld, Zählergebühr
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	5.600 € Auflösung der Bauzuschüsse
c) Erlöse aus Reparaturen von TW - Anschlüssen	10.000 € z.B. Frostschäden, Leckagen etc.
d) Erlöse aus Wasserverkauf an Gemeinde Bromskirchen	10.300 € Anbindung Bromskirchen an Wasserverband HSK
2. Bestandsveränderungen	0 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €
a) Aktivierte Personalkosten	0 € anteilige aktivierte Lohnaufwendungen des Wassermeisters
b) Aktivierte Materialkosten	0 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	3.900 €
a) Erstattungen aus Kanalgebühreneinzug sowie Erträge aus der folgewordenen Rückstellung für die Jahresabschlussprüfung	0
b) Sonstige Erträge	3.900 € Aufw. Sonderposten aus Invest-Zuschüssen (TW- Hausanschlüsse)
4. Materialaufwand	327.500 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	17.900 € Wasserbezug Wasserverband
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	234.300 € Betriebsführungsentgelt, inkl. Personalgestellung
c) Anteil aktivierter Eigenleistungen AWS/WW/Stradt	0 €
d) WEEG Wasserwerk	5.700 € Wasserentnahmeentgelt
e) Beitrag und Wasserbezug Wasserverband Hochsauerland	44.600 € Kosten Wasserverband Hochsauerland
f) Reparatur TW Hausanschlüsse	10.000 € Weiterberechnung an Bürger
g) Reparatur Wasserleitungen	15.000 € nicht durch Betriebsführungsentgelt abgegoltene Fremdleistungen
h) Sonstige Reparaturen und Instandhaltungen	0 €

5. Personalaufwand	0 €
a) Löhne und Gehälter	0 € Gehalt Verwaltungsangestellte
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0 € Sozialversicherungsbeiträge, Beiträge zur Berufsgenossenschaft und zur Zusatzversorgungskasse
6. Abschreibungen	116.400 €
a) auf Sachanlagen	115.600 € Regelabschreibungen
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände	800 € Regelabschreibungen
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	28.200 €
a) Jahresabschlusskosten	5.900 € Kosten WIBERA
b) Verwaltungskosten	3.000 €
c) Sonstige	19.300 € Versicherungen, Koop Bromskirchen, Pachtzahlung an Stadt
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72.100 €
a) Darlehenszinsen	27.700 €
b) Kontokorrentzinsen	0 €
c) Inneres Darlehen	44.400 € Umwandlung Rücklage in inneres Darlehen zum 01.01.2006
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0 €
11. Sonstige Steuern	0 €
a) KZS Steuern	0 €
b) Grundsteuern	0 €
Jahresverlust (-), Jahresgewinn (+)	0 €
Verlustvortrag	0 €
Bilanzgewinn/-Verlust	0 €

Vermögensplan

I. <u>Einzahlungen</u>	
Gewöhnliche Abschreibungen auf Anlagevermögen	106.900 €
Finanzierung aus liquiden Mitteln	-94.800 €
Kredite zur Umschuldung	0 €
Kostensatz der Anschlussnehmer für Herstellung von Hausanschlüssen	23.100 €
Darlehensaufnahme	393.600 €
Summe I	428.800 €
II. <u>Auszahlungen</u>	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0 €
Erneuerung und Erweiterung der Anlagen	412.000 €
Tilgung von Krediten	16.800 €
Summe II	428.800 €

Erläuterungen zum Vermögensplan

Einzahlungen

Gewöhnliche Abschreibungen	116.400 €	
./. Auflösung Ertragszuschüsse	9.500 €	106.900 €
Liquide Mittel zum 31.12.2010	-94.800 €	
zzgl. Mittel aus Kontokorrentkredit zum 31.12.2010	0 €	
Finanzierung aus liquiden Mitteln		-94.800 €
Kostensatz der Anschlussnehmer für Herstellung, Unterhaltung, etc. von Hausanschlüssen		23.100 €
Darlehensaufnahme		393.600 €
		<u>428.800 €</u>

		Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtausgabe- bedarf
<u>Auszahlungen</u>				
1	Verteilungsanlagen			
	I. Wassergewinnung			
	040 Sanierung des Brunnenausbaus (Filterrohr) TB Struth	35.000 €		35.000 €
	II. Speicheranlagen			
	Erweiterung HB Liesen, Hochzone, Tiefzone sowie EMSR, Techn. Umsetzung			
	028 Wasserversorgung durch Wasserverband HSK	48.000 €		48.000 €
	033 Sanierung HB Liesen	50.000 €	104.000 €	154.000 €
	III. Leitungsnetz und Hausanschlüsse			
	007 Erneuerungen von Wasserleitungen im Stadtgebiet (Unvorhergesehenes)	25.000 €		25.000 €
	009 neue Hausanschlüsse im Stadtgebiet	10.000 €		10.000 €
	018 Unvorhersehbares Anlagen	15.000 €		15.000 €
	023 Erneuerung TW Leitung Ederstraße nur Planung und Bau	110.000 €		110.000 €
	037 Anbindung Schützenstraße an Dorfstraße/Erneuerung Schützenstraße, Liesen	46.000 €		46.000 €
	041 2. Einspeisung Schlade (Versorgungssicherheit)	23.000 €		23.000 €
	042 TW Erschließung BG oberhalb des alten Klosters 2. Teil 2. BA	50.000 €		50.000 €
	IV. Messeinrichtungen	0 €	0 €	0 €
2	Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3	Tilgung von Krediten			
	a) ordentliche Tilgung	16.800 €	0 €	16.800 €
	b) außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €
	c) Tilgung zur Umschuldung	0 €	0 €	0 €
	Investitionen	412.000 €	104.000 €	516.000 €
		428.800 €	0 €	532.800 €

Stellenübersicht

für das Wasserwerk der Stadt Hallenberg 2011

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen 2011		Anzahl der Stellen 2010		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010			
	Beamte	Arbeitnehmer	Beamte	Angestellte	Arbeiter	Beamte	Angestellte	Arbeiter
<u>Kläranlagen</u> Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 6								
<u>Netz</u>								
<u>Verwaltung</u> Verwaltungsangestellte BAT VI b Verwaltungsangestellte BAT VII Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 9								
<u>Nachwachskräfte</u> Auszubildender zum Ver- und Entsorger								
	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzplanung

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1 <u>Verteilungsanlagen</u>						
I. Betriebseinrichtungen der Gewinnung	35.000 €	0 €	16.000 €	0 €	0 €	0 €
II. Speicheranlagen	98.000 €	104.000 €	23.000 €	69.000 €	30.000 €	84.000 €
III. Leitungsnetz und Hausanschlüsse						
a) Erneuerungen von Wasserleitungen im Stadtgebiet	269.000 €	46.000 €	46.000 €	50.000 €	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 €
2 <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>						
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3 Tilgung von Krediten	16.800 €	17.800 €	18.800 €	19.700 €	20.700 €	21.600 €
4 Außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5 Tilgung zur Umschuldung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6 Deckung/Verlust	0 €	0 €	30.100 €	0 €	24.100 €	0 €
Gesamtbedarf	428.800 €	177.800 €	143.900 €	148.700 €	134.800 €	165.600 €
In Aussicht genommene Deckungsmittel						
1 Eigenmittel	-94.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2 Zuschüsse der Anschlussnehmer	23.100 €	23.100 €	23.100 €	23.100 €	23.100 €	23.100 €
3 Darlehensaufnahme	393.600 €	37.400 €	0 €	6.300 €	0 €	33.000 €
4 Kredite zur Umschuldung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5 Gewöhnliche Abschreibungen	106.900 €	117.300 €	120.800 €	119.300 €	111.700 €	109.500 €
Deckungsmittel insgesamt	428.800 €	177.800 €	143.900 €	148.700 €	134.800 €	165.600 €

Mittelfristige Ergebnisplanung

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. <u>Umsatzerlöse</u>	540.100 €	568.400 €	578.900 €	583.600 €	582.300 €	587.400 €
2. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	3.900 €	4.600 €	5.100 €	5.700 €	6.300 €	6.900 €
4. <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	327.500 €	334.100 €	340.800 €	347.600 €	354.600 €	361.700 €
5. <u>Löhne und Gehälter</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6. <u>Abschreibungen</u>	116.400 €	127.000 €	130.600 €	129.300 €	121.700 €	119.600 €
7. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	28.200 €	28.800 €	29.400 €	30.000 €	30.600 €	31.200 €
8. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	72.100 €	83.100 €	83.200 €	82.400 €	81.700 €	81.800 €
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 2009

Aktivseite	31.12.2009		31.12.2008		Passivseite		
	€		€		31.12.2008		
						€	
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital		
i. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Stammkapital	542.480,69	542.480,69
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	17.034,00	13.016,00			II. Kapitalrücklage	86.389,22	86.389,22
II. Sachanlagen					III. Gewinn- / Verlustvortrag (-)	6.947,24	-13.457,14
1. Technische Anlagen und Maschinen	1.754.067,58	1.716.044,58			IV. Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss	-11.706,73	20.404,38
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.128,00	586,00				624.110,42	635.817,15
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	76.566,06	15.586,59			B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	113.123,63	95.793,38
	1.848.795,64	1.745.233,17			C. Empfangene Ertragszuschüsse	40.314,46	46.266,02
B. Umlaufvermögen					D. Rückstellungen		
i. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					I. Sonstige Rückstellungen	10.290,00	5.965,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	51.632,34	51.904,24			E. Verbindlichkeiten		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	42.429,33	21.322,84			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	396.074,56	409.641,41
II. Guthaben bei Kreditinstituten	316.913,12	313.748,22			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	215.731,69	73.422,29
					3. Sonstige Verbindlichkeiten	860.125,67	865.303,22
					davon aus Steuern 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)		
					davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)		
	2.259.770,43	2.132.208,47				2.259.770,43	2.132.208,47

Wasserwerk der Stadt Hallenberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009

	2009		2008
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		505.479,83	518.349,90
2. Sonstige betriebliche Erträge		14.017,57	5.656,47
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	61.765,97		65.823,17
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	257.643,49		235.783,67
		319.409,46	301.606,84
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		118.120,67	115.829,88
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		31.882,98	28.768,27
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.726,53	7.719,63
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		64.517,55	65.116,63
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-11.706,73	20.404,38
9. Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss		-11.706,73	20.404,38

WIRTSCHAFTSPLAN

des Abwasserwerkes
der Stadt Hallenberg
für das Jahr 2011

der Wirtschaftsplan für das Jahr 2011 wird

im Erfolgsplan

in der Einzahlung auf
in der Auszahlung auf

1.214.900 €
1.214.900 €

im Vermögensplan

in der Einzahlung auf
in der Auszahlung auf

562.100 €
562.100 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2011 zur Finanzierung von Auszahlungen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 165.500 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 250.000 € festgesetzt.

Aufgestellt gemäß § 14 Abs.1 EigVO

Hallenberg, den 24.11.2010

gez. Stratmann

Der Betriebsleiter

Erfolgsplan

des Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2011

	2011	2010	Ist 2009
1. Umsatzerlöse	1.214.900 €	1.213.400 €	1.080.350 €
a) Abwassergebühren	0 €	0 €	0 €
b) städtischer Anteil an den Kosten der Straßenoberflächenentwässerung	0 €	0 €	0 €
c) Schmutzwassergebühren	686.545 €	685.500 €	218.178 €
d) Niederschlagswassergebühren	511.455 €	507.300 €	858.115 €
e) Auflösung Herstellung Hausanschlüsse	3.000 €	6.600 €	2.552 €
f) Klärschlammbeseitigungsgebühren	1.900 €	2.000 €	1.506 €
g) Erlöse aus Reparaturen AW Hausanschlüsse	2.000 €	2.000 €	0 €
2. Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €
3. Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	0 €	0 €	26.364 €
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen	525.000 €	514.100 €	394.492 €
a) Klärschlammvorsorgung	1.200 €	1.400 €	1.214 €
b) Andere Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	-615 €
c) Betriebsführungsentgelt AWS	431.600 €	422.500 €	325.273 €
d) Aufwendungen für Einsparungen Abwasserabgabe	6.200 €	4.200 €	6.200 €
e) Umlage an Gemeinde Bromskirchen/KA Rengershausen	19.000 €	24.000 €	18.601 €
f) Reparatur Hausanschlüsse	2.000 €	2.000 €	0 €
g) Nicht durch Betriebsführungsentgelt abgegoltene Betriebskosten	35.000 €	35.000 €	35.360 €
h) Reinigung Sinkkästen (Straßeneinläufe)	0 €	0 €	7.137 €
i) Reparatur von Straßeneinläufen	0 €	0 €	1.323 €
j) Wiederkehrende TV Befahrung gem. SüwV Kan	30.000 €	25.000 €	0 €

	2011	2010	Ist 2009
5. Abwasserabgabe	34.700 €	38.800 €	48.700 €
6. Personalaufwand	0 €	0 €	24.367 €
a) Personalkosten	0 €	0 €	24.367 €
b) Zuführung zur Pensionsrückstellung	0 €	0 €	0 €
7. Abschreibungen	350.600 €	348.300 €	321.589 €
a) auf Sachanlagen	339.700 €	332.700 €	316.517 €
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände	10.900 €	15.600 €	5.072 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.900 €	13.870 €	34.902 €
a) Jahresabschlusskosten	7.000 €	6.970 €	6.570 €
b) Sonstiges	4.900 €	6.900 €	28.332 €
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			1.277 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	281.600 €	287.200 €	278.267 €
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	11.100 €	11.100 €	5.674 €
12. Sonstige Steuern	0 €	0 €	0 €
Jahresverlust (-), Jahresgewinn (+)	11.100 €	11.100 €	5.674 €
Auflösung Verlustvortrag	0 €	0 €	-5.674 €
Gewinnausschüttung Stadt	-11.100 €	-11.100 €	0 €
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0 €	0 €	-20.127 €

5. Abwasserabgabe

6. Personalaufwand

a) Personalkosten

b) Zuführung zur Pensionsrückstellung

7. Abschreibungen

a) auf Sachanlagen

b) auf immaterielle Vermögensgegenstände

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

a) Jahresabschlusskosten

b) Sonstiges

9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

12. Sonstige Steuern

Jahresverlust (-), Jahresgewinn (+)

Auflösung Verlustvortrag

Gewinnausschüttung Stadt

Bilanzgewinn/Bilanzverlust

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse		
a) Schmutzwassergebühren	896.545 €	
b) Niederschlagswassergebühren	511.455 €	
c) Auflösung Herstellung Hausanschlüsse	3.000 €	
d) Klärschlammbesillegungsgebühren	1.900 €	
e) Erlöse aus Reparaturen AWV Anschlüsse	2.000 €	
	1.214.900 €	
2. Bestandsveränderungen	0 €	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	
a) Aktivierte Personalkosten	0 €	
b) Aktivierte Materialkosten	0 €	
3. Sonstige betriebliche Erträge	0 €	
a) Erstattungen von Versicherungen	0 €	
b) Sonstige Erträge	0 €	
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.200 €	
a) Klärschlamm entsorgung	0 €	
b) Aktivierte Eigenleistungen	431.600 €	
c) Betriebsführungsentgelt AWS	6.200 €	
d) Aufwendungen für Einsparungen Abwasserabgabe	19.000 €	
e) Umlage an Bromskirchen/ KA Rengershausen	2.000 €	
f) Hausanschlüsse	35.000 €	
g) Nicht durch Betriebsführungsentgelt abgeglichene Betriebskosten	0 €	
h) Reinigung Regenlaufschächte	0 €	
i) Reparatur von Straßeneinläufen	0 €	
j) Wiederkehrende TV Befahrung gem. SüwV Kan	30.000 €	
	525.000 €	
		Aufw. Sonderposten aus Invest-Zuschüssen
		Gebühren für die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen
		Aufwendungen für externen Abfuhrmehmer
		Betriebsführungsentgelt, inkl. Personalgestellung
		Erstattung an Gemeinde Bromskirchen
		Sonstige Betriebskosten lt. § 1, (4) Betriebsführungsvertrag, Mehraufwand für thermische Verwertung und Indirekteileiterkontrollen

Übertrag:		689.900 €	
5. Abwasserabgabe			
	34.700 €	34.700 €	
6. Personalaufwand			
a) Personalkosten	0 €	0 €	
b) Zuführung ur Pensionsrückstellung	0 €	0 €	
7. Abschreibungen			
a) auf Sachanlagen	339.700 €		Regelabschreibungen
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände	10.900 €	350.600 €	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Jahresabschlusskosten	7.000 €		Kosten WIBERA, GPA, Stadt Hallenberg
b) Sonstiges	4.900 €	11.900 €	Pacht und Verwaltungskosten an Stadt
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	0 €	0 €	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
a) Darlehenszinsen	281.600 €		FK Zinsen an Kreditinstitute, inneres Darlehen
b) Kontokorrentzinsen	281.600 €	281.600 €	
	0 €	0 €	
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
	11.100 €	11.100 €	
12. Sonstige Steuern			
a) Kfz Steuern	0 €		
b) Grundsteuern	0 €	0 €	
Jahresverlust (-), Jahresgewinn (+)			
		11.100 €	
Aufhebung Verlustvortrag			
		0 €	
Gewinnausschüttung Stadt			
		-11.100 €	
Bilanzgewinn/Bilanzverlust			
		0 €	

Vermögensplan

I. <u>Einzahlungen</u>		
Gewöhnliche Abschreibungen auf Anlagevermögen	350.600 €	
./.. Auflösung Ertragszuschüsse	3.000 €	347.600 €
Aufwandsersätze für die erstmalige Herstellung von Hausanschlüssen		23.900 €
flüssige Mittel		25.100 €
Darlehensaufnahme		165.500 €
Summe I		562.100 €
II. <u>Auszahlungen</u>		
Grundenwerb		0 €
Investitionen		415.000 €
Tilgung von Krediten		147.100 €
Summe II		562.100 €

Erläuterungen zum Vermögensplan

Einzahlungen

Gewöhnliche Abschreibungen	347.600 €
Aufwandsersatz für die erstmalige Herstellung von Hausanschlüssen	23.900 €
flüssige Mittel	25.100 €
Darlehensaufnahme	165.500 €
	<hr/>
	562.100 €
	<hr/>

Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächtigung 2011	Gesamtausgabe- bedarf
-€		-€
-€		-€
85.000 €		85.000 €
25.000 €		25.000 €
10.000 €		10.000 €
40.000 €		40.000 €
75.000 €		75.000 €
85.000 €		85.000 €
75.000 €		75.000 €
20.000 €		20.000 €
415.000 €		415.000 €
147.100 €		147.100 €
562.100 €		562.100 €

Auszahlungen

1 Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte
u. ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten

2 Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte und Bauten

3 Kanalleitungen und Hausanschlüsse

- 022 Kanalsanierung Ederstr. ABK 1.1.01 (0)
- 024 Unvorhergesehenes Kanal
- 025 Hausanschlüsse
- 058 Sanierung Nuhnestr. (Merklinghauser Str.) nach ZAP
- 076 Neubau RRB Froschewiese, Hesborn (Renaturierung Öfre) ABK 1.1.00(3)
- 079 Erneuerung Maßnahmen lt. ABK "Kernstadt" 2011
- 080 Neubaugebiet "Oberhalb altes Kloster" 2. BA

P 343

4 Maschinen und maschinelle Anlagen

042 Unvorhergesehenes Anlagen

Investitionen

5 Tilgung von Krediten

Stellenübersicht

für das Abwasserwerk der Stadt Hallenberg 2011

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen 2011		Anzahl der Stellen 2010		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010			
	Beamte	Arbeitnehmer	Beamte	Angestellte	Arbeiter	Beamte	Angestellte	Arbeiter
Kläranlagen Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 6 (bis Oktober 2008)		0			0			0
Netz								
Verwaltung Verwaltungsangestellte BAT VI b Verwaltungsangestellte BAT VII Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 9								
Nachwuchskräfte Auszubildender zum Ver- und Entsorger								
	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzplanung

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

In Aussicht genommene Vorhaben

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
A. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
B. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
C. Kanalleitungen						
Neubaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kanalsanierung	395.000 €	296.000 €	383.000 €	575.000 €	575.000 €	575.000 €
Erschließungsmaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
D. Maschinen und maschinelle Anlagen	20.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
E. Tilgung von Krediten	147.100 €	178.700 €	209.900 €	221.500 €	238.700 €	266.800 €
Gesamtbedarf	562.100 €	489.700 €	607.900 €	811.500 €	828.700 €	856.800 €
<u>In Aussicht genommene Deckungsmittel</u>						
A. Gewöhnliche Abschreibungen auf Sachanlagen	347.600 €	355.900 €	360.000 €	363.500 €	370.800 €	381.100 €
D. Kostenersätze für die erstmalige Herstellung und für die Erneuerung von Hausanschlüssen	23.900 €	23.900 €	23.900 €	23.900 €	23.900 €	23.900 €
E. flüssige Mittel	25.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
F. Einnahmen aus Krediten	165.500 €	109.900 €	224.000 €	424.100 €	434.000 €	451.800 €
Deckungsmittel insgesamt	562.100 €	489.700 €	607.900 €	811.500 €	828.700 €	856.800 €

Mittelfristige Ergebnisplanung

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. <u>Umsatzerlöse</u>	1.214.900 €	1.232.500 €	1.247.800 €	1.269.700 €	1.300.100 €	1.333.800 €
2. <u>Bestandsveränderungen</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5. <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	525.000 €	535.500 €	546.200 €	557.100 €	568.200 €	579.600 €
6. <u>Abwasserabgabe an das Land NW</u>	34.700 €	34.700 €	34.700 €	34.700 €	34.700 €	34.700 €
7. <u>Löhne und Gehälter</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8. <u>Abschreibungen</u>	350.600 €	359.200 €	363.700 €	367.600 €	375.200 €	385.900 €
9. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	11.900 €	10.100 €	10.300 €	10.500 €	10.700 €	10.900 €
10. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	281.600 €	281.900 €	281.800 €	288.700 €	300.200 €	311.600 €
12. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	11.100 €	11.100 €	11.100 €	11.100 €	11.100 €	11.100 €
13. <u>Sonstige Steuern</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresverlust (-), Jahresgewinn (+)	11.100 €	11.100 €	11.100 €	11.100 €	11.100 €	11.100 €
Auflösung Verlustvortrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gewinnausschüttung Stadt	11.100 €	11.100 €	11.100 €	11.100 €	11.100 €	11.100 €

Abwasserwerk der Stadt Hallenberg
Bilanz zum 31.12.2009

Aktivseite	31.12.2009 €	31.12.2008 €	31.12.2009 €	31.12.2008 €	Passivseite 31.12.2008 €
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	41.476,50	5.899,50			50.000,00
2. geleistete Anzahlungen	26.895,72	4.884,84			5.080.069,22
II. Sachanlagen					-13.876,47
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.442.162,19	1.346.263,19			
2. Technische Anlagen und Maschinen	10.038.546,48	10.308.168,00			
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.467,56	14.792,06			
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	264.298,31	195.383,64			
	11.831.846,76	11.875.391,23			-11.923,74
B. Umlaufvermögen					5.104.269,01
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	477.201,85	127.464,59			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	37.298,68	43.130,87			
II. Guthaben bei Kreditinstituten	137.949,76	217.715,69			
	12.484.297,05	12.263.702,38			
A. Eigenkapital					
I. Stammkapital			50.000,00		
II. Kapitalrücklage			5.180.746,33		
III. Verlustvortrag			-25.800,21		
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag(-)			5.673,64		
			5.210.619,76		
B. Sonderposten aus verrechneter Abwasserabgabe			35.548,25		
C. Empfangene Ertragszuschüsse			149.081,38		
D. Rückstellungen					
1. Sonstige Rückstellungen			136.930,00		
E. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			6.021.151,12		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			156.568,46		
3. Sonstige Verbindlichkeiten			774.398,08		
davon aus Steuern 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)					
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)					
	12.484.297,05	12.263.702,38	12.484.297,05	12.263.702,38	

Abwasserwerk der Stadt Hallenberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009

	2009		2008
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.080.350,07	1.100.787,25
2. Sonstige betriebliche Erträge		26.363,51	27.051,24
		1.106.713,58	1.127.838,49
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	394.492,14		418.567,90
b) Abwasserabgabe	48.700,00		53.978,50
		443.192,14	472.546,40
4. Personalaufwand			
a) Löhne	18.819,73		34.519,43
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 1.878,83 (Vorjahr € 2.947,52)	5.547,27		10.218,29
		24.367,00	44.737,72
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		321.588,69	287.905,46
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		34.902,00	53.052,60
		824.049,83	858.242,18
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.277,20	8.579,05
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		278.267,31	290.099,10
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		5.673,64	-11.923,74
10. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)		5.673,64	-11.923,74