Stadt Biedenkopf

Haushaltsplan 2012

Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Haushaltssatzung	3 – 6
Vorbericht	7 – 28
Haushaltssicherungskonzept	29 – 42
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	43 – 46
Teilhaushalte	47 – 220
Mittelfristige Finanzplanung	221 – 224
Investitionsprogramm	225 – 232
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	233
Übersicht über die Verbindlichkeiten	234
Übersicht über Rücklagen und Rückstellungen	235
Übersicht über Fraktionsmittel	236
Stellenplan	237 – 242
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb "Freizeit, Erholung & Kultur"	243 – 252

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der Stadt Biedenkopf für das Haushaltsjahr 2012

	Einwohnerzahlen		Gemarkungs-Größe in	Davon eigener Waldbesitz	
	17.05.1939	30.06.1971	ha	ha	%
Kernstadt Biedenkopf	3.912	7.359	3.339	2.122	63,55
Stadtteil Breidenstein	709	1.396	844	34	4,03
Stadtteil Dexbach	302	365	706	254	35,98
Stadtteil Eckelshausen	517	784	440	135	30,68
Stadtteil Engelbach	320	374	843	227	26,93
Stadtteil Katzenbach	23	23	350	2	0,57
Stadtteil Kombach	436	845	439	121	27,56
Stadtteil Wallau	2.315	3.658	1.482	72	4,86
Stadtteil Weifenbach	507	574	590	36	6,10
Insgesamt:	**9.041**	**15.378**	**9.033**	**3.003**	**33,24**

Einwohnerzahlen der Gesamtstadt am	31.12.1984	=	14.439	
	25.05.1987	=	14.244	*)
	31.12.1990	=	14.394	
	31.12.1992	=	14.476	
	31.12.1994	=	14.500	
	31.12.1996	=	14.282	
	31.12.1998	=	14.129	
	31.12.2000	=	14.029	
	31.12.2002	=	13.863	
	31.12.2004	=	13.762	
	31.12.2006	=	13.599	
	30.06.2008	=	13.455	
	30.06.2009	=	13.312	
	30.06.2010	=	13.234	
	30.06.2011	=	13.225	

*) Ergebnis der Volkszählung

Haushaltssatzung

der Stadt Biedenkopf
für das

Haushaltsjahr
2012

Haushaltssatzung

der Stadt Biedenkopf für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund der §§ 114 a ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz zur Änderung des Hessischen Kommunalwahlgesetzes und anderer Gesetze vom 24. März 2010 (GVBl. I S. 119), hat die Stadtverordnetenversammlung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	20.690.637 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	22.800.137 EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	114.500 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Fehlbedarf von	1.995.000 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-1.284.940 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	359.700 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.364.240 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.004.540 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	692.500 EUR
mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	1.977.440 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2012 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

1.004.540 EUR

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2012 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

4.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	270 v. H.
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	270 v. H.
2.	Gewerbesteuer auf	330 v. H.

§ 6

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplanes beschlossene Stellenplan.

§ 7

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 114 g HGO dürfen nur mit Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung geleistet werden, soweit sie nach Umfang und Bedeutung erheblich sind.

   Darunter fallen:

   a) Aufwendungen und Auszahlungen mit einem Volumen von über 25.000 EUR,

   b) Aufwendungen und Auszahlungen von grundsätzlicher Bedeutung für die Stadt Biedenkopf ohne betragliche Begrenzung.

2. Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen können durch den Magistrat beschlossen werden und sind der Stadtverordnetenversammlung unverzüglich zur Kenntnis zu geben.

3. In Fällen, die keinen Aufschub dulden, kann der Magistrat unbeschadet der Rechte aus Abs. 1 a) über die Bereitstellung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Höchstbetrag von 50.000 EUR je Budget entscheiden. Die besondere Dringlichkeit ist der Stadtverordnetenversammlung darzulegen.

4. Der Magistrat wird ermächtigt, haushaltsrechtliche Maßnahmen zu treffen, die sich aus der Anpassung an das Besoldungsrecht, an andere gesetzliche Bestimmungen oder an das Tarifrecht zwingend ergeben. Er kann freiwerdende Planstellen für andere Bereiche in Anspruch nehmen.

§ 8

Soweit in der GemHVO-Doppik nichts anderes bestimmt ist, dienen die Mehr-Erträge der jeweiligen Teilergebnishaushalte (Budgets) insgesamt zur Deckung der Mehr-Aufwendungen der jeweiligen Teilergebnishaushalte (Budgets) und die Mehr-Einzahlungen der jeweiligen Teilfinanzhaushalte dienen insgesamt zur Deckung der Mehr-Auszahlungen der jeweiligen Teilfinanzhaushalte.

§ 9

Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung gem. § 12 GemHVO-Doppik wird auf 200.000 EUR festgesetzt.

Biedenkopf,

DER MAGISTRAT

Joachim Thiemig
Bürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2012
der Stadt Biedenkopf

I. Allgemeines

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune für das Haushaltsjahr.

Er ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die im Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren.

Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung. Mit der Feststellung der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Stadt.

Die Bedeutung des Haushaltsplanes betont der Landesgesetzgeber in § 114 b HGO. Danach ist der Haushaltsplan die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Stadt und für die Haushaltsführung verbindlich.

Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO-Doppik aus

1. dem Gesamthaushalt,
2. den Teilhaushalten und
3. dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind.

Der Gesamtergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppischen Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Stadt im Haushaltsjahr.

Ist ein Ausgleich des Ergebnishaushalts nicht möglich, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und dem Haushaltsplan beizufügen.

Im Gesamtfinanzhaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilhaushalte dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu planende Haushaltsjahr aus.

II. Haushaltsplan 2010

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wurde von der Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 27. Mai 2010 beschlossen. Das Haushaltsvolumen wurde

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	20.136.539 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.268.619 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Fehlbedarf von	1.132.080 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-2.105.005 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	557.930 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.056.330 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	498.400 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	850.000 EUR
mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	2.955.005 EUR

festgesetzt.

III. Haushaltsplan 2011

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wurde von der Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 17. März 2011 beschlossen. Das Haushaltsvolumen wurde

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	18.966.586 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.370.531 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Fehlbedarf von	2.403.945 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-1.716.679 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.094.910 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.643.706 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	771.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	771.000 EUR
mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	3.265.475 EUR

festgesetzt.

IV. Teilhaushalte

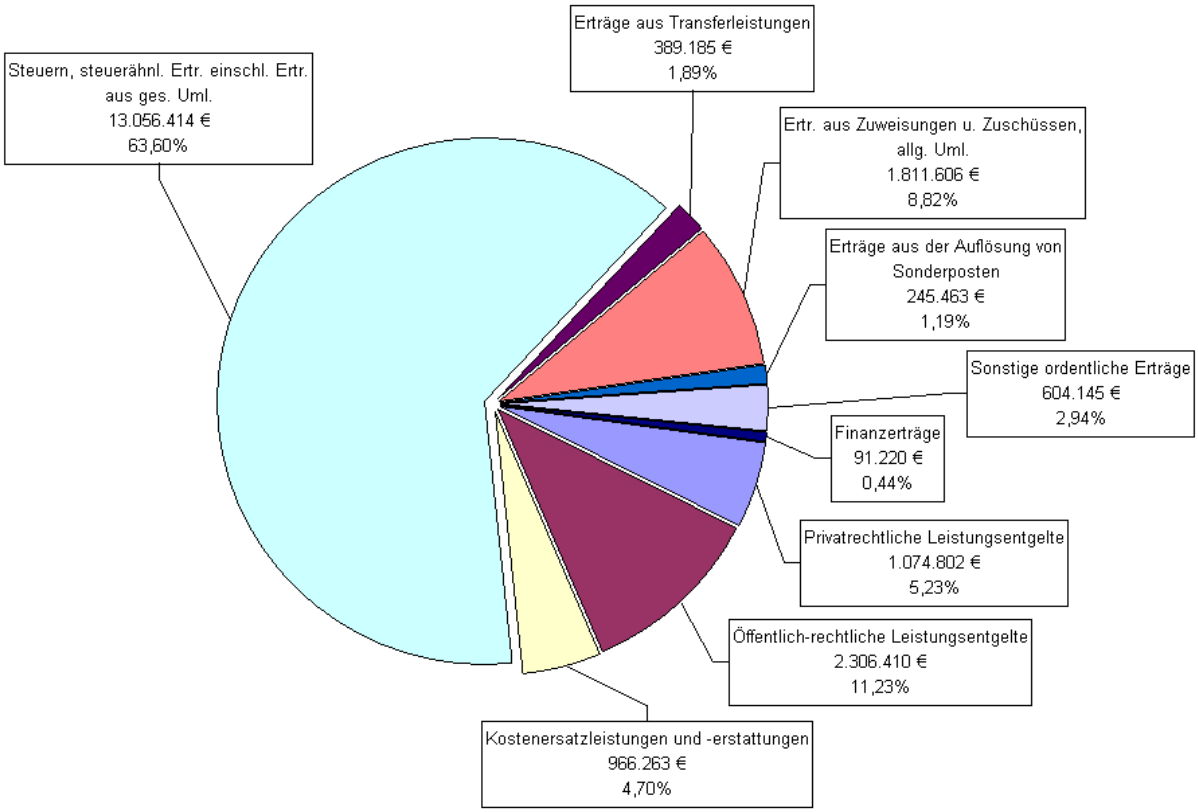
Die Teilhaushalte werden auf Produktebene in 67 Produkten abgebildet:

010101 Gemeindeorgane
010102 Zentrale Verwaltung
010103 Hilfsorgane der Verwaltung
020101 Statistiken
020102 Wahlen
020201 Sicherheit und Ordnung
020202 Melde- und Passwesen
020203 Personenstandswesen
020301 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
020302 Brandschutzerziehung
020303 Feuerwehrtechnische Werkstatt
020501 Katastrophenschutz
040201 Sammlungen
040501 Musikpflege
040801 Büchereien
041001 Heimatpflege
041002 Kulturpflege
041101 Förd. v. Kirchengem. u. sonst. Religionsgem.
050401 Soziale Einrichtungen
050601 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
051001 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen
060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
060201 Jugendarbeit
060301 Sonst. Leist. d. Kinder-,Jugend,Fam.-Hilfe
060501 Jugendräume
060601 Sonst. Einricht. d. Kinder-,Jugend,Fam.-Hilfe
070301 Förderung Gesundheitspflege
080101 Förderung des Sports
080201 Sportstätten
080202 Bäder
090101 Bauliche Planung
100101 Bau und Planung
100102 Liegenschaften
100201 Förderung Wohnungsbau
100301 Denkmalschutz u. -pflege
110101 Elektrizitätsversorgung
110201 Gasversorgung
110401 Fernwärmeversorgung
110501 Elektrizitäts- und Wasserversorgung
110601 Abfallentsorgung
110701 Abwasserbeseitigung
110702 Öffentl. Toilettenanlagen
120101 Gemeindestraßen
120102 Straßenbeleuchtung
120103 Stützmauern
120104 Straßenentwässerung
120501 Straßenreinigung
120502 Winterdienst
120301 ÖPNV
120401 Sonst. Personen- und Güterverkehr
120601 Parkplätze
120602 Parkhaus
130101 Öffentl. Grünflächen
130201 Öffentl. Gewässer
130202 Wasserbauliche Anlagen
130301 Friedhöfe
130401 Naturschutz und Landschaftspflege
130501 Landwirtschaft
130502 Forstwirtschaft
140101 Umweltschutz
150101 Wirtschaftsförderung
150201 Bereitstellung von Bürgerhäusern
150202 Märkte
150301 Tourismus
160101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml.
160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
160301 Abwicklung der Vorjahre

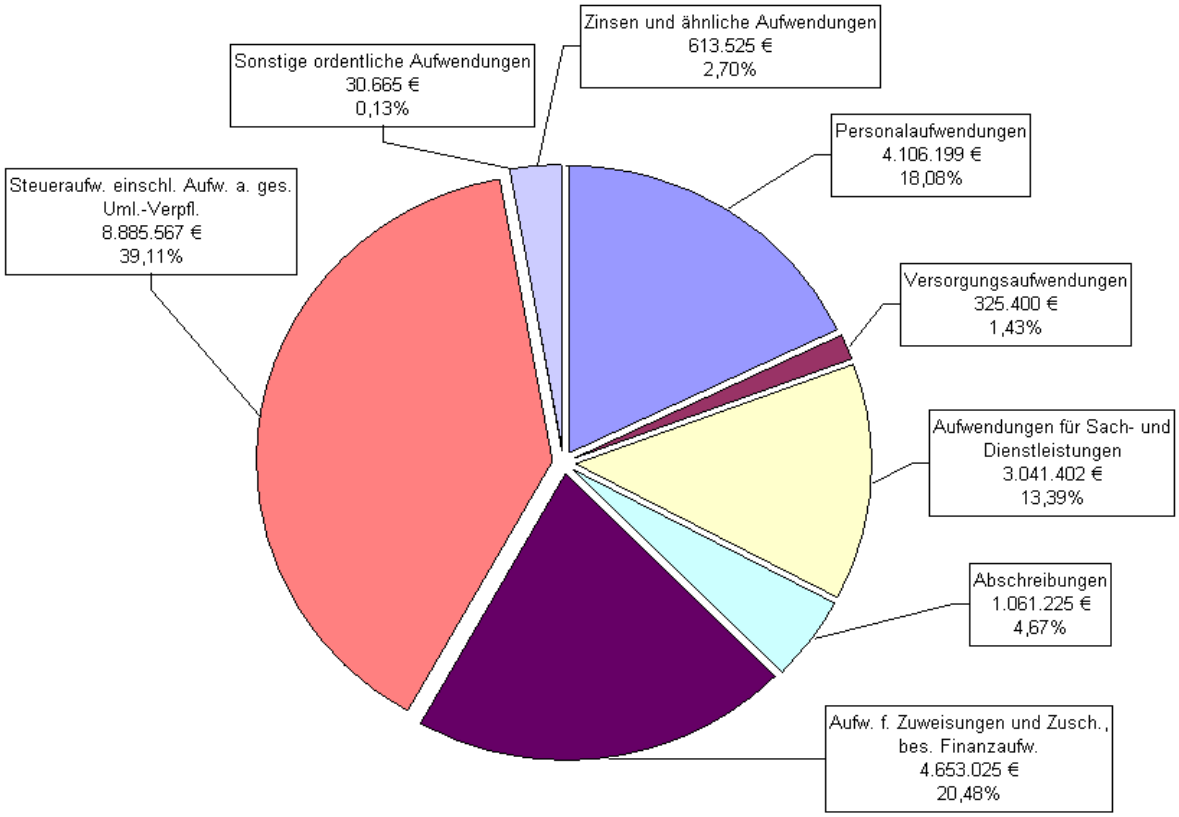
Näheres kann dem Produktbuch der Stadt Biedenkopf entnommen werden.

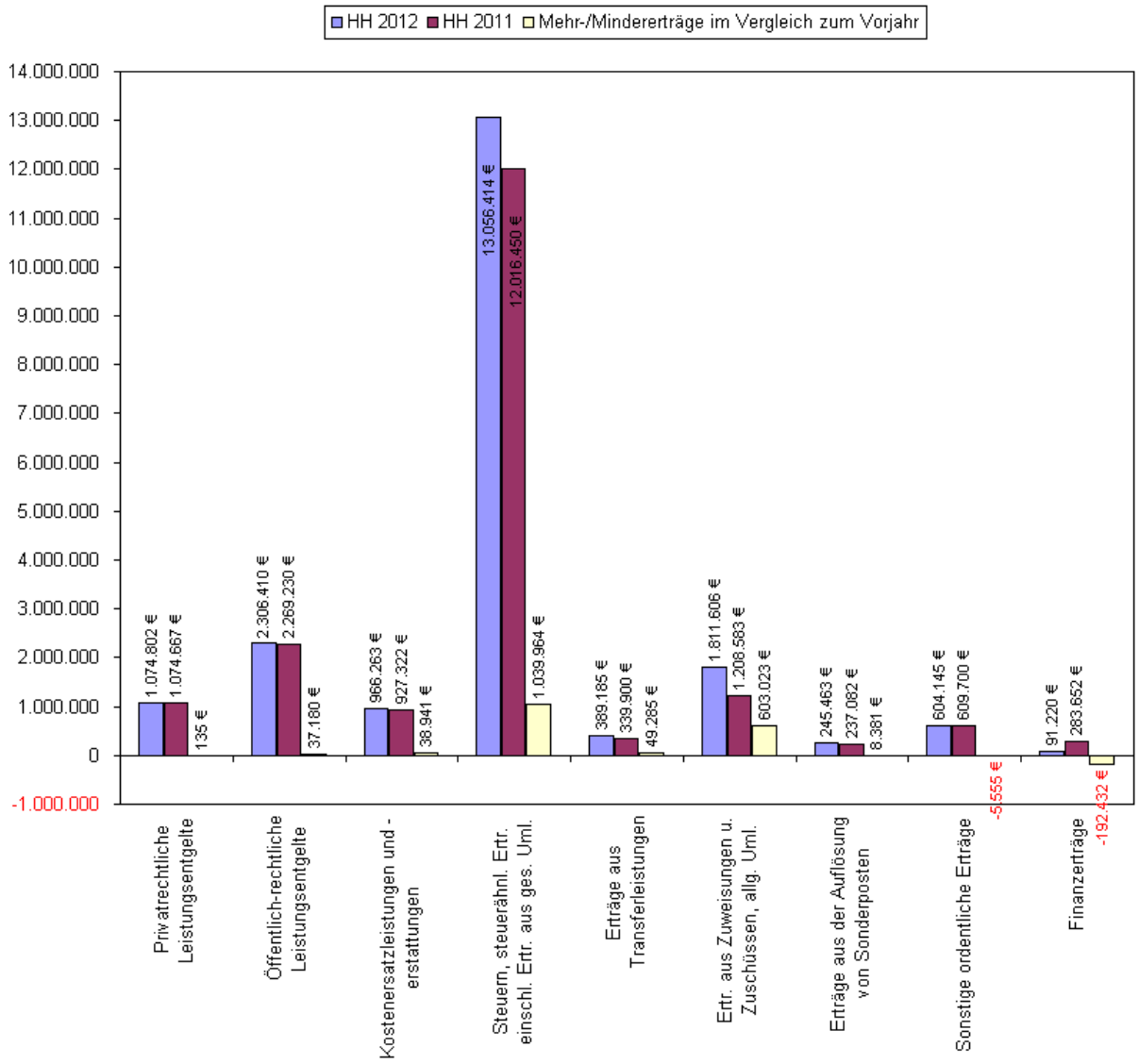
V. Querschnitt Ergebnishaushalt 2012 mit Erläuterungen

Die Erträge des Ergebnishaushalts i. H. v. 20.548.812 € teilen sich wie folgt auf:



Die Aufwendungen des Ergebnishaushalts i. H. v. 22.705.312 € teilen sich wie folgt auf:





Die Mehrerträge im Bereich der **privatrechtlichen Leistungsentgelte** i. H. v. 135 € sind als nicht nennenswert zu bezeichnen und bedürfen daher keiner weiteren Erläuterung.

Bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** ist im Haushaltsjahr 2012 eine Steigerung der Erträge im Bereich der öffentlich-rechtlichen Verwaltungsgebühren i. H. v. 16.540 € und im Bereich der öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren i. H. v. 20.240 € zu verzeichnen. Die Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um 400 €.

Die **Kostenersatzleistungen und -erstattungen** steigen in Summe um 38.941 € und gliedern sich einerseits in Mehrerträge i. H. v. 29.050 € an Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, 240 € an Kostenerstattungen von privaten Unternehmen, 23.681 € an Kostenerstattungen von übrigen Bereichen und 10.000 € an Kostenerstattungen für Bauhofleistungen. Andererseits sind Mindererträge im Bereich der Kostenerstattungen von Gemeinden i. H. v. 6.500 € und bei den Kostenerstattungen von Zweckverbänden i. H. v. 17.500 € sowie ein Rückgang der Erträge um 30 € bei den Kostenersatzleistungen und -erstattungen zu verzeichnen.

Bei den **Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. der Erträge aus gesetzlichen Umlagen** ist ein Zuwachs i. H. v. 1.039.964 € zu verzeichnen, der sich wie folgt aufgliedert:

Erträge	Haushalt 2012	Differenz zu HH 2011
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.757.940 €	+352.440 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	759.474 €	+18.524 €
Grundsteuer A	25.000 €	+/-0 €
Grundsteuer B	1.245.000 €	+5.000 €
Gewerbesteuer	6.150.000 €	+650.000 €
Spielapparatesteuer	75.000 €	+15.000 €
Hundesteuer	44.000 €	-1.000 €
Summe	13.056.414 €	+1.039.964 €

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde um 10 Prozentpunkte von 320 % auf 330 % angehoben. Die Hebesätze für die Grundsteuer A und Grundsteuer B sind gleichbleibend.

Bei den **Erträgen aus Transferleistungen** wird ein Mehrertrag i. H. v. 49.285 € erwartet. Bei diesen Erträgen handelt es sich ausschließlich um Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz. Danach erhalten Kommunen eine Ausgleichszahlung, weil das Kindergeld, das in früheren Jahren unabhängig von der Lohn- und Einkommensteuer zur Auszahlung gelangte, zwischenzeitlich ein steuerlicher Teil geworden ist und die Einkommensteuer vermindert, an welcher die Kommunen beteiligt sind.

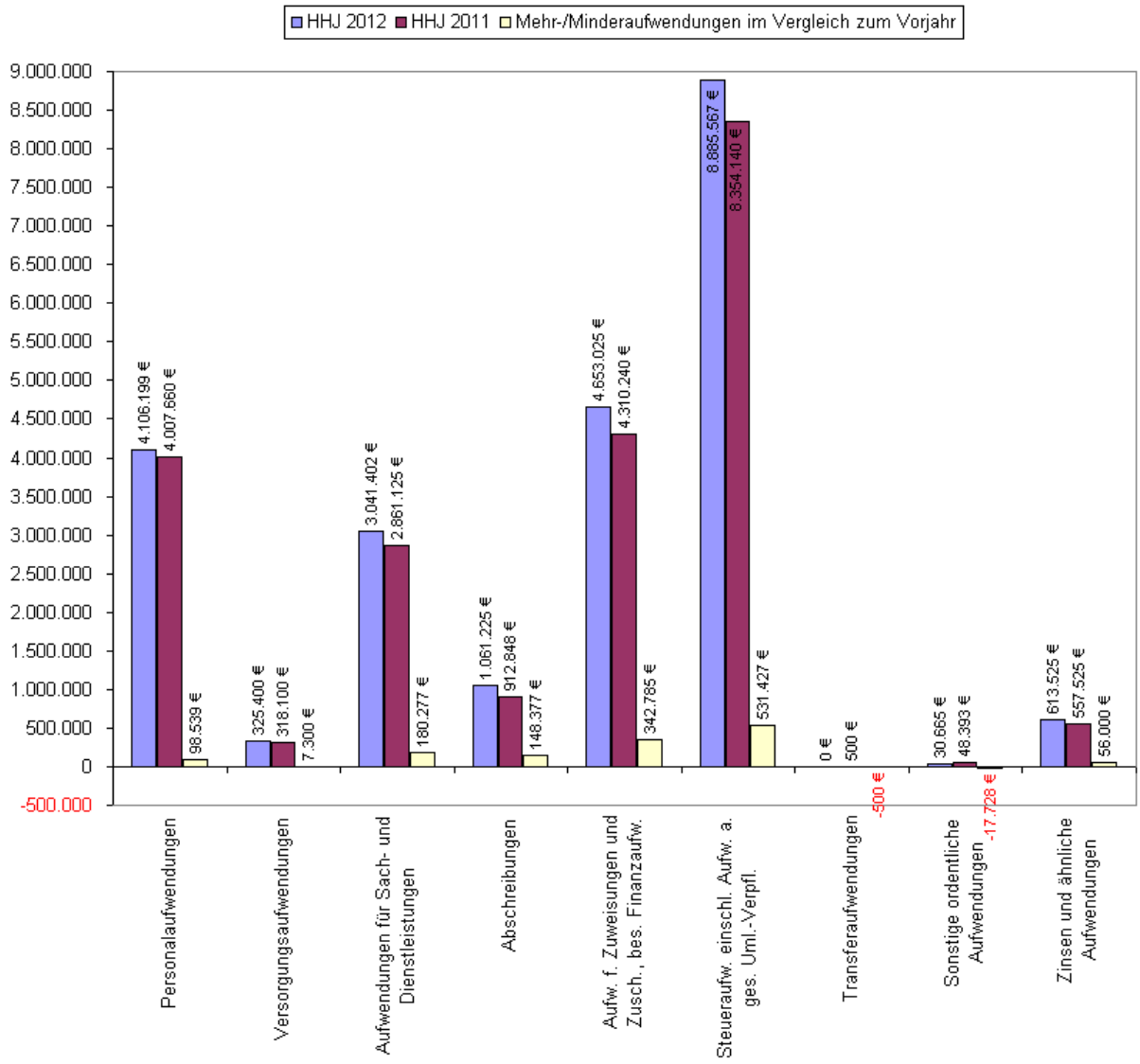
Die **Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen** sind im Vorjahresvergleich um 603.023 € gestiegen. Diese Steigerung erklärt sich zum einen durch eine um 576.111 € gestiegene Schlüsselzuweisung, zusätzlich steigen die Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie die Erträge aus Zuweisungen von Zweckverbänden und dergleichen um insgesamt 26.912 €.

Bei den **Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Beiträgen** ist eine Erhöhung von 8.381 € zu verzeichnen. Um erhaltene Zuwendungen bilanziell abbilden zu können, werden Sonderposten gebildet. Da die Sonderposten parallel zur Abschreibung der Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst werden, wird somit der Aufwand aus den Abschreibungen entsprechend der tatsächlichen Belastung korrigiert.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr um 5.555 €. Dies resultiert aus einem Rückgang der Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung um 2.551 €, einer Steigerung der Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen um 50 €, einer Reduzierung von Konzessionsabgaben i. H. v. 2.054 € sowie Mindererträgen bei den anderen sonstigen Nebenerlösen i. H. v. 500 €. Zusätzlich fallen Erträge aus Schadensersatzleistungen i. H. v. 500 € weg.

Bei den **Finanzerträgen** ist im Vorjahresvergleich ein drastischer Rückgang i. H. v. 192.432 € zu erwarten. Dies ist mit dem Wegfall der Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen (Gewinnausschüttung SWB - Stadtwerke Biedenkopf GmbH) i. H. v. 217.212 € zu erklären. Des Weiteren sinken die Erträge aus Bankzinsen und Zinsen von Sparkassen aufgrund der gesunkenen Liquidität um 8.000 €, zusätzlich werden Mindererträge bei den Säumniszuschlägen i. H. v. 1.000 € erwartet. Die Erträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen steigen dagegen um 35.000 €. Bei den übrigen sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen werden Mindererlöse i. H. v. 1.220 € erwartet.

Der **außerordentliche Ertrag** des Ergebnishaushalts i. H. v. 114.500 € rührt aus einer im Haushaltsjahr 2011 gebildeten Rückstellung für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich der Gemeindestraßen, welche im Haushaltsjahr 2012 aufgelöst wird.



Es ist für das Haushaltsjahr 2012 eine Steigerung der **Personalaufwendungen** i. H. v. 98.539 € von bisher 4.007.660 € (HHJ 2011) auf nunmehr 4.106.199 € (HHJ 2012) vorgesehen. Der Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der Kommunalen Finanzaufsicht (StAnz. 2010, Nr. 21, S. 1470) ist hinsichtlich der Personalaufwendungen Folgendes zu entnehmen:

„Die Personalkosten sind ein wesentlicher Faktor und müssen auf das unabweisbare Maß begrenzt werden. Das kann durch eine Deckelung der Personalkosten oder durch eine Begrenzung der tatsächlich besetzten Stellen geschehen. [...] Wenn in einzelnen Bereichen zusätzlicher Personalbedarf unabweisbar ist, muss in diesem Umfang in anderen Bereichen eingespart werden. [...]“

Die o. g. Erhöhung der Personalaufwendungen resultiert ausschließlich aus einer eingeplanten tariflichen Entgelterhöhung um 3 %. Ohne diese eingeplante Steigerung der Entgelte wäre eine weitere Reduzierung der Personalaufwendungen i. H. v. rd. 21.700 € zu verzeichnen gewesen.

Im Übrigen wird auch im Haushaltsjahr 2012 weiterhin in eigenverantwortlicher Weise darauf hingewirkt, die Personalaufwendungen auf ein Mindestmaß zu reduzieren.

Bei den **Versorgungsaufwendungen** ist eine Steigerung der Aufwendungen i. H. v. 7.300 € zu verzeichnen. Hierbei steigen die Versorgungsbezüge der Beamte um 800 €, die Beihilfen an Versorgungsempfänger steigen - aufgr. der gestiegenen Anzahl der Versorgungsempfänger - um 2.500 €, die Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte erhöhen sich um 3.600 € und die Zuführung zu Pensionsrückstellungen steigen um 400 €.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** steigen im Vergleich zum Vorjahr um 180.277 €. Hierin finden sich u. a. die Aufwendungen für Material, Energie und sonstige Verwaltungstätigkeit wieder. Diese Aufwendungen, bei denen u. a. Rohstoffe, Material, Vorprodukte und Fremdbauteile gebucht werden, erhöhen sich um 2.980 €. Bei den Verbrauchsmaterialien (Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung, Hilfsstoffe, etc.) ist ein Rückgang der Aufwendungen i. H. v. 19.919 € zu verzeichnen.
Bei den Betriebsstoffen (u. a. Verbrauchsmittel) ist ein Aufwandsanstieg i. H. v. 2.188 € geplant. Die Energiekosten, hier werden die Aufwendungen für Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl, Treibstoffe, Wasser und Abwasser verbucht, steigen in Summe um 5.975 €, was einer Preissteigerung von unter 1,50 % entspricht.
Ebenfalls gestiegen sind die Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung, die u. a. für Gebäude und Außenanlagen, Einrichtungen und Ausstattungen, Straßen, Wege und Plätze, etc., mit einem Zuwachs von 19.780 € zu Buche schlagen. Die Aufwendungen für Berufskleidung und Arbeitsschutzmittel steigen ebenfalls um 5.988 €. Auch der sonstige Materialaufwand, worunter Reinigungsmaterialien und übriger sonstiger Materialaufwand fallen, erhöht sich um 1.325 €.

Ebenfalls zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören die Aufwendungen für bezogene Leistungen (Dritter), welche im Vorjahresvergleich um 19.259 € steigen. Bei den Aufwandsentschädigungen und sonstigen Fremdleistungen hingegen ist ein Rückgang der Aufwendungen i. H. v. 5.580 € zu verzeichnen. Die größte Aufwandssteigerung bildet sich bei den Aufwendungen für Fremdinstandhaltung ab. Hier werden u a. die Instandhaltungen an Gebäuden und Außenanlagen (Bauunterhaltung) gebucht; es ist ein Mehraufwand i. H. v. 148.725 € geplant.
Die sonstigen Aufwendungen für bezogene Leistungen, worunter die Aufwendungen für Fremdentsorgung, das Beleuchtungs-Contracting, die Fremdreinigung und die anderen sonstigen Aufwendungen für bezogene Leistungen fallen, reduzieren sich in Summe um 49.605 €. Dies rührt größtenteils aus einer Verschiebung des Aufwands für Rechnungsprüfung i. H. v. 40.000 €, hin zu den Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (wie z. B. Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung oder andere Beratungsleistungen), welche sich folglich um 51.009 € erhöhen.
Der Rückgang der Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Info u. ä. i. H. v. 113 €, worunter auch die Aufwendungen für Telefon, Datenübertragungskosten, Präsentation und Öffentlichkeitsarbeit sowie Werbung und Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung fallen, kann nahezu unerwähnt bleiben.
Die Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen, worunter auch die Versicherungsbeiträge und die übrigen sonstigen Aufwendungen fallen, reduzieren sich um 1.735 €.

Die o. g. Steigerung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i. H. v. 180.277 € läuft der Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der Kommunalen Finanzaufsicht (StAnz. 2010, Nr. 21, S. 1470) entgegen. Darin heißt es u. a.:

„[...] Ein Wachstum bei den Aufwendungen darf deshalb grundsätzlich nicht zugelassen werden. Ein unabweisbarer Mehrbedarf im Einzelfall ist an anderer Stelle auszugleichen. Die entsprechenden Vorgaben in den jährlichen Finanzplanungserlassen sind zu beachten. Bei den gesetzlichen Pflichtaufgaben ist darauf zu achten, dass sie mit einem dem Defizit angemessenen Aufwand erfüllt werden. [...]“

Ein Wachstum der v. g. Aufwendungen im Haushaltsplan 2012 ist aufgrund unabweisbarer Unterhaltungs- und Instandhaltungsarbeiten nicht zu vermeiden. Eine Begrenzung der Aufwendungen würde zu einem nicht zu vertretenden Investitionsstau im Bereich der städtischen Liegenschaften führen und auf Dauer noch höhere Folgekosten nach sich ziehen. Dringende bauliche Unterhaltungsmaßnahmen, wie z. B. die Erneuerung der Hofoberfläche im Bereich des Feuerwehrstützpunktes oder seitens des TÜV geforderte Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich der Bühne des Bürgerhauses der Kernstadt, sind aus fachlicher Sicht mittlerweile unaufschiebbar geworden. Außerdem ist den gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich des Unfallschutzes oder anderer gesetzlicher Vorgaben ebenfalls Rechnung zu tragen.

Die Aufwendungen für **Abschreibungen** steigen im Vergleich zum Vorjahr um 148.377 €. Diese Summe resultiert aus dem Abgang nicht mehr abschreibungsfähiger bzw. abgeschriebener Anlagegüter und dem Zugang neuer Anlagegüter im lfd. Haushaltsjahr. Diesen Aufwendungen stehen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber.

Die **Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen** erhöhen sich um 342.785 €. Darin enthalten ist eine Reduzierung der Zuwendungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen i. H. v. 125.140 €, eine Reduzierung der Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen i. H. v. 26.900 € und eine Minderung der sonstigen Erstattungen und Zuweisungen um 53.575 €. Demgegenüber steht eine Steigerung der Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche i. H. v. 548.400 €. Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen stellen sich für die größten Positionen (ab 25.000 €) im Einzelnen wie folgt dar:

Empfänger	Haushalt 2012	Differenz zu HH 2011
Grenzgangsfest *)	25.000 €	+25.000 €
Sportförderung	43.000 €	-13.500 €
Zuschuss BGH Kernstadt	131.000 €	-3.000 €
Eigenbetrieb Freizeit, Erholung und Kultur	645.000 €	-4.900 €
Abwasser-Zweckverbände	1.400.000 €	-125.000 €
Kindergärten	2.228.000 €	+513.000 €

*) weitere 25.000 € finden sich in den Aufw. für Sach- und Dienstleistungen (Abfallentsorgung, Straßenreinigung, etc.)

Die **Steueraufwendungen einschl. der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen** steigen im Vergleich zum Vorjahr um 531.427 € und stellen sich wie folgt dar:

Aufwendungen	Haushalt 2012	Differenz zu HHJ 2011
Kompensationsumlage	197.323 €	+ 17.932 €
Kreisumlage	4.735.751 €	+337.016 €
Schulumlage	2.647.947 €	+ 92.246 €
Gewerbesteuerumlage	1.304.546 €	+ 84.233 €
Summe	8.885.567 €	+531.427 €

Bei den **Transferaufwendungen** ist eine Aufwandsminderung i. H. v. 500 € zu verzeichnen, die aus dem Wegfall einer Leistung an den Müllabfuhrzweckverband resultiert.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** reduzieren sich um 17.728 €. Hier ist ein Rückgang der betrieblichen Steuern um 2.828 € und ein Rückgang der Steuern vom Einkommen und Ertrag um 14.900 € zu verzeichnen.

Bei den **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** ist eine Aufwandsmehrung i. H. v. 56.000 € zu verzeichnen, die aus erhöhten Ansätzen für Bankzinsen (am Kapitalmarkt) und Kassenkreditzinsen herrührt.

VI. Budgetregeln

Gemäß § 4 GemHVO-Doppik bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Bei der Stadt Biedenkopf bildet somit jedes Produkt (=Teilhaushalt) ein Budget.

In der Haushaltssatzung der Stadt Biedenkopf ist geregelt, dass, soweit in der GemHVO-Doppik nichts anderes bestimmt ist, die Mehr-Erträge der jeweiligen Teilergebnishaushalte (Budgets) insgesamt zur Deckung der Mehr-Aufwendungen der jeweiligen Teilergebnishaushalte (Budgets) dienen und die Mehr-Einzahlungen der jeweiligen Teilfinanzhaushalte insgesamt zur Deckung der Mehr-Auszahlungen der jeweiligen Teilfinanzhaushalte dienen. Dies vereinfacht die Budgetbewirtschaftung und trägt gleichzeitig zu einer Reduzierung des internen Verwaltungsaufwandes bei.

Ausgenommen von den jeweiligen Budgets sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen. Diese werden - auf horizontaler Ebene - für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleiches gilt für die Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (§ 20 Abs. 5 GemHVO-Doppik) und die Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO-Doppik).

VII. Erläuterungen zum Finanzhaushalt und Investitionsprogramm

Die im Muster 10 zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik in Position 9 vorgesehene Spalte „Erläuterungen“ ist zur besseren Lesbarkeit des jeweiligen Textes unterhalb der entspr. Teilfinanzhaushalte dargestellt. Dies ist außerdem die systemtechnisch einzige Möglichkeit der Darstellung der Erläuterungen. Es ist eine Zusammenfassung auf Sachkontenebene in der Kontenklasse 0 gewählt worden.

Im Investitionsprogramm sind nicht nur die investiven Auszahlungen, sondern auch die Einzahlungen (Zuschüsse etc.) aus Investitionstätigkeit sowie Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit dargestellt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (sog. GWG's, Anschaffungspreis zwischen 150 € und 1.000 € netto) sind ebenfalls im Investitionsprogramm veranschlagt.

Die Zuordnung der einzelnen Investitionsmaßnahmen zu den jeweiligen Budgets ist den als Anlage zu den jeweiligen Teilfinanzhaushalten beigefügten Aufstellungen „Investitionen Amt...“ zu entnehmen.

Die im Finanzhaushalt dargestellte Netto-Neuverschuldung i. H. v. 326.040 € resultiert aus der Erfüllung von Pflichtaufgaben in den Bereichen Brandschutz und Kinderbetreuung.

Der Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der Kommunalen Finanzaufsicht (StAnz. 2010, Nr. 21, S. 1470) ist hinsichtlich einer Netto-Neuverschuldung Folgendes zu entnehmen:

„[...] Bei nachweislich unabweisbaren Investitionen im Bereich der kommunalen Pflichtaufgaben müssen Investitionen im Bereich der freiwilligen Aufgaben zurück gestellt werden. Die Aufsichtsbehörden werden dies bei der Prüfung, ob die vorgesehenen Kreditaufnahmen der Höhe nach genehmigungsfähig sind, berücksichtigen. [...]“

In dem vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport im Einvernehmen mit dem Hessischen Ministerium für Finanzen am 21. September 2011 gemäß den Vorschriften der HGO bekannt gegeben Orientierungserlass unter II. Nr. 6 aufgeführten Hinweisen zur Durchführung von Investitionsmaßnahmen heißt es wie folgt:

„Die Erfüllung von Pflichtaufgaben kann dazu führen, dass in konkreten Einzelfällen Investitionsmaßnahmen trotz schlechter Finanzlage realisiert werden müssen. Dagegen sind Investitionen außerhalb des pflichtigen Aufgabenbereichs, auch wenn sie wünschenswert sein sollten, ausgeschlossen. [...]“

Aufgrund der v. g. Ausführungen wurden im Haushaltsplan 2012 lediglich die folgend aufgeführten - teilweise bedingt - freiwilligen Maßnahmen berücksichtigt:

• I-Nr. 016	Investitionszuschüsse Heimatpflege	970 €
• I-Nr. 019	Investitionszuschüsse Sport	23.435 €
• I-Nr. 020	Investitionen Lahnauenbad (Allg.)	2.000 €
• I-Nr. 047	Investitionen BGH Kernstadt (Allg.)	2.000 €
• I-Nr. 048	GWG Bürgerhäuser Stadtteile (Allg.)	1.000 €
• I-Nr. 062	GWG Sackpfeife (Allg.)	1.000 €
• I-Nr. 091	GWG Bürgerhaus Kernstadt (Allg.)	1.000 €
• I-Nr. 106	Mehrgenerationenplatz Kombach (netto)	30.000 €
• I-Nr. 146	Zuschuss THM StudiumPlus	33.000 €

Im Hinblick auf die überragende Bedeutung des Sports für das Gemeinwesen und der Würdigung des ehrenamtlichen Engagements sollten unter Berücksichtigung von Art. 62 a der Hessischen Verfassung sowie § 19 Abs. 1 HGO die Ansätze für die Investitionszuschüsse Sport i. H. v. 23.435 € sowie für den Mehrgenerationenplatz in Kombach i. H. v. 30.000 € (Auszahlung = 60.000 €, Einzahlung = 30.000 €) nicht als freiwillige Leistungen angesehen werden. Die in allen restlichen, teilweise bedingt freiwilligen Bereichen veranschlagten Investitionen i. H. v. insgesamt 7.970 € sind zur Wahrnehmung der derzeitigen Aufgaben größtenteils unverzichtbar.

Durch die vorgesehene Nutzung von Räumlichkeiten in den Beruflichen Schulen Biedenkopf durch das Studienangebot „Duale Hochschulstudien – StudiumPlus“ wird eine Aufwertung des Bildungsstandortes Biedenkopf gesehen. Dies verspricht eine strukturelle Stärkung der Region mit nachhaltigen Wirkungen. Damit diese Einrichtung verwirklicht werden kann, beteiligt sich die Stadt Biedenkopf mit 33.000 € in Form eines Zuschusses an den Kosten der Einrichtung. Der Investitionszuschuss wird durch die Vorteile für den hiesigen Standort aufgewogen.

VIII. Finanzplanung

Die Orientierungsdaten der Haushalts- und Finanzplanung bis 2015 hat das Hessische Ministerium des Innern und für Sport im Einvernehmen mit dem Hessischen Ministerium für Finanzen am 21. September 2011 gemäß den Vorschriften der HGO bekannt gegeben. Dieser sog. Finanzplanungserlass ist bindend und es werden Orientierungsdaten nach dem gegenwärtigen Rechts- und Sachstand gegeben. Änderungen der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen und mögliche gesetzliche Neuregelungen können zu abweichenden Ergebnissen führen. Die in o. g. Orientierungserlass genannten Veränderungen gegenüber dem Vorjahr sind - unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten - in die Finanzplanung bis 2015 eingeflossen.

IX. Erläuterungen zum Stellenplan

Die Erläuterungen zum Stellenplan befinden sich zwecks besserer Übersichtlichkeit direkt vor dem Stellenplan Teil A (Beamte).

Querschnitt Ergebnishaushalt

Biedenkopf

Amt / Kostenstelle		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 -	Summe der ordentlichen Aufwendungen (	Verwaltungserg (Pos. 10 ./. Ps. 19)	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)
010101	Gemeindeorgane					
01010101	Stadtverordnetenversammlung	0,00	-13.200,00	-13.200,00	0,00	-13.200,00
01010102	Magistrat	0,00	-12.070,00	-12.070,00	0,00	-12.070,00
01010103	Bürgermeister	2.760,00	-275.860,00	-273.100,00	0,00	-273.100,00
01010104	Ausschüsse	0,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00
01010105	Fraktionen	0,00	-10.730,00	-10.730,00	0,00	-10.730,00
01010106	Ortsbeirat	0,00	-14.230,00	-14.230,00	0,00	-14.230,00
01010107	Ausländerbeirat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010108	Seniorenbeirat	0,00	-270,00	-270,00	0,00	-270,00
01010199	Allg. Kostenstelle Gemeindeorgane	0,00	-490,00	-490,00	0,00	-490,00
	Gemeindeorgane	2.760,00	-328.450,00	-325.690,00	0,00	-325.690,00
010102	Zentrale Verwaltung					
01010201	Hauptamt	50,00	-275.470,00	-275.420,00	0,00	-275.420,00
01010202	Personalamt	0,00	-135.350,00	-135.350,00	0,00	-135.350,00
01010203	Finanzverwaltung	0,00	-185.420,00	-185.420,00	0,00	-185.420,00
01010204	Kassen- u. Rechnungswesen	10,00	-224.837,00	-224.827,00	13.500,00	-211.327,00
01010205	EDV	0,00	-88.709,00	-88.709,00	0,00	-88.709,00
01010206	Personalvertretung	0,00	-1.150,00	-1.150,00	0,00	-1.150,00
01010207	Dienstgebäude	71.500,00	-256.656,00	-185.156,00	0,00	-185.156,00
01010208	Verwaltungsaußenstellen	500,00	-39.009,00	-38.509,00	0,00	-38.509,00
01010299	Allg. Kostenstelle Zentrale Verwaltu	0,00	-92.505,00	-92.505,00	0,00	-92.505,00
	Zentrale Verwaltung	72.060,00	-1.299.106,00	-1.227.046,00	13.500,00	-1.213.546,00
010103	Hilfsorgane der Verwaltung					
01010301	Bereitstellung von Bauhofleistungen	40.400,00	-385.246,00	-344.846,00	0,00	-344.846,00
01010399	Allg. Kostenstelle Hilfsorgane der V	0,00	-24.859,00	-24.859,00	0,00	-24.859,00
	Hilfsorgane der Verwaltung	40.400,00	-410.105,00	-369.705,00	0,00	-369.705,00
020101	Statistiken					
02010101	Statistik	0,00	-3.400,00	-3.400,00	0,00	-3.400,00
02010102	Volkszählung/Zensus	0,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00
02010199	Allg. Kostenstelle Statistik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Statistiken	0,00	-3.800,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00
020102	Wahlen					
02010201	Europawahl	0,00	-1.700,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00
02010202	Bundestagswahl	0,00	-1.700,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00
02010203	Landtagswahl	0,00	-1.700,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00
02010204	Kommunalwahl	0,00	-5.200,00	-5.200,00	0,00	-5.200,00
02010205	Landratswahl	0,00	-1.700,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00
02010206	Bürgermeisterwahl	0,00	-2.300,00	-2.300,00	0,00	-2.300,00
02010207	Ausländerbeiratswahl	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
02010208	Seniorenbeiratswahl	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
02010209	Bürgerbegehren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02010299	Allg. Kostenstelle Wahlen	0,00	-1.050,00	-1.050,00	0,00	-1.050,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Biedenkopf

Amt / Kostenstelle		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 -	Summe der ordentlichen Aufwendungen (	Verwaltungserg (Pos. 10 ./. Ps. 19)	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)
	Wahlen	0,00	-17.350,00	-17.350,00	0,00	-17.350,00
020201	Sicherheit u. Ordnung					
02020101	Ordnungsamt	31.000,00	-206.507,00	-175.507,00	0,00	-175.507,00
02020102	Geschwindigkeitsüberwachung	16.200,00	-32.171,00	-15.971,00	0,00	-15.971,00
02020103	Ruhender Verkehr	16.000,00	-29.350,00	-13.350,00	0,00	-13.350,00
02020104	Gefahrgutüberwachung	0,00	-7.700,00	-7.700,00	0,00	-7.700,00
02020105	Ortsgerichte	0,00	-950,00	-950,00	0,00	-950,00
02020106	Schiedspersonen	0,00	-575,00	-575,00	0,00	-575,00
02020199	Allg. Kostenstelle Sicherheit u. Ord	400,00	-8.937,00	-8.537,00	0,00	-8.537,00
	Sicherheit u. Ordnung	63.600,00	-286.190,00	-222.590,00	0,00	-222.590,00
020202	Melde- u. Passwesen					
02020201	Meldeamt	15.100,00	-25.450,00	-10.350,00	0,00	-10.350,00
02020202	Passamt	60.000,00	-87.600,00	-27.600,00	0,00	-27.600,00
02020299	Allg. Kostenstelle Melde- u. Passwe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Melde- u. Passwesen	75.100,00	-113.050,00	-37.950,00	0,00	-37.950,00
020203	Personenstandswesen					
02020301	Standesamt	27.000,00	-103.720,00	-76.720,00	0,00	-76.720,00
02020399	Allg. Kostenstelle Personenstandsw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personenstandswesen	27.000,00	-103.720,00	-76.720,00	0,00	-76.720,00
020301	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr					
02030101	FF Kernstadt	54.737,00	-318.251,00	-263.514,00	0,00	-263.514,00
02030102	FF Breidenstein	2.035,00	-25.773,00	-23.738,00	0,00	-23.738,00
02030103	FF Dexbach	500,00	-15.498,00	-14.998,00	0,00	-14.998,00
02030104	FF Eckelshausen	385,00	-16.496,00	-16.111,00	0,00	-16.111,00
02030105	FF Engelbach	307,00	-14.907,00	-14.600,00	0,00	-14.600,00
02030107	FF Kombach	525,00	-15.184,00	-14.659,00	0,00	-14.659,00
02030108	FF Wallau	5.518,00	-45.883,00	-40.365,00	0,00	-40.365,00
02030109	FF Weifenbach	214,00	-17.541,00	-17.327,00	0,00	-17.327,00
02030199	Allg. Kostenstelle Brandbekämpfun	25.000,00	-131.179,00	-106.179,00	0,00	-106.179,00
	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr	89.221,00	-600.712,00	-511.491,00	0,00	-511.491,00
020302	Brandschutzerziehung					
02030201	Jugendfeuerwehren	0,00	-6.990,00	-6.990,00	0,00	-6.990,00
02030202	Brandschutzerziehung	0,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00
02030299	Allg. Kostenstelle Brandschutzerzie	0,00	-9.200,00	-9.200,00	0,00	-9.200,00
	Brandschutzerziehung	0,00	-17.090,00	-17.090,00	0,00	-17.090,00
020303	Feuerwehrtechn. Werkstatt					
02030301	Atemschutzwerkstatt	75.000,00	-34.215,00	40.785,00	0,00	40.785,00
02030302	Schlauchwerkstatt	7.000,00	-4.200,00	2.800,00	0,00	2.800,00
02030399	Allg. Kostenstelle Feuerwehrtechn.	0,00	-58.420,00	-58.420,00	0,00	-58.420,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Biedenkopf

Amt / Kostenstelle		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 -	Summe der ordentlichen Aufwendungen (	Verwaltungserg (Pos. 10 ./. Ps. 19)	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)
	Feuerwehrtechn. Werkstatt	82.000,00	-96.835,00	-14.835,00	0,00	-14.835,00
020501	Katastrophenschutz					
02050199	Allg. Kostenstelle Katastrophensch	650,00	-1.936,00	-1.286,00	0,00	-1.286,00
	Katastrophenschutz	650,00	-1.936,00	-1.286,00	0,00	-1.286,00
040201	Sammlungen					
04020101	Weber-Stiftung	350,00	-1.550,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00
04020199	Allg. Kostenstelle Sammlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sammlungen	350,00	-1.550,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00
040501	Musikpflege					
04050101	Förderung Musik- u. Gesangverein	0,00	-10.400,00	-10.400,00	0,00	-10.400,00
04050102	Eckelshausener Musiktage	0,00	-4.200,00	-4.200,00	0,00	-4.200,00
04050199	Allg. Kostenstelle Musikpflege	1.000,00	-1.500,00	-500,00	0,00	-500,00
	Musikpflege	1.000,00	-16.100,00	-15.100,00	0,00	-15.100,00
040801	Bücherein					
04080101	Bücherei Kernstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04080102	Bücherei Breidenstein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04080108	Bücherei Wallau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04080199	Allg. Kostenstelle Bücherein	0,00	-7.750,00	-7.750,00	0,00	-7.750,00
	Bücherein	0,00	-7.750,00	-7.750,00	0,00	-7.750,00
041001	Heimatpflege					
04100101	Heimatmuseen	0,00	-890,00	-890,00	0,00	-890,00
04100102	Förderung Schutzhütten	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00
04100103	Förderung Fachwerkhäuser	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
04100104	Förderung Vereine	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
04100105	Ortsjubiläen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
04100106	Grenzgangsfest	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
04100107	Städtepartnerschaften	0,00	-5.030,00	-5.030,00	0,00	-5.030,00
04100199	Allg. Kostenstelle Heimatpflege	0,00	-13.927,00	-13.927,00	0,00	-13.927,00
	Heimatpflege	0,00	-82.347,00	-82.347,00	0,00	-82.347,00
041002	Kulturpflege					
04100201	Förderung Kultur- u. Veranstaltungs	0,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00
04100202	Eigenbetrieb "Freizeit, Erholung &	250,00	-53.950,00	-53.700,00	0,00	-53.700,00
04100299	Allg. Kostenstelle Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kulturpflege	250,00	-59.450,00	-59.200,00	0,00	-59.200,00
041101	Förd. v. Kirchengem. und sonst. Religio					
04110199	Allg. KST Förd. von Kirchengemein	0,00	-220,00	-220,00	0,00	-220,00
	Förd. v. Kirchengem. und sonst. Religio	0,00	-220,00	-220,00	0,00	-220,00
050401	Soziale Einrichtungen					
05040101	Senioren- Begegnungsstätte	0,00	-39.073,00	-39.073,00	0,00	-39.073,00
05040199	Allg. Kostenstelle Soziale Einrichtu	0,00	-4.602,00	-4.602,00	0,00	-4.602,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Biedenkopf

Amt / Kostenstelle		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 -	Summe der ordentlichen Aufwendungen (	Verwaltungserg (Pos. 10 ./. Ps. 19)	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)
	Soziale Einrichtungen	0,00	-43.675,00	-43.675,00	0,00	-43.675,00
050601	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspfl					
05060199	Allg. Kostenstelle Förd. v. Trägern d	0,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00
	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspfl	0,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00
051001	Sonst. sozialen Hilfen u. Leistungen					
05100101	Altenbetreuung	1.670,00	-7.550,00	-5.880,00	0,00	-5.880,00
05100199	Allg. Kostenstelle sonst. soziale Hilf	0,00	-37.112,00	-37.112,00	0,00	-37.112,00
	Sonst. sozialen Hilfen u. Leistungen	1.670,00	-44.662,00	-42.992,00	0,00	-42.992,00
060101	Förderung von Kindern in Tageseinricht					
06010101	Kindergarten Galgenbergstr.	0,00	-345.500,00	-345.500,00	0,00	-345.500,00
06010102	Kindergarten Breidenstein	0,00	-146.100,00	-146.100,00	0,00	-146.100,00
06010105	Kindergarten Engelbach	170,00	-86.533,00	-86.363,00	0,00	-86.363,00
06010107	Kindergarten Kombach	470,00	-284.116,00	-283.646,00	0,00	-283.646,00
06010108	Kindergarten Wallau	0,00	-622.113,00	-622.113,00	0,00	-622.113,00
06010111	Kindergarten Schulstraße	0,00	-156.500,00	-156.500,00	0,00	-156.500,00
06010121	Kindergarten Rathaus	450,00	-273.945,00	-273.495,00	0,00	-273.495,00
06010131	Kindergarten Strubbellies	0,00	-132.000,00	-132.000,00	0,00	-132.000,00
06010199	Allg. Kostenstelle Förderung von Ki	231.000,00	-226.200,00	4.800,00	0,00	4.800,00
	Förderung von Kindern in Tageseinricht	232.090,00	-2.273.007,00	-2.040.917,00	0,00	-2.040.917,00
060201	Jugendarbeit					
06020101	Förderung ST. Elisabethverein	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
06020102	Förderung Vereine und Träger	0,00	-13.100,00	-13.100,00	0,00	-13.100,00
06020103	Ferienspiele	2.000,00	-5.050,00	-3.050,00	0,00	-3.050,00
06020199	Allg. Kostenstelle Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jugendarbeit	2.000,00	-48.150,00	-46.150,00	0,00	-46.150,00
060301	Sonst. Leist. d. Kinder-,Jugend- u. Fami					
06030199	Allg. KST. Sonst. Leistungen der Ki	0,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00
	Sonst. Leist. d. Kinder-,Jugend- u. Fami	0,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00
060501	Jugendräume					
06050199	Allg. Kostenstelle Jugendräume	0,00	-1.950,00	-1.950,00	0,00	-1.950,00
	Jugendräume	0,00	-1.950,00	-1.950,00	0,00	-1.950,00
060601	Sonst. Einricht. d. Kinder-,Jugend- u. Fa					
06060101	Kinderspielplätze	0,00	-17.215,00	-17.215,00	0,00	-17.215,00
06060102	Bolzplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06060199	Allg. Kostenstelle Sonst. Einricht. d	0,00	-49.150,00	-49.150,00	0,00	-49.150,00
	Sonst. Einricht. d. Kinder-,Jugend- u. Fa	0,00	-66.365,00	-66.365,00	0,00	-66.365,00
070301	Förderung Gesundheitspflege					
07030199	Allg. Kostenstelle Förderung Gesun	0,00	-10.519,00	-10.519,00	0,00	-10.519,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Biedenkopf

Amt / Kostenstelle		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 -	Summe der ordentlichen Aufwendungen (	Verwaltungserg (Pos. 10 ./. Ps. 19)	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)
	Förderung Gesundheitspflege	0,00	-10.519,00	-10.519,00	0,00	-10.519,00
080101	Förderung des Sports					
08010101	Förderung Vereine	0,00	-48.971,00	-48.971,00	0,00	-48.971,00
08010199	Allg. Kostenstelle Förderung des Sp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Förderung des Sports	0,00	-48.971,00	-48.971,00	0,00	-48.971,00
080201	Sportstätten					
08020101	Turnhalle Weifenbach	0,00	-27.870,00	-27.870,00	0,00	-27.870,00
08020199	Allg. Kostenstelle Sportstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sportstätten	0,00	-27.870,00	-27.870,00	0,00	-27.870,00
080202	Bäder					
08020201	Lahnauenbad	4.765,00	-240.170,00	-235.405,00	0,00	-235.405,00
08020202	Schwimmbad Wallau	6.027,00	-2.050,00	3.977,00	0,00	3.977,00
08020299	Allg. Kostenstelle Bäder	0,00	-240,00	-240,00	0,00	-240,00
	Bäder	10.792,00	-242.460,00	-231.668,00	0,00	-231.668,00
090101	Bauliche Planung					
09010101	Landschaftsplan	0,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00
09010102	Flächenutzungsplan	0,00	-5.400,00	-5.400,00	0,00	-5.400,00
09010103	Bebauungspläne	0,00	-10.800,00	-10.800,00	0,00	-10.800,00
09010104	Stadtumbau West	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00
09010105	Einfach Stadterneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09010106	Dorferneuerung	1.627,00	-1.722,00	-95,00	0,00	-95,00
09010107	Verkehrsplanung	0,00	-70,00	-70,00	0,00	-70,00
09010199	Allg. Kostenstelle Bauliche Planung	300,00	-75.870,00	-75.570,00	0,00	-75.570,00
	Bauliche Planung	1.927,00	-106.062,00	-104.135,00	0,00	-104.135,00
100101	Bau und Planung					
10010101	Bauamt	4.050,00	-195.606,00	-191.556,00	0,00	-191.556,00
10010199	Allg. Kostenstelle Bau und Planung	0,00	-2.324,00	-2.324,00	0,00	-2.324,00
	Bau und Planung	4.050,00	-197.930,00	-193.880,00	0,00	-193.880,00
100102	Liegenschaften					
10010201	Bebaute Grundstücke	19.715,00	-81.970,00	-62.255,00	0,00	-62.255,00
10010202	Unbebaute Grundstücke	13.000,00	-65.750,00	-52.750,00	20,00	-52.730,00
10010299	Allg. Kostenstelle Liegenschaften	200,00	-59.450,00	-59.250,00	0,00	-59.250,00
	Liegenschaften	32.915,00	-207.170,00	-174.255,00	20,00	-174.235,00
100201	Förderung Wohnungsbau					
10020199	Allg. Kostenstelle Förderung Wohn	0,00	-8.465,00	-8.465,00	5.135,00	-3.330,00
	Förderung Wohnungsbau	0,00	-8.465,00	-8.465,00	5.135,00	-3.330,00
100301	Denkmalschutz u.-pflege					
10030199	Allg. kostenstelle Denkmalschutz u.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Biedenkopf

Amt / Kostenstelle		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 -	Summe der ordentlichen Aufwendungen (	Verwaltungserg (Pos. 10 ./. Ps. 19)	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)
	Denkmalschutz u.-pflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110101	Elektrizitätsversorgung					
11010101	E.ON Mitte AG	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
11010199	Allg. Kostenstelle Elektrizitätsversor	4.253,00	-5.212,00	-959,00	0,00	-959,00
	Elektrizitätsversorgung	84.253,00	-5.212,00	79.041,00	0,00	79.041,00
110201	Gasversorgung					
11020101	Gasversorgung Bied. GmbH	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00
11020199	Allg. Kostenstelle Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gasversorgung	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00
110401	Fernwärme					
11040101	Nahwärme Bied. GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11040199	Allg. Kostenstelle Fernwärmeversor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fernwärme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110501	Elektrizität- u. Wasserversorgung					
11050101	Stadtwerke Bied. GmbH	825.715,00	-340.473,00	485.242,00	0,00	485.242,00
11050199	Allg. Kostenstelle Elektrizität- u. Wa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Elektrizität- u. Wasserversorgung	825.715,00	-340.473,00	485.242,00	0,00	485.242,00
110601	Abfallentsorgung					
11060101	Müllabfuhrzweckverband	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
11060102	Duales System	15.200,00	-100,00	15.100,00	0,00	15.100,00
11060103	Baustoffrecycling	0,00	-100,00	-100,00	6.000,00	5.900,00
11060104	Grünschnitt	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
11060199	Allg. Kostenstelle Abfallentsorgung	0,00	-27.800,00	-27.800,00	0,00	-27.800,00
	Abfallentsorgung	36.200,00	-30.000,00	6.200,00	6.000,00	12.200,00
110701	Abwasserbeseitigung					
11070199	Allg. Kostenstelle Abwasserbeseitig	1.941.558,00	-1.823.830,00	117.728,00	0,00	117.728,00
	Abwasserbeseitigung	1.941.558,00	-1.823.830,00	117.728,00	0,00	117.728,00
110702	Öffentl. Toilettenanlagen					
11070299	Allg. Kostenstelle Öffentl. Toilettena	0,00	-13.982,00	-13.982,00	0,00	-13.982,00
	Öffentl. Toilettenanlagen	0,00	-13.982,00	-13.982,00	0,00	-13.982,00
120101	Gemeindestraßen					
12010101	Straßen Kernstadt	54.993,00	-219.589,00	-164.596,00	0,00	-164.596,00
12010102	Straßen Breidenstein	7.043,00	-63.762,00	-56.719,00	0,00	-56.719,00
12010103	Straßen Dexbach	0,00	-15.790,00	-15.790,00	0,00	-15.790,00
12010104	Straßen Eckelshausen	4.352,00	-21.854,00	-17.502,00	0,00	-17.502,00
12010105	Straßen Engelbach	0,00	-9.096,00	-9.096,00	0,00	-9.096,00
12010106	Straßen Katzenbach	0,00	-2.250,00	-2.250,00	0,00	-2.250,00
12010107	Straßen Kombach	16.586,00	-31.672,00	-15.086,00	0,00	-15.086,00
12010108	Straßen Wallau	24.787,00	-104.416,00	-79.629,00	0,00	-79.629,00
12010109	Straßen Weifenbach	0,00	-16.343,00	-16.343,00	0,00	-16.343,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Biedenkopf

Amt / Kostenstelle		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 -	Summe der ordentlichen Aufwendungen (	Verwaltungserg (Pos. 10 ./. Ps. 19)	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)
Fortsetzung	120101 Gemeindestraßen					
12010199	Allg. Kostenstelle Gemeindestraße	0,00	-284.993,00	-284.993,00	0,00	-284.993,00
	Gemeindestraßen	107.761,00	-769.765,00	-662.004,00	0,00	-662.004,00
120102	Straßenbeleuchtung					
12010201	Beleuchtung Kernstadt	0,00	-117.075,00	-117.075,00	0,00	-117.075,00
12010202	Beleuchtung Breidenstein	0,00	-21.250,00	-21.250,00	0,00	-21.250,00
12010203	Beleuchtung Dexbach	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00
12010204	Beleuchtung Eckelshausen	0,00	-12.263,00	-12.263,00	0,00	-12.263,00
12010205	Beleuchtung Engelbach	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00
12010206	Beleuchtung Katzenbach	0,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00
12010207	Beleuchtung Kombach	0,00	-10.500,00	-10.500,00	0,00	-10.500,00
12010208	Beleuchtung Wallau	0,00	-54.419,00	-54.419,00	0,00	-54.419,00
12010209	Beleuchtung Weifenbach	0,00	-6.350,00	-6.350,00	0,00	-6.350,00
12010299	Allg. Kostenstelle Straßenbeleuchtu	0,00	-15.017,00	-15.017,00	0,00	-15.017,00
	Straßenbeleuchtung	0,00	-251.624,00	-251.624,00	0,00	-251.624,00
120103	Stützmauern 1201					
12010399	Allg. Kostenstelle Stützmauern	0,00	-135.997,00	-135.997,00	0,00	-135.997,00
	Stützmauern 1201	0,00	-135.997,00	-135.997,00	0,00	-135.997,00
120104	Straßenentwässerung					
12010499	Allg. Kostenstelle Straßenentwässe	0,00	-10.050,00	-10.050,00	0,00	-10.050,00
	Straßenentwässerung	0,00	-10.050,00	-10.050,00	0,00	-10.050,00
120301	ÖPNV					
12030199	Allg. Kostenstelle ÖPNV	0,00	-15.660,00	-15.660,00	0,00	-15.660,00
	ÖPNV	0,00	-15.660,00	-15.660,00	0,00	-15.660,00
120401	Sonst. Personen- u. Güterverkehr					
12040101	Behindertenfahrdienst	0,00	-850,00	-850,00	0,00	-850,00
12040199	Allg. Kostenstelle Sonst. Personen-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonst. Personen- u. Güterverkehr	0,00	-850,00	-850,00	0,00	-850,00
120501	Straßenreinigung					
12050101	Reinigung Straßen	0,00	-12.500,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00
12050102	Reinigung Sinkkästen	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00
12050199	Allg. Kostenstelle Straßenreinigung	0,00	-73.800,00	-73.800,00	0,00	-73.800,00
	Straßenreinigung	0,00	-89.800,00	-89.800,00	0,00	-89.800,00
120502	Winterdienst					
12050299	Allg. Kostenstelle Winterdienst	0,00	-107.486,00	-107.486,00	0,00	-107.486,00
	Winterdienst	0,00	-107.486,00	-107.486,00	0,00	-107.486,00
120601	Parkplätze					
12060199	Allg. Kostenstelle Parkplätze	408,00	-200,00	208,00	0,00	208,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Biedenkopf

Amt / Kostenstelle		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 -	Summe der ordentlichen Aufwendungen (	Verwaltungserg (Pos. 10 ./. Ps. 19)	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)
	Parkplätze	408,00	-200,00	208,00	0,00	208,00
120602	Parkhaus					
12060299	Allg. Kostenstelle Parkhaus	10.944,00	-8.600,00	2.344,00	0,00	2.344,00
	Parkhaus	10.944,00	-8.600,00	2.344,00	0,00	2.344,00
130101	Öffentl. Grünflächen					
13010199	Allg. Kostenstelle öffentl. Grünfläch	0,00	-102.400,00	-102.400,00	0,00	-102.400,00
	Öffentl. Grünflächen	0,00	-102.400,00	-102.400,00	0,00	-102.400,00
130201	Öffentl. Gewässer					
13020101	Perfstausee	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00
13020102	Lahn	3.475,00	-429,00	3.046,00	0,00	3.046,00
13020199	Allg. Kostenstelle öffentl. Gewässer	51,00	-40.220,00	-40.169,00	0,00	-40.169,00
	Öffentl. Gewässer	3.526,00	-52.649,00	-49.123,00	0,00	-49.123,00
130202	Wasserbaul. Alagen					
13020201	Hochwasserschutzeinrichtungen	0,00	-17.739,00	-17.739,00	0,00	-17.739,00
13020299	Allg. Kostenstelle wasserbaul. Anla	0,00	-9.200,00	-9.200,00	0,00	-9.200,00
	Wasserbaul. Alagen	0,00	-26.939,00	-26.939,00	0,00	-26.939,00
130301	Friedhöfe					
13030101	Friedhof Kernstadt	84.030,00	-51.621,00	32.409,00	0,00	32.409,00
13030102	Friedhof Breidenstein	18.900,00	-14.457,00	4.443,00	0,00	4.443,00
13030103	Friedhof Dexbach	1.950,00	-4.710,00	-2.760,00	0,00	-2.760,00
13030104	Friedhof Eckelshausen	7.250,00	-8.010,00	-760,00	0,00	-760,00
13030105	Friedhof Engelbach	2.600,00	-7.215,00	-4.615,00	0,00	-4.615,00
13030106	Friedhof Katzenbach	0,00	-4.200,00	-4.200,00	0,00	-4.200,00
13030107	Friedhof Kombach	7.300,00	-7.512,00	-212,00	0,00	-212,00
13030108	Friedhof Wallau	47.900,00	-24.530,00	23.370,00	0,00	23.370,00
13030109	Friedhof Weifenbach	8.350,00	-6.800,00	1.550,00	0,00	1.550,00
13030199	Allg. Kostenstelle Friedhöfe	0,00	-135.954,00	-135.954,00	0,00	-135.954,00
	Friedhöfe	178.280,00	-265.009,00	-86.729,00	0,00	-86.729,00
130401	Naturschutz u. Landschaftspflege					
13040101	Naturschutz	0,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00
13040102	Landschaftspflege	0,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00
13040103	Ausgleichsmaßnahmen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00
13040104	Schädlingsbekämpfung	0,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00
13040199	Allg. Kostenstelle Naturschutz u. La	0,00	-8.700,00	-8.700,00	0,00	-8.700,00
	Naturschutz u. Landschaftspflege	0,00	-14.100,00	-14.100,00	0,00	-14.100,00
130501	Landwirtschaft					
13050101	Feldwege	0,00	-66.100,00	-66.100,00	0,00	-66.100,00
13050199	Allg. Kostenstelle Landwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Biedenkopf

Amt / Kostenstelle		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 -	Summe der ordentlichen Aufwendungen (	Verwaltungserg (Pos. 10 ./. Ps. 19)	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)
	Landwirtschaft	0,00	-66.100,00	-66.100,00	0,00	-66.100,00
130502	Forstwirtschaft					
13050201	Stadtwald	861.487,00	-790.832,00	70.655,00	0,00	70.655,00
13050202	Holzverladestation	10.480,00	-18.373,00	-7.893,00	0,00	-7.893,00
13050299	Allg. Kostenstelle Forstwirtschaft	0,00	-23.000,00	-23.000,00	0,00	-23.000,00
	Forstwirtschaft	871.967,00	-832.205,00	39.762,00	0,00	39.762,00
140101	Umweltschutz					
14010199	Allg. Kostenstelle Umweltschutz	0,00	-4.750,00	-4.750,00	0,00	-4.750,00
	Umweltschutz	0,00	-4.750,00	-4.750,00	0,00	-4.750,00
150101	Wirtschaftsförderung					
15010101	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15010102	Weihnachtsbeleuchtung	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
15010103	Plakatanschlag	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15010199	Allg. Kostenstelle Wirtschaftsförder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wirtschaftsförderung	2.000,00	-25.000,00	-23.000,00	0,00	-23.000,00
150201	Bereitstellung von Bürgerhäusern					
15020101	BGH Kernstadt	35.700,00	-245.865,00	-210.165,00	0,00	-210.165,00
15020102	BGH Breidenstein	3.550,00	-15.811,00	-12.261,00	0,00	-12.261,00
15020103	BGH Dexbach	5.549,00	-17.484,00	-11.935,00	0,00	-11.935,00
15020104	BGH Eckelshausen	4.876,00	-16.193,00	-11.317,00	0,00	-11.317,00
15020105	BGH Engelbach	846,00	-9.917,00	-9.071,00	0,00	-9.071,00
15020107	BGH Kombach	5.747,00	-19.042,00	-13.295,00	0,00	-13.295,00
15020108	Fritz-Henkel-Halle	11.180,00	-76.587,00	-65.407,00	0,00	-65.407,00
15020109	Alte Schule Weifenbach	6.100,00	-25.431,00	-19.331,00	0,00	-19.331,00
15020112	Freizeithalle Breidenstein	600,00	-28.603,00	-28.003,00	0,00	-28.003,00
15020199	Allg. Kostenstelle Bereitstellung von	0,00	-135.438,00	-135.438,00	0,00	-135.438,00
	Bereitstellung von Bürgerhäusern	74.148,00	-590.371,00	-516.223,00	0,00	-516.223,00
150202	Märkte					
15020299	Allg. Kostenstelle Märkte	9.000,00	-16.400,00	-7.400,00	0,00	-7.400,00
	Märkte	9.000,00	-16.400,00	-7.400,00	0,00	-7.400,00
150301	Tourismus					
15030101	Förderung Tourismus	0,00	-57.900,00	-57.900,00	0,00	-57.900,00
15030102	Freizeitzentrum Sackpfeife	13.208,00	-202.095,00	-188.887,00	0,00	-188.887,00
15030199	Allg. Kostenstelle Tourismus	456.200,00	-572.250,00	-116.050,00	0,00	-116.050,00
	Tourismus	469.408,00	-832.245,00	-362.837,00	0,00	-362.837,00
160101	Steuern,allg. Zuweisungen, allg. Umlag					
16010199	Allg. Kostenstelle Steuern, allg. Zu	15.200.914,00	-8.979.798,00	6.221.116,00	25.000,00	6.246.116,00
	Steuern,allg. Zuweisungen, allg. Umlag	15.200.914,00	-8.979.798,00	6.221.116,00	25.000,00	6.246.116,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Biedenkopf

Amt / Kostenstelle		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 -	Summe der ordentlichen Aufwendungen (	Verwaltungserg (Pos. 10 ./. Ps. 19)	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)
160201	Sonst. allg. Finanzwirtschaft					
16020199	Allg. Kostenstelle Sonst. allg. Finan	0,00	0,00	0,00	-571.960,00	-571.960,00
	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	-571.960,00	-571.960,00
160301	Abwicklung Vorjahre					
16030199	Allg. Kostenstelle Abwicklung der V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		20.599.417,00	-22.186.612,00	-1.587.195,00	-522.305,00	-2.109.500,00

Zweite aktualisierte

Fortschreibung des

Haushalts-sicherungs-konzeptes

vom 27. Mai 2010

im Rahmen des Haushaltsplanes 2012

Rechtslage

Gemäß § 92 Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen sein.

Der Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge ebenso hoch ist, wie der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (§ 114b Abs. 4 HGO). Weitergehende Regelungen enthält § 24 Abs. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik):

„Ist ein Ausgleich des Ergebnishaushalts nach Abs. 2 nicht möglich, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen (§ 92 Abs. 4 HGO). Im Haushaltssicherungskonzept sind die Ursachen für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu beschreiben. Es muss verbindliche Festlegungen enthalten über das Konsolidierungsziel, die dafür notwendigen Maßnahmen und den angestrebten Zeitraum, in dem der Ausgleich des Ergebnishaushalts erreicht werden soll."

Weitere Vorgaben zum Haushaltssicherungskonzept enthält der Leitlinienerlass zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 06. Mai 2010.

Finanzlage

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2010** wurde nach § 1 der Haushaltssatzung im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf von 1.132.080 €, mit dem Saldo an den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf -2.105.005 € und mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von 2.955.005 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2010 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich war, wurde auf 498.400 € festgesetzt.

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2011** wurde nach § 1 der Haushaltssatzung im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf von 2.403.945 €, mit dem Saldo an den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf -1.716.679 € und mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von 3.265.475 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2011 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich war, wurde auf 771.000 € festgesetzt.

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2012** wurde nach § 1 der Haushaltssatzung im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf von 1.995.000 €, mit dem Saldo an den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf –1.284.940 € und mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von 1.977.440 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2012 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wurde auf 1.004.540 € festgesetzt.

Ursachen des Haushaltsdefizits

Im **Haushaltsjahr 2011** verschlechterten sich die Ergebnisse einzelner Teilhaushalte gegenüber dem Vorjahr ohne die Möglichkeit einer direkten Einflussnahme seitens der Stadt Biedenkopf wie folgt (genannt sind hier nur Veränderungen über 50.000 €):

Budget 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Die Ergebnisverschlechterung i. H. v. 196.922 € rührt aus den - bedingt durch die U3-Betreuung - höheren Zuschüssen an die Träger der Kindergärten.

Budget 110501 Elektrizitäts- und Wasserversorgung
Die Ergebnisverschlechterung i. H. v. 355.804 € rührt aus Mindereinnahmen im Bereich der Konzessionsabgabe und der Gewinnausschüttung der SWB – Stadtwerke Biedenkopf GmbH.

Budget 110701 Abwasserbeseitigung
Die Ergebnisverschlechterung i. H. v. 60.671 € rührt aus einem Rückgang der öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren bei gleichzeitig höheren Umlageverpflichtungen.

Budget 130502 Forstwirtschaft
Die Ergebnisverschlechterung i. H. v. 523.559 € rührt aus dem Wegfall der in 2010 letztmalig erfolgten Auflösung der sog. „Waldrücklage“ und einer Verminderung der privatrechtlichen Leistungsentgelte aus dem Holzverkauf.

Budget 160101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Die Ergebnisverschlechterung i. H. v. 309.224 € rührt im Wesentlichen aus der erstmaligen Erhebung der Kompensationsumlage durch das Land Hessen i. H. v. 179.391 €, dem Wegfall der Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen nach dem Finanzausgleichsgesetz i. H. v. 1.087.703 € und der Erhöhung der Gewerbesteuerumlage i. H. v. 155.313 € bei gleichzeitigen Steuermehreinnahmen i. H. v. 700.000 € und Minderaufwendungen im Bereich des kommunalen Finanzausgleichs i. H. v. 383.734 €.

Budget 160201 Sonst. allg. Finanzwirtschaft
Die Ergebnisverschlechterung i. H. v. 91.525 € rührt aus der erstmalig voll zu erbringenden Zinsdienstumlage i. H. v. 43.525 €, Mindererträgen im Bereich der Guthabenverzinsung i. H. v. 20.000 € und Mehraufwendungen für Bankzinsen i. H. v. 28.000 €.

Im **Haushaltsjahr 2012** verschlechterten sich die Ergebnisse einzelner Teilhaushalte gegenüber dem Vorjahr ohne die Möglichkeit einer direkten Einflussnahme seitens der Stadt Biedenkopf wie folgt (genannt sind hier nur Veränderungen über 50.000 €):

Budget 020301 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Die Ergebnisverschlechterung i. H. v. 125.658 € rührt aus nicht aufschiebbaren Instandsetzungs- und Unterhaltungsarbeiten im Bereich des Feuerwehrstützpunktes Biedenkopf und aus zusätzlichen Aufwendungen im Bereich der Löschwasserversorgung. Die Aufwendungen für den Feuerwehrstützpunkt beziffern sich auf rd. 100.000 €. Hier sind die Erneuerung der Hofoberfläche, des Blitzschutzes und diverse andere Unterhaltungsmaßnahmen, insbesondere aus Gründen des Unfallschutzes, unumgänglich. Für die dringenden Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Löschwasserversorgung werden weitere 35.000 € benötigt.

Budget 041001 Heimatpflege
Die Ergebnisverschlechterung i. H. v. 50.240 € rührt aus zusätzlichen Aufwendungen für den Grenzgang 2012 in Biedenkopf. Im Budget sind 25.000 € für Leistungen des Bauhofs und jeweils 11.500 € für Aufwendungen für Fremdreinigung und für Repräsentationen und Gästebewirtung veranschlagt. Weitere 2.000 € schlagen für die Beschaffung von Fahnen zu Buche. Aufgrund der überregionalen Bedeutung dieses nur alle sieben Jahre stattfindenden und bundesweit bekannten Heimatfestes kann schon allein aus Gründen des Stadtmarketings und des in dieser Zeit in und um Biedenkopf fließenden Kapitals nicht auf den Ansatz verzichtet werden. Des Weiteren ist eine solche Großveranstaltung nicht ohne die Unterstützung des städt. Bauhofs durchführbar.

Budget 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Die Ergebnisverschlechterung i. H. v. 504.288 € rührt aus den - bedingt durch die U3-Betreuung und zusätzlich notwendig gewordene Einrichtung einer „Waldgruppe“ - höheren Zuschüssen an die Träger der Kindergärten.

Budget 110501 Elektrizitäts- und Wasserversorgung
Die Ergebnisverschlechterung i. H. v. 159.733 € rührt aus dem Wegfall der letztjährig noch ausgezahlten Gewinnausschüttung i. H. v. 217.212 €. Dies ist bedingt durch die Abwanderung von Strom-Sonderkunden und das defizitäre Ergebnis im Wassergeschäft der SWB – Stadtwerke Biedenkopf GmbH.

Budget 120103 Stützmauern
Die Ergebnisverschlechterung i. H. v. 80.200 € rührt aus dringend notwendigen Sanierungsarbeiten im Bereich der Stützmauern „Am Frauenberg“ und „Sudetenstraße“. Diese Aufwendungen sind aufgrund der Verkehrssicherungspflicht unaufschiebbar.

Budget 150201 Bereitstellung von Bürgerhäusern
Die Ergebnisverschlechterung i. H. v. 77.241 € rührt aus dringend notwendigen Sanierungs- und Unterhaltungsarbeiten im Bereich der Bürgerhäuser, der Freizeithalle Breidenstein, der Fritz-Henkel-Halle Wallau und der „alten Schule“ in Weifenbach. Des Weiteren ist der Bühnenvorhang im BGH Biedenkopf seitens des TÜV bemängelt worden und somit müssen auch hier dringende Sanierungsarbeiten durchgeführt werden.

Budget 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Die Ergebnisverschlechterung i. H. v. 59.000 € rührt aus den gestiegenen Aufwendungen für Bankzinsen und dem um 49.000 € auf 50.000 € erhöhten Ansatz für Kassenkreditzinsen. Dieser Ansatz ist aufgrund der in 2012 fehlenden Liquidität unumgänglich!

Im **Budget 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen** existiert zwar aufgrund der Ertragslage bei den Steuern und den steuerähnlichen Erträgen einschließlich der Erträge aus gesetzlichen Umlagen keine Ergebnisverschlechterung, die Mehraufwendungen in den folgend aufgeführten Bereichen tragen jedoch nicht unerheblich zu den Ursachen des Haushaltsdefizits des Haushaltsjahres 2012 bei:

Die Kompensationsumlage erhöht sich im Vorjahresvergleich um 17.668 € auf 197.059 €, die Kreis- und Schulumlage steigt in Summe um 515.757 € auf 7.470.193 € und die Gewerbesteuerumlage schlägt ebenfalls mit Mehraufwendungen i. H. v. 84.233 € zu Buche. Insgesamt erhöhen sich diese Aufwendungen somit um 617.658 €.

Fortschreibung des HaSiKo 2010 und 2011

Zum Erreichen des Konsolidierungsziels wurden in den Haushaltssicherungskonzepten der Haushaltsjahre 2010 und 2011 Aufstellungen über die vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen - gegliedert nach Kostenstellen - im Bereich des Ergebnishaushaltes mit Darstellung der voraussichtlichen finanziellen Auswirkungen aufgeführt. In der Fortschreibung des HaSiKo 2010 und 2011 können nunmehr wiederum Aussagen zu den dort aufgeführten Maßnahmen getroffen werden.

HaSiKo 2010

d) 06010199 - Allg. Kostenstelle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, hier: Erhöhung Elternbeiträge

„Es ist eine Erhöhung der Elternbeiträge zum 01. August 2011 angestrebt. Die Beiträge sollen hier von z. B. derzeit 95,00 €/mtl. für den Regelplatz 1 bzw. 2 um max. 20,00 €/mtl. erhöht werden. Daraus ergeben sich Mehreinnahmen im HHJ 2011 i. H. v. rd. 21.000,00 € und in den Jahren 2012 ff. von rd. 50.000,00 €."

Der Magistrat hat in seiner Sitzung am 1. November 2010 den Fachbereich I beauftragt, mit den Trägern der Kindergärten/-tagesstätten die Erhöhung der Elternbeiträge möglichst ab dem Kindergartenjahr 2011/2012 (01. August 2011) um bis zu jeweils 20,00 €/Kind/Monat zu verhandeln.

Die Träger der Kindergärten wurden über die beabsichtigte Erhöhung der Elternbeiträge schriftlich informiert und um Rückmeldung gebeten. Bei den Trägern der Ev.-luth. Kirchengemeinden ist vertragsgemäß das Einvernehmen erforderlich. Nach der Mitteilung über das bestehende Einvernehmen hat der Magistrat in seiner Sitzung am 18. April 2011 die Erhöhung der Elternbeiträge von 95,00 €/mtl. für den Regelplatz 1 bzw. 2 um 20,00 €/mtl. zum Beginn des neuen Kindergartenjahres am 01. August 2011 beschlossen. Diese Änderung wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 18. August 2011 bestätigt.

h) 13030101 bis 13030199 - Friedhöfe, hier: Gebührenanhebung u. a.

„Es ist eine Änderung der Änderung der Gebührenordnung zur Friedhofsordnung zum 01. Januar 2011 vorgesehen. Hierbei soll zum einen eine Anhebung der Gebühren erfolgen, des Weiteren soll das Abräumen von Grabstätten mit einer einmaligen Gebühr belegt werden. Bedingt durch beide Änderungen werden Mehreinnahmen i. H. v. rd. 35.000,00 € jährlich erwartet."

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 16. Dezember 2010 über den 6. Nachtrag zur Friedhofsordnung und den 9. Nachtrag zu der Gebührenordnung zur Friedhofsordnung der Stadt Biedenkopf beraten. Eine Entscheidung über die Vorlage des Magistrats wurde jedoch bis zur nächsten Sitzung vertagt.

Am 16. Juni 2011 hat die Stadtverordnetenversammlung die o. g. Nachträge, welche zum 01. Juli 2011 in Kraft getreten sind, beschlossen. Der Kostendeckungsgrad erhöht sich voraussichtlich somit von derzeit ca. 70 % um rd. 15 % auf ca. 85 %.

j) 15030199 - Allg. Kostenstelle Tourismus, hier: Zuschuss Eigenbetrieb

„Durch eine allgemeine Kürzung des städt. Zuschusses im HHJ 2011 um 70.000,00 €, im HHJ 2012 um 60.000,00 € und im HHJ 2013 um 50.000,00 € werden Einsparungen erzielt. Ein Ausgleich im Eigenbetrieb Freizeit Erholung & Kultur der Stadt Biedenkopf muss durch Erhöhung der Einnahmen oder Verminderung von Leistungen erfolgen."

Nachdem der städtische Zuschuss für den Eigenbetrieb „Freizeit, Erholung und Kultur" der Stadt Biedenkopf im Haushaltsjahr 2010 auf 700.000 € und im Haushaltsjahr 2011 auf 649.900 € reduziert wurde, wird dieser Trend fortgesetzt. Der Zuschuss für den Eigenbetrieb wird auch dieses Jahr um weitere 4.900 € auf 645.000 € reduziert. Eine darüber hinausgehende Kürzung des städtischen Zuschusses wäre mit dem Wegfall bisheriger Leistungen verbunden.

<u>HaSiKo 2011</u>

a) 010101 – Gemeindeorgane, hier: Verfügungsmittel

„Die Verfügungsmittel des Stadtverordnetenvorstehers werden im laufenden (und in den folgenden) Haushaltsjahr(en) um 900 € reduziert, was einer Aufwandsminderung i. H. v. 47,4 % entspricht. Gleichsam werden die Verfügungsmittel des Bürgermeisters um 500 € reduziert, was einer Aufwandsminderung i. H. v. 12,5 % entspricht. In Summe lässt sich so eine jährliche Entlastung des Ergebnishaushalts i. H. v. 1.400 € erreichen."

Die Kürzungen der Verfügungsmittel des Stadtverordnetenvorstehers und des Bürgermeisters i. H. v. insgesamt 1.400 € wurden im Haushaltsjahr 2011 umgesetzt und sind auch im Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2012 entsprechend veranschlagt.

b) 010102 – Zentrale Verwaltung, hier: Dienstgebäude

„Durch Veränderungen des Reinigungszyklus im Rathaus wurden die fremdvergebenen Leistungen neu ausgeschrieben. Das daraus resultierende, neu zu erstellende Leistungsverzeichnis sieht künftig die (Fremd-)Reinigung der Mitarbeiterbüros im Rathaus im 2-Tages-Rhythmus (Montags, Mittwochs und Freitags) vor. Toiletten, Flure, Treppenhäuser und Sitzungsräume werden durch eigenes Personal gereinigt. Bedingt durch diese Veränderungen lassen sich Einsparungen i. H. v. ca. 5.000 € erzielen, was 28,6 % der Kosten aus 2010 entspricht."

Die Umgestaltung des Leistungsverzeichnisses hinsichtlich der Unterhaltsreinigung des Rathauses wurde entsprechend den o. g. Vorgaben umgesetzt. Im Vorjahresvergleich wurden in den Monaten Januar bis September Einsparungen durch die Veränderung des Reinigungszyklus i. H. v. 2.187,91 € erzielt (2010 = 14.610,32 €, 2011 = 12.422,41 €). Dies entspricht einer Aufwandsreduzierung in den ersten drei Quartalen des Jahres 2011 von 15,0 %. Eine Reduzierung des gesamten Jahresaufwands um ca. 20,0 % wird nach Vorliegen der Rechnungen für die Unterhaltsreinigung für die Monate Oktober bis Dezember 2011 rechnerisch erwartet.

c) 010103 – Hilfsorgane der Verwaltung, hier: Optimierung von Arbeitsabläufen

„Im Bereich des Bauhofs sollen durch die Optimierung von Arbeitsprozessen Einsparungen erzielt werden. Dies geschieht in Form von Minimierung der Fahrten im Zusammenhang mit Pausenzeiten, was nicht nur die sodann zur Verfügung stehende Arbeitszeit erhöht, sondern auch die Aufwendungen für Treibstoffe u. a. reduziert. Die o. g. Optimierung von Arbeitsabläufen soll beim Bauhof der Stadt Biedenkopf – wie auch in anderen Teilen der Verwaltung – ein ständig begleitender Prozess werden, um neue Ansätze zur Haushaltskonsolidierung zu finden. Es lassen sich hier Einsparungen von ca. 5.000 € pro Jahr erzielen."

Die Minimierung von Fahrten im Zusammenhang mit Pausenzeiten wurde in Absprache mit dem Bauhofleiter dahingehend reduziert, dass die Mitarbeiter des Bauhofs ihre Pausen - sofern dies witterungsbedingt möglich ist - am Arbeitsstandort bzw. Fahrzeug verbringen. Dies hat die zur Verfügung stehende Arbeitszeit gesteigert, kann jedoch nicht in Stunden definiert werden. Es erfolgt keine Einzeldarstellung von Fahrzeiten in der Abwicklung eines Arbeitsauftrages.

d) 020303 – Feuerwehrtechnische Werkstatt, hier: Neufassung Gebührensatzung

„Die Entgelte für Leistungen der feuerwehrtechnischen Werkstatt der Stadt Biedenkopf wurden für das Haushaltsjahr 2011 dahingehend angepasst, dass sich voraussichtlich externe Mehrerträge i. H. v. ca. 33.000 € im Bereich der Atemschutz- und Schlauchwerkstatt realisieren lassen. Die neuen Entgelte sind so gestaffelt, dass kostenmäßige Unterschiede zu anderen feuerwehrtechnischen Werkstätten so geringfügig wie möglich ausfallen, eine maximale Kostendeckung jedoch trotzdem gewährleistet ist."

Die geplanten Mehrerträge im Bereich der Feuerwehrtechnischen Werkstatt i. H. v. 33.000 € können im Haushaltsjahr 2011 voraussichtlich erzielt werden. Erstmalig zeichnet sich ab, dass wir evtl. in der Lage sind, das Budget der Feuerwehrtechnischen Werkstatt auszugleichen. Im Haushaltsplan 2012 wird mit einer weiteren Ertragssteigerung in Höhe von rd. 9.000 € ausgegangen.

e) 060201 – Förderung St. Elisabeth-Verein, hier: Kündigung Leistungsvereinbarung

„Die mit dem St. Elisabeth-Verein e. V. abgeschlossene Leistungsvereinbarung über die Durchführung der mobilen Jugendarbeit – Streetwork vom 01. April 2003 wurde gem. Magistratsbeschluss vom 23. August 2010 fristgerecht zum 31. Dezember 2010 gekündigt. Gleichzeitig hat der Fachbereich I , Fachdienst Zentrale Dienste, Auftrag erhalten, mit dem St. Elisabeth-Verein e. V. über eine neue Vereinbarung mit dem Ziel zu verhandeln, den Zuschuss der Stadt deutlich zu reduzieren. Der Zuschuss soll künftig nicht mehr als 30.000 € betragen, was einer Zuschussminderung i. H. v. 25.000 € entspricht. Die Verhandlungen dauern zurzeit noch an."

Der Magistrat hat mit dem St. Elisabeth-Verein e. V. Marburg eine Leistungsvereinbarung über die Durchführung der Jugendarbeit in der Stadt Biedenkopf für das Jahr 2011 abgeschlossen, die einen städtischen Zuschuss i. H. v. 30.000 € vorsieht.

Der entsprechend dieser Vereinbarung zu gewährende jährliche Zuschuss i. H. v. 30.000,00 € wurde auch im Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2012 eingestellt. Vorbehaltlich der Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 sollte die Leistungsvereinbarung mit dem St. Elisabeth-Verein e. V. Marburg in diesem Umfang verlängert werden.

f) 080202 – Bäder, hier: Abdeckplane Schwimmbecken

„Durch Anschaffung einer Abdeckplane für das Schwimmbecken des Lahnauenbades und der damit verbundenen einmaligen Investition i. H. v. 120.000 € lassen sich in den Folgejahren Entlastungen des Ergebnishaushalts i. H. v. rd. 13.000 € pro Jahr (bei ca. 90 Öffnungstagen) erzielen. Die Aufwendungen für die Abdeckplane betragen bei einem Abschreibungszeitraum von 10 Jahren rd. 12.000 € pro Jahr, die Einsparungen an Energie belaufen sich auf rd. 25.000 € pro Jahr."

Der Magistrat hat nach einer am 13. Juni 2011 zusammen mit dem Ausschuss für Bauwesen, Umwelt und Stadtentwicklung stattgefundenen Besichtigung vergleichbarer Anlagen in seiner Sitzung am 15. August 2011 den durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 17. März 2011 in die Haushaltssatzung eingestellten Sperrvermerk aufgehoben. Gleichzeitig wurde der Auftrag für die Anschaffung von Abdeckplanen für das Schwimmerbecken i. H. v. 70.947,80 € vergeben. Des Weiteren erhielt der Fachbereich IV Bauen und Umwelt Auftrag, für das Nichtschwimmerbecken Angebote zur Anschaffung von Absorbermatten einzuholen und mit der Nahwärme Biedenkopf GmbH Verhandlungen über die Nutzung der Dachflächen des Blockheizkraftwerkes zu führen.

Die Montage der o. g. Abdeckplane wird im Frühjahr 2012, rechzeitig vor Beginn der neuen Freibadsaison, durchgeführt. Die Prüfung bzgl. der Anschaffung von Absorbermatten für das Nichtschwimmerbecken, wie auch die Verhandlungen über die Nutzung der Dachflächen des Blockheizkraftwerkes, dauern derzeit noch an.

g) 110101 – Elektrizitätsversorgung, hier: PV-Anlage

„Durch Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Wohnhauses der Feuerwehr Kernstadt und der damit verbundenen einmaligen Investition i. H. v. 63.000 € lassen sich in den Folgejahren Entlastungen des Ergebnishaushalts i. H. v. rd. 850 € pro Jahr erzielen. Die Aufwendungen für die PV-Anlage betragen bei einem Abschreibungszeitraum von 20 Jahren rd. 3.150 € pro Jahr, die Erträge aus dem Stromverkauf (auf Grundlage der zum 01.07.2011 in Kraft tretenden Einspeisevergütung errechnet) belaufen sich auf rd. 4.000 € pro Jahr."

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung vom 17. Juni 2011 beschlossen, dass - aufgr. einer Unterdeckung an Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen für den Altersbereich der drei- bis siebenjährigen Kinder - die Kindertagesstätte „Unterm Regenbogen" ab dem 01. August 2011 um eine „Waldgruppe" zu erweitern ist. Die für die Einrichtung einer Waldgruppe erforderlichen Mittel i. H. v. rd. 38.000 € standen im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 nicht zur Verfügung, die Mittel wurden im Wege einer überplanmäßigen Auszahlung bereitgestellt. Deckung erfolgte durch das Budget 110101 „Elektrizitätsversorgung", hier: PV-Anlage.

Die Einsparung (zur Deckung einer Pflichtaufgabe) im Bereich der Installation einer Photovoltaikanlage führte dazu, dass die Maßnahme nicht umgesetzt werden konnte. Die restlich veranschlagten Mittel wurden daraufhin ebenfalls zur Deckung von überplanmäßigen Auszahlungen im Bereich der Budgets 130201 „Investition öffentliche Gewässer“ und 010103 „Hilfsorgane der Verwaltung“ verwandt.

h) 110601 – Abfallwirtschaft, hier: Anlieferung von Grünschnitt

„Die Abgabe von Ast- und Strauchwerk ist an der Bauschuttdeponie am Eschborn möglich. Die kostenlos anzunehmende Gesamtmenge von Ast- und Strauchwerk ist auf 2 m³ je Grundstück innerhalb der bebauten Ortslage und Jahr begrenzt. Darüber hinaus kostet die Annahme von Ast- und Strauchwerk je m³ 15,50 € zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Durch Reduzierung der kostenlos anzunehmenden Gesamtmenge von 2 m³ auf 1 m³ lassen sich zusätzliche Erträge i. H. v. ca. 5.000 € realisieren.“

Die Reduzierung der Gesamtmenge für die kostenlose Annahme von Ast- und Strauchwerk von 2 m³ auf 1 m³ wurde noch nicht umgesetzt.

Grund hierfür ist u. a. das Angebot der ALF, Abfallwirtschaft Lahn-Fulda, Ast- und Strauchwerk kostenlos anzunehmen. Tatsache ist nach der ersten Abgabe, dass das ALF nur Holzabschnitte dicker als 2,0 cm annehmen wird. Alles andere verbleibt weiter bei der Kommune und verursacht hier weiterhin Kosten. Unter Berücksichtigung des neuen Gedankens, Holzhackschnitzel selbst zu verwerten, wird versucht, diese Gartenabfälle dann mit zu verbrennen, d.h. Ast- und Strauchwerk dünner als 2,0 cm künftig der Holzhackschnitzelanlage im Blockheizkraftwerk zuzuführen.

Die angedachte Maßnahme kann zurzeit nicht in der vorgesehenen Form realisiert werden, es bedarf weiterer Prüfungen.

i) Durchführung der kurzfristig realisierbaren Maßnahmen Klimaschutzkonzept

„Durch die im Haushaltsplan der Stadt Biedenkopf für das Jahr 2011 eingestellten 66.500 € für die Durchführung der kurzfristig realisierbaren Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes der Fa. K+L Ingenieurgesellschaft für Energiewirtschaft mbH, 68766 Hockenheim, lassen sich Entlastungen des Ergebnishaushaltes i. H. v. ca. 15.000 € pro Jahr erzielen. Durch z. B. die Optimierung der Feuerungsanlagen oder den hydraulischen Abgleich von Heizungsanlagen können Einsparpotenziale bzgl. der energetischen Aufwendungen kurzfristig umgesetzt werden.“

Alle im Zusammenhang mit der Durchführung der kurzfristig realisierbaren Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes stehenden Maßnahmen sind beauftragt bzw. ausgeführt und abgerechnet. Eine Darstellung des Einsparpotenziales kann derzeit zahlenmäßig noch nicht erfolgen, wird aber in künftigen Haushalten dargestellt werden.

Konsolidierungsmaßnahmen 2012

Zur Umsetzung des Konsolidierungskonzeptes ist nachfolgend eine Aufstellung über die vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen - gegliedert nach Teilergebnishaushalten (Budgets) - im Bereich des Ergebnishaushaltes mit Darstellung der voraussichtlichen finanziellen Auswirkungen in den Jahren 2012 ff. aufgeführt:

a) 010101 – Gemeindeorgane, hier: Repräsentationen

Bei repräsentativen Besuchen des Bürgermeisters anlässlich des Geburtstages eines Bürgers der Stadt Biedenkopf (i. d. R. „runde“ Geburtstage ab dem 75. Lebensjahr) wurde bisher ein Geschenk in Form eines Gutscheines i. H. v. 25 € überreicht. Dieser Gutschein wird ab dem Haushaltsjahr 2012 durch ein Präsent, welches ebenfalls den repräsentativen Erfordernissen eines solchen Anlasses entspricht, ersetzt. Hierdurch lässt sich eine Aufwandsreduzierung i. H. v. rd. 2.500 € pro Jahr erreichen. Des Weiteren entfällt die aufwändige Erstellung, Vergabe, Überprüfung und Verbuchung der Gutscheine, was zu einer Steigerung der zur Verfügung stehenden Arbeitskapazitäten führt.

b) 010102 – Zentrale Verwaltung, hier: Kostenverzeichnis zur Verw.-Geb.-Satzung

Gem. Nr. 7.1 des Kostenverzeichnisses zur Verwaltungsgebührensatzung (Stand: August 2008) ist die Ausstellung von Feuerscheinen kostenfrei. Das Kostenverzeichnis soll dahingehend geändert werden, dass diese Leistung künftig mit einer Gebühr von 10 € pro ausgestelltem Feuerschein belegt wird. Hierdurch wird der entstehende Verwaltungsaufwand zumindest teilweise gedeckt und es ist mit Mehrerträgen i. H. v. ca. 500 € im Jahr zu rechnen.

c) 010102 – Zentrale Verwaltung, hier: Vergabe von Ausschreibungen

Ausschreibungen sollen künftig „online“ vergeben werden. Nach Einrichtung und Nutzung des hierfür erforderlichen Portals lassen sich ca. 1.000 € pro Jahr einsparen.

d) 150202 – Allg. Kostenstelle Märkte, hier: Erhöhung der Marktgebühren

Gem. § 4 der Gebührensatzung zur Marktsatzung der Stadt Biedenkopf beträgt die Höhe der Gebühren für einen Standplatz auf dem Wochen- oder Krammarkt je angefangenem Meter Frontlänge eines Standes 2 €. Für die Berechnung der Gebühren (Standgelder) ist die Frontlänge der Stände oder Plätze maßgebend. Angefangene Meter werden als volle Meter berechnet. Die Gebührensatzung soll dahingehend geändert werden, dass die unter § 4 aaO genannten Gebühren um 1 € auf nunmehr 3 € erhöht werden. Hiermit lassen sich Mehrerträge im Bereich der Marktgebühren i. H. v. rd. 3.000 € pro Jahr erzielen.

e) 150202 – Allg. Kostenstelle Märkte, hier: Anzeigenschaltung

Die Anzeigenschaltung im Hinterländer Anzeiger für den sog. „Krammarkt“ soll gekündigt werden. Die Einstellung dieser jeweils einen Tag vor dem Krammarkt-Donnerstag erscheinenden Anzeige geht mit einer Aufwandsminderung von rd. 500 € pro Jahr einher. Die Bekanntmachung des Krammarkt-Termins erfolgt künftig auf der Internetseite der Stadt Biedenkopf und wird unter „Mitteilungen der Stadtverwaltung“ im Hinterländer Anzeiger kostenfrei bekanntgegeben.

f) 150301 – Tourismus, hier: Pferde im Bereich des Freizeitzentrums Sackpfeife

Aus gesundheitlichen Gründen mussten die beiden im Bereich des Freizeitzentrums Sackpfeife befindlichen Pferde im Herbst 2010 verkauft werden. Bedingt durch diesen Verkauf lassen sich die bisherigen Aufwendungen für Futter, Tierarztkosten, Pflege und Haltung i. H. v. rd. 13.500 € pro Jahr einsparen. Die Bereitstellung eines Alternativangebotes, evtl. auf privater Basis, soll geprüft werden. Durch die v. g. Einsparung ist die Aufrecherhaltung des sonstigen Angebotes auf der Sackpfeife mit den derzeit zur Verfügung stehenden Mittel vorerst sichergestellt.

g) 160101 – Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Der Gewerbesteuer-Hebesatz wird im Haushaltsjahr 2012 von 320 % auf 330 % angehoben. Bei Kommunen mit anhaltend defizitärer Haushaltswirtschaft müssen die Steuerhebesätze nach landesrechtlichen Vorgaben deutlich über dem Landesdurchschnitt in der jeweiligen Gemeindegrößenklasse liegen. Der durchschnittliche Gewerbesteuer-Hebesatz beträgt in hessischen Kommunen mit 10.000 bis 15.000 Einwohnern 336 %. Um eine weitere Ansiedlung von Gewerbetreibenden nicht zu gefährden, wurde auf eine Steigerung des Hebesatzes um 20 % auf 340 % verzichtet.

h) Allg. Optimierung von Verwaltungsabläufen, Stärkung ehrenamtl. Engagement

Durch eine Optimierung von Verwaltungsabläufen, wie z. B. ein Überdenken der bisherigen Überstundenregelung (max. 8 Std./Monat), ein Zusammenfassen von kreditorisch gleichen Rechnungen (Rechnungen, welche öfter in einer Woche von denselben Firmen kommen) in der Finanzbuchhaltung zu „Wochenrechnungen“ oder eine Optimierung der Ressourcenbuchhaltung (Arbeitsaufträge und -nachweise des Bauhofes) soll weiteres Konsolidierungspotenzial aufgedeckt werden. Die v. g. Aufzählung ist nicht allumfassend, alle Bereiche der Verwaltung müssen sich solchen neuen Überlegungen stellen und neue Wege sollen aufgezeigt werden.

Gleichzeitig soll durch eine Stärkung des ehrenamtlichen Engagements zur Reduzierung von allgem. Verwaltungskosten beigetragen werden. Spielplätze könnten z. B. durch „Paten“ betreut und gepflegt werden, als Anreiz hierzu wäre eine pauschale Aufwandsentschädigung zu zahlen. Auch ist denkbar, die Pflege und Bewirtschaftung städtischer Flächen (Kreisel, Stadtpark, Parkbänke) Privaten oder Gewerbetreibenden zu übertragen. Als Gegenzug bestände die Möglichkeit der Anbringung einer Werbetafel (bei gewerblicher Übernahme) oder eines Schildes (bei privater Übernahme): „Die Stadt Biedenkopf dankt Herrn/Frau … für die Gestaltung und Pflege dieser Grünfläche“.

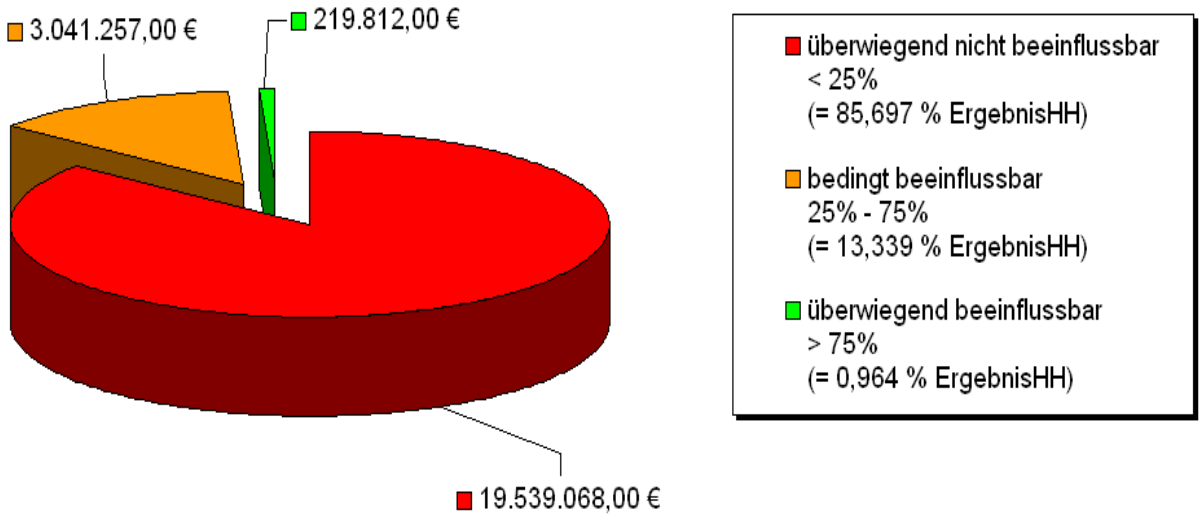
Konsolidierungsziel

Das Konsolidierungsziel der Stadt Biedenkopf, ein dauerhaft ausgeglichenes Ergebnis im Ergebnishaushalt, kann in absehbarer Zeit nicht aus eigener Kraft erreicht werden. Auf die Angabe eines verbindlichen Konsolidierungszieles wird - auch und insbesondere aus dem Grundsatz der Haushaltswahrheit heraus - verzichtet! Trotzdem wird auch weiterhin jegliches Konsolidierungspotenzial ernsthaft und eingehend beleuchtet und über weitere Einsparmaßnahmen intensiv beraten werden. Sofern die Möglichkeit der Umsetzung nicht im Widerstreit mit den originären Zielen der Stadt Biedenkopf liegt, werden diese Einsparmaßnahmen in den Folgehaushalten auch umgesetzt.

Es wird darauf hingewiesen, dass ein dauerhaft ausgeglichenes Ergebnis im Ergebnishaushalt nicht durch eigene Konsolidierungsmaßnahmen erreicht werden kann, sondern eine Verbesserung der gesamtwirtschaftlichen Verhältnisse und eine bessere finanzielle Ausstattung der Kommunen seitens des Landes und des Bundes voraussetzt. Die Auferlegung ständig neuer Aufgaben ohne die Übernahme der hierdurch entstehenden Kosten sowie die schlechte finanzielle Ausstattung der Kommunen laufen diesem Ziel allerdings entgegen.

Konsolidierungspotenziale

Das unten abgebildete Diagramm sowie die dann folgende Aufstellung geben in drei gewählten Kategorien der Beeinflussbarkeit die zurzeit maximal möglichen Einsparungen im Bereich der freiwilligen Aufwendungen des Ergebnishaushalts wieder.



Diese Auswertung macht deutlich, dass die Stadt Biedenkopf nur in ganz geringem Maße ausschließlich freiwillige Maßnahmen - lediglich 0,964 % des Aufwandsvolumens – i. H. v. 219.812 € durchführt.

Ein mögliches Konsolidierungspotenzial wird hierdurch maximal eingeschränkt.

Auch bei den bedingt beeinflussbaren Aufwendungen besteht sicherlich noch Potenzial zur Konsolidierung, jedoch wären hierfür grundlegende Veränderungen in der Art und Weise der Aufgabenwahrnehmung vorzunehmen.

Nr.	Teilhaushalt	Pflichtaufgabe/Auftragsangelegenheit überwiegend nicht beeinflussbar <25%	Pflichtaufgabe/Auftragsangelegenheit bedingt beeinflussbar 25%-75%	Freiw. Aufgabe überwiegend beeinflussbar >75%
010101	Gemeindeorgane	277.130,00 €	29.980,00 €	21.340,00 €
010102	Zentrale Verwaltung	1.064.756,00 €	230.200,00 €	4.150,00 €
010103	Hilfsorgane der Verwaltung	266.310,00 €	143.795,00 €	
020101	Statistik	3.300,00 €	500,00 €	
020102	Wahlen	16.300,00 €	1.050,00 €	
020201	Sicherheit u. Ordnung	265.525,00 €	20.665,00 €	
020202	Melde- u. Passwesen	27.800,00 €	85.250,00 €	
020203	Personenstandswesen	93.300,00 €	10.420,00 €	
020301	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr	336.720,00 €	247.492,00 €	16.500,00 €
020302	Brandschutzerziehung	13.650,00 €	2.200,00 €	1.240,00 €
020303	Feuerwehrtechn. Werkstatt	69.905,00 €	26.930,00 €	
020501	Katastrophenschutz	1.536,00 €	200,00 €	200,00 €
040201	Sammlungen	350,00 €		1.200,00 €
040501	Musikpflege	3.100,00 €	1.000,00 €	12.000,00 €
040801	Büchereien		7.750,00 €	
041001	Heimatpflege	12.125,00 €	15.842,00 €	54.380,00 €
041002	Kulturpflege		53.950,00 €	5.500,00 €
041101	Förderung von Kirchengem. und sonst. Religionsgemeinsch.		220,00 €	
050401	Soziale Einrichtungen	36.950,00 €	2.123,00 €	4.602,00 €
050601	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege			1.400,00 €
051001	Sonst. sozialen Hilfen u. Leistungen	32.700,00 €	4.712,00 €	7.250,00 €
060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	2.264.957,00 €	8.050,00 €	
060201	Jugendarbeit	5.550,00 €	32.600,00 €	10.000,00 €
060301	Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe			700,00 €
060501	Jugendräume	1.120,00 €	830,00 €	
060601	Sonst. Einricht. der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	55.337,00 €	11.028,00 €	
070301	Förderung Gesundheitspflege		19,00 €	10.500,00 €
080101	Förderung des Sports	5.971,00 €		43.000,00 €
080201	Sportstätten	23.595,00 €	4.275,00 €	
080202	Bäder	27.720,00 €	214.740,00 €	
090101	Bauliche Planung	29.222,00 €	76.840,00 €	
100101	Bau und Planung	192.430,00 €	5.500,00 €	
100102	Liegenschaften	188.520,00 €	18.650,00 €	
100201	Förderung Wohnungsbau	8.465,00 €		
100301	Denkmalschutz u. -pflege			
110101	Elektrizitätsversorgung	5.212,00 €		
110201	Gasversorgung			
110401	Fernwärmeversorgung			
110501	Elektrizität- u. Wasserversorg.	340.473,00 €		
110601	Abfallentsorgung	6.800,00 €	23.200,00 €	
110701	Abwasserbeseitigung	1.819.330,00 €	4.500,00 €	
110702	Öffentl. Toilettenanlagen	12.432,00 €	1.550,00 €	
120101	Gemeindestraßen	491.835,00 €	277.930,00 €	
120102	Straßenbeleuchtung	176.624,00 €	75.000,00 €	
120103	Stützmauern	21.997,00 €	114.000,00 €	
120104	Straßenentwässerung	10.050,00 €		
120301	Straßenreinigung	75.600,00 €	14.200,00 €	
120401	Winterdienst	40.786,00 €	66.700,00 €	
120501	ÖPNV	10.060,00 €	5.600,00 €	
120502	Sonst. Personen- und Güterverkehr			850,00 €
120601	Parkplätze		200,00 €	
120602	Parkhaus		8.600,00 €	
130101	Öffentl. Grünflächen	92.700,00 €	9.700,00 €	
130201	Öffentl. Gewässer	46.270,00 €	6.379,00 €	
130202	Wasserbaul. Anlagen	12.239,00 €	14.700,00 €	
130301	Friedhöfe	189.399,00 €	75.610,00 €	
130401	Naturschutz u. Landschaftspflege	7.800,00 €	6.300,00 €	
130501	Landwirtschaft	57.150,00 €	8.950,00 €	
130502	Forstwirtschaft	367.618,00 €	464.587,00 €	
140101	Umweltschutz	4.000,00 €	750,00 €	
150101	Wirtschaftsförderung			25.000,00 €
150201	Bereitstellung von Bürgerhäusern	387.231,00 €	203.140,00 €	
150202	Märkte	15.950,00 €	450,00 €	
150301	Tourismus	429.845,00 €	402.400,00 €	
160101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	9.004.798,00 €		
160201	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	588.525,00 €		
160301	Abwicklung der Vorjahre			
		19.539.068,00 €	**3.041.257,00 €**	**219.812,00 €**
		85,697%	**13,339%**	**0,964%**

Im Folgenden ist anhand von drei Beispielen beschrieben, was sich hinter der Definition der Worte „grundlegende Veränderung in der Art und Weise der Aufgabenwahrnehmung“ verbirgt. **Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich hierbei lediglich um die Darstellung von Konsolidierungsszenarien handelt, um die Wirkung der daraus resultierenden Maßnahmen zu beschreiben!**

Durch die Schließung der Dorfgemeinschafts- bzw. Bürgerhäuser könnte ein Konsolidierungspotenzial i. H. v. rd. 203.000 € erschlossen werden. Dies ginge allerdings mit dem konsequenten Verfall städtischer Liegenschaften einher, da in der v. g. Summe auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen inbegriffen sind, aus denen die Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen aufgewandt werden. Gleichzeitig wäre ein aktiver Stellenabbau (= Entlassungen) zu betreiben, um die veranschlagten Personalaufwendungen einsparen zu können. Selbst dann wären immer noch Aufwendungen im Haushaltsplan zu veranschlagen, um die Abschreibungen buchen zu können und die - zumindest in der Winterperiode - notwendigen Energiekosten zur Bestandserhaltung tragen zu können.

Dass dieses Szenario nicht mit den originären Zielen der Stadt Biedenkopf übereinstimmt, muss an dieser Stelle wohl sicherlich nicht erwähnt werden. Erwähnt werden sollte allerdings, dass solche Maßnahmen gleichzeitig mit der Einstellung des öffentlichen Lebens, insbesondere mit der Beendigung so mancher ehrenamtlichen Vereinstätigkeit einhergingen, die - insbesondere im Jugendbereich – im bisherigen Umfang nicht mehr seitens der Stadt Biedenkopf übernommen werden könnten.

Auch im Bereich der Brandschutzbekämpfung und Gefahrenabwehr könnte ein mögliches Konsolidierungspotenzial i. H. v. rd. 264.000 € erschlossen werden. Hierunter hätte allerdings die Einsatzfähigkeit der Biedenkopfer Feuerwehren deutlich zu leiden. Es stellt sich die Frage, wer die Verantwortung hierfür bei ca. 100 Einsätzen pro Jahr übernehmen möchte!?

Ein weiteres Feld der Konsolidierungspotenziale bei den bedingt beeinflussbaren Aufwendungen liegt im Budget der Gemeindestraßen. Fast 278.000 € könnten hier eingespart werden. Diese Maßnahmen würden dann allerdings den Verfall der im Gemeingebrauch befindlichen Straßen und ein Verlust der innerstädtischen Infrastruktur bedeuten. Gleichsam stellt sich die Frage, inwieweit bei Kürzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen die Verkehrssicherungspflicht bei den Gemeindestraßen aufrecht erhalten werden kann, wenn nahezu keine Sanierungs- und Unterhaltungsarbeiten mehr stattfinden.

Mehr als 85 % der Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2011 sind als reine Pflicht- oder Auftragsaufgaben einzustufen, die seitens der Stadt Biedenkopf überwiegend nicht beeinflusst werden können.

Gerade im Bereich der Kindertagesstätten, das entsprechende Budget schließt mit einem Defizit i. H. v. 2.040.917 € allein im Ergebnishaushalt, sollte seitens des Landes Hessen über eine Reduzierung der Standards nach der Verordnung über Mindestvoraussetzungen in Tageseinrichtungen für Kinder (Mindestverordnung - MVO) nachgedacht werden. Ohne eine Änderung dieser gesetzlich definierten Vorgaben ist eine Kostenreduzierung bei den Kommunen nahezu unmöglich. Es stellt sich hier des Weiteren die Frage, warum ein Konnexitätsprinzip erst in die hessische Verfassung aufgenommen wird, um dann genau in diesem Bereich vollkommen außer Acht gelassen zu werden. Wenn man auf Bundesebene einen gesetzlichen Anspruch auf Kinderbetreuung normiert, was zweifelsfrei politisch sinnvoll ist, dann müssen nach dem Konnexitätsprinzip auch von dort die Kosten übernommen werden.

Gesamtergebnis-

und

Gesamtfinanz-haushalt

Haushaltsplan der Stadt Biedenkopf

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Biedenkopf

Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
00		Gesamtergebnishaushalt			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.070.802	1.074.667	1.044.172
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.306.410	2.269.230	2.341.813
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	966.263	927.322	878.860
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	13.056.414	12.016.450	13.088.898
06	547	Erträge aus Transferleistungen	389.185	339.900	264.518
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	1.960.735	1.208.583	1.196.865
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	245.463	237.082	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	604.145	609.700	379.568
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	20.599.417	18.682.934	19.194.694
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-4.106.199	-4.007.660	-3.651.619
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-325.400	-318.100	-528.269
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.041.402	-2.861.125	-2.831.317
14	66	Abschreibungen	-1.058.123	-912.848	-14.453
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	-4.653.025	-4.310.240	-4.186.159
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	-8.971.798	-8.354.140	-8.629.804
17	72	Transferaufwendungen		-500	-652
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.665	-48.393	-30.846
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-22.186.612	-20.813.006	-19.873.119
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-1.587.195	-2.130.072	-678.425
21	56, 57	Finanzerträge	91.220	283.652	592.161
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-613.525	-557.525	-480.051
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-522.305	-273.873	112.110
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.109.500	-2.403.945	-566.315
25	59	Außerordentliche Erträge	114.500		359.362
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-74.158
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	114.500		285.204
28		Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	-1.995.000	-2.403.945	-281.111

Haushaltsplan der Stadt Biedenkopf

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Biedenkopf

Position	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
00	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	1.995.000	2.403.945	300.997
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-1.995.000	-2.403.945	-300.997
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.058.123	912.848	14.453
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse	-245.463	-237.082	
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-102.600	11.500	9.466
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens			-13.257
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)			
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva			935.459
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva			503.522
09	**Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.284.940**	**-1.716.679**	**1.148.646**
10	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	166.750	869.410	591.139
11	**+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV**	**185.000**	**215.000**	**97.499**
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.352.340	-2.606.650	-2.567.595
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-49.405	-186.050	-1.166.747
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	7.950	10.500	10.664
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	7.950	10.500	10.664
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11.900	-37.056	-25.000
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten		-25.000	-25.000
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)**	**-1.004.540**	**-1.548.796**	**-1.893.293**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.004.540	771.000	930.937
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-692.500	-771.000	-810.704
18	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)**	**312.040**		**120.233**
19	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)**	**-1.977.440**	**-3.265.475**	**-624.414**
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**	**181.866**	**3.332.841**	
21	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)**	**-1.795.574**	**67.366**	**-624.414**

Teilhaushalte

Teilergebnishaushalt
Produkt 010101 Gemeindeorgane

Stadt Biedenkopf

Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
00		Teilergebnishaushalt			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.760	2.760	2.760
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.760	2.760	2.760
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-90.600	-94.800	-97.883
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-167.300	-139.700	-139.855
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.150	-75.370	-72.456
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-400	-23
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-328.450	-310.270	-310.217
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-325.690	-307.510	-307.457
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-325.690	-307.510	-307.457
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-93
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			-93
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-325.690	-307.510	-307.550
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-325.690	-307.510	-307.550

Teilfinanzhaushalt Amt 010101 Gemeindeorgane

Stadt Biedenkopf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamtausgabe -einnahmebedar	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	**Summe investive Einzahlungen**						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	**Summe investive Auszahlungen**						
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**						

Teilergebnishaushalt
Produkt 010102 Zentrale Verwaltung

Stadt Biedenkopf

Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
00		Teilergebnishaushalt			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			292
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510	2.010	2.092
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.050	18.100	21.034
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			5.730
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	53.500	53.500	54.079
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	72.060	73.610	83.226
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-854.990	-849.950	-831.481
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-75.800	-97.300	-128.785
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.680	-316.913	-281.011
14	66	Abschreibungen	-49.256	-38.812	-1.710
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		-40.000	
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-380	-340	-317
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.299.106	-1.343.315	-1.243.305
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-1.227.046	-1.269.705	-1.160.078
21	56, 57	Finanzerträge	13.500	14.500	14.747
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	13.500	14.500	14.747
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.213.546	-1.255.205	-1.145.332
25	59	Außerordentliche Erträge			1.764
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-36
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			1.729
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.213.546	-1.255.205	-1.143.603
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.213.546	-1.255.205	-1.143.603

Teilfinanzhaushalt Amt 010102 Zentrale Verwaltung

Stadt Biedenkopf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamtausgabe -einnahmebedar	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	**Summe investive Einzahlungen**						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.000		-13.500	-14.156	-61.500	-29.500
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-9.477		
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-4.000**		**-13.500**	**-14.156**	**-61.500**	**-29.500**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-4.000**		**-13.500**	**-14.156**	**-61.500**	**-29.500**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 0890010

5 PC-Arbeitsplätze, 3.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 0890010

GWG Rathaus - Allgemein 1.000 €

Investitionen Amt 010102 Zentrale Verwaltung

Stadt Biedenkopf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres-ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
002 GWG EDV	3.000,00		3.500,00	3.687,81	3.000,00	3.000,00 3.000,00	8.500,00 6.328,42
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	3.000,00		3.500,00	3.687,81	3.000,00	3.000,00 3.000,00	8.500,00 6.328,42
003 GWG Rathaus	1.000,00		2.500,00	990,49	1.000,00	1.000,00 1.000,00	13.500,00 3.329,17
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							310,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	1.000,00		2.500,00	990,49	1.000,00	1.000,00 1.000,00	13.500,00 3.019,17
082 Investitionen Rathaus			4.500,00				4.500,00 10.235,19
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v			4.500,00				4.500,00 10.235,19
105 Ersatzbeschaffung Dienstwagen Rathaus					20.000,00		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v					20.000,00		
113 Investitionenen EDV							3.012,18
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v							3.012,18
114 Investition Kassen- und Rechnungswesen			3.000,00				3.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v			3.000,00				3.000,00
I005 Erneuerung Kesselanlage Verwaltungsstelle Wallau				1.477,43			2.002,58
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v				9.477,43			10.002,58
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darl.f.				-8.000,00			-8.000,00
Gesamtsumme	**4.000,00**		**13.500,00**	**6.155,73**	**24.000,00**	**4.000,00 4.000,00**	**29.500,00 24.907,54**

Teilergebnishaushalt
Produkt 010103 Hilfsorgane der Verwaltung

Stadt Biedenkopf

Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
00		Teilergebnishaushalt			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600	10.200	8.002
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.750	20.050	26.093
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			2.240
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	500	133
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	40.400	30.750	36.469
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-139.950	-135.500	-733.751
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-54.291
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.550	-205.380	-236.676
14	66	Abschreibungen	-89.105	-57.150	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500	-2.500	-1.734
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-410.105	-400.530	-1.026.452
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-369.705	-369.780	-989.984
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-369.705	-369.780	-989.984
25	59	Außerordentliche Erträge			11.699
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			11.699
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-369.705	-369.780	-978.285
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-369.705	-369.780	-978.285

Teilfinanzhaushalt Amt 010103 Hilfsorgane der Verwaltung

Stadt Biedenkopf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamtausgabe -einnahmebedar	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV				11.700	1.000	1.000
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	**Summe investive Einzahlungen**				**11.700**	**1.000**	**1.000**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-64.000		-5.000	-127.594	-603.930	-270.930
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-64.000**		**-5.000**	**-127.594**	**-603.930**	**-270.930**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-64.000**		**-5.000**	**-115.894**	**-602.930**	**-269.930**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 0810010

Ersatzbeschaffung Radlader, 60.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 0880010

Investitionen Bauhof - diverse Beschaffungen - Allgemein, 3.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 0890010

GWG Bauhof - Allgemein, 1.000 €

Investitionen Amt 010103 Hilfsorgane der Verwaltung

Stadt Biedenkopf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres-ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
050 GWG Bauhof	1.000,00		2.000,00	2.890,74	1.000,00	1.000,00 1.000,00	7.550,00 7.521,50
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	1.000,00		2.000,00	2.890,74	1.000,00	1.000,00 1.000,00	7.550,00 7.521,50
051 Investitionen Bauhof	3.000,00		3.000,00	3.293,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00	12.000,00 13.030,47
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	3.000,00		3.000,00	3.293,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00	12.000,00 13.030,47
052 Traktor Bauhof						50.000,00	35.000,00 34.573,89
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v						50.000,00	35.000,00 34.573,89
053 Pritschenfahrzeuge Bauhof						36.000,00	30.000,00 29.177,60
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v						36.000,00	30.000,00 29.177,60
054 Bagger Bauhof							101.150,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v							101.150,00
055 Unimog Bauhof				157,45			102.388,62
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v				157,45			102.388,62
057 Verkaufserlöse Bauhof				-1,00			-1.000,00 -205,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.				-1,00			-1.000,00 -205,00
099 Ersatzbeschaffung Kommunalfzg. Bauhof				121.252,75	150.000,00		126.380,00 121.252,75
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v				121.252,75	150.000,00		126.380,00 121.252,75
102 Ersatzbeschaffung Pkw Bauhof					25.000,00	30.000,00	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v					25.000,00	30.000,00	
103 Ersatzbeschaffung Radlader Bauhof	60.000,00						60.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	60.000,00						60.000,00
104 Ersatzbeschaffung Minibagger Bauhof					30.000,00		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v					30.000,00		
Gesamtsumme	**64.000,00**		**5.000,00**	**127.592,94**	**209.000,00**	**40.000,00 84.000,00**	**269.930,00 408.889,83**

Teilergebnishaushalt
Produkt 020101 Statistiken

Stadt Biedenkopf

Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
00		Teilergebnishaushalt			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			277
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			277
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.300	-3.100	-2.460
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-146
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-3.050	-870
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-3.800	-6.150	-3.475
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-3.800	-6.150	-3.198
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.800	-6.150	-3.198
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.800	-6.150	-3.198
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.800	-6.150	-3.198

Teilfinanzhaushalt Amt 020101 Statistiken

Stadt Biedenkopf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamtausgabe -einnahmebedar	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	**Summe investive Einzahlungen**						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	**Summe investive Auszahlungen**						
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**						

Teilergebnishaushalt
Produkt 020102 Wahlen

Stadt Biedenkopf

Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
00		Teilergebnishaushalt			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-16.300	-14.600	-12.608
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-701
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.050	-21.850	-23.857
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-17.350	-36.450	-37.166
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-17.350	-36.450	-37.166
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-17.350	-36.450	-37.166
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-17.350	-36.450	-37.166
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.350	-36.450	-37.166

Haushaltsplan der Stadt Biedenkopf

Teilfinanzhaushalt Amt 020102 Wahlen

Stadt Biedenkopf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamtausgabe -einnahmebedar	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	**Summe investive Einzahlungen**						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	**Summe investive Auszahlungen**						
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**						

Teilergebnishaushalt
Produkt 020201 Sicherheit u. Ordnung

Stadt Biedenkopf

Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
00		Teilergebnishaushalt			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.400	52.020	60.886
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200	200	294
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			695
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	63.600	52.220	61.876
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-213.500	-213.550	-184.846
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-17.800	-17.500	-28.051
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.745	-25.850	-16.059
14	66	Abschreibungen	-7.595		
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	-24.500	-23.800	-23.416
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50	-150	-2
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-286.190	-280.850	-252.374
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-222.590	-228.630	-190.498
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-222.590	-228.630	-190.498
25	59	Außerordentliche Erträge			457
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			457
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-222.590	-228.630	-190.041
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-222.590	-228.630	-190.041

Haushaltsplan der Stadt Biedenkopf

Teilfinanzhaushalt Amt 020201 Sicherheit u. Ordnung

Stadt Biedenkopf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamtausgabe -einnahmebedar	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV				400		
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	**Summe investive Einzahlungen**				**400**		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-25.000	-15.667	-46.100	-46.100
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			-25.000		-31.000	-31.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	**Summe investive Auszahlungen**			**-25.000**	**-15.667**	**-46.100**	**-46.100**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**			**-25.000**	**-15.267**	**-46.100**	**-46.100**

Investitionen Amt 020201 Sicherheit u. Ordnung

Stadt Biedenkopf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres-ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
004 Zuschuss Geschwindigkeitsüberwachung			25.000,00				25.000,00 25.306,08
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v			25.000,00				25.000,00 25.306,08
017 Investitionszuschüsse Tierheim Cappel							6.000,00 4.272,03
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v							6.000,00 4.272,03
094 GWG Sicherheit und Ordnung				1.981,40			3.100,00 2.933,40
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v				1.981,40			3.100,00 2.933,40
095 Dienstwagen Ordnungspolizei				13.685,37			12.000,00 13.867,67
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v				13.685,37			12.000,00 13.867,67
Gesamtsumme			**25.000,00**	**15.666,77**			**46.100,00** **46.379,18**

Teilergebnishaushalt
Produkt 020202 Melde- u. Passwesen

Stadt Biedenkopf

Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
00		Teilergebnishaushalt			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.100	68.100	53.973
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	75.100	68.100	53.973
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-27.800	-25.100	-26.227
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-1.895
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.250	-68.140	-47.984
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-113.050	-93.240	-76.105
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-37.950	-25.140	-22.133
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-37.950	-25.140	-22.133
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-37.950	-25.140	-22.133
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-37.950	-25.140	-22.133

Teilfinanzhaushalt Amt 020202 Melde- u. Passwesen

Stadt Biedenkopf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamtausgabe -einnahmebedar	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	**Summe investive Einzahlungen**						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	**Summe investive Auszahlungen**						
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**						

Teilergebnishaushalt
Produkt 020203 Personenstandswesen

Stadt Biedenkopf

Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
00		Teilergebnishaushalt			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	23.605
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	1.500	1.485
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	27.000	26.500	25.090
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-91.800	-87.700	-73.299
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-5.963
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.920	-9.520	-9.256
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-103.720	-97.220	-88.518
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-76.720	-70.720	-63.428
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-76.720	-70.720	-63.428
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-76.720	-70.720	-63.428
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-76.720	-70.720	-63.428

Teilfinanzhaushalt Amt 020203 Personenstandswesen

Stadt Biedenkopf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamtausgabe -einnahmebedar	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	**Summe investive Einzahlungen**						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-250	-250
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	**Summe investive Auszahlungen**					**-250**	**-250**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**					**-250**	**-250**

Haushaltsplan der Stadt Biedenkopf

Investitionen Amt 020203 Personenstandswesen

Stadt Biedenkopf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres-ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
001 GWG Standesamt							250,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v							250,00
Gesamtsumme							**250,00**

Teilergebnishaushalt
Produkt 020301 Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr

Stadt Biedenkopf

Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
00		Teilergebnishaushalt			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			183
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.900	17.900	57.637
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	555	590	543
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			1.734
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	5.800	5.800	8.892
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	32.766	29.723	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.200	3.200	3.256
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	89.221	57.213	72.245
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-65.400	-63.900	-59.716
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-3.367
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-359.200	-228.440	-219.254
14	66	Abschreibungen	-157.142	-129.336	-3.242
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	-18.600	-21.000	-10.062
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-370	-370	-361
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-600.712	-443.046	-296.003
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-511.491	-385.833	-223.758
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-511.491	-385.833	-223.758
25	59	Außerordentliche Erträge			1.219
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			1.219
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-511.491	-385.833	-222.539
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-511.491	-385.833	-222.539

Teilfinanzhaushalt Amt 020301 Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr

Stadt Biedenkopf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamtausgabe -einnahmebedar	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.750			53.070	164.930	55.180
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV				860		
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	**Summe investive Einzahlungen**	**1.750**			**53.930**	**164.930**	**55.180**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-520.835		-120.000	-477.178	-1.928.485	-1.035.685
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-326.807		
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-520.835**		**-120.000**	**-477.178**	**-1.928.485**	**-1.035.685**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-519.085**		**-120.000**	**-423.248**	**-1.763.555**	**-980.505**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 0658010

Löschwasserversorgung Allgemein, 10.000 €

Löschwasserversorgung Vor dem Rahmen, 23.350 €

Löschwasserversorgung Lahn-Eder-Straße, 43.350 €

Löschwasserversorgung Friedrichstraße, 30.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 0810010

Atemluft-Zuführschlauch für MR-3002, 455 €

Rollenhubkonsole für Schneepflug, 820 €

1 Hydraulikpumpe für Rettungssatz AB-Rüst, 4.300 €

Ladehalterung für Tragkraftspritze, Breidenstein, 550 €

Erläuterungen zu Sachkonto 0810010

Beschaffung TSF-W (Ersatz für MR-3036), 126.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 0810010

GW-L Kran, 75.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 0840010

2 Chemikalienschutzanzüge für AB-Gefahrstoff, 7.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 0851010

Einführung Digitalfunk, 181.000 € (ohne Pager u. Sirenensteuerempfänger, = 2013)

Erläuterungen zu Sachkonto 0851010

Telefonanlage ELW, 500 €

Erläuterungen zu Sachkonto 0890010

1 Kettensäge, 1.000 €

Teilfinanzhaushalt Amt 020301 Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr

Stadt Biedenkopf

5x Feuerschutzkleidung Breidenstein, 4.000 €

Spinde Kombach, 2.000 €

2 Schwimmwesten, 460 €

Schlauchwickelkorb + Halterung, 1.000 €

4 Handfunksprechgeräte, 2.750 €

8 Warnleuchten, 2.900 €

20 Feuerwehrhelme, 4.400 €

Erläuterungen zu Sachkonto 2251010

Zuschuss für Chemikalienschutzanzug AB Gefahrstoff, 1.750 €

Investitionen Amt 020301 Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr

Stadt Biedenkopf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres-ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
005 Investitionen Brandschutz	13.125,00		21.000,00	40.946,75	19.600,00	2.000,00	116.475,00 83.682,34
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	13.125,00		21.000,00	40.946,75	19.600,00	2.000,00	116.475,00 83.682,34
006 Einführung Digitalfunk	181.000,00				77.000,00		181.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	181.000,00				77.000,00		181.000,00
007 GWG Brandschutz	18.510,00		30.000,00	57.847,89	5.400,00	4.400,00 4.400,00	116.010,00 102.214,67
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	18.510,00		30.000,00	57.847,89	5.400,00	4.400,00 4.400,00	116.010,00 102.214,67
008 Staffellöschfahrzeug Kernstadt							235.000,00 257.082,65
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b							-45.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							80.783,96
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v							235.000,00 176.298,69
009 Tragkraftspritzenfahrzeug Wallau	126.000,00						126.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	126.000,00						126.000,00
010 Einsatzleitwagen	500,00				110.000,00		500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	500,00				110.000,00		500,00
011 TLF 20/40 SL FW Kernstadt					290.000,00		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v					290.000,00		
012 Löschwasserversorgung	106.700,00		69.000,00		15.000,00	15.000,00 15.000,00	185.700,00 32.283,25
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	106.700,00		69.000,00		15.000,00	15.000,00 15.000,00	185.700,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v							32.283,25
013 Zuschüsse Brandschutz	-1.750,00			-53.070,01	-79.750,00	-30.000,00	-55.180,00 -111.015,53
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b	-1.750,00			-53.070,01	-79.750,00	-30.000,00	-55.180,00 -111.015,53
107 MTF FW Kernstadt					50.000,00		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v					50.000,00		
108 GW-Logistik mit Zugeinr. FW Kernstadt	75.000,00						75.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	75.000,00						75.000,00
133 Wechselladerfahrzeug Kernstadt						145.000,00	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v						145.000,00	
138 TSF-W FW Weifenbach						140.000,00	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v						140.000,00	
I001 Sanierung Feuerwehrgebäude Kernstadt				948,79			13.623,32
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v				245.948,79			258.623,32

Investitionen Amt 020301 Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr

Stadt Biedenkopf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres-ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darl.f.				-245.000,00			-245.000,00
I002 Sanierung Feuerwehrgebäude Wallau				-5.141,86			1.314,60
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v				80.858,14			87.314,60
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darl.f.				-86.000,00			-86.000,00
R001 Abrollbehälter Gefahrgut							162.120,91
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v							162.120,91
R002 TSF-W Eckelshausen				51.576,39			76.359,56
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v				51.576,39			76.359,56
Gesamtsumme	**519.085,00**		**120.000,00**	**93.107,95**	**487.250,00**	**136.400,00** **159.400,00**	**980.505,00** **617.665,77**

Teilergebnishaushalt
Produkt 020302 Brandschutzerziehung

Stadt Biedenkopf

Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
00		Teilergebnishaushalt			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		780	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		780	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-11.500	-11.200	-9.835
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-699
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.350	-6.050	-3.431
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	-1.240	-1.240	-1.240
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-17.090	-18.490	-15.204
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-17.090	-17.710	-15.204
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-17.090	-17.710	-15.204
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-17.090	-17.710	-15.204
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.090	-17.710	-15.204

Teilfinanzhaushalt Amt 020302 Brandschutzerziehung

Stadt Biedenkopf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamtausgabe -einnahmebedar	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	**Summe investive Einzahlungen**						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	**Summe investive Auszahlungen**						
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**						

Teilergebnishaushalt
Produkt 020303 Feuerwehrtechn. Werkstatt

Stadt Biedenkopf

Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
00		Teilergebnishaushalt			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.000	73.000	70.770
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			132
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			1.120
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	82.000	73.000	72.022
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-66.400	-64.350	-58.203
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-4.132
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.750	-27.960	-32.160
14	66	Abschreibungen	-2.685	-2.487	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-96.835	-94.797	-94.496
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-14.835	-21.797	-22.474
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-14.835	-21.797	-22.474
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-410
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			-410
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-14.835	-21.797	-22.884
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.835	-21.797	-22.884

Teilfinanzhaushalt Amt 020303 Feuerwehrtechn. Werkstatt

Stadt Biedenkopf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamtausgabe -einnahmebedar	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	**Summe investive Einzahlungen**						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000		-2.600		-6.100	-4.600
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-2.000**		**-2.600**		**-6.100**	**-4.600**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-2.000**		**-2.600**		**-6.100**	**-4.600**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 0800110

Werktisch für Atemschutzwerkstatt, 2.000 €

Haushaltsplan der Stadt Biedenkopf

Investitionen Amt 020303 Feuerwehrtechn. Werkstatt

Stadt Biedenkopf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres-ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
127 Investition FW-Werkstatt	2.000,00		2.600,00		1.500,00		4.600,00 2.961,32
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	2.000,00		2.600,00		1.500,00		4.600,00 2.961,32
Gesamtsumme	**2.000,00**		**2.600,00**		**1.500,00**		**4.600,00** **2.961,32**

Teilergebnishaushalt
Produkt 020501 Katastrophenschutz

Stadt Biedenkopf

Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
00		Teilergebnishaushalt			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	650	700	652
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	650	700	652
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.100	-1.050	-917
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-65
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600	-1.150	-1.465
14	66	Abschreibungen	-36		
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	-200	-200	
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.936	-2.400	-2.448
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-1.286	-1.700	-1.796
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.286	-1.700	-1.796
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.286	-1.700	-1.796
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.286	-1.700	-1.796

Teilfinanzhaushalt Amt 020501 Katastrophenschutz

Stadt Biedenkopf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamtausgabe -einnahmebedar	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	**Summe investive Einzahlungen**						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-900		-900	-900
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	**Summe investive Auszahlungen**			**-900**		**-900**	**-900**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**			**-900**		**-900**	**-900**

Investitionen Amt 020501 Katastrophenschutz

Stadt Biedenkopf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres-ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
128 GWG Katastrophenschutz			900,00				900,00 565,51
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v			900,00				900,00 565,51
Gesamtsumme			**900,00**				**900,00** **565,51**

Teilergebnishaushalt
Produkt 040201 Sammlungen

Stadt Biedenkopf

Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
00		Teilergebnishaushalt			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	350	350	317
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	350	350	317
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			-200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-350	-798	-3.002
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	-1.200	-1.400	-897
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.550	-2.198	-4.099
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-1.200	-1.848	-3.782
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.200	-1.848	-3.782
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.200	-1.848	-3.782
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.200	-1.848	-3.782

Teilfinanzhaushalt Amt 040201 Sammlungen

Stadt Biedenkopf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamtausgabe -einnahmebedar	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	**Summe investive Einzahlungen**						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	**Summe investive Auszahlungen**						
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**						

Teilergebnishaushalt
Produkt 040501 Musikpflege

Stadt Biedenkopf

Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
00		Teilergebnishaushalt			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	4.930
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.000	1.000	4.930
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.100	-3.600	-3.414
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-222
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-1.000	-4.930
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	-12.000	-15.500	-9.987
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-16.100	-20.100	-18.553
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-15.100	-19.100	-13.623
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-15.100	-19.100	-13.623
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.100	-19.100	-13.623
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.100	-19.100	-13.623

Teilfinanzhaushalt Amt 040501 Musikpflege

Stadt Biedenkopf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamtausgabe -einnahmebedar	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	**Summe investive Einzahlungen**						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	**Summe investive Auszahlungen**						
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**						

Teilergebnishaushalt
Produkt 040801 Bücherein

Stadt Biedenkopf

Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
00		Teilergebnishaushalt			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			78
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			295
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			374
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			-1.353
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-425	-77
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	-7.750	-8.200	-7.946
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-7.750	-8.625	-9.377
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-7.750	-8.625	-9.003
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-7.750	-8.625	-9.003
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.750	-8.625	-9.003
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.750	-8.625	-9.003

Teilfinanzhaushalt Amt 040801 Bücherein

Stadt Biedenkopf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamtausgabe -einnahmebedar	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	**Summe investive Einzahlungen**						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	**Summe investive Auszahlungen**						
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**						

Teilergebnishaushalt
Produkt 041001 Heimatpflege

Stadt Biedenkopf

Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
00		Teilergebnishaushalt			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-9.500	-9.300	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.967	-5.927	-7.540
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	-42.880	-16.880	-17.715
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-82.347	-32.107	-25.255
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-82.347	-32.107	-25.255
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-82.347	-32.107	-25.255
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-82.347	-32.107	-25.255
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-82.347	-32.107	-25.255

Teilfinanzhaushalt Amt 041001 Heimatpflege

Stadt Biedenkopf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamtausgabe -einnahmebedar	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	**Summe investive Einzahlungen**						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-970		-800		-4.120	-4.120
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-970		-800		-3.370	-3.370
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-970**		**-800**		**-4.120**	**-4.120**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-970**		**-800**		**-4.120**	**-4.120**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 0358010

Heimatverein L'Hütte: Fenster Hütter Treff, 800 €

Versch.-Verein Kombach: Ankleidepuppe, 170 €

Investitionen Amt 041001 Heimatpflege

Stadt Biedenkopf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres-ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
016 Investitionszuschüsse Heimatpflege	970,00		800,00				3.370,00 800,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	970,00		800,00				3.370,00 800,00
084 GWG Heimatpflege							750,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v							750,00
Gesamtsumme	**970,00**		**800,00**				**4.120,00** **800,00**

Teilergebnishaushalt
Produkt 041002 Kulturpflege

Stadt Biedenkopf

Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
00		Teilergebnishaushalt			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	250	1.220	240
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	250	1.220	240
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.220	-829
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	-59.450	-69.600	-69.672
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-59.450	-70.820	-70.501
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-59.200	-69.600	-70.261
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-59.200	-69.600	-70.261
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-59.200	-69.600	-70.261
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-59.200	-69.600	-70.261

Teilfinanzhaushalt Amt 041002 Kulturpflege

Stadt Biedenkopf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamtausgabe -einnahmebedar	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	**Summe investive Einzahlungen**						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	**Summe investive Auszahlungen**						
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**						

Teilergebnishaushalt
Produkt 041101 Förd. v. Kirchengem. und sonst. Religionsgemein.

Stadt Biedenkopf

Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
00		Teilergebnishaushalt			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	-220	-220	-220
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-220	-220	-220
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-220	-220	-220
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-220	-220	-220
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-220	-220	-220
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-220	-220	-220

Haushaltsplan der Stadt Biedenkopf

Teilfinanzhaushalt Amt 041101 Förd. v. Kirchengem. und sonst. Religionsgemein.

Stadt Biedenkopf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamtausgabe -einnahmebedar	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	**Summe investive Einzahlungen**						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	**Summe investive Auszahlungen**						
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**						

Teilergebnishaushalt
Produkt 050401 Soziale Einrichtungen

Stadt Biedenkopf

Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
00		Teilergebnishaushalt			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-36.900	-38.100	-30.809
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-2.099
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.150	-1.150	-919
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	-5.625	-5.625	-5.625
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-43.675	-44.875	-39.451
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-43.675	-44.875	-39.451
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-43.675	-44.875	-39.451
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-43.675	-44.875	-39.451
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-43.675	-44.875	-39.451

Teilfinanzhaushalt Amt 050401 Soziale Einrichtungen

Stadt Biedenkopf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamtausgabe -einnahmebedar	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	**Summe investive Einzahlungen**						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	**Summe investive Auszahlungen**						
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**						

Teilergebnishaushalt
Produkt 050601 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Biedenkopf

Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
00		Teilergebnishaushalt			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	-1.400	-1.400	-1.180
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.400	-1.400	-1.180
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-1.400	-1.400	-1.180
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.400	-1.400	-1.180
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.400	-1.400	-1.180
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.400	-1.400	-1.180

Teilfinanzhaushalt Amt 050601 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Biedenkopf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamtausgabe -einnahmebedar	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	**Summe investive Einzahlungen**						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	**Summe investive Auszahlungen**						
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**						

Teilergebnishaushalt
Produkt 051001 Sonst. sozialen Hilfen u. Leistungen

Stadt Biedenkopf

Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
00		Teilergebnishaushalt			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.500		
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	170	170	215
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.670	170	215
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-32.700	-37.000	-26.894
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-2.503
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-512	-192	-92
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	-11.450	-9.700	-13.993
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-44.662	-46.892	-43.481
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-42.992	-46.722	-43.266
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-42.992	-46.722	-43.266
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-42.992	-46.722	-43.266
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-42.992	-46.722	-43.266

Teilfinanzhaushalt Amt 051001 Sonst. sozialen Hilfen u. Leistungen

Stadt Biedenkopf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamtausgabe -einnahmebedar	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	**Summe investive Einzahlungen**						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	**Summe investive Auszahlungen**						
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**						

Teilergebnishaushalt
Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Biedenkopf

Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
00		Teilergebnishaushalt			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.090	760	11.895
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	231.000	222.000	271.185
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	232.090	222.760	283.080
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-25.200	-22.200	-11.451
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-795
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.785	-12.460	-5.987
14	66	Abschreibungen	-11.022	-9.729	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	-2.228.000	-1.715.000	-1.690.070
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-2.273.007	-1.759.389	-1.708.302
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-2.040.917	-1.536.629	-1.425.222
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.040.917	-1.536.629	-1.425.222
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-500
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			-500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.040.917	-1.536.629	-1.425.722
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.040.917	-1.536.629	-1.425.722

Teilfinanzhaushalt Amt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Biedenkopf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamtausgabe -einnahmebedar	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	90.000		300.000		390.000	390.000
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	**Summe investive Einzahlungen**	**90.000**		**300.000**		**390.000**	**390.000**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-424.000		-757.500	-173.529	-1.194.800	-1.194.800
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-25.000		-109.000	-163.521	-147.300	-147.300
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-424.000**		**-757.500**	**-173.529**	**-1.194.800**	**-1.194.800**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-334.000**		**-457.500**	**-173.529**	**-804.800**	**-804.800**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 0358010

KiGa Galgenberg: Einrichtung Möbel/Mobiliar, 25.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 0531010

Schaffung von 20 (neu:10) U3-Plätzen im KiGa Rathaus, 399.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 2251010

Zuschuss Schaffung 10 neue U3-Plätze Rathaus, 90.000 €

Investitionen Amt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Biedenkopf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres-ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
112 Schaffung U3-Plätze Kombach			648.500,00	10.008,03			648.500,00 259.246,97
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b							-135.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			648.500,00	10.008,03			648.500,00 10.008,03
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							249.238,94
115 Investition Kinder in Tageseinrichtungen	25.000,00		79.000,00				104.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	25.000,00		79.000,00				104.000,00
124 Zuschuss Kindergarten Kombach			-300.000,00				-300.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b			-300.000,00				-300.000,00
135 "Waldgruppe" der KiTa "Unterm Regenbogen"							3.531,14
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							3.531,14
140 Umbau "U3" Rathaus	399.000,00						399.000,00 13.789,85
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	399.000,00						399.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							13.789,85
141 Zuschuss "U3" Rathaus	-90.000,00						-90.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b	-90.000,00						-90.000,00
R003 Zuschuss Kindergarten Wallau			30.000,00	163.520,86			43.300,00 302.512,81
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v			30.000,00	163.520,86			43.300,00 302.512,81
Gesamtsumme	**334.000,00**		**457.500,00**	**173.528,89**			**804.800,00** **579.080,77**

Teilergebnishaushalt
Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Biedenkopf

Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
00		Teilergebnishaushalt			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	500	2.235
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			867
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.000	500	3.102
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-5.400	-6.000	-5.364
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-354
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.750	-32.750	-58.231
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	-10.000	-10.600	-8.584
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-48.150	-49.350	-72.533
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-46.150	-48.850	-69.431
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-46.150	-48.850	-69.431
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-46.150	-48.850	-69.431
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-46.150	-48.850	-69.431

Teilfinanzhaushalt Amt 060201 Jugendarbeit

Stadt Biedenkopf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamtausgabe -einnahmebedar	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	**Summe investive Einzahlungen**						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	**Summe investive Auszahlungen**						
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**						

Teilergebnishaushalt
Produkt 060301 Sonst. Leist. d. Kinder-,Jugend- u. Familienhilfe

Stadt Biedenkopf

Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
00		Teilergebnishaushalt			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	-700	-700	-1.000
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-700	-700	-1.000
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-700	-700	-1.000
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-700	-700	-1.000
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-700	-700	-1.000
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-700	-700	-1.000

Teilfinanzhaushalt Amt 060301 Sonst. Leist. d. Kinder-,Jugend- u. Familienhilfe

Stadt Biedenkopf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamtausgabe -einnahmebedar	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	**Summe investive Einzahlungen**						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	**Summe investive Auszahlungen**						
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**						

Teilergebnishaushalt
Produkt 060501 Jugendräume

Stadt Biedenkopf

Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
00		Teilergebnishaushalt			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.950	-1.980	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			-807
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.950	-1.980	-807
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-1.950	-1.980	-807
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.950	-1.980	-807
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-1.129
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			-1.129
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.950	-1.980	-1.936
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.950	-1.980	-1.936

Teilfinanzhaushalt Amt 060501 Jugendräume

Stadt Biedenkopf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamtausgabe -einnahmebedar	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	**Summe investive Einzahlungen**						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	**Summe investive Auszahlungen**						
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**						

Teilergebnishaushalt
Produkt 060601 Sonst. Einricht. d. Kinder-,Jugend- u. Familienh.

Stadt Biedenkopf

Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
00		Teilergebnishaushalt			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-49.150	-48.200	-959
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.528	-9.348	-8.607
14	66	Abschreibungen	-5.687	-2.070	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-66.365	-59.618	-9.566
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-66.365	-59.618	-9.566
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-66.365	-59.618	-9.566
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-66.365	-59.618	-9.566
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-66.365	-59.618	-9.566

Teilfinanzhaushalt Amt 060601 Sonst. Einricht. d. Kinder-,Jugend- u. Familienh.

Stadt Biedenkopf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamtausgabe -einnahmebedar	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000				30.000	30.000
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	**Summe investive Einzahlungen**	**30.000**				**30.000**	**30.000**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-60.000		-48.000	-24.939	-141.000	-141.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-60.000**		**-48.000**	**-24.939**	**-141.000**	**-141.000**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-30.000**		**-48.000**	**-24.939**	**-111.000**	**-111.000**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 0614010

2. Rate Mehrgenerationenplatz Kombach, 60.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 2251010

Zuschuss Mehrgenerationenplatz Kombach, 30.000 €

Investitionen Amt 060601 Sonst. Einricht. d. Kinder-,Jugend- u. Familienh.

Stadt Biedenkopf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres-ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
018 Geräte Spielplätze			18.000,00	24.938,78			51.000,00 47.218,83
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			15.000,00	24.938,78			48.000,00 44.737,68
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v			3.000,00				3.000,00 2.481,15
106 Mehrgenerationenplatz (Bolzplatz ua) Kombach	60.000,00		30.000,00				90.000,00 775,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b							-3.600,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	60.000,00		30.000,00				90.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							775,00
143 Zuschüsse Mehrgenerationenplatz Kombach	-30.000,00						-30.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b	-30.000,00						-30.000,00
Gesamtsumme	**30.000,00**		**48.000,00**	**24.938,78**			**111.000,00** **47.993,83**

Teilergebnishaushalt
Produkt 070301 Förderung Gesundheitspflege

Stadt Biedenkopf

Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
00		Teilergebnishaushalt			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19	-19	-19
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	-10.500	-10.500	-10.274
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-10.519	-10.519	-10.293
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-10.519	-10.519	-10.293
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-10.519	-10.519	-10.293
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.519	-10.519	-10.293
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.519	-10.519	-10.293

Teilfinanzhaushalt Amt 070301 Förderung Gesundheitspflege

Stadt Biedenkopf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamtausgabe -einnahmebedar	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	**Summe investive Einzahlungen**						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	**Summe investive Auszahlungen**						
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**						

Teilergebnishaushalt
Produkt 080101 Förderung des Sports

Stadt Biedenkopf

Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
00		Teilergebnishaushalt			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.300	-2.500	-2.561
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-167
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	-3.671		
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	-43.000	-56.500	-70.830
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-48.971	-59.000	-73.557
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-48.971	-59.000	-73.557
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-48.971	-59.000	-73.557
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-48.971	-59.000	-73.557
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-48.971	-59.000	-73.557

Teilfinanzhaushalt Amt 080101 Förderung des Sports

Stadt Biedenkopf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamtausgabe -einnahmebedar	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	**Summe investive Einzahlungen**						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-23.435		-51.250	-21.056	-117.735	-117.735
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-23.435		-51.250	-21.056	-117.735	-117.735
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-23.435**		**-51.250**	**-21.056**	**-117.735**	**-117.735**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-23.435**		**-51.250**	**-21.056**	**-117.735**	**-117.735**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 0358010

Fischereiverein Surbach: Zuschuss Bau Funktionsgebäude, 16.615 €

KTV Biedenkopf: Zuschuss Anschaffung langlebiger Sportgeräte, 500 €

FC Kombach: Zuschuss Vereinsheim, Rasentraktor u. Streugerät, 5.995 €

TV Biedenkopf: Zuschuss Anschaffung langlebiger Sportgeräte, 325 €

Investitionen Amt 080101 Förderung des Sports

Stadt Biedenkopf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres-ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
019 Investitionszuschüsse Sport	23.435,00		51.250,00	21.056,08			117.735,00 82.950,10
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	23.435,00		51.250,00	21.056,08			117.735,00 82.950,10
Gesamtsumme	**23.435,00**		**51.250,00**	**21.056,08**			**117.735,00 82.950,10**

Teilergebnishaushalt
Produkt 080201 Sportstätten

Stadt Biedenkopf

Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
00		Teilergebnishaushalt			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			120
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			140
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-13.000	-10.900	-8.545
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-490
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.870	-21.765	-14.901
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-27.870	-32.665	-23.935
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-27.870	-32.665	-23.795
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-27.870	-32.665	-23.795
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-27.870	-32.665	-23.795
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.870	-32.665	-23.795

Teilfinanzhaushalt Amt 080201 Sportstätten

Stadt Biedenkopf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamtausgabe -einnahmebedar	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	**Summe investive Einzahlungen**						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	**Summe investive Auszahlungen**						
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**						

Teilergebnishaushalt
Produkt 080202 Bäder

Stadt Biedenkopf

Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
00		Teilergebnishaushalt			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.165	1.165	1.205
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.627	9.628	10.311
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	10.792	10.793	11.516
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.605	-39.655	-13.659
14	66	Abschreibungen	-24.485	-19.016	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	-191.250	-146.400	-148.000
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120	-120	-117
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-242.460	-205.191	-161.776
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-231.668	-194.398	-150.260
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-231.668	-194.398	-150.260
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-231.668	-194.398	-150.260
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-231.668	-194.398	-150.260

Teilfinanzhaushalt Amt 080202 Bäder

Stadt Biedenkopf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamtausgabe -einnahmebedar	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	**Summe investive Einzahlungen**						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000		-122.000	-8.828	-266.500	-130.500
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-2.000**		**-122.000**	**-8.828**	**-266.500**	**-130.500**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-2.000**		**-122.000**	**-8.828**	**-266.500**	**-130.500**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 0840010

Investitionen Lahnauenbad - Allgemein, 2.000 €

Investitionen Amt 080202 Bäder

Stadt Biedenkopf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres-ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
020 Investitionen Lahnauenbad	2.000,00		122.000,00		132.000,00	2.000,00 2.000,00	126.000,00 66.176,57
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.							9.579,83
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					130.000,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							50.420,17
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	2.000,00		122.000,00		2.000,00	2.000,00 2.000,00	126.000,00 6.176,57
021 Pylon- u. Sonnensegel Lahnauenbad				8.828,13			4.500,00 9.698,29
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							870,16
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v				8.828,13			4.500,00 8.828,13
Gesamtsumme	**2.000,00**		**122.000,00**	**8.828,13**	**132.000,00**	**2.000,00 2.000,00**	**130.500,00 75.874,86**

Teilergebnishaushalt
Produkt 090101 Bauliche Planung

Stadt Biedenkopf

Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
00		Teilergebnishaushalt			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			500
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	1.627	784	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.927	1.084	500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-15.500	-14.900	-13.273
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-953
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.840	-42.700	-47.810
14	66	Abschreibungen	-1.722	-1.722	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	-12.000	-20.000	-8.833
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-106.062	-79.322	-70.869
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-104.135	-78.238	-70.369
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-104.135	-78.238	-70.369
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-104.135	-78.238	-70.369
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-104.135	-78.238	-70.369

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Die Mittel für die Neuaufstellung des FNP i. H. v. 75.000 € werden gem. § 21 (1) GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt.

Teilfinanzhaushalt Amt 090101 Bauliche Planung

Stadt Biedenkopf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamtausgabe -einnahmebedar	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				22.865	70.090	3.250
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	**Summe investive Einzahlungen**				**22.865**	**70.090**	**3.250**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-10.000	-37.309	-237.800	-15.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	**Summe investive Auszahlungen**			**-10.000**	**-37.309**	**-237.800**	**-15.000**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**			**-10.000**	**-14.444**	**-167.710**	**-11.750**

Haushaltsplan der Stadt Biedenkopf

Investitionen Amt 090101 Bauliche Planung

Stadt Biedenkopf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres-ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
024 Ortsmittelpunkt Engelbach			10.000,00	37.308,89	111.400,00		10.000,00 114.566,02
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			10.000,00		111.400,00		10.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				37.308,89			114.566,02
027 Zuschüsse DE Engelbach				-22.865,00			-49.286,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b				-22.865,00			-49.286,00
085 Dorferneuerung Engelbach					111.400,00		5.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					111.400,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							5.000,00
086 Zuschüsse Dorferneuerung Engelbach					-66.840,00		-3.250,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b					-66.840,00		-3.250,00
Gesamtsumme			**10.000,00**	**14.443,89**	**155.960,00**		**11.750,00** **65.280,02**

Teilergebnishaushalt
Produkt 100101 Bau und Planung

Stadt Biedenkopf

Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
00		Teilergebnishaushalt			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	5.222
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50	50	
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			2.331
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	4.050	4.050	7.553
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-176.200	-120.700	-114.091
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-14.200	-14.200	-18.399
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.100	-4.220	-3.637
14	66	Abschreibungen	-1.430		
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-197.930	-139.120	-136.127
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-193.880	-135.070	-128.574
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-193.880	-135.070	-128.574
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-193.880	-135.070	-128.574
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-193.880	-135.070	-128.574

Teilfinanzhaushalt Amt 100101 Bau und Planung

Stadt Biedenkopf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamtausgabe -einnahmebedar	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	**Summe investive Einzahlungen**						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-3.000		-18.900	-17.900
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	**Summe investive Auszahlungen**			**-3.000**		**-18.900**	**-17.900**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**			**-3.000**		**-18.900**	**-17.900**

Haushaltsplan der Stadt Biedenkopf

Investitionen Amt 100101 Bau und Planung

Stadt Biedenkopf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres-ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
093 Investitionen Bauamt			3.000,00			1.000,00	17.900,00 7.152,55
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v			3.000,00			1.000,00	17.900,00 7.152,55
Gesamtsumme			**3.000,00**			**1.000,00**	**17.900,00** **7.152,55**

Teilergebnishaushalt
Produkt 100102 Liegenschaften

Stadt Biedenkopf

Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
00		Teilergebnishaushalt			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.120	2.110	2.111
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	175
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.595	5.055	6.664
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		1.538	3.587
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	26.000	26.570	27.018
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	32.915	35.473	39.555
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-169.450	-191.700	-138.239
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-9.875
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.420	-82.570	-81.830
14	66	Abschreibungen			-2.716
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.300	-4.900	-4.870
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-207.170	-279.170	-237.531
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-174.255	-243.697	-197.976
21	56, 57	Finanzerträge	20	40	108
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	20	40	108
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-174.235	-243.657	-197.867
25	59	Außerordentliche Erträge			955
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			955
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-174.235	-243.657	-196.912
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-174.235	-243.657	-196.912

Teilfinanzhaushalt Amt 100102 Liegenschaften

Stadt Biedenkopf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamtausgabe -einnahmebedar	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			240.210	16.577	1.165.210	373.210
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	185.000		215.000	84.239	1.531.216	961.000
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	**Summe investive Einzahlungen**	**185.000**		**455.210**	**100.816**	**2.696.426**	**1.334.210**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-66.000		-454.000	-173.572	-3.068.000	-1.215.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-66.000**		**-454.000**	**-173.572**	**-3.068.000**	**-1.215.000**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**119.000**		**1.210**	**-72.756**	**-371.574**	**119.210**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 0502010

Grunderwerb für Industrieansiedlung - Allgemein, 15.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 0509010

Grunderwerb - Allgemein, 25.000 €

Grunderwerb Vorkaufsrecht - Allgemein, 25.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 0509020

Verkauf von Grundstücken, die durch Vorkaufsrecht erworben wurden. Allgemein, 25.000 €

Verkauf von Baugrundstücken - Allgemein, 120.000 €

Grundstückveräußerung im Gewerbegebiet "Am Roten Stein", 40.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 0660010

Grunderwerb Forst - Ankauf von Waldgrundstücken - Allgemein, 1.000 €

Investitionen Amt 100102 Liegenschaften

Stadt Biedenkopf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres-ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
023 Baulandumlegung "Krummacker"					455.000,00		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					455.000,00		
064 Grunderwerb f. Industrieansiedlung	15.000,00		40.000,00	103.949,67	15.000,00	15.000,00 15.000,00	125.000,00 103.949,67
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	15.000,00		40.000,00	103.949,67	15.000,00	15.000,00 15.000,00	125.000,00 103.949,67
068 Grunderwerb Forst	1.000,00		2.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	8.000,00 4.163,36
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	1.000,00		2.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	8.000,00 4.163,36
069 Allgemeiner Grunderwerb	25.000,00		50.000,00	39.447,31	25.000,00	25.000,00 25.000,00	395.000,00 241.684,34
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.				-463,00			-463,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	25.000,00		50.000,00	39.447,31	25.000,00	25.000,00 25.000,00	395.000,00 241.684,34
070 Grunderwerb Vorkaufsrecht	25.000,00		40.000,00	73,78	25.000,00	25.000,00 25.000,00	165.000,00 1.084,69
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	25.000,00		40.000,00	73,78	25.000,00	25.000,00 25.000,00	165.000,00 1.084,69
071 Verkaufserlöse Grundstücke	-185.000,00		-215.000,00	-83.295,94	-180.000,00	-175.000,00 -160.216,00	-961.000,00 -342.019,12
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.	-185.000,00		-215.000,00	-83.295,94	-180.000,00	-175.000,00 -160.216,00	-961.000,00 -342.019,12
089 Marktplatz 2			120.000,00	30.101,25	400.000,00	400.000,00 400.000,00	320.000,00 163.274,56
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			120.000,00	30.101,25	400.000,00	400.000,00 400.000,00	320.000,00 30.101,25
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							133.173,31
090 Zuschüsse Marktplatz 2			-80.000,00	-16.576,67	-264.000,00	-264.000,00 -264.000,00	-213.000,00 -105.085,99
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b			-80.000,00	-16.576,67	-264.000,00	-264.000,00 -264.000,00	-213.000,00 -105.085,99
116 Investition Bebaute Grundstücke			202.000,00				202.000,00 26,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			202.000,00				202.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							26,00
117 Zuschuss bebaute Grundstücke			-160.210,00				-160.210,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b			-160.210,00				-160.210,00
130 Erlöse Baulandumlegung Krummacker					-55.000,00		
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.					-55.000,00		
Gesamtsumme	**-119.000,00**		**-1.210,00**	**73.699,40**	**422.000,00**	**27.000,00 41.784,00**	**-119.210,00 67.077,51**

Teilergebnishaushalt
Produkt 100201 Förderung Wohnungsbau

Stadt Biedenkopf

Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
00		Teilergebnishaushalt			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	-8.465	-5.022	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-8.465	-5.022	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-8.465	-5.022	
21	56, 57	Finanzerträge	5.135	5.135	4.346
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	5.135	5.135	4.346
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.330	113	4.346
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.330	113	4.346
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.330	113	4.346

Teilfinanzhaushalt Amt 100201 Förderung Wohnungsbau

Stadt Biedenkopf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamtausgabe -einnahmebedar	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	7.950		10.500	10.664	67.624	41.374
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	7.950		10.500	10.664	67.624	41.374
05	**Summe investive Einzahlungen**	**7.950**		**10.500**	**10.664**	**67.624**	**41.374**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-25.000	-25.000	-100.000	-100.000
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			-25.000	-25.000	-100.000	-100.000
10	**Summe investive Auszahlungen**			**-25.000**	**-25.000**	**-100.000**	**-100.000**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**7.950**		**-14.500**	**-14.336**	**-32.376**	**-58.626**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 1650020

Tilgung Wohnungsbaudarlehen, 7.950 €

Investitionen Amt 100201 Förderung Wohnungsbau

Stadt Biedenkopf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres-ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
072 Arbeitgeberdarlehen			25.000,00	25.000,00			100.000,00 50.000,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			25.000,00	25.000,00			100.000,00 50.000,00
073 Tilgung Wohnungsbaudarlehen	-7.950,00		-10.500,00	-1.904,47	-7.950,00	-7.900,00 -10.400,00	-41.374,00 -7.950,60
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanza	-7.950,00		-10.500,00	-1.904,47	-7.950,00	-7.900,00 -10.400,00	-41.374,00 -7.950,60
Gesamtsumme	**-7.950,00**		**14.500,00**	**23.095,53**	**-7.950,00**	**-7.900,00 -10.400,00**	**58.626,00 42.049,40**

Teilergebnishaushalt
Produkt 100301 Denkmalschutz u.-pflege

Stadt Biedenkopf

Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
00		Teilergebnishaushalt			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Teilfinanzhaushalt Amt 100301 Denkmalschutz u.-pflege

Stadt Biedenkopf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamtausgabe -einnahmebedar	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	**Summe investive Einzahlungen**						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	**Summe investive Auszahlungen**						
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**						

Teilergebnishaushalt
Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Biedenkopf

Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
00		Teilergebnishaushalt			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	4.253		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	80.000	80.000	107.804
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	84.253	80.000	107.804
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	-5.212	-5.177	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-5.212	-5.177	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	79.041	74.823	107.804
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	79.041	74.823	107.804
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	79.041	74.823	107.804
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	79.041	74.823	107.804

Teilfinanzhaushalt Amt 110101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Biedenkopf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamtausgabe -einnahmebedar	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	**Summe investive Einzahlungen**						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-63.000	-167.146	-126.000	-63.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	**Summe investive Auszahlungen**			**-63.000**	**-167.146**	**-126.000**	**-63.000**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**			**-63.000**	**-167.146**	**-126.000**	**-63.000**

Investitionen Amt 110101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Biedenkopf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres-ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
118 Investition PV-Anlage			63.000,00		63.000,00		63.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v			63.000,00		63.000,00		63.000,00
I011 PV-Anlagen				167.275,94			82.221,77
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.				130,37			130,37
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b							-85.054,17
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				167.145,57			167.145,57
Gesamtsumme			**63.000,00**	**167.275,94**	**63.000,00**		**63.000,00 82.221,77**

Teilergebnishaushalt
Produkt 110201 Gasversorgung

Stadt Biedenkopf

Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
00		Teilergebnishaushalt			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	43.500	37.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	43.500	37.000	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	43.500	37.000	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	43.500	37.000	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	43.500	37.000	
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	43.500	37.000	

Teilfinanzhaushalt Amt 110201 Gasversorgung

Stadt Biedenkopf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamtausgabe -einnahmebedar	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	**Summe investive Einzahlungen**						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	**Summe investive Auszahlungen**						
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**						

Teilergebnishaushalt
Produkt 110401 Fernwärme

Stadt Biedenkopf

Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
00		Teilergebnishaushalt			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Teilfinanzhaushalt Amt 110401 Fernwärme

Stadt Biedenkopf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamtausgabe -einnahmebedar	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	**Summe investive Einzahlungen**						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	**Summe investive Auszahlungen**						
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**						

Teilergebnishaushalt
Produkt 110501 Elektrizität- u. Wasserversorgung

Stadt Biedenkopf

Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
00		Teilergebnishaushalt			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.271	78.271	78.271
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	394.400	429.700	395.809
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	353.044	361.598	153.388
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	825.715	869.569	627.468
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-276.900	-365.400	-316.756
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-50.300	-49.400	-66.303
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-500	
14	66	Abschreibungen	-3.173	-2.506	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.100	-24.000	-10.089
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-340.473	-441.806	-393.147
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	485.242	427.763	234.321
21	56, 57	Finanzerträge		217.212	437.710
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		217.212	437.710
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	485.242	644.975	672.031
25	59	Außerordentliche Erträge			332.211
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-20.440
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			311.771
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	485.242	644.975	983.802
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	485.242	644.975	983.802

Teilfinanzhaushalt Amt 110501 Elektrizität- u. Wasserversorgung

Stadt Biedenkopf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamtausgabe -einnahmebedar	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	**Summe investive Einzahlungen**						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-88.763		
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-88.763		
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	**Summe investive Auszahlungen**				**-88.763**		
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**				**-88.763**		

Investitionen Amt 110501 Elektrizität- u. Wasserversorgung

Stadt Biedenkopf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres-ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I004 Sanierung Verwaltungsgebäude der Stadtw				13.762,91			20.184,97
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v				88.762,91			95.184,97
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darl.f.				-75.000,00			-75.000,00
Gesamtsumme				**13.762,91**			**20.184,97**

Teilergebnishaushalt
Produkt 110601 Abfallentsorgung

Stadt Biedenkopf

Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
00		Teilergebnishaushalt			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.700	43.300	16.903
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	19.500		19.907
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	36.200	43.300	36.809
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-4.000	-3.700	-3.323
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-236
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.000	-19.850	-7.459
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen		-500	-652
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-30.000	-24.050	-11.670
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	6.200	19.250	25.140
21	56, 57	Finanzerträge	6.000	6.000	
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	6.000	6.000	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	12.200	25.250	25.140
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-393
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			-393
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.200	25.250	24.747
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.200	25.250	24.747

Teilfinanzhaushalt Amt 110601 Abfallentsorgung

Stadt Biedenkopf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamtausgabe -einnahmebedar	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	**Summe investive Einzahlungen**						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	**Summe investive Auszahlungen**						
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**						

Teilergebnishaushalt
Produkt 110701 Abwasserbeseitigung

Stadt Biedenkopf

Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
00		Teilergebnishaushalt			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.905.600	1.905.650	1.982.670
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.500		
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	31.458	31.733	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.941.558	1.937.383	1.982.670
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-4.000	-3.700	-3.323
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-236
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.000	-74.000	-77.921
14	66	Abschreibungen	-337.830	-330.470	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	-1.400.000	-1.525.000	-1.475.998
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.823.830	-1.933.170	-1.557.478
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	117.728	4.213	425.191
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	117.728	4.213	425.191
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	117.728	4.213	425.191
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	117.728	4.213	425.191

Teilfinanzhaushalt Amt 110701 Abwasserbeseitigung

Stadt Biedenkopf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamtausgabe -einnahmebedar	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	**Summe investive Einzahlungen**						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-105.000		-175.000	-213.017	-705.000	-395.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-105.000**		**-175.000**	**-213.017**	**-705.000**	**-395.000**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-105.000**		**-175.000**	**-213.017**	**-705.000**	**-395.000**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 0656010

Abwassersammelleitung Teilstück "Obere Haide", 100.000 €

Anschluss an Abwassersammelleitung "Hauptstraße", 5.000 €

Investitionen Amt 110701 Abwasserbeseitigung

Stadt Biedenkopf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres-ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
043 Kanal Theisenbachstraße							115.000,00 25.283,48
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							115.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							25.283,48
044 Kanal Burgstraße			175.000,00				175.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			175.000,00				175.000,00
100 Kanal Kurhessenstr.					200.000,00		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					200.000,00		
101 Kanal Pferdsbach					110.000,00		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					110.000,00		
136 Kanal Obere Haide	100.000,00						100.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	100.000,00						100.000,00
139 Kanal Hauptstraße	5.000,00						5.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	5.000,00						5.000,00
R006 Kanal An der Pinnhecke				13.486,69			37.986,69
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				13.486,69			37.986,69
R007 Kanal Am oberen Eschenberg				10.808,85			24.808,85
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				10.808,85			24.808,85
R009 Kanal Tuchmacherweg				77.762,14			192.131,58
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				77.762,14			192.131,58
R010 Kanal Sudetenstraße							101.560,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							101.560,00
R011 Kanal Im Gründchen				34.014,72			95.528,64
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				34.014,72			33.430,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							62.098,64
R012 Kanal Dexbacher Straße				76.944,72			218.869,40
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				76.944,72			174.870,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							43.999,40
R013 Kanal Galgenbergstraße							31.587,49
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							31.587,49
Gesamtsumme	**105.000,00**		**175.000,00**	**213.017,12**	**310.000,00**		**395.000,00** **727.756,13**

Teilergebnishaushalt
Produkt 110702 Öffentl. Toilettenanlagen

Stadt Biedenkopf

Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
00		Teilergebnishaushalt			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-6.950	-6.800	-806
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-56
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.515	-4.210	-2.535
14	66	Abschreibungen	-3.517	-2.330	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-13.982	-13.340	-3.396
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-13.982	-13.340	-3.396
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-13.982	-13.340	-3.396
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-13.982	-13.340	-3.396
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.982	-13.340	-3.396

Teilfinanzhaushalt Amt 110702 Öffentl. Toilettenanlagen

Stadt Biedenkopf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamtausgabe -einnahmebedar	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	**Summe investive Einzahlungen**						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	**Summe investive Auszahlungen**						
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**						

Teilergebnishaushalt
Produkt 120101 Gemeindestraßen

Stadt Biedenkopf

Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
00		Teilergebnishaushalt			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		60	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			6.954
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			5.628
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	107.761	106.241	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	107.761	106.301	12.782
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-250.550	-228.460	-43.680
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-3.040
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-287.080	-215.177	-395.768
14	66	Abschreibungen	-232.135	-228.829	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-769.765	-672.466	-442.488
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-662.004	-566.165	-429.706
21	56, 57	Finanzerträge		1.200	313
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		1.200	313
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-662.004	-564.965	-429.392
25	59	Außerordentliche Erträge	114.500		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	114.500		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-547.504	-564.965	-429.392
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-547.504	-564.965	-429.392

Teilfinanzhaushalt Amt 120101 Gemeindestraßen

Stadt Biedenkopf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamtausgabe -einnahmebedar	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			61.200	296.193	1.825.540	315.700
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	**Summe investive Einzahlungen**			**61.200**	**296.193**	**1.825.540**	**315.700**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-14.600		-128.500	-210.102	-3.049.100	-466.100
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-48		
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-14.600**		**-128.500**	**-210.102**	**-3.049.100**	**-466.100**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-14.600**		**-67.300**	**86.092**	**-1.223.560**	**-150.400**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 0618010

Planungskosten Buswendeplatz, 14.600 €

Investitionen Amt 120101 Gemeindestraßen

Stadt Biedenkopf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres-ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
024 Ortsmittelpunkt Engelbach							40.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							40.000,00
026 Gehwege OD Engelbach						150.000,00	8.000,00 500,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b						-75.000,00	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						150.000,00	8.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							500,00
027 Zuschüsse DE Engelbach			-6.000,00		-66.840,00	-75.000,00	-28.000,00 -7.101,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b			-6.000,00		-66.840,00	-75.000,00	-28.000,00 -7.101,00
029 Beiträge (Gehwege) OD Engelbach						-75.000,00	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b						-75.000,00	
030 Elsbachstraße				168.485,10			175.000,00 170.140,37
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							175.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				168.485,10			170.140,37
031 Theisenbachstraße				3.220,14			100.000,00 83.443,61
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				3.220,14			100.000,00 3.220,14
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							80.223,47
032 Georg-Kramer-Straße						320.000,00	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						320.000,00	
035 Hohleweg (Zur Mennau bis Buchenauer Str.)					320.000,00		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					320.000,00		
037 Einortstraße (Lahnstr. bis Unter der Eiche)						120.000,00	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						120.000,00	
038 Einortstraße (Unter der Eiche bis Auf der Eiche)						170.000,00	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						170.000,00	
041 Straßen- und Erschließungsbeiträge					-569.000,00	-310.000,00 -339.000,00	-232.500,00 -137.594,44
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b					-569.000,00	-310.000,00 -339.000,00	-232.500,00 -137.594,44
079 Auweg / Ladestraße				38.348,02			403.434,26
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b				-100.000,00			-100.200,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				38.348,02			403.434,26
110 Bahnübergang Ludwigshütte			110.500,00				110.500,00 110.500,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			110.500,00				110.500,00

Investitionen Amt 120101 Gemeindestraßen

Stadt Biedenkopf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres-ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v							110.500,00
111 Zuschuss Bahnübergang L.-hütte			-55.200,00				-55.200,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b			-55.200,00				-55.200,00
119 Investition Gemeindestraßen Wallau			18.000,00			500.000,00	18.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			18.000,00			500.000,00	18.000,00
131 Am Schulborn - Endausbau					177.000,00		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					177.000,00		
132 Wiesenhofstraße					270.000,00		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					270.000,00		
137 Stahlstraße						110.000,00	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						110.000,00	
142 Buswendeplatz Dexbacher Str.	14.600,00				116.000,00		14.600,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	14.600,00				116.000,00		14.600,00
144 Endausbau Am Freibad					230.000,00		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					230.000,00		
145 Brücke Promenadenweg					10.000,00	90.000,00	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					10.000,00	90.000,00	
I006 Ausbau Gemeindeverbindungsweg / Rad							0,41
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v							177.474,41
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darl.f.							-177.474,00
I007 Ausbau Teilstrecke "Am Bahnhof"				48,26			37.431,31
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v				48,26			74.731,31
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darl.f.							-37.300,00
Gesamtsumme	**14.600,00**		**67.300,00**	**210.101,52**	**487.160,00**	**450.000,00** **211.000,00**	**150.400,00** **660.754,52**

Teilergebnishaushalt
Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

Stadt Biedenkopf

Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
00		Teilergebnishaushalt			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-10.050	-9.750	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.600	-195.700	-206.277
14	66	Abschreibungen	-5.874	-7.289	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	-100	-75	-83
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-251.624	-212.814	-206.360
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-251.624	-212.814	-206.360
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-251.624	-212.814	-206.360
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-251.624	-212.814	-206.360
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-251.624	-212.814	-206.360

Teilfinanzhaushalt Amt 120102 Straßenbeleuchtung

Stadt Biedenkopf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamtausgabe -einnahmebedar	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	**Summe investive Einzahlungen**						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000		-37.000	-166.134	-79.000	-60.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-149.020		
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-3.000**		**-37.000**	**-166.134**	**-79.000**	**-60.000**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-3.000**		**-37.000**	**-166.134**	**-79.000**	**-60.000**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 0619010

Straßenbeleuchtung - Allgemein, 3.000 €

Investitionen Amt 120102 Straßenbeleuchtung

Stadt Biedenkopf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres-ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
042 Straßenbeleuchtung	3.000,00		37.000,00	17.114,39	3.000,00	3.000,00 13.000,00	60.000,00 64.294,02
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	3.000,00		37.000,00	17.114,39	3.000,00	3.000,00 13.000,00	50.000,00 23.748,33
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							40.545,69
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v							10.000,00
I008 Erneuerung Straßenbeleuchtung				-50.980,03			-50.980,03
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v				149.019,97			149.019,97
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darl.f.				-200.000,00			-200.000,00
Gesamtsumme	**3.000,00**		**37.000,00**	**-33.865,64**	**3.000,00**	**3.000,00 13.000,00**	**60.000,00 13.313,99**

Teilergebnishaushalt
Produkt 120103 Stützmauern 1201

Stadt Biedenkopf

Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
00		Teilergebnishaushalt			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-10.050	-9.750	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.000	-43.100	-27.032
14	66	Abschreibungen	-11.947	-2.947	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-135.997	-55.797	-27.032
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-135.997	-55.797	-27.032
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-135.997	-55.797	-27.032
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-135.997	-55.797	-27.032
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-135.997	-55.797	-27.032

Teilfinanzhaushalt Amt 120103 Stützmauern 1201

Stadt Biedenkopf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamtausgabe -einnahmebedar	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	**Summe investive Einzahlungen**						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-9.000		-9.000	-9.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	**Summe investive Auszahlungen**			**-9.000**		**-9.000**	**-9.000**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**			**-9.000**		**-9.000**	**-9.000**

Investitionen Amt 120103 Stützmauern 1201

Stadt Biedenkopf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres-ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
120 Investition Stützmauern			9.000,00				9.000,00 6.881,77
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			9.000,00				9.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							6.881,77
Gesamtsumme			**9.000,00**				**9.000,00** **6.881,77**

Teilergebnishaushalt
Produkt 120104 Straßenentwässerung

Stadt Biedenkopf

Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
00		Teilergebnishaushalt			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-10.050	-9.700	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-10.050	-9.700	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-10.050	-9.700	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-10.050	-9.700	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.050	-9.700	
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.050	-9.700	

Teilfinanzhaushalt Amt 120104 Straßenentwässerung

Stadt Biedenkopf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamtausgabe -einnahmebedar	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	**Summe investive Einzahlungen**						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	**Summe investive Auszahlungen**						
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**						

Teilergebnishaushalt
Produkt 120301 ÖPNV

Stadt Biedenkopf

Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
00		Teilergebnishaushalt			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.600	-600	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	-10.060	-10.200	-10.117
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-15.660	-10.800	-10.117
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-15.660	-10.800	-10.117
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-15.660	-10.800	-10.117
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.660	-10.800	-10.117
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.660	-10.800	-10.117

Teilfinanzhaushalt Amt 120301 ÖPNV

Stadt Biedenkopf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamtausgabe -einnahmebedar	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			11.000		22.000	22.000
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	**Summe investive Einzahlungen**			**11.000**		**22.000**	**22.000**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-14.000		-30.000	-30.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-2.000	-2.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	**Summe investive Auszahlungen**			**-14.000**		**-30.000**	**-30.000**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**			**-3.000**		**-8.000**	**-8.000**

Investitionen Amt 120301 ÖPNV

Stadt Biedenkopf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres-ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
036 Zuschuss Buswartehalle Eckelshausen			-11.000,00				-22.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b			-11.000,00				-22.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v							2.000,00
098 Buswartehallen			14.000,00				28.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			14.000,00				28.000,00
Gesamtsumme			**3.000,00**				**6.000,00**

Teilergebnishaushalt
Produkt 120401 Sonst. Personen- u. Güterverkehr

Stadt Biedenkopf

Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
00		Teilergebnishaushalt			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	-850	-800	-812
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-850	-800	-812
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-850	-800	-812
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-850	-800	-812
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-850	-800	-812
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-850	-800	-812

Teilfinanzhaushalt Amt 120401 Sonst. Personen- u. Güterverkehr

Stadt Biedenkopf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamtausgabe -einnahmebedar	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	**Summe investive Einzahlungen**						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	**Summe investive Auszahlungen**						
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**						

Teilergebnishaushalt
Produkt 120501 Straßenreinigung

Stadt Biedenkopf

Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
00		Teilergebnishaushalt			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-74.850	-74.600	-1.429
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-105
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.950	-14.450	-24.705
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-89.800	-89.050	-26.240
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-89.800	-89.050	-26.240
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-89.800	-89.050	-26.240
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-89.800	-89.050	-26.240
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-89.800	-89.050	-26.240

Teilfinanzhaushalt Amt 120501 Straßenreinigung

Stadt Biedenkopf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamtausgabe -einnahmebedar	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	**Summe investive Einzahlungen**						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	**Summe investive Auszahlungen**						
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**						

Teilergebnishaushalt
Produkt 120502 Winterdienst

Stadt Biedenkopf

Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
00		Teilergebnishaushalt			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-40.400	-36.900	-1.072
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-79
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.700	-58.700	-93.935
14	66	Abschreibungen	-386	-2.257	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-107.486	-97.857	-95.086
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-107.486	-97.857	-95.086
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-107.486	-97.857	-95.086
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-107.486	-97.857	-95.086
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-107.486	-97.857	-95.086

Teilfinanzhaushalt Amt 120502 Winterdienst

Stadt Biedenkopf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamtausgabe -einnahmebedar	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	**Summe investive Einzahlungen**						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-18.000		-18.000	-18.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	**Summe investive Auszahlungen**			**-18.000**		**-18.000**	**-18.000**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**			**-18.000**		**-18.000**	**-18.000**

Investitionen Amt 120502 Winterdienst

Stadt Biedenkopf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres-ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
081 Investitionen Winterdienst			18.000,00				18.000,00 33.493,26
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v			18.000,00				18.000,00 33.493,26
Gesamtsumme			**18.000,00**				**18.000,00** **33.493,26**

Teilergebnishaushalt
Produkt 120601 Parkplätze

Stadt Biedenkopf

Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
00		Teilergebnishaushalt			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	408	168	388
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	408	168	388
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200	-1.200	-200
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-200	-1.200	-200
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	208	-1.032	188
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	208	-1.032	188
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	208	-1.032	188
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	208	-1.032	188

Teilfinanzhaushalt Amt 120601 Parkplätze

Stadt Biedenkopf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamtausgabe -einnahmebedar	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	**Summe investive Einzahlungen**						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	**Summe investive Auszahlungen**						
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**						

Teilergebnishaushalt
Produkt 120602 Parkhaus

Stadt Biedenkopf

Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
00		Teilergebnishaushalt			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.744	2.900	2.828
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.200	7.200	6.920
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	10.944	10.100	9.748
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.600	-7.600	-6.937
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-8.600	-7.600	-6.937
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	2.344	2.500	2.811
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.344	2.500	2.811
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.344	2.500	2.811
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.344	2.500	2.811

Teilfinanzhaushalt Amt 120602 Parkhaus

Stadt Biedenkopf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamtausgabe -einnahmebedar	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	**Summe investive Einzahlungen**						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	**Summe investive Auszahlungen**						
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**						

Teilergebnishaushalt
Produkt 130101 Öffentl. Grünflächen

Stadt Biedenkopf

Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
00		Teilergebnishaushalt			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-92.700	-89.000	-5.237
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-79
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.700	-9.500	-5.481
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-102.400	-98.500	-10.797
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-102.400	-98.500	-10.797
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-102.400	-98.500	-10.797
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-102.400	-98.500	-10.797
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-102.400	-98.500	-10.797

Teilfinanzhaushalt Amt 130101 Öffentl. Grünflächen

Stadt Biedenkopf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamtausgabe -einnahmebedar	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	**Summe investive Einzahlungen**						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	**Summe investive Auszahlungen**						
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**						

Teilergebnishaushalt
Produkt 130201 Öffentl. Gewässer

Stadt Biedenkopf

Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
00		Teilergebnishaushalt			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.800	800	2.593
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.726	1.726	1.727
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	3.526	2.526	4.320
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-33.600	-31.200	-9.968
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-708
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.049	-5.649	-7.127
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	-12.000	-4.000	
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-52.649	-40.849	-17.803
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-49.123	-38.323	-13.483
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-49.123	-38.323	-13.483
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-4.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			-4.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-49.123	-38.323	-17.483
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-49.123	-38.323	-17.483

Teilfinanzhaushalt Amt 130201 Öffentl. Gewässer

Stadt Biedenkopf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamtausgabe -einnahmebedar	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	**Summe investive Einzahlungen**						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-30.000		-30.000	-30.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	**Summe investive Auszahlungen**			**-30.000**		**-30.000**	**-30.000**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**			**-30.000**		**-30.000**	**-30.000**

Investitionen Amt 130201 Öffentl. Gewässer

Stadt Biedenkopf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres-ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
121 Investition Öffentliche Gewässer			30.000,00				30.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			30.000,00				30.000,00
Gesamtsumme			**30.000,00**				**30.000,00**

Teilergebnishaushalt
Produkt 130202 Wasserbaul. Alagen

Stadt Biedenkopf

Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
00		Teilergebnishaushalt			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-11.050	-10.300	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.900	-18.950	-1.015
14	66	Abschreibungen	-989	-1.223	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-26.939	-30.473	-1.015
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-26.939	-30.473	-1.015
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-26.939	-30.473	-1.015
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-26.939	-30.473	-1.015
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.939	-30.473	-1.015

Teilfinanzhaushalt Amt 130202 Wasserbaul. Alagen

Stadt Biedenkopf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamtausgabe -einnahmebedar	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	**Summe investive Einzahlungen**						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-22.000			-8.583	-409.000	-44.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-22.000**			**-8.583**	**-409.000**	**-44.000**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-22.000**			**-8.583**	**-409.000**	**-44.000**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 0641110

Deichabschnitt Wallau - Planungskosten, 18.000 €

Deichabschnitt Ludwigshütte - Planungskosten, 4.000 €

Investitionen Amt 130202 Wasserbaul. Alagen

Stadt Biedenkopf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres-ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
087 Hochwasserschutz Hainbach				7.678,22			12.000,00 7.678,22
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				7.678,22			12.000,00 7.678,22
088 Hochwasserschutz Lahn	22.000,00				265.000,00	40.000,00	32.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	22.000,00				265.000,00	40.000,00	32.000,00
129 Hochwasserschutz Engelbach					60.000,00		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					60.000,00		
R004 Lahnsteg				904,76			904,76
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				904,76			904,76
Gesamtsumme	**22.000,00**			**8.582,98**	**325.000,00**	**40.000,00**	**44.000,00** **8.582,98**

Teilergebnishaushalt
Produkt 130301 Friedhöfe

Stadt Biedenkopf

Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
00		Teilergebnishaushalt			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.000	177.350	143.499
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	280	280	393
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	178.280	177.630	143.892
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-172.330	-157.700	-99.982
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-6.729
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.530	-86.290	-61.568
14	66	Abschreibungen	-5.149	-1.836	-68
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		-100	-100
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-265.009	-245.926	-168.447
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-86.729	-68.296	-24.555
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-86.729	-68.296	-24.555
25	59	Außerordentliche Erträge			565
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			565
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-86.729	-68.296	-23.990
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-86.729	-68.296	-23.990

Teilfinanzhaushalt Amt 130301 Friedhöfe

Stadt Biedenkopf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamtausgabe -einnahmebedar	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	**Summe investive Einzahlungen**						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000		-2.000	-43.681	-72.300	-47.300
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.000**		**-2.000**	**-43.681**	**-72.300**	**-47.300**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-1.000**		**-2.000**	**-43.681**	**-72.300**	**-47.300**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 0890010

GWG Friedhöfe - Allgemein, 1.000 €

Investitionen Amt 130301 Friedhöfe

Stadt Biedenkopf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres-ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
046 Zaun Friedhof Kernstadt				37.768,22			40.000,00 37.768,22
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				37.768,22			40.000,00 37.768,22
096 GWG Friedhöfe	1.000,00			1.979,92	1.000,00	1.000,00 1.000,00	3.500,00 3.063,96
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	1.000,00			1.979,92	1.000,00	1.000,00 1.000,00	3.500,00 3.063,96
097 Investitionen Friedhöfe			2.000,00	3.932,88	22.000,00		3.800,00 5.181,88
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v			2.000,00	3.932,88	22.000,00		3.800,00 5.181,88
Gesamtsumme	**1.000,00**		**2.000,00**	**43.681,02**	**23.000,00**	**1.000,00** **1.000,00**	**47.300,00** **46.014,06**

Teilergebnishaushalt
Produkt 130401 Naturschutz u. Landschaftspflege

Stadt Biedenkopf

Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
00		Teilergebnishaushalt			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-7.800	-7.400	-6.645
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-472
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.300	-3.700	-3.267
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			-942
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-14.100	-11.100	-11.326
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-14.100	-11.100	-11.326
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-14.100	-11.100	-11.326
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-14.100	-11.100	-11.326
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.100	-11.100	-11.326

Teilfinanzhaushalt Amt 130401 Naturschutz u. Landschaftspflege

Stadt Biedenkopf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamtausgabe -einnahmebedar	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	**Summe investive Einzahlungen**						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000		-6.000	-2.853	-26.500	-23.500
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.000**		**-6.000**	**-2.853**	**-26.500**	**-23.500**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-1.000**		**-6.000**	**-2.853**	**-26.500**	**-23.500**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 0509010

Grunderwerb für Ausgleichsmaßnahmen: Allgemein, 500 €

Erläuterungen zu Sachkonto 0622010

Zugang Ausgleichsmaßnahmen: Allgemein, 500 €

Investitionen Amt 130401 Naturschutz u. Landschaftspflege

Stadt Biedenkopf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres-ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
014 Ausgleichsmaßnahmen	500,00		2.000,00	2.853,35	500,00	500,00 500,00	7.000,00 2.853,35
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	500,00		2.000,00	2.853,35	500,00	500,00 500,00	7.000,00 2.853,35
015 Grunderwerb Ausgleichsmaßnahmen	500,00		4.000,00		500,00	500,00 500,00	16.500,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	500,00		4.000,00		500,00	500,00 500,00	16.500,00
Gesamtsumme	**1.000,00**		**6.000,00**	**2.853,35**	**1.000,00**	**1.000,00** **1.000,00**	**23.500,00** **2.853,35**

Teilergebnishaushalt
Produkt 130501 Landwirtschaft

Stadt Biedenkopf

Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
00		Teilergebnishaushalt			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			25
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			25
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-57.150	-56.000	-3.322
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-236
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.950	-40.650	-11.065
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-66.100	-96.650	-14.623
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-66.100	-96.650	-14.598
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-66.100	-96.650	-14.598
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-66.100	-96.650	-14.598
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-66.100	-96.650	-14.598

Teilfinanzhaushalt Amt 130501 Landwirtschaft

Stadt Biedenkopf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamtausgabe -einnahmebedar	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	**Summe investive Einzahlungen**						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	**Summe investive Auszahlungen**						
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**						

Investitionen Amt 130501 Landwirtschaft

Stadt Biedenkopf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres-ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
071 Verkaufserlöse Grundstücke							-223,30
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.							-223,30
Gesamtsumme							**-223,30**

Teilergebnishaushalt
Produkt 130502 Forstwirtschaft

Stadt Biedenkopf

Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
00		Teilergebnishaushalt			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	835.075	837.100	817.398
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.412	1.030	
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			4.337
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	8.480	8.480	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	17.200	2.645
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	871.967	863.810	824.380
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-346.829	-297.000	-275.809
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-16.546
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-473.087	-490.339	-341.327
14	66	Abschreibungen	-11.989	-11.773	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-3.550	-3.254
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-832.205	-802.662	-636.936
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	39.762	61.148	187.444
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	39.762	61.148	187.444
25	59	Außerordentliche Erträge			1.349
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-29.533
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			-28.184
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	39.762	61.148	159.260
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	39.762	61.148	159.260

Teilfinanzhaushalt Amt 130502 Forstwirtschaft

Stadt Biedenkopf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamtausgabe -einnahmebedar	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	**Summe investive Einzahlungen**						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500			-1.079	-2.000	-500
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-500**			**-1.079**	**-2.000**	**-500**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-500**			**-1.079**	**-2.000**	**-500**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 0890010

GWG Forst - Allgemein, 500 €

Investitionen Amt 130502 Forstwirtschaft

Stadt Biedenkopf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres-ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
083 GWG Forst	500,00			1.078,73	500,00	500,00 500,00	500,00 1.078,73
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	500,00			1.078,73	500,00	500,00 500,00	500,00 1.078,73
Gesamtsumme	**500,00**			**1.078,73**	**500,00**	**500,00 500,00**	**500,00 1.078,73**

Teilergebnishaushalt
Produkt 140101 Umweltschutz

Stadt Biedenkopf

Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
00		Teilergebnishaushalt			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			14.292
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			14.292
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-4.000	-3.700	-3.323
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-236
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-750		-2.342
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-4.750	-3.700	-5.901
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-4.750	-3.700	8.391
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.750	-3.700	8.391
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.750	-3.700	8.391
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.750	-3.700	8.391

Teilfinanzhaushalt Amt 140101 Umweltschutz

Stadt Biedenkopf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamtausgabe -einnahmebedar	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	**Summe investive Einzahlungen**						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	**Summe investive Auszahlungen**						
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**						

Teilergebnishaushalt
Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Biedenkopf

Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
00		Teilergebnishaushalt			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.971
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.000	2.000	2.971
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-19.498
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	-25.000	-30.000	
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-25.000	-30.000	-19.498
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-23.000	-28.000	-16.528
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-23.000	-28.000	-16.528
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-15.867
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			-15.867
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-23.000	-28.000	-32.395
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.000	-28.000	-32.395

Teilfinanzhaushalt Amt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Biedenkopf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamtausgabe -einnahmebedar	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	**Summe investive Einzahlungen**						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-33.000				-33.000	-33.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-33.000				-33.000	-33.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-556		-556	-556
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-33.000**		**-556**		**-33.556**	**-33.556**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-33.000**		**-556**		**-33.556**	**-33.556**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 0358010

Zuschuss Technische Hochschule Mittelhessen "StudiumPlus", 33.000 €

Investitionen Amt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Biedenkopf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres-ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
134 Beitritt GbR Vorbereitung/Aufbau Breitband			556,00				556,00 556,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			556,00				556,00 556,00
146 Zuschuss THM StudiumPlus	33.000,00						33.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	33.000,00						33.000,00
Gesamtsumme	**33.000,00**		**556,00**				**33.556,00** **556,00**

Teilergebnishaushalt
Produkt 150201 Bereitstellung von Bürgerhäusern

Stadt Biedenkopf

Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
00		Teilergebnishaushalt			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.736	70.706	61.819
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.662	1.662	4.734
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	5.060	7.501	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.690	7.690	7.773
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	74.148	87.559	74.326
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-141.200	-131.500	-79.315
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-5.130
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.500	-215.258	-306.392
14	66	Abschreibungen	-66.526	-42.320	-500
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	-131.000	-134.400	-113.150
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.145	-3.063	-2.899
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-590.371	-526.541	-507.384
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-516.223	-438.982	-433.059
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-516.223	-438.982	-433.059
25	59	Außerordentliche Erträge			100
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-2.992
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			-2.892
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-516.223	-438.982	-435.951
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-516.223	-438.982	-435.951

Teilfinanzhaushalt Amt 150201 Bereitstellung von Bürgerhäusern

Stadt Biedenkopf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamtausgabe -einnahmebedar	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			212.000	145.634	242.965	242.965
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	**Summe investive Einzahlungen**			**212.000**	**145.634**	**242.965**	**242.965**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.000		-496.800	-585.671	-741.600	-684.600
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-408.055		
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-4.000**		**-496.800**	**-585.671**	**-741.600**	**-684.600**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-4.000**		**-284.800**	**-440.037**	**-498.635**	**-441.635**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 0840010

Allgemein, 2.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 0890010

GWG Bürgerhäuser Stadteile - Allgemein, 1.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 0890010

GWG Bürgerhaus Kernstadt - Allgemein, 1.000 €

Investitionen Amt 150201 Bereitstellung von Bürgerhäusern

Stadt Biedenkopf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres-ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
025 Bürgerhaus Engelbach			480.800,00	39.834,18			537.100,00 69.863,02
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			480.800,00	39.834,18			537.100,00 39.834,18
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							30.028,84
028 Zuschüsse Bürgerhaus (DE)			-212.000,00	-21.391,00			-242.965,00 -22.694,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b			-212.000,00	-21.391,00			-242.965,00 -22.694,00
047 Investitionen BGH Kernstadt	2.000,00		10.000,00	90.795,71	47.000,00	2.000,00 2.000,00	64.000,00 116.969,34
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							11.956,10
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	2.000,00		10.000,00	90.795,71	47.000,00	2.000,00 2.000,00	64.000,00 105.013,24
048 GWG Bürgerhäuser Stadtteile	1.000,00		5.000,00	1.213,06	1.000,00	1.000,00 1.000,00	11.500,00 2.166,11
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	1.000,00		5.000,00	1.213,06	1.000,00	1.000,00 1.000,00	11.500,00 2.166,11
049 Investitionen Alte Schule Weifenbach							25.000,00 20.064,92
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v							25.000,00 20.064,92
091 GWG Bürgerhaus Kernstadt	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	2.000,00 899,01
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	2.000,00 899,01
092 Investitionen Fritz-Henkel-Halle				40.384,34			45.000,00 40.384,34
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				40.384,34			40.384,34
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v							45.000,00
122 Rückstellung BGH Kernstadt	200.000,00		200.000,00		200.000,00	200.000,00 200.000,00	400.000,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	200.000,00		200.000,00		200.000,00	200.000,00 200.000,00	400.000,00
I003 Energetische Sanierung DGH Eckelshausen				34.679,50			52.803,27
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				5.389,44			5.389,44
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v				171.213,06			189.336,83
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darl.f.				-141.923,00			-141.923,00
I009 Sanierung BGH Kombach				12.321,55			15.250,79
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b				-76.572,22			-80.910,56
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v				137.157,77			144.425,35
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darl.f.				-48.264,00			-48.264,00
I010 Sanierung DGH Dexbach				25.263,13			19.621,94
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b				-47.670,61			-59.077,27
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v				99.683,74			105.449,21
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darl.f.				-26.750,00			-26.750,00
Gesamtsumme	**204.000,00**		**484.800,00**	**223.100,47**	**249.000,00**	**204.000,00 204.000,00**	**841.635,00 315.328,74**

Teilergebnishaushalt
Produkt 150202 Märkte

Stadt Biedenkopf

Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
00		Teilergebnishaushalt			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	10.000	6.650
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	720
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	9.000	11.000	7.370
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-14.900	-14.300	-8.260
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-597
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500	-1.600	-1.223
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-16.400	-15.900	-10.080
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-7.400	-4.900	-2.710
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-7.400	-4.900	-2.710
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.400	-4.900	-2.710
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.400	-4.900	-2.710

Teilfinanzhaushalt Amt 150202 Märkte

Stadt Biedenkopf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamtausgabe -einnahmebedar	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	**Summe investive Einzahlungen**						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	**Summe investive Auszahlungen**						
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**						

Teilergebnishaushalt
Produkt 150301 Tourismus

Stadt Biedenkopf

Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
00		Teilergebnishaushalt			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.400	6.600	5.248
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	459.450	393.850	374.071
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			10.000
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	2.358		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.200	3.720	3.211
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	469.408	404.170	392.530
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-415.800	-390.900	-340.991
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-24.114
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.300	-106.250	-34.216
14	66	Abschreibungen	-11.095	-8.547	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	-392.050	-431.200	-478.850
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-47
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-832.245	-936.897	-878.219
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-362.837	-532.727	-485.688
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-362.837	-532.727	-485.688
25	59	Außerordentliche Erträge			300
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			300
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-362.837	-532.727	-485.388
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-362.837	-532.727	-485.388

Teilfinanzhaushalt Amt 150301 Tourismus

Stadt Biedenkopf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamtausgabe -einnahmebedar	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV				300		
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	**Summe investive Einzahlungen**				**300**		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000		-13.800	-6.739	-72.905	-69.905
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.000**		**-13.800**	**-6.739**	**-72.905**	**-69.905**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-1.000**		**-13.800**	**-6.439**	**-72.905**	**-69.905**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 0890010

GWG Sackpfeife - Allgemein, 1.000 €

Investitionen Amt 150301 Tourismus

Stadt Biedenkopf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres-ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
058 Bewegliches Vermögen Sackpfeife			800,00				13.600,00 12.350,67
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v			800,00				13.600,00 12.350,67
059 Hochbehälter Sackpfeife							20.000,00 16.152,66
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							20.000,00 13.441,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							2.711,66
062 GWG Sackpfeife	1.000,00		3.000,00	4.795,92	1.000,00	1.000,00 1.000,00	16.305,00 16.781,91
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	1.000,00		3.000,00	4.795,92	1.000,00	1.000,00 1.000,00	16.305,00 16.781,91
063 Beschilderung Touristik				1.943,40			10.000,00 1.943,40
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							10.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v				1.943,40			1.943,40
123 Investition Sackpfeife			10.000,00				10.000,00 11.265,02
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							11.265,02
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v			10.000,00				10.000,00
Gesamtsumme	**1.000,00**		**13.800,00**	**6.739,32**	**1.000,00**	**1.000,00 1.000,00**	**69.905,00 58.493,66**

Teilergebnishaushalt
Produkt 160101 Steuern,allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Biedenkopf

Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
00		Teilergebnishaushalt			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		40	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	13.056.414	12.016.450	13.088.898
06	547	Erträge aus Transferleistungen	389.185	339.900	252.837
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	1.703.615	978.375	855.052
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	51.700	52.620	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	15.200.914	13.387.385	14.196.787
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			-7.928
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	-8.971.798	-8.354.140	-8.629.804
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.000	-9.000	-7.132
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-8.979.798	-8.363.140	-8.644.864
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	6.221.116	5.024.245	5.551.923
21	56, 57	Finanzerträge	50.000	15.000	108.115
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-25.000	-20.000	-25.890
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	25.000	-5.000	82.225
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	6.246.116	5.019.245	5.634.148
25	59	Außerordentliche Erträge			10.272
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.235
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			11.507
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.246.116	5.019.245	5.645.655
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.246.116	5.019.245	5.645.655

Teilfinanzhaushalt Amt 160101 Steuern,allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Biedenkopf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamtausgabe -einnahmebedar	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	45.000		45.000	57.000	400.000	265.000
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	**Summe investive Einzahlungen**	**45.000**		**45.000**	**57.000**	**400.000**	**265.000**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	**Summe investive Auszahlungen**						
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**45.000**		**45.000**	**57.000**	**400.000**	**265.000**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 2251010

Allgemeine Investitionspauschale, 45.000 €

Investitionen Amt 160101 Steuern,allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Biedenkopf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres-ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
075 Investitionspauschale	-45.000,00		-45.000,00	-57.000,00	-45.000,00	-45.000,00 -45.000,00	-265.000,00 -231.250,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b	-45.000,00		-45.000,00	-57.000,00	-45.000,00	-45.000,00 -45.000,00	-265.000,00 -231.250,00
Gesamtsumme	**-45.000,00**		**-45.000,00**	**-57.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00 -45.000,00**	**-265.000,00 -231.250,00**

Teilergebnishaushalt
Produkt 160201 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Stadt Biedenkopf

Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
00		Teilergebnishaushalt			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			54
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			54
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-119
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)			-119
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)			-65
21	56, 57	Finanzerträge	16.565	24.565	26.749
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-588.525	-537.525	-454.161
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-571.960	-512.960	-427.412
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-571.960	-512.960	-427.477
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-571.960	-512.960	-427.477
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-571.960	-512.960	-427.477

Teilfinanzhaushalt Amt 160201 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Stadt Biedenkopf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamtausgabe -einnahmebedar	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	**Summe investive Einzahlungen**						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11.900		-11.500		-85.900	-40.200
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-11.900**		**-11.500**		**-85.900**	**-40.200**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-11.900**		**-11.500**		**-85.900**	**-40.200**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 1508010

Versorgungsrücklage, 11.900 €

Investitionen Amt 160201 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Stadt Biedenkopf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres-ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
074 Kreditaufnahme Arbeitgeberdarlehen			-25.000,00	-25.000,00			-100.000,00 -50.000,00
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darl.f.			-25.000,00	-25.000,00			-100.000,00 -50.000,00
076 Versorgungsrücklage	11.900,00		11.500,00		13.500,00	15.200,00 17.000,00	40.200,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	11.900,00		11.500,00		13.500,00	15.200,00 17.000,00	40.200,00
077 Tilgung	692.500,00		771.000,00	810.704,09			3.113.500,00 2.127.097,21
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.f.I	692.500,00		771.000,00	810.704,09			3.113.500,00 2.127.097,21
078 Kreditaufnahme	-1.004.540,00		-746.000,00				-2.198.940,00 -1.269.400,00
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darl.f.	-1.004.540,00		-746.000,00				-2.198.940,00 -1.269.400,00
Gesamtsumme	**-300.140,00**		**11.500,00**	**785.704,09**	**13.500,00**	**15.200,00 17.000,00**	**854.760,00 807.697,21**

Teilergebnishaushalt
Produkt 160301 Abwicklung Vorjahre

Stadt Biedenkopf

Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
00		Teilergebnishaushalt			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Teilfinanzhaushalt Amt 160301 Abwicklung Vorjahre

Stadt Biedenkopf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamtausgabe -einnahmebedar	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	**Summe investive Einzahlungen**						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	**Summe investive Auszahlungen**						
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**						

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Mittelfristige Ergebnisplanung
- Beträge in 1.000 Euro-

Stadt Biedenkopf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz Vorjahr 2011	HHansatz HHJahr 2012	HHansatz HHJahr 2013	HHansatz HHJahr 2014	HHansatz HHJahr 2015
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.076,8	1.070,8	1.051,7	1.045,8	1.016,0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.276,2	2.306,4	2.281,4	2.281,4	2.281,4
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	927,3	966,3	978,8	980,1	983,1
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.405,5	4.757,9	5.067,2	5.345,9	5.613,2
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	741,0	759,5	778,5	797,9	817,9
5551	Grundsteuer A	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
5552	Grundsteuer B	1.240,0	1.245,0	1.245,0	1.245,0	1.245,0
5553	Gewerbesteuer	5.500,0	6.150,0	6.549,8	6.877,2	7.152,3
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	105,0	119,0	119,0	120,0	120,0
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferaufwendungen	339,9	389,2	356,1	363,2	372,3
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	1.208,6	1.960,7	1.877,0	1.925,6	1.975,7
546	Erträge aus d. Auflösung v. SoPOs aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	237,1	245,5	245,5	245,5	245,5
53	Sonstige Ordentliche Erträge	609,7	604,1	601,6	601,6	604,1
10	Summe der ordentlichen Erträge	18.692,0	20.599,4	21.176,5	21.854,3	22.451,5
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	-4.007,7	-4.106,2	-4.097,7	-4.188,5	-4.223,5
644-646	Versorgungsaufwendungen	-318,1	-325,4	-327,4	-328,6	-334,0
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	-2.895,2	-3.041,4	-2.808,7	-2.598,0	-2.594,9
66	Abschreibungen	-912,8	-1.058,1	-1.061,2	-1.061,2	-1.061,2
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-4.310,2	-4.653,0	-4.914,6	-4.938,6	-4.878,6
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-8.354,1	-8.971,8	-9.398,0	-9.948,2	-10.431,2
72	Transferaufwendungen	-0,5				
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48,4	-30,7	-30,7	-30,6	-29,6
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-20.847,1	-22.186,6	-22.638,2	-23.093,7	-23.553,0
20	**Verwaltungsergebnis**	**-2.155,1**	**-1.587,2**	**-1.461,7**	**-1.239,4**	**-1.101,5**
56,57	Finanzerträge	283,7	91,2	125,7	147,2	161,7
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-557,5	-613,5	-618,5	-618,5	-618,5
23	**Finanzergebnis**	**-273,9**	**-522,3**	**-492,9**	**-471,3**	**-456,8**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.429,0**	**-2.109,5**	**-1.954,6**	**-1.710,7**	**-1.558,3**
59	Außerordentliche Erträge		114,5			
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis**		**114,5**			

Mittelfristige Ergebnisplanung
- Beträge in 1.000 Euro-

Stadt Biedenkopf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz Vorjahr 2011	HHansatz HHJahr 2012	HHansatz HHJahr 2013	HHansatz HHJahr 2014	HHansatz HHJahr 2015
28	**Jahresergebnis**	**-2.429,0**	**-1.995,0**	**-1.954,6**	**-1.710,7**	**-1.558,3**

Mittelfristige Finanzplanung
- Beträge in 1.000 Euro-

Stadt Biedenkopf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz Vorjahr 2011	HHansatz HHJahr 2012	HHansatz HHJahr 2013	HHansatz HHJahr 2014	HHansatz HHJahr 2015
01	**Art der Einzahlung/Auszahlung**					
02	Einzahlungen					
03	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	771,0	1.004,5	659,1	673,6	687,6
04	Investitionszuweisungen, –zuschüsse und Investitionsbeiträge	869,4	166,8	1.091,4	874,0	648,0
05	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	215,0	185,0	235,0	175,0	160,2
06	Tilgung von gewährten Krediten	10,5	8,0	8,0	7,9	10,4
07	**Summe der Einzahlungen**	**1.865,9**	**1.364,2**	**1.993,5**	**1.730,5**	**1.506,2**
08	**Auszahlungen**					
09	Tilgung von Krediten	-771,0	-692,5	-659,1	-673,6	-687,6
10	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-2.742,8	-1.364,2	-3.989,3	-1.655,1	-1.302,9
11	davon:					
12	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-186,4	-49,4			
13	Investitionen in Finanzanlagen	-37,1	-11,9	-13,5	-15,2	-17,0
14	davon:					
15	Ausleihungen	-25,0				
16	**Summe der Auszahlungen**	**-3.513,8**	**-2.056,7**	**-4.648,4**	**-2.328,7**	**-1.990,5**
17	**Saldo**	**-1.647,8**	**-692,5**	**-2.654,9**	**-598,2**	**-484,3**

Investitions-programm

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Biedenkopf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt
001 GWG Standesamt							250,00
002 GWG EDV	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		8.500,00
003 GWG Rathaus	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		13.500,00
004 Zuschuss Geschwindigkeitsüberwachung	25.000,00						25.000,00
005 Investitionen Brandschutz	21.000,00	13.125,00	19.600,00	2.000,00			116.475,00
006 Einführung Digitalfunk		181.000,00	77.000,00				181.000,00
007 GWG Brandschutz	30.000,00	18.510,00	5.400,00	4.400,00	4.400,00		116.010,00
008 Staffellöschfahrzeug Kernstadt							235.000,00
009 Tragkraftspritzenfahrzeug Wallau		126.000,00					126.000,00
010 Einsatzleitwagen		500,00	110.000,00				500,00
011 TLF 20/40 SL FW Kernstadt			290.000,00				
012 Löschwasserversorgung	69.000,00	106.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		185.700,00
013 Zuschüsse Brandschutz		-1.750,00	-79.750,00	-30.000,00			-55.180,00
014 Ausgleichsmaßnahmen	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00		7.000,00
015 Grunderwerb Ausgleichsmaßnahmen	4.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00		16.500,00
016 Investitionszuschüsse Heimatpflege	800,00	970,00					3.370,00
017 Investitionszuschüsse Tierheim Cappel							6.000,00
018 Geräte Spielplätze	18.000,00						51.000,00
019 Investitionszuschüsse Sport	51.250,00	23.435,00					117.735,00
020 Investitionen Lahnauenbad	122.000,00	2.000,00	132.000,00	2.000,00	2.000,00		126.000,00
021 Pylon- u. Sonnensegel Lahnauenbad							4.500,00
022 Sanitär- und Lagergebäude Lahnauenbad							
023 Baulandumlegung "Krummacker"			455.000,00				
024 Ortsmittelpunkt Engelbach	10.000,00		111.400,00				50.000,00
025 Bürgerhaus Engelbach	480.800,00						537.100,00
026 Gehwege OD Engelbach				150.000,00			8.000,00

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Biedenkopf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt
027 Zuschüsse DE Engelbach	-6.000,00		-66.840,00	-75.000,00			-28.000,00
028 Zuschüsse Bürgerhaus (DE)	-212.000,00						-242.965,00
029 Beiträge (Gehwege) OD Engelbach				-75.000,00			
030 Elsbachstraße							175.000,00
031 Theisenbachstraße							100.000,00
032 Georg-Kramer-Straße					320.000,00		
033 Eckeseite							
034 Straße zum Lausfeld							
035 Hohleweg (Zur Mennau bis Buchenauer Str.)			320.000,00				
036 Zuschuss Buswartehalle Eckelshausen	-11.000,00						-22.000,00
037 Einortstraße (Lahnstr. bis Unter der Eiche)					120.000,00		
038 Einortstraße (Unter der Eiche bis Auf der Eiche)				170.000,00			
039 Untere Gehnbergstr. (Feldbergstr. b. Hainbachsgr.)							
040 Feldbergstraße							
041 Straßen- und Erschließungsbeiträge			-569.000,00	-310.000,00	-339.000,00		-232.500,00
042 Straßenbeleuchtung	37.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	13.000,00		60.000,00
043 Kanal Theisenbachstraße							115.000,00
044 Kanal Burgstraße	175.000,00						175.000,00
045 Umgestaltung Marktplatz (Verkehrsberuhigung)							
046 Zaun Friedhof Kernstadt							40.000,00
047 Investitionen BGH Kernstadt	10.000,00	2.000,00	47.000,00	2.000,00	2.000,00		64.000,00
048 GWG Bürgerhäuser Stadtteile	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		11.500,00
049 Investitionen Alte Schule Weifenbach							25.000,00
050 GWG Bauhof	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		7.550,00
051 Investitionen Bauhof	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
052 Traktor Bauhof					50.000,00		35.000,00

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Biedenkopf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt
053 Pritschenfahrzeuge Bauhof				36.000,00			30.000,00
054 Bagger Bauhof							
055 Unimog Bauhof							
056 Funktionsgebäude Bauhof							
057 Verkaufserlöse Bauhof							-1.000,00
058 Bewegliches Vermögen Sackpfeife	800,00						13.600,00
059 Hochbehälter Sackpfeife							20.000,00
060 Ausbau Bergstation							
061 Überdachung Scooterbahn/Eisbahn							
062 GWG Sackpfeife	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		16.305,00
063 Beschilderung Touristik							10.000,00
064 Grunderwerb f. Industrieansiedlung	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		125.000,00
065 Schaffung von Obdachlosenräumen							
066 Grunderwerb Kinderbetreuung U3							
067 Zuschüsse "U3-Plätze"							
068 Grunderwerb Forst	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		8.000,00
069 Allgemeiner Grunderwerb	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		395.000,00
070 Grunderwerb Vorkaufsrecht	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		165.000,00
071 Verkaufserlöse Grundstücke	-215.000,00	-185.000,00	-180.000,00	-175.000,00	-160.216,00		-961.000,00
072 Arbeitgeberdarlehen	25.000,00						100.000,00
073 Tilgung Wohnungsbaudarlehen	-10.500,00	-7.950,00	-7.950,00	-7.900,00	-10.400,00		-41.374,00
074 Kreditaufnahme Arbeitgeberdarlehen	-25.000,00						-100.000,00
075 Investitionspauschale	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00		-265.000,00
076 Versorgungsrücklage	11.500,00	11.900,00	13.500,00	15.200,00	17.000,00		40.200,00
077 Tilgung	771.000,00	692.500,00					3.113.500,00
078 Kreditaufnahme	-746.000,00	-1.004.540,00					-2.198.940,00

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Biedenkopf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt
079 Auweg / Ladestraße							
080 Einfache Stadterneuerung							
081 Investitionen Winterdienst	18.000,00						18.000,00
082 Investitionen Rathaus	4.500,00						4.500,00
083 GWG Forst		500,00	500,00	500,00	500,00		500,00
084 GWG Heimatpflege							750,00
085 Dorferneuerung Engelbach			111.400,00				5.000,00
086 Zuschüsse Dorferneuerung Engelbach			-66.840,00				-3.250,00
087 Hochwasserschutz Hainbach							12.000,00
088 Hochwasserschutz Lahn		22.000,00	265.000,00	40.000,00			32.000,00
089 Marktplatz 2	120.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00		320.000,00
090 Zuschüsse Marktplatz 2	-80.000,00		-264.000,00	-264.000,00	-264.000,00		-213.000,00
091 GWG Bürgerhaus Kernstadt	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		2.000,00
092 Investitionen Fritz-Henkel-Halle							45.000,00
093 Investitionen Bauamt	3.000,00			1.000,00			17.900,00
094 GWG Sicherheit und Ordnung							3.100,00
095 Dienstwagen Ordnungspolizei							12.000,00
096 GWG Friedhöfe		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.500,00
097 Investitionen Friedhöfe	2.000,00		22.000,00				3.800,00
098 Buswartehallen	14.000,00						28.000,00
099 Ersatzbeschaffung Kommunalfzg. Bauhof			150.000,00				126.380,00
100 Kanal Kurhessenstr.			200.000,00				
101 Kanal Pferdsbach			110.000,00				
102 Ersatzbeschaffung Pkw Bauhof			25.000,00		30.000,00		
103 Ersatzbeschaffung Radlader Bauhof		60.000,00					60.000,00
104 Ersatzbeschaffung Minibagger Bauhof			30.000,00				

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Biedenkopf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt
105 Ersatzbeschaffung Dienstwagen Rathaus			20.000,00				
106 Mehrgenerationenplatz (Bolzplatz ua) Kombach	30.000,00	60.000,00					90.000,00
107 MTF FW Kernstadt			50.000,00				
108 GW-Logistik mit Zugeinr. FW Kernstadt		75.000,00					75.000,00
110 Bahnübergang Ludwigshütte	110.500,00						110.500,00
111 Zuschuss Bahnübergang L.-hütte	-55.200,00						-55.200,00
112 Schaffung U3-Plätze Kombach	648.500,00						648.500,00
113 Investitionenen EDV							
114 Investition Kassen- und Rechnungswesen	3.000,00						3.000,00
115 Investition Kinder in Tageseinrichtungen	79.000,00	25.000,00					104.000,00
116 Investition Bebaute Grundstücke	202.000,00						202.000,00
117 Zuschuss bebaute Grundstücke	-160.210,00						-160.210,00
118 Investition PV-Anlage	63.000,00		63.000,00				63.000,00
119 Investition Gemeindestraßen Wallau	18.000,00			500.000,00			18.000,00
120 Investition Stützmauern	9.000,00						9.000,00
121 Investition Öffentliche Gewässer	30.000,00						30.000,00
122 Rückstellung BGH Kernstadt	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		400.000,00
123 Investition Sackpfeife	10.000,00						10.000,00
124 Zuschuss Kindergarten Kombach	-300.000,00						-300.000,00
125 Zufahrtsstraße zum Schloss							
126 AB Kran Kernstadt							
127 Investition FW-Werkstatt	2.600,00	2.000,00	1.500,00				4.600,00
128 GWG Katastrophenschutz	900,00						900,00
129 Hochwasserschutz Engelbach			60.000,00				
130 Erlöse Baulandumlegung Krummacker			-55.000,00				
131 Am Schulborn - Endausbau			177.000,00				

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Biedenkopf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt
132 Wiesenhofstraße			270.000,00				
133 Wechselladerfahrzeug Kernstadt				145.000,00			
134 Beitritt GbR Vorbereitung/Aufbau Breitband	556,00						556,00
135 "Waldgruppe" der KiTa "Unterm Regenbogen"							
136 Kanal Obere Haide		100.000,00					100.000,00
137 Stahlstraße					110.000,00		
138 TSF-W FW Weifenbach					140.000,00		
139 Kanal Hauptstraße		5.000,00					5.000,00
140 Umbau "U3" Rathaus		399.000,00					399.000,00
141 Zuschuss "U3" Rathaus		-90.000,00					-90.000,00
142 Buswendeplatz Dexbacher Str.		14.600,00	116.000,00				14.600,00
143 Zuschüsse Mehrgenerationenplatz Kombach		-30.000,00					-30.000,00
144 Endausbau Am Freibad			230.000,00				
145 Brücke Promenadenweg			10.000,00	90.000,00			
146 Zuschuss THM StudiumPlus		33.000,00					33.000,00
I001 Sanierung Feuerwehrgebäude Kernstadt							
I002 Sanierung Feuerwehrgebäude Wallau							
I003 Energetische Sanierung DGH Eckelshausen							
I004 Sanierung Verwaltungsgebäude der Stadtw							
I005 Erneuerung Kesselanlage Verwaltungsstelle Wallau							
I006 Ausbau Gemeindeverbindungsweg / Rad							
I007 Ausbau Teilstrecke "Am Bahnhof"							
I008 Erneuerung Straßenbeleuchtung							
I009 Sanierung BGH Kombach							
I010 Sanierung DGH Dexbach							
I011 PV-Anlagen							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Biedenkopf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt
R001 Abrollbehälter Gefahrgut							
R002 TSF-W Eckelshausen							
R003 Zuschuss Kindergarten Wallau	30.000,00						43.300,00
R004 Lahnsteg							
R006 Kanal An der Pinnhecke							
R007 Kanal Am oberen Eschenberg							
R008 Kanal Thauwinkelstraße							
R009 Kanal Tuchmacherweg							
R010 Kanal Sudetenstraße							
R011 Kanal Im Gründchen							
R012 Kanal Dexbacher Straße							
R013 Kanal Galgenbergstraße							
R014 Wetterschutz Friedhof Kombach							

ÜBERSICHT

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen -1.000 EUR-				
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1	2	3	4	5	6
2011	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.019	659	674	688	683

ÜBERSICHT

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1.000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2011	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2012	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2012
1		2	3	4
1.	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**			
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten** von			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2	Land	1.404	1.327	1.257
2.3	Gemeinden und Gemeinde-verbänden	0	0	0
2.4	Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	98	94	92
2.6	Kreditmarkt	9.853	10.463	10.829
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe		**11.355**	**11.884**	**12.178**
3.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**			
3.1	Leasing	0	0	0
3.2	Sonstige	0	0	0
Summe		**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich				
4.	**Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung**			
4.1	Aus Krediten	0	0	0
4.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5.	**Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke**	0	0	0
6.	**Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden**	7.244	6.970	6.692
7.	**Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen**	2.246	2.610	2.467
8.	**Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen**	0	0	0

ÜBERSICHT

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- 1.000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2011	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2012	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2012
1		2	3	4
1.	**Rücklagen und Sondervermögen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3	Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
1.3.1	Gebührenausgleichsrücklage Abwasser	0	0	0
1.4	Sonderrücklagen	0	0	0
1.4.1	Stiftungskapital	678	658	660
1.4.2	Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0
1.4.2.1	Forstrücklage	0	0	0
1.4.2.2	Versorgungsfonds	91	91	92
1.4.2.3	Vermächtnisse	12	12	12
	Summe der Rücklagen	**781**	**761**	**764**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	0	**Wird erst nach Prüfung der Eröffnungsbilanz und Erstellung der dann folgenden Jahresabschlüsse ausgefüllt**	
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	0		
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnl. Maßnahmen	0		
2.4.	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassenen Aufwendungen für Instandhaltungen, die im folgenden Jahr nachgeholt werden	0		
2.5	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0		
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0		
2.7	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs	0		
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0		
2.9	Sonstige Rückstellungen	0	200	400
	Summe der Rückstellungen	**0**	**200**	**400**

Übersicht

über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Art		Haushaltsansatz 2012 EUR	Haushaltsansatz 2011 EUR	Ergebnis der Jahres-rechnung 2010 EUR	Erläuterungen
1		2	3	4	5
1.	**Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO**	3.456	3.552	2.976	
1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 0 EUR)	0	0	0	
1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (mtl. 8 EUR)	3.456	3.552	2.976	
1.3	Unvorhergesehenes	0	0	0	
2.	**Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:**				
2.1	CDU-Fraktion	960	1.152	1.056	
2.1.1	Personalkosten	k. A.	k. A.	230	
2.1.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	k. A.	k. A.	826	
2.1.3	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	k. A.	k. A.	0	
2.2	SPD-Fraktion	1.344	1.152	1056	
2.2.1	Personalkosten	k. A.	k. A.	541	
2.2.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	k. A.	k. A.	515	
2.2.3	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	k. A.	k. A.	0	
2.3	BB-Fraktion	672	672	672	
2.3.1	Personalkosten	k. A.	k. A.	230	
2.3.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	k. A.	k. A.	442	
2.3.3	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	k. A.	k. A.	0	
2.4	UBL-Fraktion	480	384	0	
2.4.1	Personalkosten	k. A.	k. A.	0	
2.4.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	k. A.	k. A.	0	
2.4.3	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	k. A.	k. A.		
2.5	FDP-Fraktion	0	192	192	
2.5.1	Personalkosten	k. A.	k. A.	66	
2.5.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	k. A.	k. A.	126	
2.5.3	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	k. A.	k. A.	0	
		Jahresbeiträge			
		2012 EUR	**2011 EUR**	**2010 EUR**	
3.	**Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen:**	keine	keine	keine	

STELLENPLAN

der nicht nur vorübergehend beschäftigten

Bediensteten der Stadt Biedenkopf

für das

HAUSHALTSJAHR 2012

Hinweis:

Durch die Haushaltssatzung wird der Magistrat ermächtigt, haushaltsrechtliche Maßnahmen zu treffen, die sich aus der Anpassung an das Besoldungsrecht, an andere gesetzliche Bestimmungen oder an das Tarifvertragsrecht zwingend ergeben. Er kann frei werdende Planstellen für andere Bereiche in Anspruch nehmen.

Erläuterungen zum Stellenplan 2012

Vorbemerkungen:

Die Zuordnung der Besoldungs- und Entgeltgruppen erfolgt wegen der besseren Übersichtlichkeit grundsätzlich nach Produktbereichen (zweistellig) und Produktgruppen (vierstellig). Soweit die vollständige Zuordnung nach Produkten (sechsstellig) möglich bzw. sinnvoll ist, ist diese so vorgenommen worden.

Die grundsätzlich Darstellung nur nach Produktbereichen und -gruppen vermeidet eine weitere stellenplanmäßige Aufgliederung nach Produkten, die von Jahr zu Jahr umzustellen wäre, weil die zeitlichen Anteile für die konkreten Tätigkeitsbereiche nicht durchgängig konstant sind.

Die Verteilung auf die speziellen Kostenstellen (achtstellig), die den jeweils in diesen Bereichen geleisteten Einsatzstunden entspricht, wird endgültig am Ende eines Haushaltsjahres durch interne Leistungsverrechnung vorgenommen.

Der Stellenplan ist Bestandteil des Haushaltsplans und mit in die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung einzubeziehen.

Teil A „Beamte“:

Veränderungen gegenüber dem bisherigen Stellenplan ergeben sich nicht.

Teil B „Arbeitnehmer“:

In das Produkt 010102 „Zentrale Verwaltung“ wird eine Stelle vom Produkt 110501 „Elektrizitäts- und Wasserversorgung“ verschoben, um ein bisher befristetes Arbeitsverhältnis aufgrund von Elternzeit in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis umwandeln zu können.

Im gleichen Produkt werden 2 bisher nach Entgeltgruppe 6 TVöD ausgewiesene Stellen in die Entgeltgruppe 7 TVöD angehoben, weil die Stelleninhaber die tariflichen Voraussetzungen erfüllen.

Der im Produkt 0202 „Ordnungsangelegenheiten“ (hier: Standesamt) ausgewiesene „ku-Vermerk“ wird im Hinblick auf die „Besetzungsvorschriften“ nach der Hessischen Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes gestrichen.

Im Produkt 05 „Soziale Leistungen“ wird die nach Entgeltgruppe 2 TVöD ausgewiesene Stelle um einen Stellenanteil von 0,1 gekürzt. Das entspricht der tatsächlichen Arbeitszeit.

Im Produkt 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ wird der nach Entgeltgruppe 2 TVöD ausgewiesene Stellenanteil von 0,1 nach Ausscheiden der Stelleninhaberin ersatzlos gestrichen.

Die im Produkt 1502 nach Entgeltgruppe 2 TVöD ausgewiesenen Stellenanteile werden um einen Anteil von 0,1 angehoben. Dabei handelt es sich um die Reinigungskraft für die „Alte Schule“ im Stadtteil Weifenbach.

Da es sich bei den Beschäftigten des Eigenbetriebes „Freizeit, Erholung und Kultur“ um städtische Bedienstete handelt, werden in dem vorliegenden Plan auch diese Stellen ausgewiesen. Sie entsprechen der Stellenübersicht im Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2012.

Aufgrund der arbeitsvertraglichen Regelungen mit der Stelleninhaberin (hier: Kultur) wird der bisher nach Entgeltgruppe 11 TVöD ausgewiesene 0,8-Stellenanteil auf einen Stellenanteil von 0,6 zurückgeführt.

Außerdem wird die bisher in der Entgeltgruppe 6 TVöD ausgewiesene Stelle (hier: techn. Mitarbeiter „Freizeitzentrum Sackpfeife“) um einen Stellenanteil von 0,5 reduziert.

Im Übrigen wird auf die Ausführungen zur Stellenübersicht im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes verwiesen.

Teil C „Zusammenstellung“:

Die Gesamtzahl der Stellen (einschl. Eigenbetrieb) von bisher 83,7 verringert sich bei den vorgeschlagenen Änderungen auf nunmehr 82,9 Stellen.

Stellenplan
Teil A: Beamte

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zus. 2012	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2011	Zahl der am 30.06.2011 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		B	Höherer				Gehobener					Mittlerer								
			Dienst																	
		2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5				
010101	Gemeindeorgane	1															1	1	1	
010102	Zentrale Verwaltung				1				1								2	2	1	
110501	Elektrizitäts- und Wasserversorgung						1										1	1	1	
Stellenplan 2012		1			1		1		1								4			
Stellenplan 2011		1			1		1		1									4		
Zahl der am 30.06.2011 besetzten Stellen		1			1		1												3	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmer

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeit-nehmer zus. 2012	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2011	Zahl der am 30.06.2011 tatsächl. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
010102	Zentrale Verwaltung				1,0	1,0		3,5	2,0		6,7 *)						14,2	13,2	13,2	*) Tätigkeitszulagen erhalten: a) Vorzimmer BM 26,00 € b) Frauenbeauftragte 129,00 €
010103	Hilfsorgane der Verwaltung							1,5		2,0	6,0	8,0	3,0				20,5	20,5	20,5	
0202	Ordnungsangelegenheiten					1,0		1,0	2,0		4,0						8,0	8,0	7,4	
020301	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr										1,5	1,0					2,5	2,5	2,5	
05	Soziale Leistungen								0,5		0,4				0,3		1,2	1,3	1,2	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								0,5								0,5	0,6	0,6	
08	Sportförderung										0,5				0,3		0,8	0,8	0,8	
090101	Bauliche Planung							1,0									1,0	1,0	0,6	
10	Bauen und Wohnen				1,0	1,0	1,0				1,5	1,0			0,6		6,1	6,1	6,0	
110501	Elektrizitäts- und Wasserversorgung					1,0			1,0	1,0	2,0						5,0	6,0	5,0	
13	Natur- und Landschaftspflege					1,0		1,0			1,0	5,0			0,1		8,1	8,1	8,1	
1502	Allg. Einrichtungen und Unternehmen										0,5				2,2		2,7	2,6	2,6	
Eigenbetrieb "Freizeit, Erholung und Kultur"					1,0	0,6		2,0	2,0		2,5				0,2		8,3	9,0	7,0	
Stellenplan 2012					3,0	5,6	1,0	10,0	8,0	3,0	26,6	15,0	3,0		3,7		78,9			
Stellenplan 2011					3,0	5,8	1,0	10,0	8,0	1,0	29,1	15,0	3,0		3,8			79,7		
Zahl der am 30.06.2011 besetzten Stellen					2,0	3,8	0,0	10,6	7,3	1,0	27,3	13,0	6,4	0,4	3,7				75,5	

Nachrichtlich: Am 01.09.2011 war/en folgende Ausbildungsstelle/n besetzt: Verwaltungsfachangestellte: 2; Straßenbauer: 2.

Stellenplan Teil C:
Zusammenstellung

Organi-sations-einheit	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2012			Zahl der Stellen 2011			Zahl am 30.06.2011 tatsächl. besetzten Stellen		
		Beamte	Arbeitnehmer	zus.	Beamte	Arbeitnehmer	zus.	Beamte	Arbeitnehmer	zus.
010101	Gemeindeorgane	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
010102	Zentrale Verwaltung	2,0	14,2	16,2	2,0	13,2	15,2	1,0	13,2	14,2
010103	Hilfsorgane der Verwaltung		20,5	20,5		20,5	20,5		20,5	20,5
0202	Ordnungsangelegenheiten		8,0	8,0		8,0	8,0		7,4	7,4
020301	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr		2,5	2,5		2,5	2,5		2,5	2,5
05	Soziale Leistungen		1,2	1,2		1,3	1,3		1,2	1,2
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,5	0,5		0,6	0,6		0,6	0,6
08	Sportförderung		0,8	0,8		0,8	0,8		0,8	0,8
090101	Bauliche Planung		1,0	1,0		1,0	1,0		0,6	0,6
10	Bauen und Wohnen		6,1	6,1		6,1	6,1		6,0	6,0
110501	Elektrizitäts- und Wasserversorgung	1,0	5,0	6,0	1,0	6,0	7,0	1,0	5,0	6,0
13	Natur- und Landschaftspflege		8,1	8,1		8,1	8,1		8,1	8,1
1502	Allg. Einrichtungen und Unternehmen		2,7	2,7		2,6	2,6		2,6	2,6
Eigenbetrieb "Freizeit, Erholung und Kultur"			8,3	8,3		9,0	9,0		7,0	7,0
Insgesamt:		4,0	78,9	82,9	4,0	79,7	83,7	3,0	75,5	78,5

Freizeit, Erholung & Kultur
Eigenbetrieb der Stadt Biedenkopf

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2012

Freizeit, Erholung und Kultur
Eigenbetrieb der Stadt Biedenkopf

Inhaltsangabe

1.	Vorbemerkung
2.	Wirtschaftsplan 2012
2.1	Erfolgsplan 2012
2.2	Erfolgsplan 2012 – Erläuterungen zu den einzelnen Kostenstellen
2.3	Vermögensplan 2012
2.4	Stellenübersicht 2012
Anlage 1	Wirtschaftsplan Veränderungen 2012 zu 2011
Anlage 2	Finanzplan 2011 - 2015

1. Vorbemerkung

Für die Bereiche „Freizeit, Erholung und Kultur“ hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 28. Februar 2008 einen Eigenbetrieb gemäß § 127 Hessische Gemeindeordnung (HGO) und des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) gegründet. Er wird nach den Bestimmungen der Betriebssatzung vom 29. Februar 2008 geführt.

Gemäß Zweckbestimmung und vertraglicher Vereinbarungen bewirtschaftet der Eigenbetrieb das Freizeitzentrum Sackpfeife, das Lahnauenbad, die Touristinformation und die Bücherei. Weitere Bereiche des operativen Handelns betreffen die Themen Kultur, Tourismus und das Veranstaltungsmanagement hierfür.

Eigenbetrieb „Freizeit, Erholung und Kultur“

Wolfgang Müller, Betriebsleiter

<u>Der Betriebskommission gehören an:</u>

Mitglieder	Stellvertreter
Bürgermeister Joachim Thiemig (Vorsitzender)	
Stadtrat Ewald Achenbach	Stadtverordneter Herbert Nassauer
Stadtrat Albert Cziegler	Stadtrat Wilhelm Bast
Stadtrat Uwe Funk	Stadtrat Arnd Prätorius
Stadtverordnete Sabine Althaus	Stadtverordnete Sophie Cyriax
Stadtverordneter Martin Scharf	Stadtverordneter Jörg Mauer
Stadtverordneter Rainer Höhn	Stadtverordneter Heinz Olbert
Stadtverordneter Dietrich Stark	Stadtverordneter Thomas Pitz

2. Wirtschaftsplan 2012

	Sackpfeife	Lahnauenbad	Kultur	Tourismus	Verwaltung	Bücherei	Gesamt
Umsatzerlöse	145.000,00 €	40.000,00 €	21.550,00 €	2.000,00 €	2.500,00 €	300,00 €	211.350,00 €
Mieterträge und Sonstiges	1.500,00 €						1.500,00 €
Zuwendungen Stadt	177.700,00 €	191.250,00 €	53.950,00 €	57.900,00 €	156.450,00 €	7.750,00 €	645.000,00 €
Kostenerstattung Parkautomat	10.000,00 €		- €				10.000,00 €
Sponsoren / Fördertöpfe		2.000,00 €	12.200,00 €				14.200,00 €
Zinsertrag			- €		2.000,00 €		2.000,00 €
Gesamteinnahmen	**334.200,00 €**	**233.250,00 €**	**87.700,00 €**	**59.900,00 €**	**160.950,00 €**	**8.050,00 €**	**884.050,00 €**
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	6.000,00 €	7.000,00 €	- €				13.000,00 €
Wareneinkauf, Handelsware	3.000,00 €		- €	1.000,00 €	2.000,00 €		6.000,00 €
Materialeinkauf	10.000,00 €	4.000,00 €		1.000,00 €	3.000,00 €	500,00 €	18.500,00 €
Personalaufwand	100.100,00 €	118.050,00 €	32.250,00 €	28.900,00 €	118.450,00 €	6.900,00 €	404.650,00 €
Mieten, Pachten	4.000,00 €		1.700,00 €		27.000,00 €		32.700,00 €
Energiekosten	17.000,00 €	50.000,00 €					67.000,00 €
Versicherungen	2.000,00 €	700,00 €	500,00 €			150,00 €	3.350,00 €
Reparaturen	40.000,00 €	7.000,00 €	600,00 €		500,00 €		48.100,00 €
Werbe-, Reisekosten	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €			20.000,00 €
Veranstaltungen							
Mitgliedsbeiträge	700,00 €	500,00 €		10.000,00 €			11.200,00 €
Fremdleistungen, auch Bauhof	133.400,00 €	40.000,00 €	45.650,00 €	8.000,00 €		500,00 €	227.550,00 €
sonstige betrieblichen Aufwendungen	13.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	6.000,00 €	10.000,00 €		32.000,00 €
Gesamtausgaben	**334.200,00 €**	**233.250,00 €**	**87.700,00 €**	**59.900,00 €**	**160.950,00 €**	**8.050,00 €**	**884.050,00 €**
Betriebsergebnis 2012							**- €**

2. Wirtschaftsplan 2012

2.1 Erfolgsplan 2012

Der Wirtschaftsplan 2012 sieht ein Gesamtergebnis von 884.050 € vor. Hauptsächlich finanziert sich der Eigenbetrieb durch die Betriebskostenzuschüsse der Stadt Biedenkopf. Bedingt durch das Haushaltssicherungskonzept sollen die Betriebeskostenzuschüsse der Stadt Biedenkopf an den Eigenbetrieb sukzessiv reduziert werden. Für das Geschäftsjahr 2012 erhält der Eigenbetrieb 645.000 € an Zuwendungen von der Stadt Biedenkopf.

Darüber hinaus erzielt der Eigenbetrieb Erträge durch das Freizeitzentrum Sackpfeife und durch das Lahnauenbad. Diese Einnahmesituationen werden jedoch stark durch das Wettergeschehen beeinflusst und können daher nur schwer prognostiziert werden. Deshalb werden die Erträge beider Freizeiteinrichtungen vorsichtig mit 195.000 € angesetzt. Der Bereich Kultur trägt durch die Eintrittsgelder für Konzerte, Workshops, Kino etc. weitere 21.550 € bei.

Bei den Aufwendungen verursachen die Personalkosten mit 404.650 € und die Fremdleistungen in Höhe von 227.550 € rund 73 % des gesamten Budgets. Unter den Fremdleistungen verbergen sich überwiegend Kosten für die zusätzliche Personalgestellung im Freizeitzentrum Sackpfeife und im Lahnauenbad.

Die Personalkosten aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Eigenbetriebs sind innerhalb des Erfolgsplans den 6 Kostenstellen anteilig zugeordnet.

Aufgrund der sukzessiven Reduzierung der Betriebskostenzuschüsse der Stadt Biedenkopf können einige Aufgaben nicht mehr durch den Eigenbetrieb geleistet werden. Diese finden somit kalkulatorisch auch keinen Eingang in den Wirtschaftsplan 2012. Es handelt sich hierbei um folgende Bereiche.

Kontrolle, Mäharbeiten und Pflege des Trimmpfades:	10.000 €
Kontrolle, Mäharbeiten und Pflege der 5 Tretbecken:	10.000 €
Veranstaltungen Lahntal Total, Kartoffelfest:	5.000 €
Fortführung des Prädikats Luftkurort Biedenkopf:	12.000 €
Mitgliedschaft im Lahntal Tourismus Verband e.V.:	5.000 €
Entwicklung und Druck von Werbebroschüren Ansatz:	30.000 €
(Imageprospekt, Stadtprospekt, Stadtprospekt mehrsprachig usw.)	

2.2 Erfolgsplan 2012 - Erläuterungen zu den einzelnen Kostenstellen

Freizeitzentrum Sackpfeife:
Die Umsatzerlöse werden auf 145.000 € prognostiziert. Hinzu kommen noch geschätzte Erträge durch die Parkplatzbewirtschaftung in Höhe von 10.000 €. Der Zuschuss durch die Stadt beträgt 177.700 €. Bei den Aufwendungen dominieren die Fremdleistungen in Höhe von 133.400 €. Gegenüber dem Vorjahr 2011 ist dieser Ansatz um rund 48.000 € reduziert worden. Nach Einschätzung der Betriebsleitung stehen die Angebotsgestaltung, die Aufwendungen für Fremdleistungen und die Erträge zurzeit in einem deutlichen Ungleichgewicht zueinander. Deshalb werden die betrieblichen Abläufe im Sinne von Wirtschaftlichkeit optimiert und alle einzelnen Angebotssegmente überprüft. Vielfach werden und sind bereits kosteneinsparende Maßnahmen durchgeführt worden, die keine Verschlechterung des Angebots bedeuten.

Für den Eigenbetrieb günstige Kooperationen, wie zum Beispiel mit dem Verein „Arbeit und Bildung“, sollen künftig noch intensiviert werden.

Lahnauenbad:
Beim Lahnauenbad dominieren die Aufwendungen für Personal, Energie und auch für Fremdleistungen das Budget. Leider ist die Ertragssituation und –erwartung in Höhe von 40.000 € im Gegensatz zum Freizeitzentrum Sackpfeife als gering einzustufen. Deshalb belaufen sich die Zuwendungen der Stadt für das Lahnauenbad auf 191.250 €.

Durch die Anbringung einer Plane über dem Hauptbecken wird weniger Energie zur Erwärmung des Wassers benötigt. Daher kann der Ansatz für Energie gegenüber dem Vorjahr 2011 deutlich reduziert werden.

Weitere Einsparungen können ggf. bei den Fremdleistungen (Besetzung Kassenhaus, Pflege der Außenanlagen, Mäharbeiten) erzielt werden. Insbesondere soll die sehr gute Zusammenarbeit mit dem Förderverein Lahnauenbad fortgesetzt und verstärkt werden. Weitere Verbesserungen lassen sich durch eine Änderung der Eintrittskartenstruktur und durch eine Öffnung des Bades ab Mai erzielen. Diese Maßnahme ist deshalb bedeutsam, damit die Schwimmkunden nicht zu anderen Standorten „abwandern“.

Kultur:
Die Kultur setzt ihre Maßnahmen und Schwerpunkte in den vier Bereichen Großveranstaltungen, Stadtentwicklung, Kooperationen mit Bildung & Sozialem und in dem Bereich klassische Kulturveranstaltungen fort.
Die Erträge setzen sich aus 11.100 € an Eintritten, 10.450 € an Gebühren und erwarteten 12.200 € in Form von Fördergeldern zusammen. Die Erträge aus der Großveranstaltung „Stadtfest“ entfallen wegen des Grenzgangs. Dadurch sinkt der Ansatz bei den Fremdleistungen in gleichem Maße. Der Wegfall des Stadtfestes wird zur Vorbereitung einer anderen Großveranstaltung genutzt: 2013 soll ein neu zu schreibendes, regionales Musical über die Stadtgeschichte Biedenkopf oder eines Stadtteils zur Aufführung kommen. Die Vorbereitungszeit beträgt zwei Jahre. Im Jahr 2012 fallen die Recherche, die Vorproduktion sowie das Erstellen des Skripts und der Komposition an. 2013 erfolgen die Umsetzung und die Aufführungen. Ziel ist es, dieses Projekt mindestens kostendeckend zu gestalten.
Das Stadtentwicklungs-Format „Sommer in der Stadt“ entfällt, zum einen wegen des Grenzgangs, zum anderen, weil es nach drei Jahren seinen Neuigkeitswert eingebüßt hat. Statt dessen sollen Maßnahmen der Stadt zur Neuentwicklung von Übernachtungsmöglichkeiten –

speziell von Pensionszimmern für Wanderer und Radfahrer - mit flankierenden Werbe- und Marketingmaßnahmen unterstützt werden. Das Begleitprogramm läuft unter dem Titel „Kammerstücke“. Hierfür werden Fördergelder beim Landeswettbewerb „Ab in die Mitte“ beantragt und Sponsoren angesprochen.
Der städtische Zuschuss sinkt um 16 % auf 53.950 €, was insbesondere auf die Reduzierung des Stellenanteils der stellvertretenden Betriebsleiterin von 0,8 auf 0,6 zurückzuführen ist.

Kulturworkshops erproben die Möglichkeiten von Biedenkopf als kultureller Bildungsstandort. Die Teilnahmegebühren decken die entsprechenden Kosten; eine Anschubfinanzierung von € 1.000 ist im Bereich Werbekosten eingeplant. Die Kooperationen mit Sozialeinrichtungen und Schulen werden im selben Umfang und Kostenrahmen fortgesetzt, ebenso die klassischen Kulturveranstaltungen (3 Konzerte, 3 Ausstellungen, Kulturkino im Bürgerhaus, 2-3 Literaturveranstaltungen).

Tourismus:
Die Zuwendungen in Höhe 57.900 € werden zu 2/3 durch Personal und durch den Mitgliedsbeitrag für den Naturpark Lahn-Dill-Bergland aufgebraucht. Wie auch bei den zuvor genannten Kostenstellen beträgt der Ansatz für Werbe- und Reisekosten 5.000 €.

Verwaltung:
Wie auch bei dem Tätigkeitsfeld Tourismus dominieren die Aufwendungen für das Personal in der Touristinformation die Kostenstelle Verwaltung. Hinzu kommt die Miete in Höhe von 27.000 € für die Räumlichkeiten des Eigenbetriebs im Rathaus. Die Umsatzerlöse werden erzielt durch die Verkaufsartikel in der Touristinformation.

Bücherei:
Die Bücherei ist dem Eigenbetrieb zugeordnet und die hierfür entstehenden Personalkosten werden durch die Stadt Biedenkopf erstattet. Für 2012 ist eine Kooperation bzw. Zusammenführung mit der Bücherei der Stadtschule in den dortigen Räumlichkeiten vorgesehen.

Soweit im EigBGes nichts anderes bestimmt ist, dienen die Mehr-Erträge einer jeweiligen Kostenstelle insgesamt zur Deckung der Mehr-Aufwendungen der jeweiligen Kostenstelle.

2.3 Vermögensplan 2012

Ein Vermögensplan gemäß § 17 EigBGes ist nicht zu erstellen, weil hiervon nur Anlagenveränderungen betroffen wären. Der Eigenbetrieb verfügt über kein Anlagenvermögen. Dieses wird von der Stadt Biedenkopf geführt.

2.4 Stellenübersicht 2012

Die Anzahl der Stellen ist 2012 gegenüber 2011 um 0,7 reduziert worden. Eine Sachbearbeiterin (VZÄ - Vollzeitäquivalent) wird 2012 in Mutterschutz/Elternzeit gehen. Hierfür ist ggf. eine Vertretung von 0,5 (TZÄ – Teilzeitäquivalent) vorgesehen. Die Stelle des technischen Mitarbeiters für die Sackpfeife ist in 2012 mit einem Ansatz von 0,5 TZÄ (2012 VZÄ) eingeplant worden. Der Ansatz für die Kulturreferentin wird in Abstimmung mit ihr in 2012 wieder auf 0,6 (TZÄ) gesetzt.

Stellenübersicht
des Eigenbetriebes "Freizeit, Erholung und Kultur" für das Wirtschaftsjahr 2012

Bezeichnung	Entgeltruppen nach TVöD												Arbeit-nehmer zus. 2012	Im abge-laufenen Wirtschafts-jahr	am 30.06.2011 tatsächl. besetzte Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
Betriebsleitung/Verwaltung	1,0						1,0						2,0	2,0	1,0	
Freizeitzentrum Sackpfeife				1,0			0,5						1,5	2,0	1,0	
Lahnauenbad					2,0								2,0	2,0	2,0	
Kultur		0,6											0,6	0,8	0,8	
Tourismus				1,0			1,0						2,0	2,0	2,0	
Bücherei											0,2		0,2	0,2	0,2	
Arbeitnehmer zus. 2012	1,0	0,6	0,0	2,0	2,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	8,3			
Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr	1,0	0,8	0,0	2,0	2,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0		9,0		
Am 30.06.2011 tatsächl. Besetzte Stellen	0,0	0,8	0,0	2,0	2,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0			7,0	

Wirtschaftsplan 2012 Veränderungen 2012 zu 2011
Anlage 1

	Sackpfeife 2012	Sackpfeife 2011	Lahnauenbad 2012	Lahnauenbad 2011	Kultur 2012	Kultur 2011	Tourismus 2012	Tourismus 2011	Verwaltung 2012	Verwaltung 2011	Bücherei 2012	Bücherei 2011	Gesamt 2012	Gesamt 2011
Umsatzerlöse	145.000,00 €	160.000,00 €	40.000,00 €	69.800,00 €	21.550,00 €	51.950,00 €	2.000,00 €	4.000,00 €	2.500,00 €	- €	300,00 €		211.350,00 €	285.750,00 €
Mieterträge und Sonstiges	1.500,00 €	1.500,00 €											1.500,00 €	1.500,00 €
Zuwendungen Stadt	177.700,00 €	109.000,00 €	191.250,00 €	146.400,00 €	53.950,00 €	64.100,00 €	57.900,00 €	75.700,00 €	156.450,00 €	254.700,00 €	7.750,00 €		645.000,00 €	649.900,00 €
Kostenerstattung (Parkautomat)	10.000,00 €	40.000,00 €			- €					800,00 €			10.000,00 €	40.800,00 €
Sponsoren /Fördertöpfe			2.000,00 €		12.200,00 €	16.100,00 €		1.000,00 €					14.200,00 €	17.100,00 €
Zinsertrag									2.000,00 €	3.000,00 €			2.000,00 €	3.000,00 €
Gesamteinnahmen	**334.200,00 €**	**310.500,00 €**	**233.250,00 €**	**216.200,00 €**	**87.700,00 €**	**132.150,00 €**	**59.900,00 €**	**80.700,00 €**	**160.950,00 €**	**258.500,00 €**	**8.050,00 €**		**884.050,00 €**	**998.050,00 €**
Roh, Hilfsstoffe, Betriebstoffe	6.000,00 €	8.000,00 €	7.000,00 €	9.300,00 €	- €								13.000,00 €	17.300,00 €
Wareneinkauf, Handelsware	3.000,00 €				- €		1.000,00 €		2.000,00 €				6.000,00 €	- €
Materialeinkauf	10.000,00 €		4.000,00 €				1.000,00 €		3.000,00 €		500,00 €		18.500,00 €	- €
Personalaufwand	100.100,00 €	60.000,00 €	118.050,00 €	95.000,00 €	32.250,00 €	43.600,00 €	28.900,00 €	78.200,00 €	118.450,00 €	137.000,00 €	6.900,00 €		404.650,00 €	413.800,00 €
Mieten, Pachten	4.000,00 €	- €		- €	1.700,00 €	- €		- €	27.000,00 €	27.000,00 €			32.700,00 €	27.000,00 €
Energiekosten	17.000,00 €	10.000,00 €	50.000,00 €	70.000,00 €		- €		- €		- €			67.000,00 €	80.000,00 €
Versicherungen	2.000,00 €	- €	700,00 €	- €	500,00 €	3.200,00 €		- €		27.500,00 €	150,00 €		3.350,00 €	30.700,00 €
Reparaturen	40.000,00 €	35.100,00 €	7.000,00 €	8.500,00 €	600,00 €	400,00 €		- €	500,00 €	- €			48.100,00 €	44.000,00 €
Werbe- Reisekosten	5.000,00 €	2.200,00 €	5.000,00 €	400,00 €	5.000,00 €	8.550,00 €	5.000,00 €	2.500,00 €		14.000,00 €			20.000,00 €	27.650,00 €
Veranstaltungen													- €	- €
Mitgliedsbeiträge	700,00 €		500,00 €				10.000,00 €						11.200,00 €	- €
Fremdleistungen, auch Bauhof	133.400,00 €	181.000,00 €	40.000,00 €	32.200,00 €	45.650,00 €	76.400,00 €	8.000,00 €	- €		15.500,00 €	500,00 €		227.550,00 €	305.100,00 €
sonstige betrieblichen Aufwendungen	13.000,00 €	14.200,00 €	1.000,00 €	800,00 €	2.000,00 €	- €	6.000,00 €	- €	10.000,00 €	29.500,00 €			32.000,00 €	44.500,00 €
Bücherei										8.000,00 €			- €	8.000,00 €
Gesamtausgaben	**334.200,00 €**	**310.500,00 €**	**233.250,00 €**	**216.200,00 €**	**87.700,00 €**	**132.150,00 €**	**59.900,00 €**	**80.700,00 €**	**160.950,00 €**	**258.500,00 €**	**8.050,00 €**		**884.050,00 €**	**998.050,00 €**
Betriebsergebnis 2012														

2012 ist die Bücherei eine eigene Kostenstelle, darüber hinaus sind Fremdleistungen und Bauhof ab 2012 zusammengeführt. 2011 sind die Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge und Versicherungen gemeinsam geführt.

Anlage 2

Finanzplan 2011-2015	2011	2012	2013	2014	2015
Umsatzerlöse	285.750,00 €	211.350,00 €	226.350,00 €	235.000,00 €	239.000,00 €
Mieterträge und Sonstiges	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Zuwendungen Stadt	649.900,00 €	645.000,00 €	640.000,00 €	630.000,00 €	630.000,00 €
Kostenerstattung Parkautomat	40.800,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	12.500,00 €	13.000,00 €
Sponsoren /Fördertöpfe	17.100,00 €	14.200,00 €	14.200,00 €	14.200,00 €	14.200,00 €
Zinsertrag	3.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Gesamteinnahmen	**998.050,00 €**	**884.050,00 €**	**894.050,00 €**	**895.200,00 €**	**899.700,00 €**
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	17.300,00 €	13.000,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	14.500,00 €
Wareneinkauf, Handelsware		6.000,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	7.000,00 €
Materieleinkauf		18.500,00 €	18.500,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €
Personalaufwand	413.800,00 €	404.650,00 €	406.650,00 €	407.150,00 €	409.000,00 €
Mieten, Pachten	27.000,00 €	32.700,00 €	32.700,00 €	33.700,00 €	35.000,00 €
Energiekosten	80.000,00 €	67.000,00 €	72.000,00 €	73.000,00 €	75.000,00 €
Versicherungen	30.700,00 €	3.350,00 €	3.350,00 €	3.500,00 €	4.000,00 €
Reparaturen	44.000,00 €	48.100,00 €	45.100,00 €	44.100,00 €	45.000,00 €
Werbe, Reisekosten	27.650,00 €	20.000,00 €	22.000,00 €	24.000,00 €	26.000,00 €
Veranstaltungen					
Mitgliedsbeiträge		11.200,00 €	11.200,00 €	11.200,00 €	11.200,00 €
Fremdleistungen, auch Bauhof	305.100,00 €	227.550,00 €	230.550,00 €	227.550,00 €	222.000,00 €
sonstige betriebl. Aufwendungen	44.500,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €
Bücherei	8.000,00 €				
Gesamtausgaben	**998.050,00 €**	**884.050,00 €**	**894.050,00 €**	**895.200,00 €**	**899.700,00 €**

2011 sind die Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge und Versicherungen noch gemeinsam geführt.

Ab 2012 ist die Bücherei eine eigene Kostenstelle und Fremdleistungen und Bauhof sind zusammengeführt.