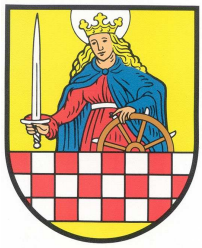
# Stadt Altena (Westf.)
# Haushaltsplan 2012



# Haushaltssatzung

# Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Altena (Westf.) für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Dezember 2011 (GV. NRW S. 685), hat der Rat der Stadt Altena mit Beschluss vom 25. Juni 2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

| | |
|---|---|
| im Ergebnisplan mit | |
| Gesamtbetrag der Erträge auf | 38.730.337,00 EUR |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 44.766.035,00 EUR |
| | |
| im Finanzplan mit | |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 37.661.342,00 EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 40.016.215,00 EUR |
| | |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 6.693.976,00 EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 6.046.198,00 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

550.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

4.690.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

0,00 EUR

und

die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

6.035.698,00 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

50.000.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 6

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

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 229 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 400 v.H. |
| 2. | Gewerbesteuer auf | 425 v.H. |

§ 7

Der Haushaltsausgleich ist bis zum Ende der Planungsperiode 2015 nicht wieder hergestellt.

Ein Haushaltssanierungsplan gem. § 6 Stärkungspaktgesetz wurde aufgestellt. Im Haushaltssanierungsplan wird der Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 Satz 1 und 2 GO NRW unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe im Haushaltsjahr 2016 erreicht.

§ 8

Rechtsfolgen der kw- und ku- Vermerke

1. Soweit im Stellenplan für Beamte und Tariflich Beschäftigte der Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) angebracht ist, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- und Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden.

2. Soweit im Stellenplan für Beamte der Vermerk „künftig umzuwandeln“ (ku) angebracht ist, ist jede zweite von da an freiwerdende, von einem Vermerk betroffene Planstelle dieser Besoldungsgruppe in eine Stelle der nächstniedrigeren Besoldungsgruppe umzuwandeln, und zwar fortwirkend bis zu der Besoldungsgruppe, für die die Obergrenze noch nicht erreicht ist.

3. Soweit im Stellenplan für Tariflich Beschäftigte der Vermerk „künftig umzuwandeln“ (ku) angebracht ist, sind freiwerdende Stellen dieser Entgeltgruppe in Stellen niedrigerer Entgeltgruppen umzuwandeln.

§ 9

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden Erträge und Aufwendungen in den Produktgruppen zu Budgets verbunden. In den Budgets sind die Summen der Erträge und die Summen der Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen, ohne bilanzielle Abschreibungen) für die Haushaltsführung verbindlich.

Die Sätze 1 und 2 gelten auch für die Einzahlungen und Auszahlungen, jedoch nicht für Investitionsmaßnahmen sowie die Personal- und Versorgungsauszahlungen (§ 21 (1) GemHVO). Die Erträge der einzelnen Budgets werden für zweckgebunden innerhalb der Budgets für alle Aufwendungen innerhalb des jeweiligen Budgets erklärt (§ 21 (2) GemHVO).

Altena (Westf.),

Bürgermeister Schriftführer

# Stadt Altena (Westf.)
# Haushaltsplan 2012

# Vorbericht



# Vorbericht zum Haushalt 2012

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Information und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern (§ 7 GemHVO NRW).

## 1. Allgemeines

In Nordrhein-Westfalen wurde zum 01.01.2009 die Umstellung des kommunalen Finanzsystems, die das zum 01.01.2005 in Kraft getretene neue Gemeindehaushaltsrecht vorsieht, abgeschlossen. Seit diesem Zeitpunkt müssen flächendeckend alle Kommunen in Nordrhein-Westfalen auf das neue System umgestellt haben.

Die Stadt Altena (Westf.) hat ihr Finanzwesen auf Grund des Ratbeschlusses vom 16.02.2005 erstmalig mit dem Haushalt 2006 umgestellt. Der erste NKF-Haushalt wurde am 19.12.2005 verabschiedet und zum 01.01.2006 in der Bewirtschaftung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (kurz: NKF) umgestellt.

Die Feststellung der Eröffnungsbilanz erfolgte durch den Rat der Stadt Altena (Westf.) am 17.12.2007, der erste Jahresabschluss zum 31.12.2006 wurde am 04.02.2008 festgestellt. Die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2010 ist am 19.09.2011 durch den Rat der Stadt Altena (Westf.) erfolgt.

## 2. Inhalt und Struktur des NKF-Haushalts

Mit dem NKF ist ein Konzept für das Finanzwesen entstanden, das sich auf drei Komponenten stützt:

- den Ergebnisplan (bzw. die Ergebnisrechnung im Jahresabschluss),
- den Finanzplan (bzw. die Finanzrechnung) und
- die Bilanz.

Im Rahmen der Neustrukturierung werden im Haushaltsplan auch Produktbeschreibungen, Ziele und Kennzahlen dargestellt.

Auf weitere Informationen zur Struktur des kommunalen Haushalts soll an dieser Stelle verzichtet werden, da sie im sechsten Jahr nach der NKF-Umstellung als bekannt vorausgesetzt werden können. Weitergehende Beschreibungen befinden sich im Anhang am Ende des Vorberichts.

## 3. Erläuterungen zum Haushalt 2012

### Produktorientierung

Es ist örtlich festzulegen, auf welcher Ebene die Teilpläne untergliedert werden sollen. Während eine Gliederung nur mit Produktbereichen zu wenige Steuerungsinformationen eröffnen würde, hat eine Darstellung auf der untersten Ebene (Produkte) den Nachteil einer zu großen Ausdifferenzierung. Die Teilpläne der Stadt Altena (Westf.) werden deshalb auf Grund der bisherigen Festlegung auf der mittleren Ebene (Produktgruppen) dargestellt (siehe Anlage).

Die Produkte 03.01.06 – Sekundarschule und 15.02.02 – Burgaufzug wurden neu in den Produktplan aufgenommen. Für die Stadt Altena wird für das Haushaltsjahr 2012 nachfolgender Produktplan zu Grunde gelegt:

# Produktplan der Stadt Altena (Westf.) - 2012

**PB PG Produkt**

**01 Innere Verwaltung**

- 01.01 Politische Gremien
  - 01.01.01 Rat, Ausschüsse und Fraktionen
- 01.02 Verwaltungsführung
  - 01.02.01 Verwaltungsleitung und Steuerungsunterstützung
- 01.03 Gleichstellung von Frau und Mann
  - 01.03.01 Gleichstellung
- 01.04 Beschäftigtenvertretung
  - 01.04.01 Personalrat u. Schwerbehindertenvertretung
- 01.05 Rechnungsprüfung
  - 01.05.01 Rechnungsprüfung
- 01.06 Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit
  - 01.06.01 Zentrale Serviceleistungen und Recht
  - 01.06.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Internet
- 01.08 Personalmanagement
  - 01.08.01 Personalsteuerung und -entwicklung
  - 01.08.02 Personalbetreuung
- 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
  - 01.09.01 Allgemeines Finanzmanagement
  - 01.09.02 Buchhaltung, Zahlungsverkehr und Vollstreckung
  - 01.09.03 Steuern und sonstige Abgaben
- 01.10 Organisationsangelegenheiten und Technikunterstützte Informationsverarbeitung
  - 01.10.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung u. Organisation
- 01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement
  - 01.13.01 Städt. Liegenschaften
  - 01.13.02 Kaufmännisches Immobilienmanagement
- 01.14 Technisches Immobilienmanagement
  - 01.14.01 Instandhaltung
  - 01.14.02 Baumaßnahmen

**02 Sicherheit und Ordnung**

- 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
  - 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr
  - 02.01.02 Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen
- 02.02 Gewerbewesen
  - 02.02.01 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
  - 02.02.02 Märkte und gewerbliche Veranstaltungen
- 02.07 Verkehrsangelegenheiten
  - 02.07.01 Verkehrsregelung und -lenkung
  - 02.07.02 Überwachung des ruhenden Verkehrs
  - 02.07.03 Verkehrsrechtliche Genehmigungen einschl. Sondernutzungen
- 02.10 Einwohnerangelegenheiten u. Personenstandswesen
  - 02.10.01 Melde-, Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
  - 02.10.02 Pass- u. Ausweisangelegenheiten
  - 02.10.03 Führung der Personenstandbücher
- 02.14 Wahlen und Statistiken
  - 02.14.01 Wahlen und Statistiken
- 02.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
  - 02.15.01 Feuerschutz
  - 02.15.02 Katastrophenabwehr u. Bevölkerungsschutz
- 02.17 Rettungsdienst
  - 02.17.01 Rettungsdienst *(u. Krankentransport)*

**PB PG Produkt**

**03 Schulträgeraufgaben**
- 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
  - 03.01.01 Grundschule
  - 03.01.02 Hauptschule
  - 03.01.03 Realschule
  - 03.01.04 Gymnasium
  - 03.01.05 Förderschule
  - 03.01.06 Sekundarschule
- 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
  - *03.02.01 entfällt ab 2010 (Schülerbezogene Leistungen)*
  - 03.02.02 Steuerung und Service für Schulen

**04 Kultur**
- 04.02 Kulturförderung
  - 04.02.01 Kulturförderung, Kulturring und Erwachsenenbildung
- 04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
  - 04.03.01 Kultureinrichtungen
- 04.06 Bibliothek
  - 04.06.01 Bibliothek
- 04.08 Archiv
  - 04.08.01 Archiv

**05 Soziale Leistungen**
- 05.01 Unterstützung von Senioren
  - 05.01.01 Altenarbeit
- 05.02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
  - *05.02.01 entfällt ab 2010 (Sonstige Sozialhilfe)*
- 05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
  - 05.03.01 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII
  - 05.03.02 Heranziehung Unterhaltspflichtiger
  - 05.03.03 Rentenangelegenheiten
  - 05.03.04 Unterhaltsvorschuss
  - *05.03.05 entfällt ab 2010 (Sonstige sozialen Leistungen)*
  - 05.03.06 Hilfe zur Arbeit
  - 05.03.08 Hilfe für ausl. Flüchtlinge, Asylbewerber und Aussiedler
  - 05.03.09 Übergangswohnheime für Flüchtlinge u. Asylbewerber

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
- 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
  - 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
- 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
  - 06.02.01 Förderung von Kindern u. Jugendlichen
  - 06.02.02 Schulische Kinder- und Jugendarbeit, Integrationsarbeit
  - 06.02.03 Ferienmaßnahmen
  - 06.02.04 Spielplätze
- 06.03 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
  - 06.03.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
  - 06.03.02 Amtsvormundschaften, -pflegschaften und Beistandschaften

**07 Gesundheitsdienste**
- 07.01 Gesundheitseinrichtungen
  - 07.01.01 Gesundheitseinrichtungen

**08 Sportförderung**
- 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
  - 08.01.01 Sportanlagen
- 08.02 Sportförderung
  - 08.02.01 Sportförderung

**PB PG Produkt**

**09 Räumliche Planung und Entwicklung**
- 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung
  - 09.01.01 Bauleitplanung
  - 09.01.02 Satzungen u. Regelung des Bodenverkehrs
  - 09.01.03 Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung, Stadtumbau
  - 09.01.04 Verfahren externer Planungsträger u. Planungsberatung
  - 09.01.05 Rahmen-, Einzel- u. Verkehrsplanung
- 09.03 Vermessung u. Grundstücksinformation
  - 09.03.01 Vermessung, Grundstücksinformationen und Kartenherstellung

**10 Bauen und Wohnen**
- 10.01 Bauaufsicht
  - 10.01.01 Antragsbezogene Bauaufsicht
  - 10.01.02 Antragsunabhängige Bauaufsicht
- 10.03 Denkmalschutz u. Denkmalpflege
  - 10.03.01 Denkmalschutz u. Denkmalpflege
- 10.05 Wohnen
  - 10.05.01 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz
  - 10.05.02 Abbau von Fehlsubventionen nach dem AFWoG NRW

**11 Ver- und Entsorgung**
- 11.02 Abfallwirtschaft
  - 11.02.01 Abfall

**12 Verkehrsflächen und -anlagen**
- 12.01 öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
  - 12.01.01 Neubau u. Erneuerung von Straßen
  - 12.01.02 Unterhaltung von Straßen
- 12.05 Straßenreinigung und Winterdienst
  - 12.05.01 Sommerdienst
  - 12.05.02 Winterdienst

**13 Natur und Landschaftspflege**
- 13.01 Natur und Landschaftspflege
  - 13.01.01 Wasser u. Gewässer
  - 13.01.03 Ehrenmäler, Grabstätten und jüdischer Friedhof
  - 13.01.04 Öffentliches Grün

**15 Wirtschaft und Tourismus**
- 15.01 Wirtschaftsförderung
  - 15.01.01 Wirtschaftsförderung
- 15.02 Tourismus
  - 15.02.01 Tourismus
  - 15.02.02 Burgaufzug
- 15.03 Allgemeine Einrichtungen
  - 15.03.01 Abwasserwerk
  - 15.03.02 Bäderbetrieb
  - 15.03.03 Baubetriebshof
- 15.04 Anteile an Unternehmen
  - 15.04.01 Stadtwerke
  - 15.04.02 sonstige wirtschaftliche Beteiligungen ( ABG, Mark-E, WWE, usw.)
  - 15.04.03 Beteiligungsgesellschaft der Stadt Altena

**16 Allgemeine Finanzwirtschaft**
- 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
  - 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
  - 16.01.02 Kreditmanagement

**17 Stiftungen**
- 17.01 Stiftungen
  - 17.01.01 Stiftungen

## Strategische Ziele

Die Teilergebnispläne auf der Ebene der Produktgruppen enthalten wie im Vorjahr Zieldefinitionen für strategische Ziele, die jeweils im Kopf des Erläuterungsblatts zu finden sind.

In § 12 GemHVO NW NKF heißt es dazu:

> *„Für die gemeindliche Aufgabenerfüllung sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden."*

Im Zuge der anhaltenden Nothaushaltssituation erhalten die Zielbeschreibungen eine zusätzliche Funktion, da sich die Mitglieder des Lenkungsausschusses auf Vorschlag des Beraters Dr. Puckler darauf verständigt haben, in der ersten Phase der Umsetzung des Initiierungsberichts des Beraters hier die Konsolidierungsziele für die einzelnen Produktgruppen der nächsten Jahre bis 2015 zu dokumentieren. Sie bestimmen somit das gesamte strategische Handeln der Verwaltung und der Politik.

Dieses Verfahren wird zunächst auch für das Haushaltsjahr 2012 fortgeführt, da zu erwarten ist, dass das im Zuge des „Stärkungspakts Stadtfinanzen", dass zzt. in der Landespolitik diskutiert wird, ein gesondertes Sanierungsprogramm von den Nothaushaltskommunen mit (drohender) Überschuldung bis Mitte 2012 aufgestellt werden soll.

## Bilanz

Der Jahresabschluss 2010 wurde im Sommer 2011 geprüft. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat das Prüfungsergebnis beraten und der Rat daraufhin die Schlussbilanz am 19.09.2011 festgestellt.

Es ergeben sich folgende Bilanzwerte (in Klammern Vorjahreswerte [2009]):

| | | |
|---|---|---|
| Bilanzsumme: | 141,14 Mio. Euro | (143,42 Mio. Euro) |
| Anlagevermögen: | 133,50 Mio. Euro | (136,45 Mio. Euro) |
| *davon Infrastrukturvermögen:* | *46,87 Mio. Euro* | *(48,53 Mio. Euro)* |
| Verbindlichkeiten: | 71,71 Mio. Euro | (63,52 Mio. Euro) |
| Eigenkapital: | 12,38 Mio. Euro | (24,69 Mio. Euro) |
| *davon Ausgleichsrücklage* | -- | *( 0,00 Mio. Euro)* |
| Jahresergebnis 20010: | - 12,31 Mio. Euro | (-12,91 Mio. Euro) |

Das vorhergehende Haushaltsjahr 2008 wurde mit einem Jahresergebnis von – 2,99 Mio. Euro abgeschlossen.

## Ausgangssituation für den Haushalt 2012

Die **Finanzsituation der Stadt** ist seit vielen Jahren defizitär. Seit 1993 befindet sich Altena in der Haushaltssicherung; seit 2001 sind die Haushaltssicherungskonzepte nicht mehr genehmigungsfähig. Selbst in den durch hohe Steuereinnahmen ertragsreichen Jahren 2007 und 2008 konnte kein Haushaltsausgleich hergestellt werden. Seit 2010 - und zusätzlich verstärkt durch das schlechte Jahresergebnis 2009 - befindet sich die Stadt in der drohenden Überschuldung im Finanzplanungszeitraum.

Altena hat keine Selbstfinanzierungsmöglichkeit, da der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit seit vielen Jahren negativ ist. Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit können nicht durch die entsprechenden Erträge gedeckt werden, so dass eine Finanzierung über Liquiditätskredite erfolgen muss. Die Verschuldung steigt dadurch weiter an, während die Eigenkapitalausstattung zurückgeht.

Ziel der **Haushaltskonsolidierung** muss deshalb eine weitere Senkung der Aufwendungen, und hier insbesondere der Personal- und Sachaufwendungen, sowie eine Steigerung der Ertragslage sein. Ein Hauptbelastungsfaktor, der Transferaufwand, ist nahezu vollständig von Pflichtaufgaben und –ausgaben vorgegeben und kann nur im geringen Maß durch das Eingreifen einer Kommune selbst bestimmt werden.

Langfristig wird ein Haushaltsausgleich nur gelingen, wenn mit einer nachhaltigen Entlastung bei den Sozialausgaben durch die Bundesebene und mit einer weiteren **Finanzhilfe** durch das Land die Konsolidierungsbemühungen der Stadt unterstützt werden. Hier wurden erste Schritte gegangen. Die Kommunen (hier die Kreise für den kreisangehörigen Raum) werden vom Bund in der Grundsicherung bis 2014 zu 100%, beginnend mit 45% in 2012 entlastet. Bezogen auf den Kreishaushalt wird dies voraussichtlich rd. 5 Mio. Euro (entspricht auf der Grundlage der Umlagegrundlage 2011 einem Anteil für Altena in Höhe von rd. 210.000 Euro) ausmachen. Weiterhin ist aus der Landespolitik ein Stärkungspakt Stadtfinanzen für 34 Kommunen mit drohender Überschuldung mit einem Volumen von 350 Mio. Euro angekündigt. Das Gesetz befindet sich aktuell in der parlamentarischen Beratung; erste Auszahlungen sollen noch 2011 erfolgen.

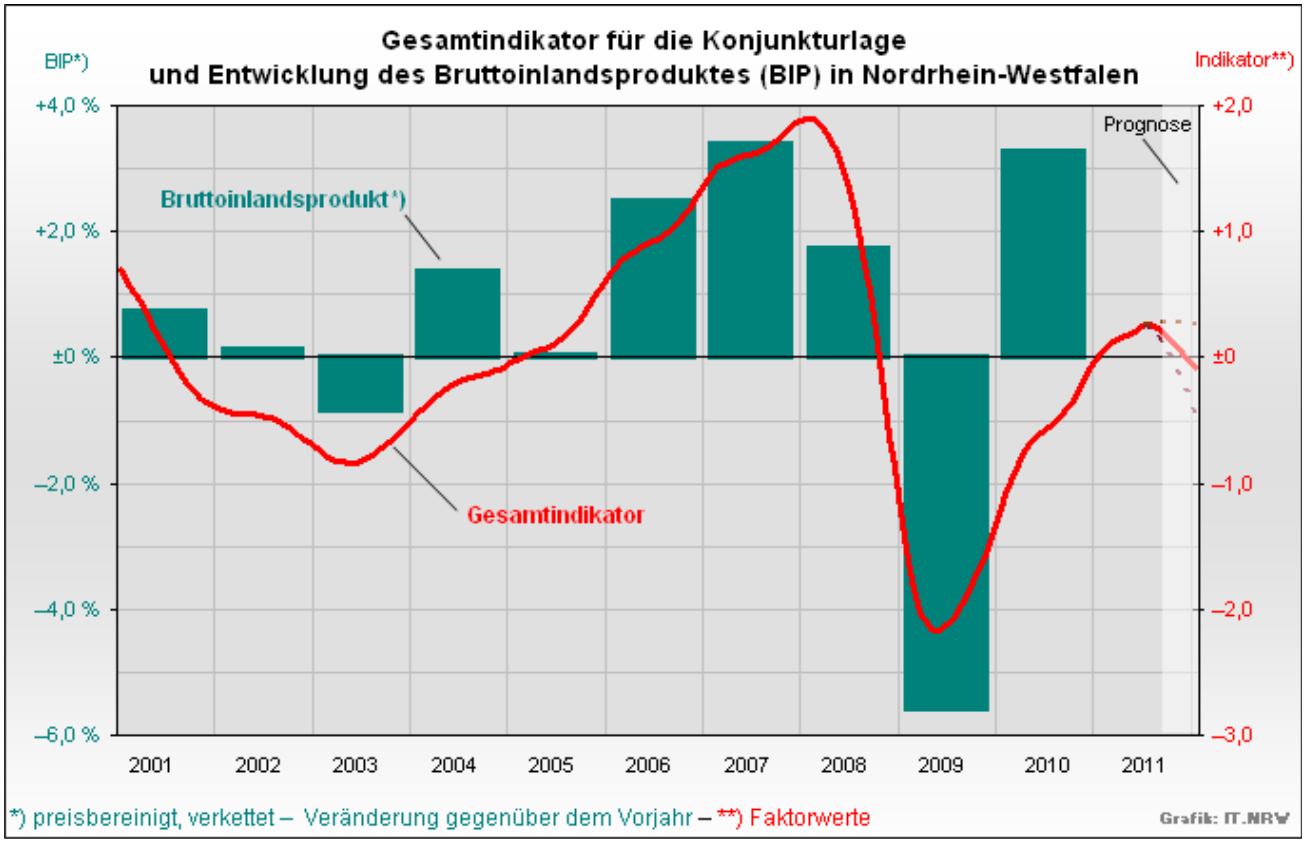
Die **Konjunkturaussichten** waren zu Beginn der Haushaltsberatung nicht eindeutig, da sich die Indikatoren uneinheitlich zeigten. Während die deutsche Wirtschaft nach Einschätzung des Bundesfinanzministeriums (Monatsbericht 09/2011) nach einer Wachstumspause im 2. Quartal ihre Aufwärtsentwicklung in der zweiten Jahreshälfte fortsetzen soll, da sich das Expansionstempo der Industrie wieder deutlich erhöht habe, sehen viele Volkswirte die Situation kritischer. Das Bruttoinlandsprodukt lag im ersten Halbjahr 2011 bei + 1,6 % (2. Halbjahr 2010: + 2,0%). Der private Konsum ist leicht rückläufig (-0,7 %) und die Exportentwicklung hat zu Beginn des 3. Quartals an Kraft verloren. Maßgeblich dafür sind die schwachen US-Wirtschaftsdaten und die fehlenden Impulse aus dem Euroraum. Seit März hat sich der ifo-Geschäftsklimaindex anhaltend eingetrübt. Der private Verbrauch sollte sich durch die verbesserte Beschäftigungssituation und die zuletzt geringe Inflationsneigung im zweiten Halbjahr stabilisieren, wenn nicht die Energiepreise einen neuen Dämpfer verpassen.

Die Situation am Arbeitsmarkt hat sich zuletzt weiter verbessert. Die Zahl der Arbeitslosen liegt unter 3 Mio., wobei der Rückgang Anfang 2011 vergleichsweise günstiger ausfiel als gegen Jahresende. Die Erwerbstätigkeit hat im ersten Halbjahr 2011 durchschnittlich um 52.000 Personen pro Monat zugenommen. 684.000 Personen waren im Juni 2011 mehr sozialversicherungspflichtig beschäftigt als ein Jahr zuvor, davon mehr als 50% in Vollzeitbeschäftigung. Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist weiterhin hoch.

Sollte es zu einem Konjunkturabschwung kommen, werden derzeit nur geringe Möglichkeiten gesehen, dass die Politik eingreifen kann, da die finanziellen Spielräume dafür sehr eingeschränkt sind. Einzig die Notenbank wäre durch ihre Zins- und Geldmengenpolitik in der Lage, Impulse zu setzen, wobei das Zinsniveau weiterhin auf einem eher niedrigen (Euroraum) bis sehr niedrigen Niveau

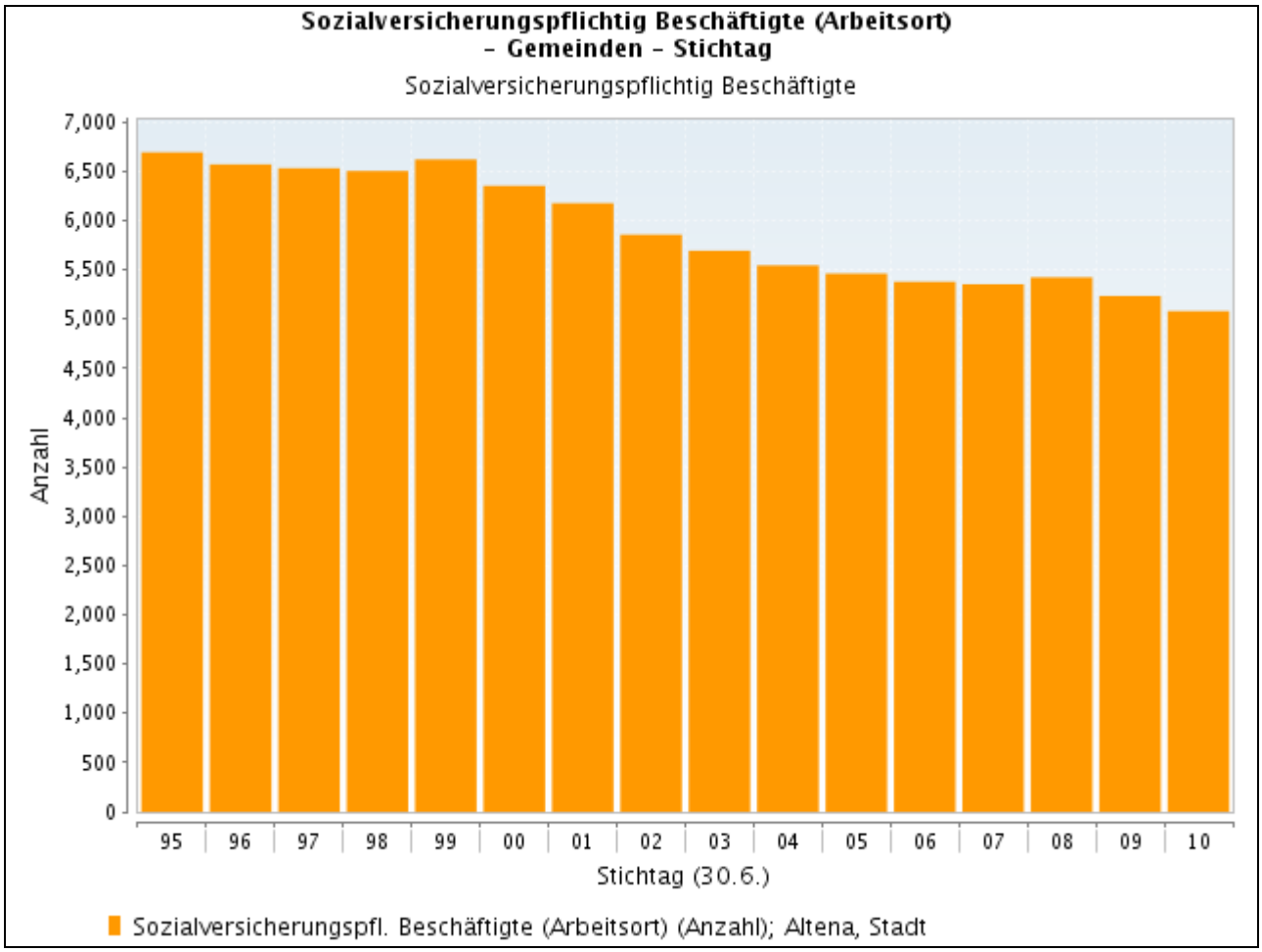
(USA, Japan, Schweiz) verharrt. In der letzten Sitzung der EZB Anfang Oktober ist aber eine Zinssenkung (zunächst) ausgeblieben.

In einer Bewertung des Gesamtindikators für unser Bundesland hat IT.NRW (198/11) daraufhingewiesen, dass sich die seit Mitte 2009 anhaltend positive Entwicklung der nordrhein-westfälischen Wirtschaft fortsetzt, allerdings seit Juli 2011 in abgemilderter Form. Das Bruttoinlandsprodukt lag im ersten Halbjahr bei + 3,5 %, für die nächsten sechs Monate wird aber von den Statistikern eine Trendumkehr erwartet.




(Quelle: IT.NRW 198/11)

Bedingt durch den Aufschwung konnte die heimische Region in der zweiten Jahreshälfte 2011 von der positiven Tendenz bei den Exporten und in der Ausrüstungsindustrie profitieren. Das zeigte sich durch die gute Produktionsauslastung wie auch die zunehmende Beschäftigung bzw. die zurückgehenden Arbeitslosenzahlen. Allerdings ist in der Beschäftigungssituation durch die schwachen Jahre noch ein deutlicher Nachholeffekt festzustellen:

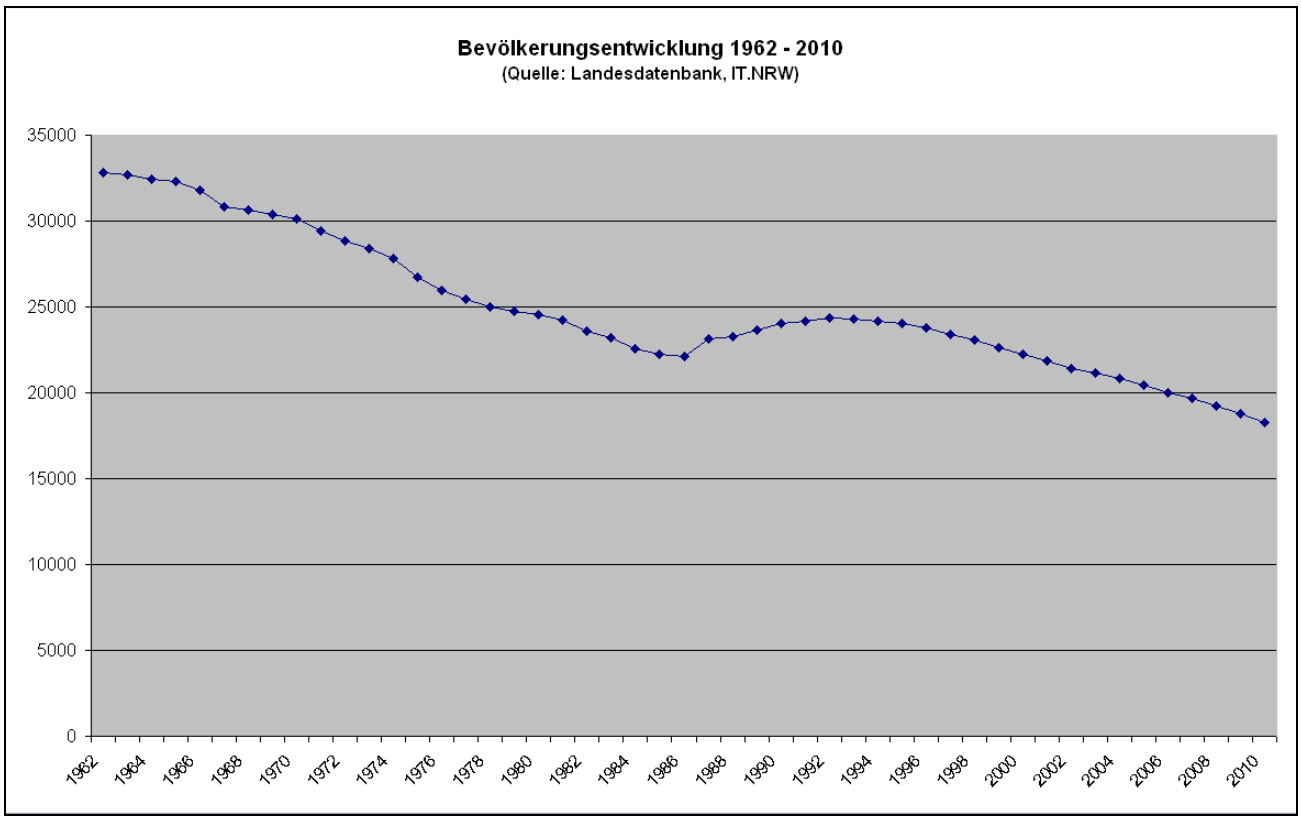



(Quelle: IT.NRW/Landesdatenbank)

Gleichwohl wird die **aktuelle wirtschaftliche Gesamtsituation** vor dem Hintergrund Krise der Staatsfinanzen (Griechenland, Portugal, Spanien, Italien) als sehr labil angesehen. Vieles deutet auf eine massive Krise im Euroraum hin, die die Auswirkungen der letzten Krise 2008/2009 übertreffen könnte. Das davon die Unternehmen, die privaten Verbraucher (und Steuerzahler) sowie die staatlichen Institutionen mittelbar oder unmittelbar in erheblichem Maß betroffen wären, hat die letzte Wirtschaftskrise unter Beweis gestellt.

Altena ist wie die gesamte südwestfälische Region vom **demografischen Wandel** betroffen, der hier in besonderer Weise zu Rückgängen in der Einwohnerzahl geführt hat und noch nicht zum Stillstand gekommen ist. In Relation zum Bevölkerungsstand hat Altena in NRW und in den alten Bundesländern die höchsten Einwohnerverluste, der bisher noch nicht zum Stillstand gekommen ist. Allein in den letzten fünf Jahren ging die Einwohnerzahl um 10,6 % zurück:

| Jahr | Einwohner |
|---|---|
| 31.12.1990 | 24.053 |
| 31.12.1995 | 24.026 |
| 31.12.2000 | 22.215 |
| 31.12.2005 | 20.444 |
| 31.12.2007 | 19.661 |
| 31.12.2008 | 19.252 |
| 31.12.2009 | 18.768 |
| 31.12.2010 | 18.277 |



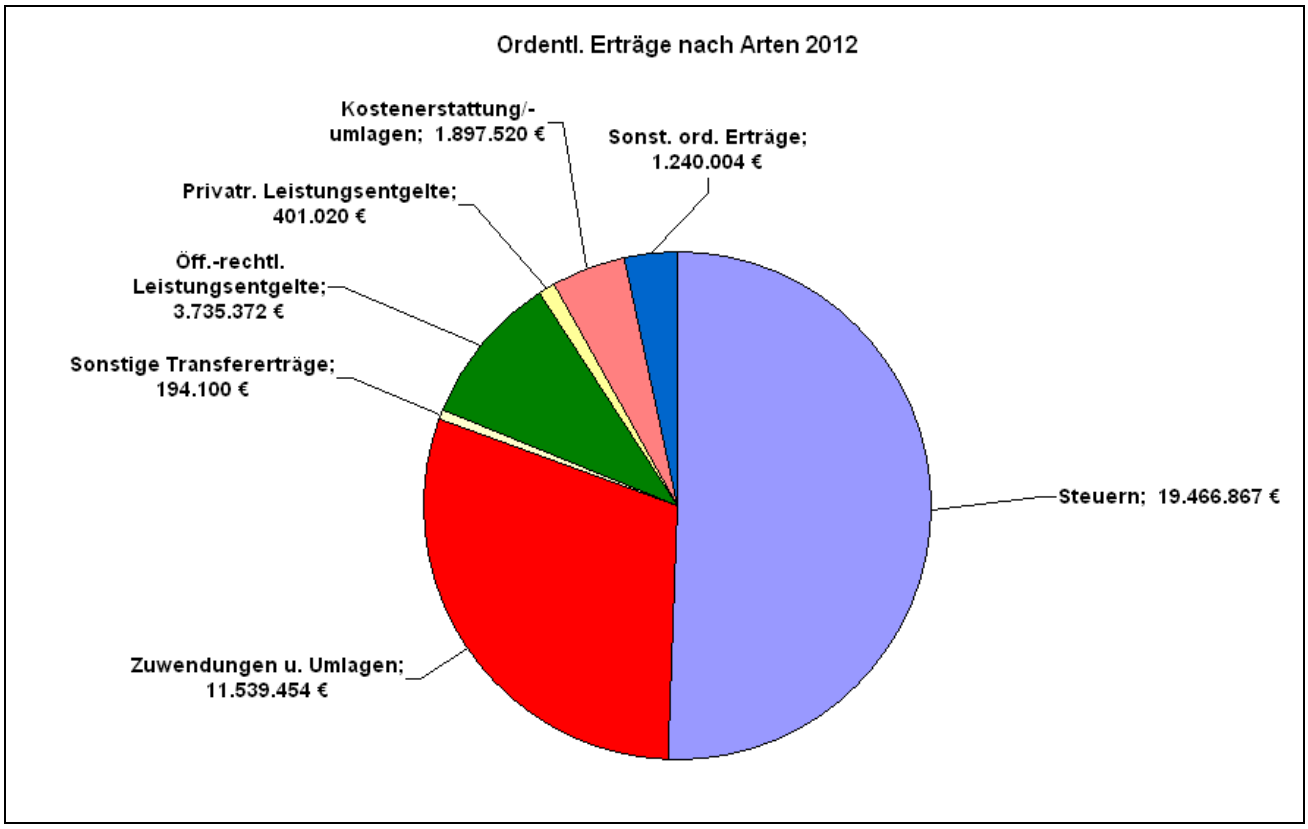

Es gilt wie in den vergangenen Haushaltsjahren unverändert: die anhaltende schwierige Haushaltssituation ist im Kontext zur demografischen Entwicklung zu sehen. Verwaltungstätigkeit und politisches Handeln müssen in ein angemessenes Verhältnis zur Bevölkerungsentwicklung gebracht werden. Andererseits hat der Anspruch der Generationengerechtigkeit des kommunalen Handelns eine besondere Bedeutung, wenn der jungen Bevölkerung eine immer größere finanzielle Last hinterlassen wird. Hier stehen Bund und Land gemeinsam mit den kommunalen Akteuren in der Verantwortung, für ausgewogene Verhältnisse zu sorgen. Ob es beispielsweise im kommunalen Finanzausgleich (endlich) einen demografischen Faktor geben wird, ist weiterhin offen.

## Ertragslage – Ergebnisplan 2012

Die Ertragslage dokumentiert sich in der Ergebnisplanung in der Zusammenstellung sämtlicher Ertrags- und Aufwandspositionen des Haushalts.

| Ordentliche Erträge und Finanzerträge (Istwerte) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Haushaltsjahr | | | | | Plan | Plan |
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| | in Tausend Euro | | | | | | |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 19.058 | 21.097 | 23.094 | 16.569 | 16.619 | 17.593 | 19.467 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.420 | 5.835 | 6.013 | 4.615 | 6.107 | 6.560 | 11.539 |
| Sonstige Transfererträge | 267 | 253 | 334 | 411 | 236 | 206 | 194 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.392 | 4.581 | 4.887 | 3.610 | 3.604 | 3.675 | 3.735 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 557 | 452 | 593 | 469 | 415 | 380 | 401 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.156 | 1.035 | 1.820 | 2.126 | 2.062 | 1.910 | 1.898 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 1.866 | 1.644 | 1.576 | 1.874 | 1.232 | 1.238 | 1.240 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Ordentliche Erträge gesamt** | **32.716** | **34.897** | **38.317** | **29.674** | **30.275** | **31.562** | **38.474** |
| Finanzerträge | 231 | 142 | 180 | 706 | 428 | 137 | 256 |

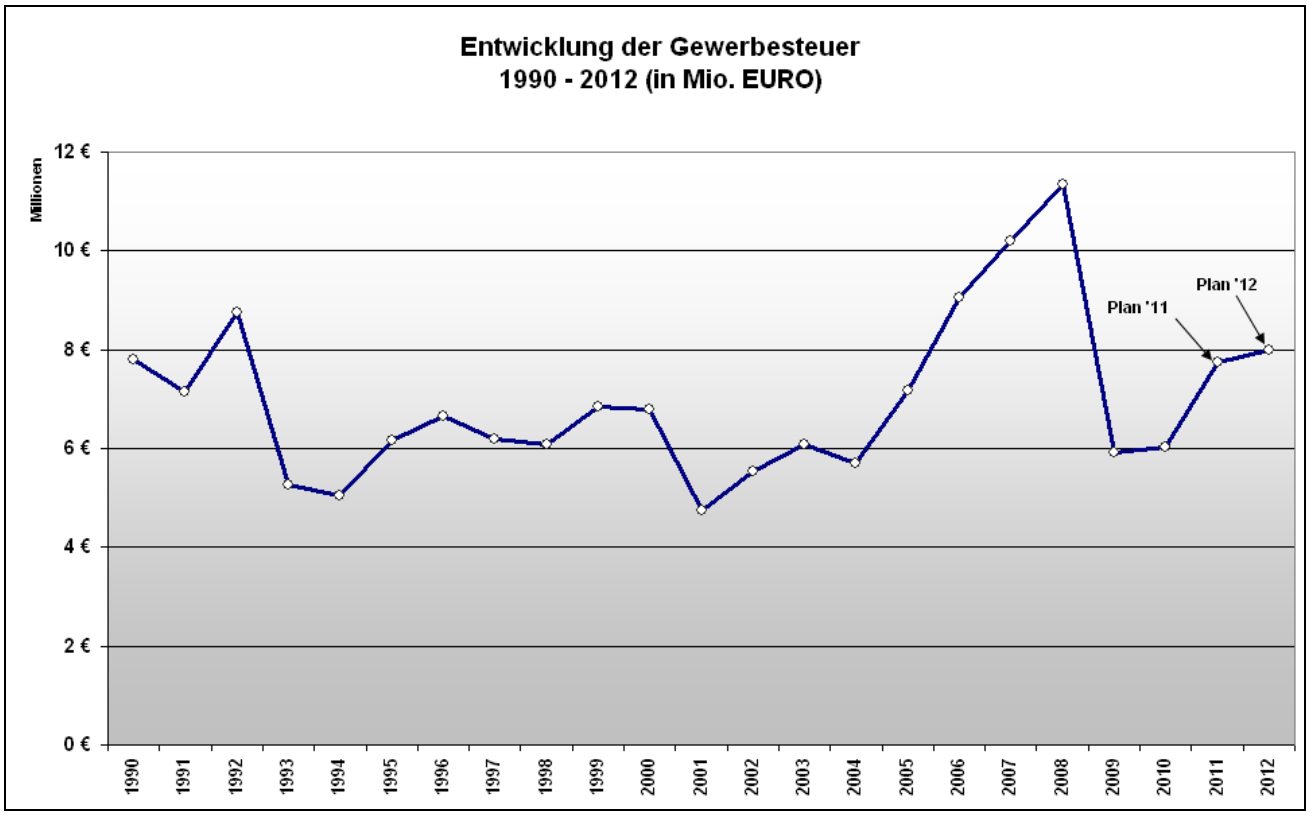
Die Erträge der Ergebnisplanung 2012 lassen sich nach Kontenklassen anteilmäßig wie folgt aufteilen:



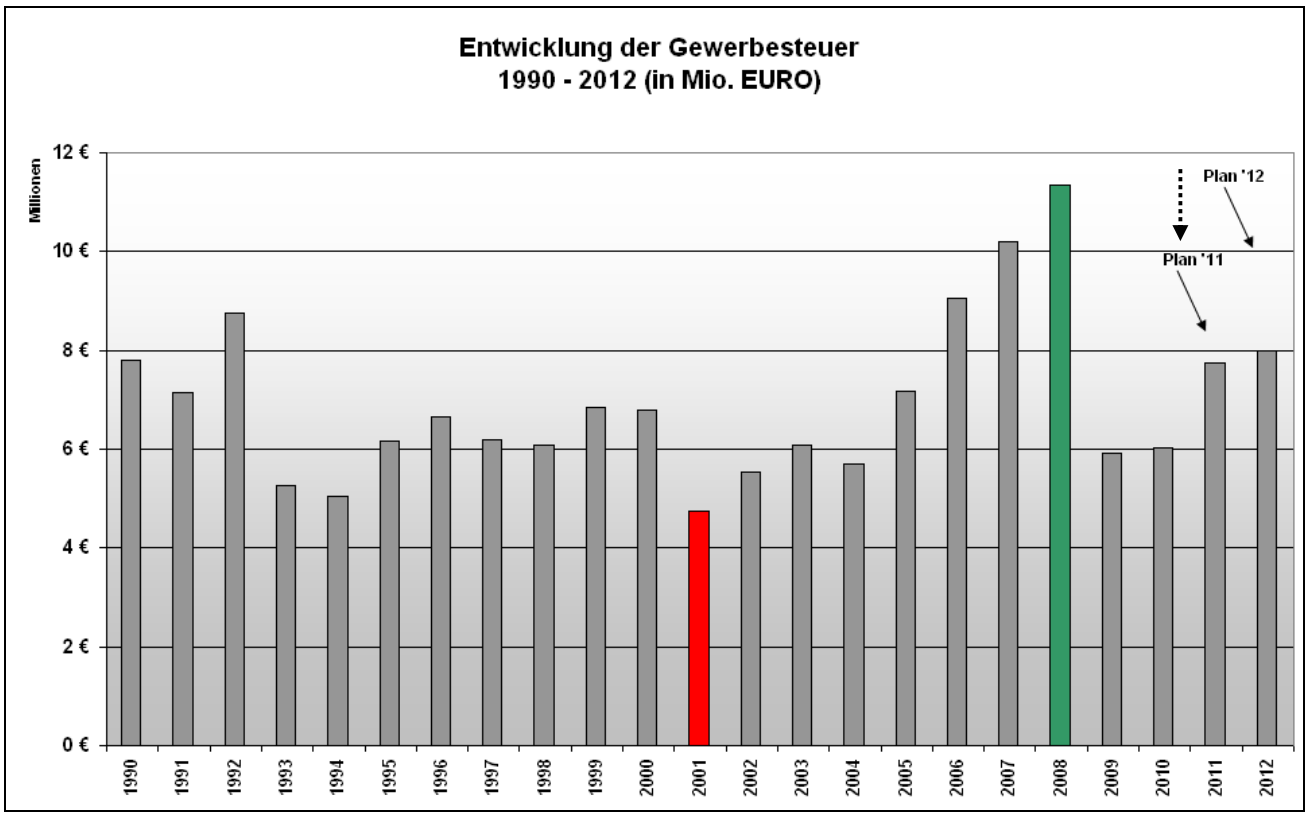

Die **Gewerbesteuer** hatte sich bis 2008 wieder zur bedeutendsten Ertragsquelle (11,3 Mio. Euro) entwickelt, ist dann - bedingt durch die Wirtschaftskrise in 2009 - dramatisch eingebrochen. Waren noch in der Planung 9,5 Mio. Euro erwartet worden, ging das Ergebnis 2009 tatsächlich auf 5,9 Mio. Euro zurück. Die Planungen für 2010 lagen bei 4,5 Mio. Euro, tatsächlich wurden 6,0 Mio. Euro und damit nur geringfügig mehr als im Vorjahr, vereinnahmt. Aufgrund positiver Rückmeldungen aus der örtlichen Wirtschaft wurde die Planzahl für 2011 auf 7,75 Mio. Euro festgesetzt. Nach dem vorläufigen Ergebnis wurde dieser Wert um rd. 360 Tsd. Euro verfehlt.

Die Orientierungsdaten des Landes sehen Steigerungsraten von jeweils 8% für die Jahre 2011 und 2012 vor. Gleichzeitig wird aber auf die sehr unterschiedliche Aufkommensentwicklung in den einzelnen Kommunen hingewiesen. Da die Vorzeichen weiterhin positiv zu werten sind und die Jahresabschlüsse 2010 einiger Altenaer Unternehmen noch ausstehen, wird für 2012 mit einem Nachholeffekt gerechnet, so dass in der Prognose ein Wert von 8,0 Mio. Euro unterstellt wird. Selbst wenn dieser Wert erreicht werden sollte, bliebe eine deutliche Differenz zum „Bestjahr 2009“ in Höhe von 3,3 Mio. Euro, das keineswegs durch Mehreinnahmen an anderer Stelle oder durch Konsolidierungseffekte kompensiert werden kann.

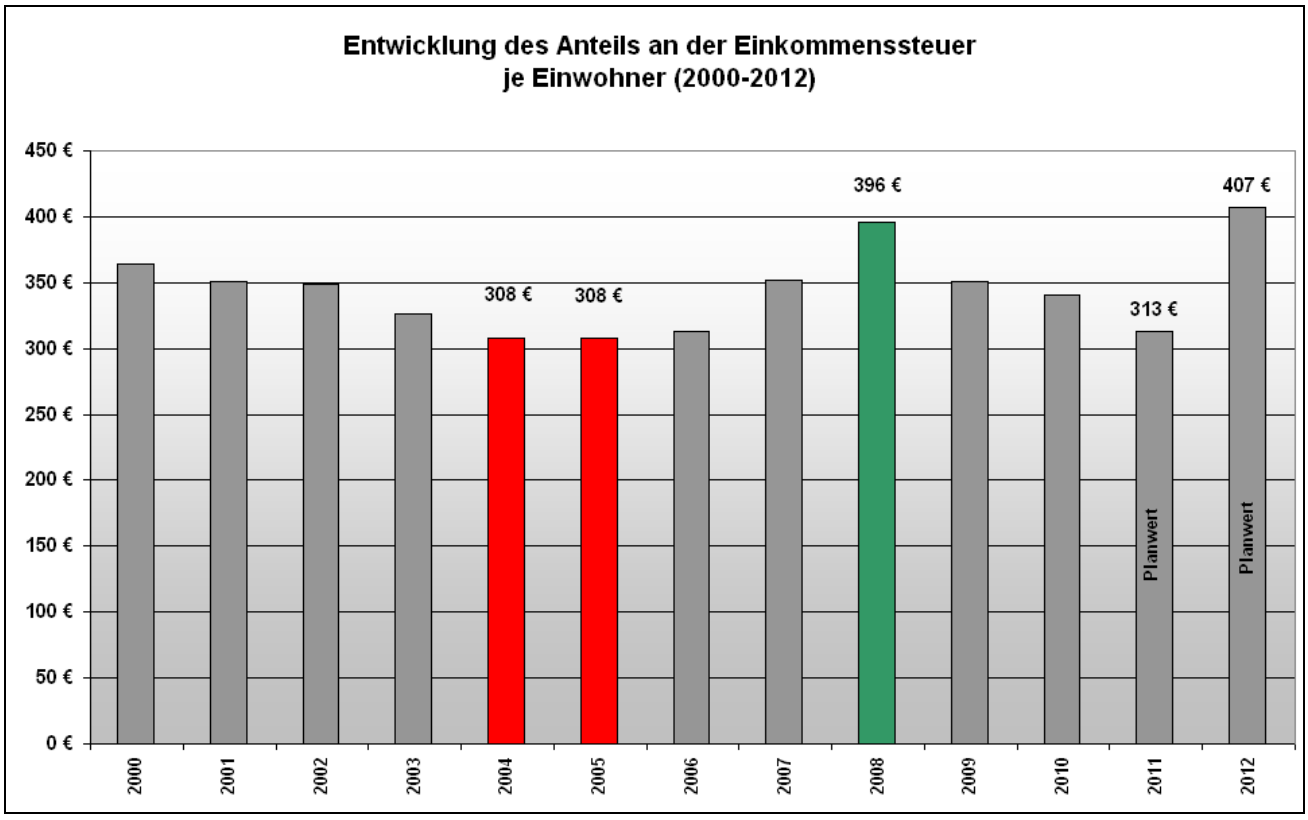
Für den Finanzplanungszeitraum sollte sich eine positive Entwicklung einstellen. Es wurde ein Wert von durchweg 9,5 Mio. Euro für die Jahre 2013-2015 unterstellt.




Unter Berücksichtigung der Einwohnerentwicklung ergibt sich für die Gewerbesteuer folgendes Bild:



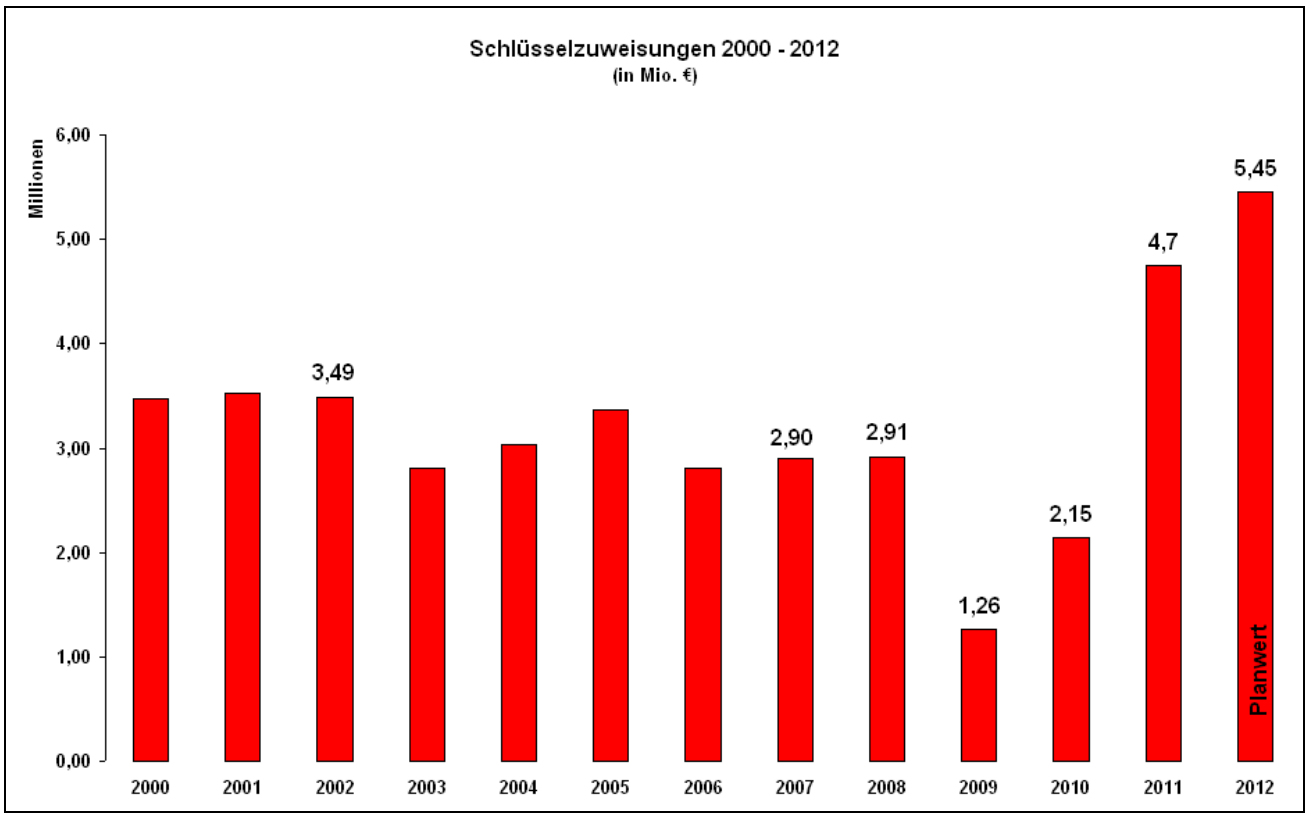
Auf der Grundlage der Orientierungsdaten ist für 2011 beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** mit einem Ertrag in Höhe von 6,5 Mio. Euro (Plan 2011: 5,6 Mio. Euro) zu rechnen. Die Orientierungsdaten gehen von einem weiteren Anstieg in 2012 in Höhe von 3,0 v. H. aus, so dass auch unter Berücksichtigung eines weiteren Bevölkerungsverlustes zunächst ein Planwert für 2012 in Höhe 6,6 Mio. Euro angesetzt wurde. Aufgrund der Entwicklung im 1. Quartal 2012 konnte der Wert auf 7,1 Mio. Euro angehoben werden.




Obwohl die Kommunen die Verpflichtung zur Aufstellung des Haushalts bis Ende November haben, konnte zum Zeitpunkt der Haushaltseinbringung nicht auf Daten zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2012 zurückgegriffen werden. Die zunächst für die Jahresmitte angekündigte 1. Proberechnung wurde durch die Landesregierung wie im Vorjahr erneut verschoben.

Für das Haushaltsjahr 2011 hatte die späte Veröffentlichung der GFG-Daten 2011 bereits gravierende (positive) Auswirkungen. War zum Zeitpunkt der Beschlussfassung noch eine Schlüsselzuweisung auf der Basis des Vorjahres in Höhe von 2,1 Mio. Euro unterstellt worden, werden 2011 auf der Grundlage der geringen Steuerkraft in der Referenzperiode 2009/2010 tatsächlich 4,7 Mio. Euro zufließen.

Da die Steuerkraft für Altena in der Referenzperiode 2010/2011, lediglich geringfügig um 2,0 % angestiegen ist (landesweit: 9,6 %, zum Vergleich MK: 14,9 %) und sich der Anstieg nicht einseitig zugunsten abundanter Kommunen verläuft, wurde zunächst davon ausgegangen, dass die Schlüsselzuweisungen höher ausfallen als im Jahr 2011. Auf der Grundlage der 1. Proberechnung zum GFG 2012 wurde der Wert auf 5,4 Mio. Euro festgelegt. Eine Beschlussfassung zum Landeshaushalt 2012 steht allerdings immer noch aus, so dass dieser Wert nur vorläufigen Charakter hat. Veränderungen sind allerdings wenig wahrscheinlich.




Auf der Ertragsseite sind die **Auflösung der Sonderposten** aus Beiträgen (insbesondere Erschließungs- und Straßenanliegerbeiträge) und aus investiven Zuwendungen zu berücksichtigen, die als Gegenpart zu den auf der Aufwandseite stehenden Abschreibungen (siehe S. 30) zu veranschlagen sind.

In der Schlussbilanz zum 31.12.2010 wird ein Wert für die Sonderposten von rd. 31,7 Mio. Euro (Eröffnungsbilanz 01.01.2006: 31,3 Mio. Euro) ausgewiesen. Diese Position auf der Passivseite der Bilanz, die dem erweiterten Eigenkapital zugeordnet wird, steigt jährlich um die erhaltenen Investitionszuwendungen (Investitionspauschalen des Landes) und wird um die jährlichen Auflösungsbeträge reduziert. Die Auflösung der in der Vergangenheit erhaltenen Zuwendungen und Beiträge orientiert sich dabei an dem finanzierten Anlagevermögen auf der Aktivseite und dessen Nutzungsdauer.

Die Auflösungserträge aus Zuwendungen werden im kommenden Jahr voraussichtlich bei 1,18 Mio. Euro liegen, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge bei rd. 196.000 Euro.

2012 läuft das Investitionsförderungsgesetz (Konjunkturpaket II) aus, so dass die entsprechenden Erträge – wie auch die Aufwendungen - hierfür entfallen.

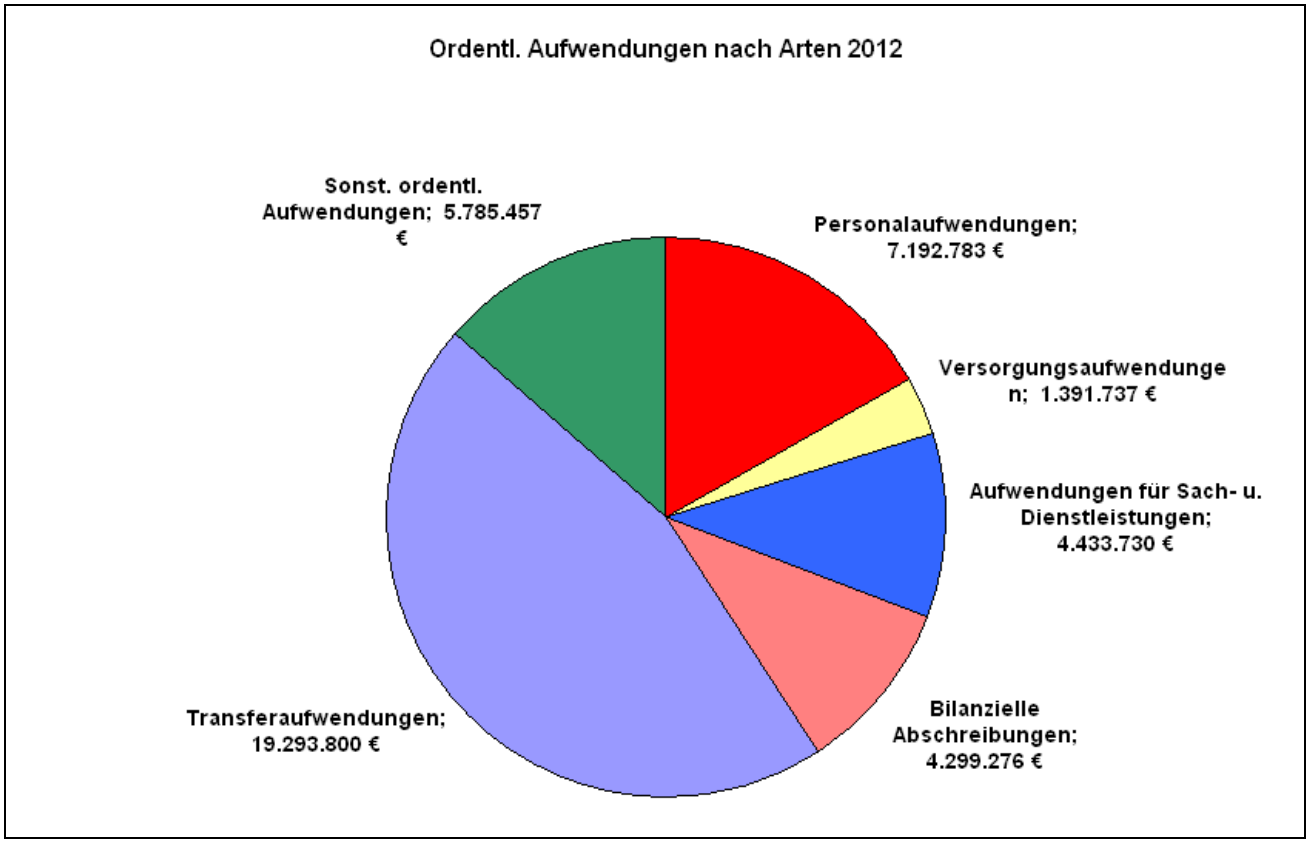
Als weitere bedeutende Ertragsart sind an dieser Stelle noch die Erträge aus den **Konzessionsabgaben** hervorzuheben. Im nächsten Haushaltsjahr werden ca. 960 Tsd. Euro und damit geringfügig weniger als im Jahr 2011 (1,0 Mio. Euro) erwartet.

In Summe liegen die ordentlichen Erträge bei 34,97 Mio. Euro (Plan 2011: 31,56 Mio. Euro, Ergebnis 2010: 30,28 Mio. Euro).

## Aufwendungen

| Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen (Istwerte) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Haushaltsjahr | | | | | Plan | Plan |
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| | in Tausend Euro | | | | | | |
| Personalaufwendungen | 8.278 | 7.939 | 6.882 | 7.249 | 7.491 | 6.631 | 7.193 |
| Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 1.586 | 1.225 | 1.119 | 1.392 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.348 | 3.992 | 4.637 | 4.611 | 4.522 | 5.157 | 4.434 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 4.009 | 4.431 | 4.346 | 4.126 | 4.308 | 4.344 | 4.299 |
| Transferaufwendungen | 16.293 | 16.848 | 18.088 | 17.923 | 17.597 | 18.587 | 19.294 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.242 | 5.221 | 5.420 | 5.698 | 5.914 | 5.613 | 5.785 |
| **Ordentliche Aufwendungen gesamt** | **37.170** | **38.431** | **39.373** | **41.193** | **41.057** | **41.452** | **42.397** |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.824 | 1.968 | 2.118 | 2.102 | 1.958 | 1.995 | 2.369 |

Die ordentlichen Aufwendungen der Ergebnisplanung 2012 lassen sich nach Kontenklassen wie folgt aufteilen:



Wie in den Vorjahren sind die **Transferaufwendungen** mit 45,5 % größter Aufwandsblock, gemessen an den ordentlichen Aufwendungen noch deutlich vor den Personalaufwendungen (17,0 %).

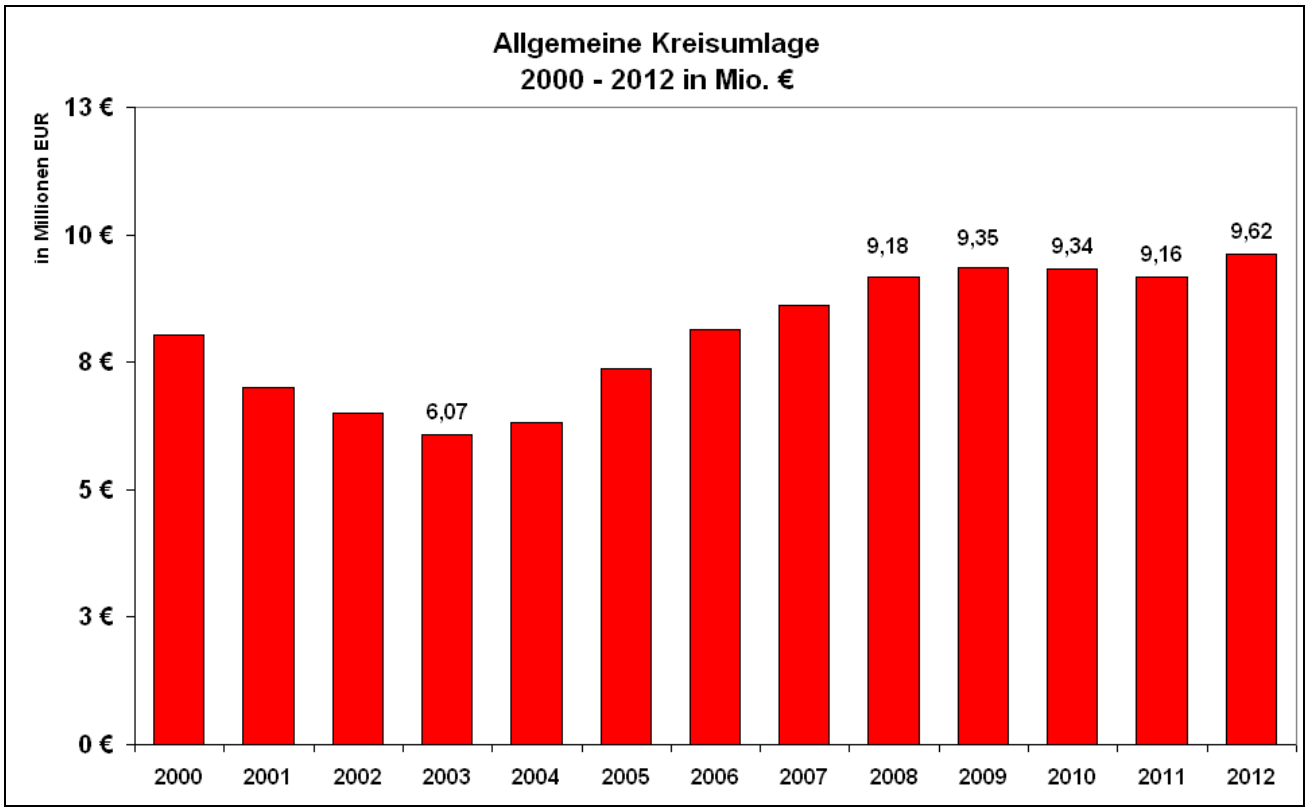
| Jahr | Status | Kennzahl |
|---|---|---|
| 2007 | Jahresergebnis | 43,8 |
| 2008 | Jahresergebnis | 45,9 |
| 2009 | Jahresergebnis | 43,5 |
| 2010 | Jahresergebnis | 42,9 |
| 2011 | Plan | 44,8 |
| 2012 | Plan | 45,5 |

Die Transferaufwendungen lassen sich wie folgt weiter aufschlüsseln:

| **Transferaufwendungen** **davon:** | **19.293.800 €** | |
|---|---|---|
| Zuschüsse Zweckverbände | 2.342.942 € | 12,1% |
| Betriebskostenzuschüsse KiTa | 2.790.000 € | 14,5% |
| Sozialleistung (Personen außerh. Einr.) | 880.322 € | 4,6% |
| Sozialleistung (Personen innerh. Einr.) | 853.510 € | 4,4% |
| Asylbewerberleistungen | 257.000 € | 1,3% |
| Gewerbesteuerumlage | 658.824 € | 3,4% |
| Finanzbeteiligung Fond Deutsche Einheit | 640.000 € | 3,3% |
| Allg. Kreisumlage | 9.624.550 € | 49,9% |
| andere Transferaufwendungen | 1.246.652 € | 6,5% |

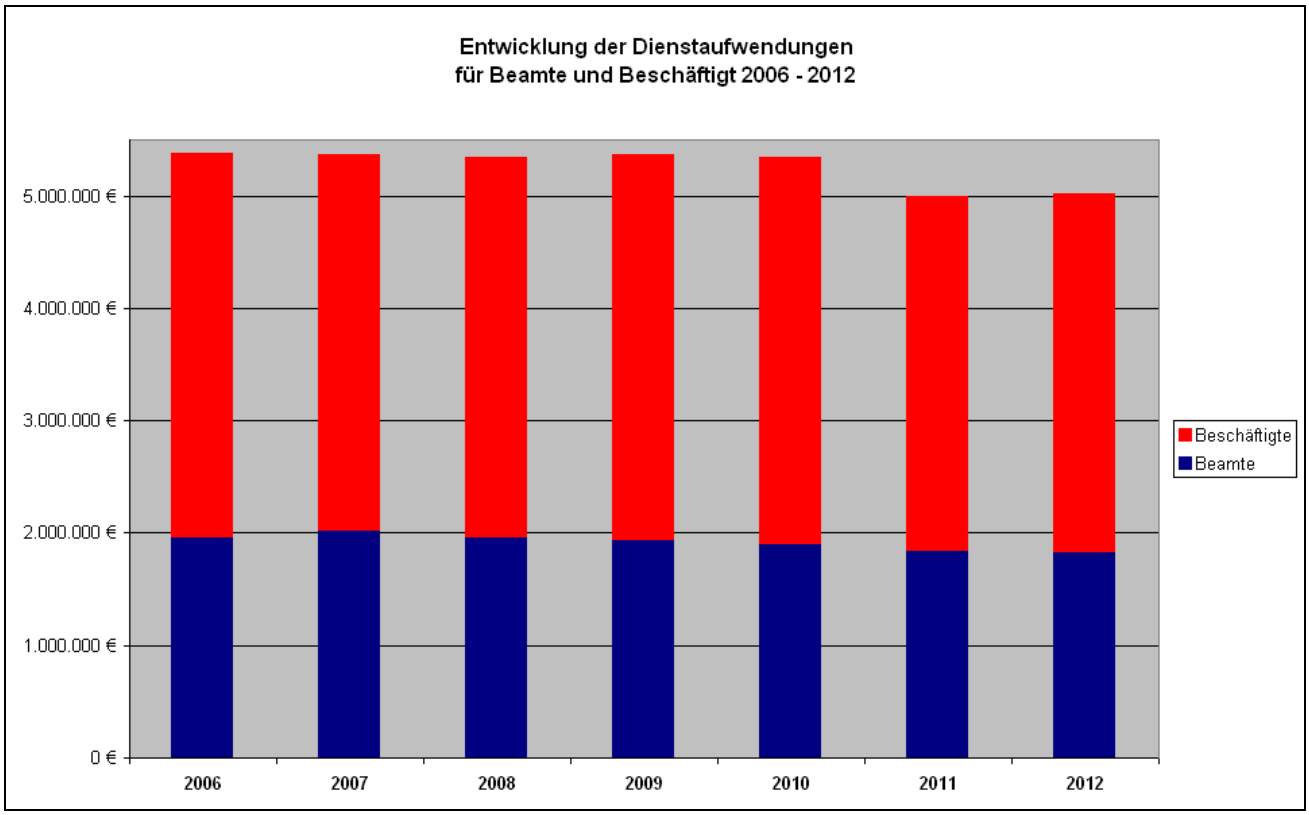
Ausgehend von der Überlegung, dass die Steuerkraft der Städte und Gemeinden im Märkischen Kreis um 9,6 % gegenüber dem Vorjahr zugenommen hat, hätte der Umlagesatz für die **Allgemeine Kreisumlage** sinken müssen, wenn die Höhe des Umlagevolumens beibehalten werden soll.

Es wurde deshalb zunächst von einer unveränderten Kreisumlage von 9,16 Mio. Euro ausgegangen. Mit Schreiben vom 27.10.2011 hat der Märkische Kreis mitgeteilt, dass die Kreisumlage für 2012 bei einem Hebesatz von 48,12% bei 9,68 Mio. Euro liegen wird. Durch die Senkung der Landschaftsumlage von 16,4 % auf 16,1 % reduziert sich der Hebesatz der Kreisumlage lt. Schreiben vom 23.02.2012 von 48.12 % auf 47,78 %, und damit auf 9,62 Mio. Euro.




Die **Personalaufwendungen** umfassen neben der Besoldung und Vergütung auch die Pensions-, Altersteilzeit- und Beihilferückstellungen sowie Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub bzw. Überstunden, so dass ein zeitlicher Vergleich hier nicht uneingeschränkt möglich ist.

Bezogen auf die beiden größten Aufwandspositionen, die Dienstaufwendungen für die Beamten und die tariflich Beschäftigten ergibt sich in den Jahren nach der NKF-Umstellung im Jahr 2006 folgendes Bild:




Bei den Personalkosten wird der restriktive Kurs der vergangenen Jahre fortgesetzt; dies bedeutet, dass bei jedem Ausscheiden die Wiederbesetzung der Stelle und eine Reduktion des Aufgabenumfangs bzw. die Möglichkeit der Aufgabenverteilung hinterfragt wird. Nachdem bereits im vergangenen Jahr eine Führungskraft ausgeschieden ist, wird im Laufe des Jahres 2012 eine weitere Führungsposition entfallen. Zudem ist die Alterteilszeit eines ehemals leitenden Beamten in 2011 ausgelaufen. Im Jahr 2011 sind darüber hinaus ungeplant weitere Mitarbeiter-/innen ausgeschieden, deren Stellen nicht wieder besetzt wurden. Durch die Stellenreduzierung ergeben sich 2012 Einsparungen in Höhe von 163 Tsd. Euro gegenüber dem Vorjahr. Im Finanzplanungszeitraum sollen weitere 244 Tsd. Euro eingespart werden.

Die Orientierungsdaten gingen von einem Anstieg der Personalaufwendungen um 1,0% in 2012 (und den Folgejahren) aus. Die Tarifrunde 2012 hat eine überdurchschnittlich hohe Tarifsteigerung mit sich gebracht, die zu einer Vergütungserhöhung bei den Beschäftigten in Höhe von 3,5% ab 1.3.2012 führte. Die Mehraufwendung liegen aufgrund einer erneuten Hochrechnung bei rd. 157 Tsd. gegenüber der Ausgangsplanung. Die Dienstaufwendungen für Beschäftigte wurden auf 3,16 Mio. Euro und für die Beamten auf 1,84 Mio. Euro festgesetzt.
Der Berater Dr. Puckler hat in seinem Initiierungsbericht deutlich gemacht, dass diese Bemühungen nicht ausreichend sind und einen darüber hinausgehenden Personalabbau erfordern.

Dies korrespondiert mit der Forderung des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW (MIK NRW). Gem. Runderlass vom 09.09.2011 (Orientierungsdaten 2012-2014) müssen Kommunen, die von Überschuldung bedroht sind, noch unter der obengenannten Steigerungsrate bleiben. Konkret heißt es dazu: *„Die Verschlechterungen im Bereich der Erträge bzw. Einzahlungen seit dem Jahr 2009 machen es erforderlich, bei den Personalaufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen, damit der Haushaltsausgleich erreicht werden kann. Diese Zielsetzung wird einzuhalten sein, auch wenn unter anderem durch das Ergebnis der Tarifvereinbarungen vom 27. Februar 2010, durch den weiteren Ausbau der Unter Dreijährigen-Betreuung sowie mögliche weitere Besoldungs- und Tariferhöhungen im Jahr 2012 bereits Druck bei den Personalaufwendungen besteht. Für Ge-*

*meinden und Gemeindeverbände, die ihren Haushaltsausgleich nur durch einen Eigenkapitalverzehr erreichen können, kann es erforderlich sein, unter der Steigerungsrate von einem Prozent zu bleiben. Dies gilt erst Recht für überschuldete oder von der Überschuldung bedrohte Gemeinden und Gemeindeverbände."*

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen teilen sich im Vergleich mit den Vorjahren wie folgt auf:

| **Personal- und Versorgungsaufw.** | **JE 2009** | **JE 2010** | **Plan 2011** | **Plan 2012** |
|---|---|---|---|---|
| **Summe:** | **8.835.173 €** | **8.716.564 €** | **7.750.910 €** | **8.584.520 €** |
| **davon** | | | | |
| Dienstaufwand Beamte | 1.942.053 € | 1.914.801 € | 1.848.569 € | 1.842.758 € |
| Dienstaufwand tarifl. Besch. | 3.417.435 € | 3.419.884 € | 3.137.430 € | 3.159.637 € |
| Dienstaufw. Zivildienstleistende | 15.486 € | 12.074 € | 13.500 € | 12.800 € |
| Dienstaufwand sonst. Besch. | 33.862 € | 40.660 € | 50.000 € | 50.000 € |
| Versorgungskasse Beamte | 1.033.646 € | 1.051.223 € | 1.055.477 € | 1.072.835 € |
| Versorgungskasse tarifl. Besch. | 279.901 € | 285.125 € | 285.268 € | 280.938 € |
| SV-Beiträge tarifl. Besch. | 675.732 € | 677.265 € | 638.792 € | 645.321 € |
| SV-Beiträge so Besch. | 169 € | 4.368 € | 0 € | 0 € |
| Beihilfe | 333.626 € | 300.577 € | 361.874 € | 518.111 € |
| Pensionsrückstellungen | 126.792 € | 439.175 € | 60.000 € | 309.600 € |
| Beihilferückstellungen | 95.957 € | 480.138 € | 126.000 € | 263.618 € |
| Altersteilzeitrückstellungen | 306.613 € | -78.772 € | 100.000 € | 100.000 € |
| Rückst. Urlaub/Überstunden | 21.160 € | -3.847 € | 10.000 € | 10.000 € |
| Pensionsrückstellungen Passive | 552.741 € | 173.893 € | 64.000 € | 318.902 € |

Die Personalaufwendungen lassen sich im internen Vergleich der einzelnen Produktbereiche wie folgt darstellen:

| **Personalaufwendungen** | **Plan 2011** | **Plan 2012** |
|---|---|---|
| **Summe:** | **6.631.433 €** | **7.876.001 €** |
| **davon** | | |
| **Produktbereich** | | |
| 1 Innere Verwaltung | 1.937.250,00 € | 1.857.146,00 € |
| 2 Sicherheit und Ordnung | 1.610.259,00 € | 1.511.890,00 € |
| 3 Schulträgeraufgaben | 262.132,00 € | 256.088,00 € |
| 4 Kultur und Wissenschaft | 251.254,00 € | 206.645,00 € |
| 5 Soziale Leistungen | 346.968,00 € | 225.117,00 € |
| 6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 759.899,00 € | 770.636,00 € |
| 7 Gesundheitsdienste | 0,00 € | 0,00 € |
| 8 Sportförderung | 62.115,00 € | 6.973,00 € |
| 9 Räumliche Planung und Entwicklung | 194.903,00 € | 199.987,00 € |
| 10 Bauen und Wohnen | 298.978,00 € | 338.287,00 € |
| 11 Ver- und Entsorgung | 50.672,00 € | 53.071,00 € |
| 12 Verkehrsflächen und -anlagen | 115.651,00 € | 118.487,00 € |
| 13 Natur- und Landschaftspflege | 12.095,00 € | 13.145,00 € |
| 15 Wirtschaft und Tourismus | 99.013,00 € | 110.871,00 € |
| 16 Allgemeine Finanzwirtschaft (*) | 334.244,00 € | 1.524.440,00 € |
| 17 Stiftungen | 0,00 € | 0,00 € |
| Rückstellungen (*) | 296.000,00 € | 683.218,00 € |

Es ist wie in den Vorjahren darauf hinzuweisen, dass dem Produktbereich 1 Innere Verwaltung u. a. neben der Verwaltungsführung, dem Internen Service und dem Finanzservice auch die Produktgruppe Gebäudemanagement zugeordnet ist. Dabei sind bei den Personalaufwendungen dieser Produktgruppe neben den Verwaltungsmitarbeitern auch die Hausmeister und die verbliebenen Reinigungskräfte einbezogen. Der Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung umfasst auch die Feuer- und Rettungswache und ist deshalb bei den Personalaufwendungen der zweitgrößte Produktbereich.

Die Personalaufwendungen der einzelnen Produktgruppen können den Teilergebnisplänen entnommen werden. Festzustellende Verschiebungen gehen in der Regel auf Grund einer anderen zeitlichen Gewichtung in der Aufgabenerledigung, nicht aber auf Stellenausweitungen zurück.

Hinsichtlich der Entwicklung der Personalaufwendungen gilt, wie in den Vorjahren, dass entsprechend den Vorgaben des Haushaltssicherungskonzepts von einem weiteren Rückgang auszugehen ist. Die Entwicklungen können aber planerisch nicht stellen- und damit „produktscharf“ vorgenommen werden. Die Personaleinsparungen erfolgen in der Regel beim Ausscheiden einer Mitarbeiterin/eines Mitarbeiters beim Erreichen der Altersgrenze. In der Folge werden in den betroffenen Bereichen, eventuell auch übergreifend, organisatorische und personelle Maßnahmen zur Aufgabenverlagerung und –verdichtung durchgeführt. Diese Maßnahmen können aber in der Regel erst dann sinnvoll geplant und umgesetzt werden, wenn die Wiederbesetzung einer Stelle ansteht, da der Aufgabenzuschnitt durch veränderte Rahmenbedingungen oder gesetzliche Bestimmungen häufig anzupassen ist.

Wie in den vergangenen Haushaltsjahren werden die Personalkostenreduzierungen, die in den Jahren bis 2015 (Planungszeitraum) und darüber hinaus bis 2021 (Haushaltssicherungskonzept) voraussichtlich eintreten werden, nach der Einbringung des Stellenplans an zentraler Stelle beim Produkt 16.01.01 (Allgemeine Finanzwirtschaft) in Summe abgezogen.

Durch die Prognose für die Pensions- und Beihilferückstellungen zum 31.12.2011 ergaben sich im Zuge der Haushaltsberatungen erhebliche Veränderungen:

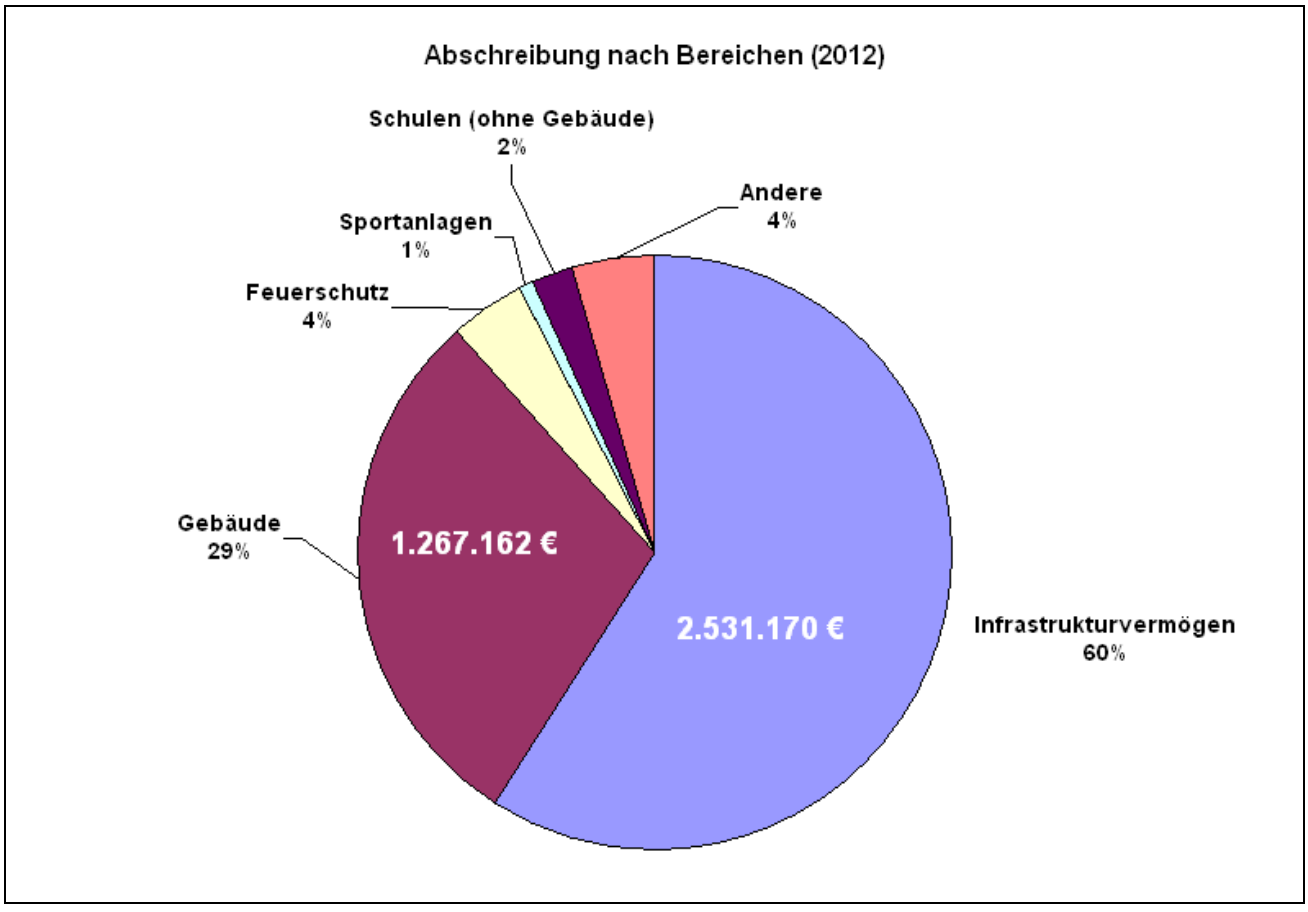
| | **Entwurf** | **Planwert neu** |
|---|---|---|
| **5051000** Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte | 146.591 € | 309.600 € |
| **5061000** Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte | 130.792 € | 263.618 € |
| **5111100** Zuführung zu Pensionsrückstellungen passive Beamte | 150.995 € | 318.902 € |

Als weitere Aufwandspositionen sind die **bilanziellen Abschreibungen** von Bedeutung.

Die ermittelten Abschreibungswerte basieren auf der Vermögensbewertung für die Eröffnungsbilanz und dem nach dem 01.01.2006 aktivierten Vermögen.

Die bilanziellen Abschreibungen machen nach derzeitiger Planung in Summe rund 4,27 Mio. Euro (Ist 2010: 4,31 Mio. Euro) oder 10,5 % der ordentlichen Aufwendungen aus. Die Abschreibungen auf Sachanlagen stellen dabei mit 4,16 Mio. Euro den größten Teil dar. Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter, also Anlagevermögen unter 410 Euro Einzelwert, das im Wirtschaftsjahr sofort abgeschriebenen werden kann, wurden mit einem Wert von rund 37.000 Euro eingeplant, Abschreibungen auf das Umlaufvermögen mit 76.000 Euro.

Mit Blick auf die verschiedenen Vermögensbereiche sind bei den Abschreibungen auf Sachanlagen die städtischen Gebäude mit 1,27 Mio. Euro (entspricht 29,7 %) und das Infrastrukturvermögen im Bereich der Straßen, Wege, Brücken usw. mit 2,53 Mio. Euro (59,2 %) am bedeutendsten. Auf Grund der geringen Investitionstätigkeit im Jahr 2011 haben sich die Werte im Vergleich zum Vorjahr nur unbedeutend verändert.




Das **Finanzergebnis** wird durch die Zinserträge und –aufwendungen bestimmt. Die Zinsaufwendungen für langfristige Darlehn sind gegenüber den Vorjahren durch die Beschränkung der Kreditaufnahme seit 2006 begrenzt. Das Kreditvolumen lag zum Bilanzstichtag 31.12.2010 bei rd. 28,9 Mio. Euro (Vorjahr 29,9 Mio. Euro). Der im Rahmen des Zinsmanagements erstellte Limitbericht weist zum 28.06.2011 eine Durchschnittsverzinsung von 3,77 % für Investitionskredite aus. Die Verzinsung konnte auf Grund der Marktentwicklung und durch Zinssicherungsmaßnahmen gegen-

über dem Vorjahr gesenkt werden. Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite werden bei ca. 1,19 Mio. Euro (JE 2010: 1,25 Mio. Euro) liegen.

Die Zinsaufwendungen für die Kredite zur Liquiditätssicherung (früher Kassenkredite) müssen hingegen, der Tendenz der letzten Jahre entsprechend, auch in den Folgejahren deutlich erhöht werden, da das Kreditvolumen zugenommen hat und weiter zunehmen wird. Das Volumen lag zum 31.12.2011 bei 40,8 Mio. Euro.

Entgegen der Prognose des letzten Jahres sind die Veränderungen am Kreditmarkt wesentlich früher eingetreten als erwartet und haben gerade im kurzfristigen Bereich Anfang 2011 zu deutlichen Zinserhöhungen geführt. Das hat im Zinsmanagement der Stadt zu einem Strategiewechsel und zum Abschluss von Zinssicherungsmaßnahmen geführt. Ein größerer Teil des Portfolios wurde mit längeren Laufzeiten zinsgesichert. Inzwischen hat die Situation an den Finanzmärken wieder zu einem deutlichen Rückgang bei den kurz- und mittelfristigen Kreditgeschäften geführt.

Es ist zu beobachten, dass bei der Einholung von Angeboten deutlich weniger Banken und Händler reagieren. Das würde dann zu einem Problem, wenn sich einige Banken aus dem Kommunalgeschäfte zurückziehen. Dann würden sich die kommunalen Risiken auf nur wenige Banken verteilen, zumal unter den verschärften Bedingungen von Basel III ohnehin mit verschlechterten Bedingungen für die Kommunen zu rechnen ist. Derzeit verdichten sich die Anzeichen, dass ein „kommunales Rating“ durch einige Banken stattfindet und Nothaushaltskommunen auf Dauer mit Preisaufschlägen zu rechnen haben.

Für 2010 wurden Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite in Höhe von 1,03 Mio. Euro geplant, die aber nur mit 0,61 Mio. Euro in Anspruch genommen werden mussten. 2011 wurden Aufwendungen in Höhe von 0,66 Mio. Euro eingeplant, die auf Grund der Kreditmarktentwicklung voraussichtlich nicht ausreichen werden. Für 2012 wurden wegen der gestiegenen Zinskosten und der Volumensausweitung Zinsaufwendungen von 1,10 Mio. Euro geplant.

Sollte das Volumen in den Folgejahren im prognostizierten Rahmen ansteigen, birgt diese Position ein deutliches Risiko. Gelingt es nicht die Liquiditätsunterdeckung zu beseitigen - oder noch besser: zurückzuführen – könnten die Zinsaufwendungen für kurzfristige Kredite am Ende des Finanzplanungszeitraums im Jahr 2015 auf über 2,1 Mio. Euro ansteigen.

Der Rückgang der Zinsaufwendungen auf Grund des günstigen Zinsmarktes hat in den vergangenen Jahren zu einer weitgehend stabilen Zinslast (Verhältnis zwischen Zinsaufwendungen und ordentl. Aufwendungen) geführt. Diese wird aber deutlich zunehmen und kenntlich gemacht an der Kennzahl „Zinslastquote“:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | Jahresergebnis | 4,9% |
| 2007 | Jahresergebnis | 5,1% |
| 2008 | Jahresergebnis | 5,4% |
| 2009 | Jahresergebnis | 5,1% |
| 2010 | Jahresergebnis | 4,8% |
| 2011 | Plan | 4,8% |
| 2012 | Plan | 5,5% |

Die Verwaltung hat in Zusammenarbeit mit externen Beratern Schritte zur Professionalisierung des Kreditmanagements unternommen. Die Ergebnisse wurden Mitte 2010 im Rat präsentiert und münden in eine Richtlinie, die sich derzeit noch in der Erprobung befindet.. Parallel wurde in der zweiten Beratungsphase mit der Umsetzung der Richtlinie begonnen. Ziel ist die Senkung der Zinsaufwendungen gemessen an den Marktkonditionen. Dabei soll auch zukünftig an der Grundphilosophie

festgehalten werden, dass trotz möglicher Chancen durch Zinsoptimierungsmaßnahmen vorrangig das Ziel der Risikominimierung eingehalten werden soll.

Das von der NRW-Landesregierung am 08.12.2011 eingebrachte Stärkungspaktgesetz wurde mit Stimmen der SPD, der GRÜNEN und der FDP vom Landtag Nordrhein-Westfalen beschlossen und am 16.12.2011 im Gesetz- und Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen (GV. NRW. 2011 S. 662) veröffentlicht.

Für überschuldete oder von Überschuldung bedrohte Kommunen wurden für den Zeitraum 2011-2021 Konsolidierungshilfen in einem Gesamtumfang von 5,85 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Diese sollen teilweise von den finanzstarken Kommunen mitfinanziert werden.

Im Gegenzug müssen die betroffenen Empfängerkommunen einen Sanierungskurs nachweisen.

In Stufe eins sind 34 Kommunen, die akut von Überschuldung betroffen sind oder bei denen eine solche bis zum Jahr 2013 zu erwarten ist, die ab dem Jahr 2011 mit Landesmitteln von jährlich 350 Millionen Euro bei der Haushaltskonsolidierung unterstützt werden. Die Teilnahme ist gesetzlich verpflichtend. Hierzu zählt unter anderem auch die Stadt Altena, da eine Überschuldung im Finanzplanungszeitraum zu erwarten ist.

Für 2012 wurden im Vergleich zum Vorjahr unveränderte Konsolidierungsmittel in Höhe von 1,95 Mio. Euro eingeplant.

Für den **Gesamtergebnisplan 2012** ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr folgendes Bild:

| **ERGEBNISPLAN** | **2011** | **2012** |
|---|---|---|
| Ordentliche Erträge | 31.561.838,00 € | 38.474.337 € |
| Ordentliche Aufwendungen | 41.452.129,00 € | 42.396.783 € |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -9.890.291,00 € | -3.922.446,00 € |
| Finanzerträge | 136.601,00 € | 256.000 € |
| Zinsen u. Finanzaufwendungen | 1.995.477,00 € | 2.369.252 € |
| Finanzergebnis | -1.858.876,00 € | -2.113.252,00 € |
| **Ordentliches Ergebnis** | **-11.749.167,00 €** | **-6.035.698,00 €** |

Weitere detaillierte Informationen können, wie bereits oben erwähnt, dem Gesamtergebnisplan und den Teilergebnisplänen entnommen werden.

Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang noch auf die Informationen zu den **internen Leistungsbeziehungen**, die sich jeweils am Ende des Teilergebnisplans befinden. Hier werden die internen Erträge und Aufwendungen dargestellt. Dies sind:

- Erträge und Aufwendungen aus interner Vermietung der Gebäude,
- Erträge und Aufwendungen für die Bewirtschaftungskosten der Gebäude,
- Erträge und Aufwendung aus der „Internen Untervermietung“ an Drittnutzer (Sportförderung, Kulturförderung) sowie die dazugehörigen Bewirtschaftungskosten,
- Erträge und Aufwendungen für Geschäftsausgaben (Kosten für Büromaterial, Telefonanlage, Telefongebühren, Fotokopierkosten, Porto und Software), soweit diese Ausgaben durch die Zentralen Dienste verwaltet werden und nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden,
- Erträge und Aufwendungen für die Eigenanteile der Stadt bei der Sommerreinigung und dem Winterdienst bei den Straßen,
- Erträge und Aufwendungen „Sozialpädagogische Familienhilfe / Personal“,
- Erträge und Aufwendungen zum Ausgleich der Personalaufwendungen zwischen den Produkten „Gefahrenabwehr u. –vorbeugung“ (Feuerschutz) und „Rettungsdienst“.

Daraus ergibt sich folgendes Gesamtbild:

**Übersicht über die Produktbereiche im Haushaltsplan 2012**

**- HAUSHALTSQUERSCHNITT -**

**ILV**

| Produktbereich | | Überschuss/ Fehlbedarf (-) | Investive Einzahlungen | Investive Auszahlungen | Interne Erträge | Interne Auf-wendungen | Ergebnis nach internen Leistungs-beziehungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | In Euro | | | | | |
| 001 | Innere Verwaltung | -5.323.346 | 60.000 | 55.847 | 5.388.741 | 487.631 | -422.236 |
| 002 | Sicherheit und Ordnung | -1.667.410 | 8.540 | 630.750 | 489.132 | 1.225.537 | -2.403.815 |
| 003 | Schulträgeraufgaben | -1.408.742 | 0 | 61.400 | 133.303 | 2.800.404 | -4.075.843 |
| 004 | Kultur und Wissenschaft | -431.900 | 0 | 3.250 | 22.846 | 503.020 | -912.074 |
| 005 | Soziale Leistungen | -614.101 | 0 | 1.500 | 0 | 92.891 | -706.992 |
| 006 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | -3.895.085 | 0 | 35.800 | 0 | 151.356 | -4.046.441 |
| 007 | Gesundheitsdienste | -22.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.500 |
| 008 | Sportförderung | -82.971 | 0 | 3.800 | 284.253 | 1.019.280 | -817.998 |
| 009 | Räumliche Planung und Entwick-lung | -425.877 | 900.000 | 1.002.000 | 680 | 5.200 | -430.397 |
| 010 | Bauen und Wohnen | -299.823 | 0 | 650 | 0 | 8.000 | -307.823 |
| 011 | Ver- und Entsorgung | 27.599 | 0 | 200 | 0 | 1.500 | 26.099 |
| 012 | Verkehrsflächen und -anlagen | -4.402.110 | 2.180.100 | 2.445.850 | 419.860 | 423.790 | -4.406.040 |
| 013 | Natur- und Landschaftspflege | -313.593 | 0 | 500 | 0 | 17.006 | -330.599 |
| 015 | Wirtschaft und Tourismus | 742.718 | 2.299.000 | 662.151 | 0 | 3.200 | 739.518 |
| 016 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 14.194.695 | 696.336 | 0 | 0 | 0 | 14.194.695 |
| 017 | Stiftungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe** | -3.922.446 | 6.143.976 | 4.903.698 | 6.738.815 | 6.738.815 | -3.922.446 |

## Vermögens- und Finanzlage

Im Finanzplan, und beim Jahresabschluss in der korrespondierenden Finanzrechnung, werden alle Ein- und Auszahlungen dargestellt.

Dabei ergibt sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ein so genannter „Cashflow“. Dieser Wert weist eine Finanzierungslücke (bzw. –überschuss) nach, die vergleichbar mit dem ehemaligen kameralen Verwaltungshaushalt ist.

Zusätzlich werden im Finanzplan die Investitionsplanungen der Stadt und deren Finanzierung nachgewiesen.

Insgesamt ergibt sich ein Überblick über die liquiden Mittel, so dass dargestellt wird, ob ein Finanzmittelbedarf aus der laufenden Tätigkeit und aus der Investitionstätigkeit erforderlich ist, der durch Kreditaufnahme abzudecken ist.

Im Vergleich zum Ergebnisplan ergeben sich im Finanzplan für die lfd. Verwaltungstätigkeit folgende Abweichungen:

Positionen, für die keine Auszahlungen zu berücksichtigen sind:

- Abschreibungen auf Sachanlagen,
- Aufwendungen für die Zuführung von Pensions-, Beihilfe u. Altersteilzeitrückstellungen.

Positionen, für die keine Einzahlungen zu berücksichtigen sind:

- Auflösung von Sonderposten,
- Evt. Herabsetzungen von Rückstellungen.

§ 88 GO NRW sieht vor, dass Rückstellungen gebildet werden können: „Für dem Grunde oder der Höhe nach ungewisse Verbindlichkeiten, für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften oder laufenden Verfahren oder für bestimmte Aufwendungen hat die Gemeinde Rückstellungen in angemessener Höhe zu bilden.“

Dies wird in § 36 GemHVO konkretisiert. Unter anderem besteht die Möglichkeit **Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung** von Sachanlagevermögen zu bilden (§ 36 Abs. 3): „Für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen sind Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die vorgesehenen Maßnahmen müssen am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein.“

Zu beachten ist, dass die Maßnahmen in dem Jahr, in dem sie aufgedeckt werden, ergebnismäßig abzudecken und als Rückstellungsbetrag in der Schlussbilanz aufzunehmen sind. Ihre Finanzierung folgt dann im nächsten oder ggf. in den nächsten Haushaltsjahren. Die Beträge sind demnach im Finanzplan als zusätzliche Mittel anzusetzen.

Die Stadt Altena führt seit einigen Jahren eine Liste mit unterlassenen Instandhaltungen, insbesondere an Schul- und Sportgebäuden („Liste Instandhaltungsstau“). Diese Liste ist die Grundlage für die Konkretisierung der unterlassenen Instandhaltungen. Für diese Maßnahmen gilt:

- sie sind präzise und korrekt zu ermitteln,
- sie müssen hinreichend konkret sein,
- sie müssen bisher unterlassen worden sein,

- die Umsetzungsplanung muss konkretisiert sein,
- die Liste des Instandhaltungsstaus kann sachgerecht abgearbeitet werden,
- und die Maßnahmen gehen in ihrer zeitlichen Planung nicht über den Zeitraum der Finanzplanung hinaus.

Zudem ist in jedem Jahr neu zu untersuchen, ob weitere Maßnahmen bekannt geworden sind, die einer Rückstellungspflicht unterliegen. Hier ist nach derzeitigem Kenntnisstand lediglich eine Maßnahme zu berücksichtigen:

## Instandhaltungsrückstellungen

### Haushaltsjahr 2011

| Sachkonto-Nr. | Gebäude | Gebäude-Nr. | Art der Maßnahme | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 2711111 | Rathaus, Lüdenscheider Str. 23-31 | 0203 | Instandsetzung Toiletten EG | 15.000,00 € |
| 2711112 | Realschule, Nettestraße 58 - 60 | 2201 | Erneuerung der Zaunanlage des Schulhofes (1. Teil) | 20.000,00 € |
| 2711113 | Burggymnasium, Bismarckstraße 10 | 2301 | Erneuerung von Klassenraumtüren | 20.000,00 € |
| | **Gesamtsumme Rückstellungen 2011** | | | **55.000,00 €** |

**Gesamtsumme der in 2011 für den Haushalt 2012 zu bildenden Instandhaltungsrückstellungen:** **55.000,00 €**

## Investitionstätigkeit

Die Maßnahmen, die zu Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit führen, sind in den Teilplänen auf Produktgruppenebene mit Begründungen und Erläuterungen dargestellt.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über sämtliche Maßnahmen:

| | Bezeichnung der Investitionsmaßnahme | Produkt-gruppe | Planwert 2012 | Verpflichtungs-ermächtigung Folgejahre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anschaffung Software (Ratsinformationssystem SD.Net) | 01.01. | 5.000,00 € | |
| 2 | Ablösung Telefonanlage | 01.06. | 3.000,00 € | |
| 3 | Hardware Rathaus | 01.10. | 10.000,00 € | |
| 4 | Grunderwerb Wohnbauland | 01.13. | 3.000,00 € | |
| 5 | Grunderwerb Straßenland | 01.13. | 8.000,00 € | |
| 6 | Grunderwerb sonstiges Grundvermögen | 01.13. | 2.000,00 € | |
| 7 | Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen KIM | 01.13. | 2.000,00 € | |
| 8 | Rückzahlung Fördermittel (Lennestraße 43a/45) | 01.13. | 13.847,00 € | |
| 9 | Atemschutzgeräte | 02.15. | 25.000,00 € | |
| 10 | Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen (EDV Feuerwache) | 02.15. | 2.800,00 € | |
| 11 | Austausch Digitaler Meldeempfänger (Feuerwehr) | 02.15. | 8.000,00 € | |
| 12 | Kontaminationsschutzanzüge mit Schutzhaube | 02.15. | 4.500,00 € | |
| 13 | Handsprechfunkgeräte | 02.15. | 4.000,00 € | |
| 14 | Chips für Chipmessgerät GWG | 02.15. | 2.000,00 € | |
| 15 | Wasserbehälter Waldbrand | 02.15. | 2.500,00 € | |
| 16 | Gasmessgerät | 02.15. | 1.200,00 € | |
| 17 | Rollcontainer | 02.15. | 2.000,00 € | |
| 18 | Regal für Rollcontainer | 02.15. | 2.000,00 € | |
| 19 | HuPf Schutzkleidung (Jacken) | 02.15. | 10.000,00 € | |
| 20 | Erneuerung Küchenzeile + Spüle Schulungsraum / Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 410 Euro | 02.15. | 2.500,00 € | |
| 21 | Elektronische Erfassung der SEG – Kräfte am Einsatzort / Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 410 Euro | 02.15. | 6.000,00 € | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Feuerwehrfahrzeug (Drehleiter) | 02.15. | 550.000,00 € | |
| 23 | Desinfektionsspüle Halle RTW | 02.17. | 2.500,00 € | |
| 24 | Erweiterung der PC-Schülerarbeitsplätze-Medienraum (GGS Breitenhagen) | 03.01. | 8.000,00 € | |
| 25 | 2 PC-Schülerarbeitsplätze (GGS Evingsen) | 03.01. | 1.800,00 € | |
| 26 | Erweiterung der PC-Schülerarbeitsplätze-Medienraum (GGS Mühlendorf) | 03.01. | 1.800,00 € | |
| 27 | Beamer und Notebook nebst Zubehör (GGS Mühlendorf) | 03.01. | 1.700,00 € | |
| 28 | Blendschutzrollos an Bildschirmarbeitsplätzen (GGS Mühlendorf) | 03.01. | 1.600,00 € | |
| 29 | Schränke und Schaukasten zur Ausstellung und Information (GHS Rahmede) | 03.01. | 3.000,00 € | |
| 30 | Austausch und Ergänzung des Mobiliars im Lehrerzimmer (Gymnasium) | 03.01. | 17.500,00 € | |
| 31 | Klassensatz Tische und Stühle (Gymnasium) | 03.01. | 7.500,00 € | |
| 32 | Möblierung Klassenzimmer - Schränke und Regale (Förderschule) | 03.01. | 4.800,00 € | |
| 33 | 4 Paravents zur Gestaltung der Lernumgebung (Förderschule) | 03.01. | 5.000,00 € | |
| 34 | Möblierung (Sitzbänke und Tische) für den Schulhof (GHS Rahmede) | 03.01. | 3.500,00 € | |
| 35 | Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen JUZ 29 | 06.02. | 1.500,00 € | |
| 36 | Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen JBS Dahle | 06.02. | 1.000,00 € | |
| 37 | Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen BZ Nettenscheid | 06.02. | 1.500,00 € | |
| 38 | Kinderspielgeräte | 06.02. | 25.000,00 € | |
| 39 | Niedersprungmatten für die Turnhalle der GGS Mühlendorf | 08.01. | 2.200,00 € | |
| 40 | 1 Sprungkasten für die Turnhalle Dahle | 08.01. | 800,00 € | |
| 41 | Grunderwerb Stadtumbau (Bahnhof) | 09.01. | 1.000.000,00 € | |
| 42 | Anbindung Promenade (Durchgänge) | 12.01 | 150.000,00 € | 100.000,00 € |
| 43 | Städtebauliches Orientierungssystem | 12.01 | 50.000,00 € | 100.000,00 € |
| 44 | Wacholderbrücke | 12.01. | 295.000,00 € | |
| 45 | Nettenscheid 5.4 (Endausbau) | 12.01. | 50.000,00 € | |
| 46 | Fußgängerbrücke Markaner - Bahnhof | 12.01. | 100.000,00 € | 500.000,00 € |
| 47 | LED-Straßenbeleuchtung | 12.01. | 1.800.000,00 € | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48 | Erlebnisaufzug zur Burg (Regionale 2013) | 15.02. | 550.951,00 € | 3.500.000,00 € |
| 49 | Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 15.02. | 500,00 € | |
| 50 | Eingangstor Burgaufzug | 15.02. | 110.000,00 € | 490.000,00 € |
| 51 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | diverse | 37.200,00 € | |
| | | | **4.903.698,00 €** | **4.690.000,00 €** |

Für die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten ergibt sich summarisch folgendes Gesamtbild:

## Finanzplan 2012

| | |
|---|---|
| **Investitionszuwendungen** | 0 € |
| an das Land | 0 € |
| an verbundene Unternehmen | 0 € |
| an private Unternehmen | 0 € |
| an übrige Bereiche | 0 € |
| **Erwerb von Grundstücken** | 1.013.000 € |
| **Erwerb von bewegl. Vermögen** | 770.900 € |
| **Hochbaumaßnahmen** | 0 € |
| **Tiefbaumaßnahmen** | 2.295.000 € |
| **Sonst. Baumaßnahmen** | 810.951 € |
| **Aktivierbare Zuwendungen** | 0 € |
| **Sonst. Investitionsauszahlungen** | 13.847 € |
| **Summe investive Auszahlungen** | **4.903.698 €** |

Zu beachten ist, dass jede Neuinvestition der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht unterliegt. Eine Investition wird nur dann genehmigt, wenn sie unabwendbar, unaufschiebbar und zur Abwendung einer Gefahr durchgeführt werden muss. Dies ist im Einzelfall zu belegen. Ausgenommen von dieser Regelung sind die Maßnahmen im Rahmen der Stadtentwicklung, da hier eine gesonderte Genehmigung erfolgt.

Die investiven Einzahlungen stellen sich wie folgt dar:

| | **Bezeichnung der Investitionsmaßnahme** | **Produkt-gruppe** | **Planwert 2012** |
|---|---|---|---|
| 1 | Grunderwerb Wohnbauland | 01.13. | 60.000,00 € |
| 2 | Feuerwehrfahrzeug (Drehleiter) | 02.15. | 8.540,00 € |
| 3 | Grunderwerb Stadtumbau (Bahnhof) | 09.01. | |
| | Bundesmittel | | 300.000,00 € |
| | Landesmittel | | 600.000,00 € |
| 4 | Anbindung Lennepromenade | 12.01. | |
| | Bundesmittel | | 57.750,00 € |
| | Landesmittel | | 47.250,00 € |
| 5 | Städtebauliches Orientierungssystem | 12.01 | |
| | Bundesmittel | | 19.250,00 € |
| | Landesmittel | | 15.750,00 € |
| 6 | Wacholderbrücke | 12.01. | 170.100,00 € |
| 7 | Fußgängerbrücke Markaner - Bahnhof | 12.01. | 70.000,00 € |
| 8 | LED-Straßenbeleuchtung | 12.01. | 720.000,00 € |
| 9 | Rückzahlbare Zuwendungen (KFW-Mittel f. Straßenbeleuchtung) | 12.01. | 1.080.000,00 € |
| 10 | Erlebnisaufzug zur Burg | 15.02. | |
| | EU-Mittel | | 1.100.000,00 € |
| | Landesmittel | | 880.000,00 € |
| | Eigenanteil Märkischer Kreis | | 110.000,00 € |
| | Kostenbeteiligung Mark-E | | 110.000,00 € |
| 11 | Eingangstor Burgaufzug | 15.02. | |
| | Bundesmittel | | 45.000,00 € |
| | Landesmittel | | 54.000,00 € |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12 | Allgemeine Investitionspauschale | 16.01. | 518.000,00 € |
| 13 | Feuerschutzpauschale | 16.01. | 41.000,00 € |
| 14 | Schulpauschale (investive Verwendung) | 16.01. | 81.200,00 € |
| 15 | Sportpauschale | 16.01. | 50.000,00 € |
| 16 | Rückflüsse aus Ausleihungen | 16.01. | 6.136,00 € |
| | | | **6.143.976,00 €** |

Folgende Einzahlungen für Investitionstätigkeiten sind summarisch zu berücksichtigen:

## Finanzplan 2012

| | |
|---|---|
| **Einzahlungen aus Veräußerungen** | |
| Veräußerung von Grundstücken | 60.000 € |
| **Einzahlungen aus Beiträgen** | |
| Beiträge u. ähnliche Entgelte | 0 € |
| **Einzahlungen aus Investitionszuwendungen** | |
| Investitionszuwendungen vom Bund | 1.142.000 € |
| Feuerschutzpauschale | 41.000 € |
| Allgemeine Investitionspauschale | 518.000 € |
| Schulpauschale | 81.200 € |
| Sportpauschale | 50.000 € |
| weitere Investitionszuw.vom Land | 1.837.100 € |
| Investitionszuwendungen von Gemeinden | 118.540 € |
| Investitionszuwendungen vom so. öff. Bereich | 1.100.000 € |
| Investitionszuwendungen von übr. Bereichen | 110.000 € |
| Rückzahlbare Zuwendungen | 1.080.000 € |
| **Rückflüsse aus Ausleihungen** | |
| Rückflüsse aus Ausleihungen | 0 € |
| Sonst. Investitionseinzahl. | 6.136 € |
| **Summe investive Einzahlungen** | **6.143.976 €** |

Die Investitionen werden wie in den Vorjahren, durch die investiven Einzahlungen und die investiven Zuwendungen begrenzt, da bei einem weiterhin nicht genehmigungsfähigen Haushalt die Investitionstätigkeit nicht durch eine Kreditaufnahme finanziert werden soll. Die Begrenzung der Kreditaufnahme soll eine Neuverschuldung verhindern.

Damit können wie in den Vorjahren auch im Haushaltsjahr 2012 in einem nur begrenzten Umfang Investitionen durchgeführt werden. Es bleibt bei einem Ungleichgewicht zwischen Neuinvestitionen und Abschreibungen, so dass ein anhaltender Vermögensverzehr stattfindet.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Entwurfs fehlen die notwendigen Informationen zum GFG 2012 (siehe oben), so dass nur eine vage Schätzung der Investitionspauschalen erfolgen kann.

Durch das anstehende Großprojekt „Burgsaufzug“ und die Arbeiten im Umfeld des Bahnhofs ist das Investitionsvolumen größer als in den Vorjahren. Für den Burgaufzug liegt seit Mitte des Jahres die Förderzusage und damit die Genehmigung des Projekts vor. Die Förderzusage ist aber bedeutend später eingegangen als erwartet, so dass einige Arbeiten aus dem Jahr 2011 (Investitionsvolumen: 2,0 Mio. Euro) ins Folgejahr verschoben werden müssen. Es wird mit einer Investitionssumme von 2,5 Mio. Euro in 2012 gerechnet, die zu 100% fremdfinanziert wird. Es erfolgt eine 90%ige Förderung aus EU- und Bundesmitteln. Die Restsumme trägt der Märkische Kreis und den städtischen Anteil ein Sponsor.

Das Gelände parallel zur Bahnhofstraße zwischen Bahnhof und Lenne soll in eine Freizeitfläche und eine Fläche für den P&R-Verkehr umgenutzt werden. Dazu müssen die bisherigen Gleisanlagen und Oberleitungen, soweit sie nicht mehr gebraucht werden, zurückgebaut werden. Die Rückbau- und Abrisskosten werden als Kosten des Grunderwerbs investiv in Höhe von 1,0 Mio. Euro veranschlagt. Die Maßnahme wird zu 90% gefördert.

Weitere städtebauliche Maßnahmen sind die Anbindung der Lennepromenade an die Lennestraße (150 Tsd. Euro), die Planung und Anfinanzierung der neuen Fußgängerbrücke zwischen Markaner und Bahngelände (100 Tsd. Euro) und ein städtebauliches Orientierungssystem (50 Tsd. Euro). Da sich diese drei Maßnahmen über mehrere Jahre erstrecken sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 750 Tsd. Euro eingeplant.

Größte Maßnahme im Straßenbau ist der Neubau der Wacholder Brücke. Die Maßnahme wurde bereits für 2011 mit Investitionskosten von 225.000 Euro geplant. Da sich das Förderverfahren länger hingezogen hat als erwartet, zudem in diesem Zusammenhang noch weitere Maßnahmen im Gewässerbau ausgeführt werden müssen und der Förderbescheid noch nicht vorliegt, wurde die Maßnahme ins Jahr 2012 verschoben. Es werden jetzt Investitionskosten von 295.000 Euro und investive Fördermittel von 170.000 Euro erwartet.

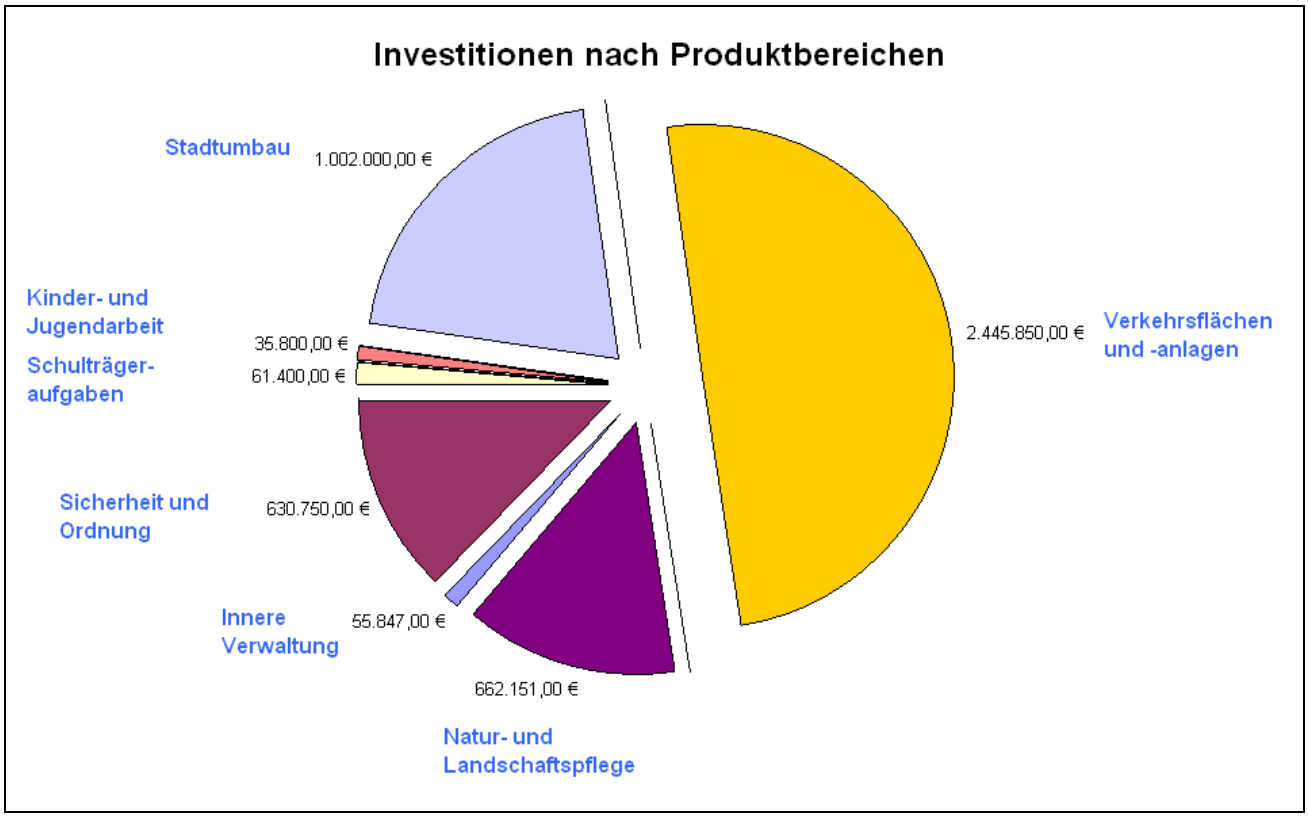
Aufgrund vertraglicher Verpflichtungen muss der hintere, weitgehend bebaute Teil des Fliederwegs (Nettenscheid 5.4) ausgebaut werden (50 Tsd. Euro).

Im Bereich der Gebäude ist, wie in den letzten Jahren, keine Investitionsmaßnahme geplant. Hier werden lediglich Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung und Maßnahmen zur Beseitigung von Instandhaltungsrückständen (siehe Ergebnisplan) ausgeführt.

Für die Feuerwehr sollen die notwendigen Fahrzeugbeschaffungen, soweit wirtschaftlich vertretbar, über Leasing finanziert werden. Die Investitionen für den Feuerschutz umfassen rd. 67.000 Euro und betreffen im Wesentlichen den Austausch defekter oder technisch überholter Geräte.

Im Bereich der Schulen stehen 2012 Investitionen in Höhe von rd. 61.000 Euro an. Im Wesentlichen werden defekte Möbel und Sportgeräte ausgetauscht.

Die Investitionsbereiche teilen sich im Haushaltsjahr 2012 wie folgt auf:




Der **Finanzplan 2012** kann wie folgt summarisch dargestellt werden:

## FINANZPLAN

**2012**

| | | |
|---|---|---|
| Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 37.661.342 € | |
| Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 40.016.215 € | |
| **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-2.354.873 €** |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.143.976 € | |
| Auszahlungen aus Investitionstätig-keit | 4.903.698 € | |
| Finanzergebnis | | 1.240.278 € |
| **Finanzmittelfehlbedarf** | | **-1.114.595 €** |
| Aufnahme von Darlehn | 550.000 € | |
| Tilgung und Gewährung von Darlehn | 1.142.500 € | |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | **-592.500 €** |
| Änderung des Finanzmittelbestands | | **-1.707.095 €** |

Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass das geplante Volumen der **Liquiditätskredite** in 2011 von 37,8 Mio. Euro auf Grund der Steuerausfälle und damit fehlender Liquidität auf über 44,0 Mio. Euro ansteigen wird. Es verbleibt auch für das kommende Jahr 2012 ein deutlich negativer Cashflow von 5,5 Mio. Euro, der durch die Aufnahme weiterer Kredite gedeckt werden muss.

## Haushaltsausgleich

Mit der Umstellung auf das „Neue Kommunale Finanzmanagement“ wurde der Haushaltsausgleich in der Gemeindeordnung neu geregelt. Wesentlich ist dabei die Erhaltung der Ertragskraft, die an der Ergebnisrechnung festgemacht wird:

Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Ergebnisplan ausgeglichen ist:

**Ertrag ≥ Aufwand**

- Das Eigenkapital darf nicht negativ sein:

**Eigenkapital ≥ 0**

§ 75 GO NRW bestimmt:

*„Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrags der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.“ (Abs. 2 S. 2)*

*„Die Gemeinde darf sich nicht überschulden. Sie ist überschuldet, wenn nach der Haushaltsplanung das Eigenkapital aufgebraucht wird.“ (Abs. 7)*

Eine wesentliche Bedeutung kommt dabei der Ausgleichsrücklage zu, die Bestandteil des Eigenkapitals ist. Dabei kann der Haushaltsausgleich durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (fiktiv) ausgeglichen werden:

§ 75 GO NRW bestimmt deshalb weiter:

Der Haushalt gilt als ausgeglichen, *„wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbedarf in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.“* (Abs. 2 S. 3)

Dabei ist folgende Regelung zu berücksichtigen:

- die Höhe wird einmalig in der Eröffnungsbilanz bestimmt,
- maximal bis zu 1/3 des Eigenkapitals,
- jedoch maximal 1/3 der Höhe der durchschnittlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen im Durchschnitt der letzten drei Jahre vor der Eröffnungsbilanz.

Der Wert der Ausgleichsrücklage wurde in der Eröffnungsbilanz mit 6,74 Mio. Euro ausgewiesen.

Nach dem Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2006 lag der Jahresfehlbetrag bei 6,05 Mio. Euro, so dass ein Restbetrag der Ausgleichsrücklage in Höhe von 0,69 Mio. Euro verblieb. Der Jahresfehlbetrag für 2007 wurde mit 5,36 Mio. Euro ausgewiesen. Damit musste das Eigenkapital über die Ausgleichsrücklage hinaus in Anspruch genommen werden, so dass die Haushaltsrechnung als nicht ausgeglichen gilt.

Die negativen Jahresergebnisse der Jahre 2008 (-2,99 Mio. Euro), 2009 (-12,91 Mio. Euro) und 2010 (-12,31 Mio. Euro) haben zu einem weitern Abbau des Eigenkapitals auf 12,38 Mio. Euro geführt. Das geplante Jahresergebnis für 2011 liegt bei – 11,75 Mio. Euro, müsste sich aber durch die höher als geplanten Schlüsselzuweisungen deutlich verbessern, wenn auch bisher die Steuererträ-

ge insgesamt hinter den Erwartungen zurückbleiben. Das Jahresergebnis wird aber nach derzeitiger Prognose unter – 10,00 Mio. Euro liegen.

Für das Haushaltsjahr 2012 bedeutet dies durch die Planung eines negativen Jahresergebnisses:

- es besteht ein Fehlbedarf über die Ausgleichsrücklage hinaus,
- der „Restposten“ des Eigenkapitals muss in Anspruch genommen werden (Verringerung der Allgemeinen Rücklage),
- Genehmigungspflicht: Die Haushaltsgenehmigung durch die Kommunalaufsicht ist unter Bedingungen und mit Auflagen möglich.

**Stärkungspakt Stadtfinanzen**

Als zentrale Vorschrift des Stärkungspaktgesetzes sieht § 6 für die Stärkungspaktkommunen die Aufstellung eines Haushaltssanierungsplans (HSP) vor:

**§ 6**
**Haushaltssanierungsplan**

*(1) Die pflichtig teilnehmenden Gemeinden müssen der Bezirksregierung bis zum 30. Juni 2012 einen vom Rat beschlossenen Haushaltssanierungsplan vorlegen. Die auf Antrag teilnehmenden Gemeinden legen den vom Rat beschlossenen Haushaltssanierungsplan bis zum 30. September 2012 vor.*

*(2) Der Haushaltsanierungsplan bedarf der Genehmigung der Bezirksregierung. Die Genehmigung kann nur unter folgenden Voraussetzungen erteilt werden:*

*1. Im Haushaltssanierungsplan wird der Haushaltsausgleich gemäß § 75 Absatz 2 Satz 1 und 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe zum nächstmöglichen Zeitpunkt und von diesem Zeitpunkt an jährlich, bei pflichtig teilnehmenden Gemeinden in der Regel spätestens ab dem Jahr 2016 und bei auf Antrag teilnehmenden Gemeinden in der Regel spätestens ab dem Jahr 2018, erreicht. Der Haushaltssanierungsplan muss das Erreichen des Haushaltsausgleichs in gleichmäßigen jährlichen Schritten darstellen. Eine Darstellung in unterschiedlich großen jährlichen Schritten ist zulässig, sofern die Bezirksregierung zustimmt. Die zum Erreichen der jährlichen Schritte notwendigen Teilziele werden im Haushaltssanierungsplan als Meilensteine dargestellt.*

*2. Nach dem Haushaltssanierungsplan wird der Haushaltsausgleich spätestens im Jahr 2021 ohne Konsolidierungshilfe erreicht. Die jährlichen Konsolidierungsschritte müssen nach erstmaligem Erreichen des Haushaltsausgleichs einen degressiven Abbau der zum Haushaltsausgleich erforderlichen Konsolidierungshilfe vorsehen.*

*3. Sämtliche möglichen Konsolidierungsbeiträge der verselbständigten Aufgabenbereiche der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form werden geprüft und in den Haushaltssanierungsplan mit einbezogen.*

*(3) Der Haushaltssanierungsplan ist jährlich fortzuschreiben und der Bezirksregierung spätestens am 1. Dezember vor Beginn des Haushaltsjahres zur Genehmigung vorzulegen.*

*(4) Der genehmigte Haushaltssanierungsplan tritt an die Stelle des Haushaltssicherungskonzepts und des individuellen Haushaltssanierungskonzepts nach § 76 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen. Die Vorschriften über das Haushaltssicherungskonzept gelten für den Haushaltssanierungsplan entsprechend, soweit dieses Gesetz keine abweichenden Regelungen trifft.*

Der Haushaltssanierungsplan tritt damit an die Stelle des Haushaltssanierungskonzepts gem. § 76 GO NRW, dessen Regelung aber grundsätzlich weiter gelten:

**§ 76 GO NRW:**
**Haushaltssicherungskonzept**

*(1) Die Gemeinde hat zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung des Haushalts*

*1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder*

*2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder*

*3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird. Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gemäß § 95 Absatz 3.*

*(2) Das Haushaltsicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 wieder erreicht wird. Im Einzelfall kann durch Genehmigung der Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzeptes von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.*

Der Haushaltssanierungsplan wird damit gem § 6 Abs. 4 Stärkungspaktgesetz i.V.m. § 76 und § 79 Abs. 2 GO NRW Bestandteil des Haushaltsplans. Die Haushaltssatzung darf nach § 80 Abs. 5 erst nach Erteilung der Genehmigung des Haushaltssanierungsplans durch die Aufsichtsbehörde bekannt gemacht werden und in Kraft treten. Damit soll die Kommune die Chance erhalten, den Zustand der dauernden Nothaushaltssituation in der sogenannten vorläufigen Haushaltsführung zu verlassen.

Der Haushaltssanierungsplan wurde in der Ratssitzung am 25.06.2012 beschlossen und ist als Anlage zum Haushalt 2012 beigefügt.

**ANHANG ZUM VORBERICHT**

In diesem Anhang werden die wesentlichen Begriffe zum kommunalen Haushaltsrecht erläutet.

**Ergebnisplan**

Im Zentrum des kommunalen Haushalts steht der Ergebnisplan, da es zu den Zielen der Reform des Haushaltsrechts gehört, das Ressourcenaufkommen bzw. den Ressourcenverbrauch – also **Ertrag und Aufwand** - einer Periode vollständig abzubilden. Vollständig heißt vor allem, einschließlich der Abschreibungen und einschließlich der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (bspw. Pensionsverpflichtungen). Das bedeutet, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch bzw. das Ressourcenaufkommen durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt. Im Ergebnisplan werden künftig insbesondere die geplanten Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Der Rat ermächtigt die Verwaltung mit dem Ergebnisplan die entsprechenden Ressourcen einzusetzen.

**Finanzplan**

Neben dem Ergebnisplan wird für jedes Haushaltsjahr ein Finanzplan aufgestellt. Hier werden alle **Einzahlung und Auszahlungen** einer Periode vollständig dargestellt. Damit wird eine Ermächtigungsgrundlage für solche Zahlungen, die sich im Bereich der Investitionen ergeben, geschaffen werden. Die bisher bekannte Trennung in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt entfällt. Die sich aus den Investitionen ergebenden Abschreibungen des Anlagevermögens belasten allerdings wieder als Aufwand den Ergebnisplan.

Der Finanzplan weist deshalb neben der Finanzierungsplanung auch die Investitionsfinanzierung durch Kreditaufnahme aus.

**Bilanz**

Ergänzt werden die beiden Komponenten der Ergebnis- und Finanzplanung um die Bilanz. Sie zeichnet nicht, wie die beiden anderen Komponenten, die laufenden Ressourcen- bzw. Geldströme eines Haushaltsjahres auf, sondern stellt zu einem **Stichtag das vorhandene Vermögen und die Schulden** der Kommune gegenüber.
Der Saldo der Gesamtfinanzrechnung wird auf der **Aktivseite** zu finden sein, denn das Ergebnis der Zahlungsströme beeinflusst den Bestand an liquiden Mitteln.
Der Saldo der Gesamtergebnisrechnung findet sich auf der **Passivseite** wieder, da der Erfolg oder Verlust einer Periode Einfluss auf die Höhe des vorhandenen Eigenkapitals hat.

**Produktorientierte Gliederung**

Der NKF-Haushalt gliedert sich nach einem so genannten Produktplan, der in drei Ebenen unterteilt wird: Produktbereiche, Produktgruppe und Produkte. Alle Erträge/Aufwendungen bzw. Einzahlungen/ Auszahlungen werden den Produkten zugeordnet. Die Darstellung im Haushaltsplan muss mindestens auf der obersten Ebene der Produktbereiche in Teilergebnisplänen bzw. Teilfinanzplänen erfolgen, kann aber auch tiefer gegliedert werden.

Die oberste Ebene ist gesetzlich vorgeschrieben und stellt sich in Nordrhein-Westfalen wie folgt dar:

| ***Produktbereiche*** | | |
|---|---|---|
| 01 Innere Verwaltung<br>02 Sicherheit und Ordnung<br>03 Schulträgeraufgaben<br>04 Kultur und Wissenschaft<br>05 Soziale Leistungen<br>06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 7 Gesundheitsdienste<br>08 Sportförderung<br>09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen<br>10 Bauen und Wohnen<br>11 Ver- und Entsorgung<br>12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 13 Natur- und Landschaftspflege<br>14 Umweltschutz<br>15 Wirtschaft und Tourismus<br>16 Allgemeine Finanzwirtschaft<br>17 Stiftungen |

Der Produkthaushalt mit seinen Teilplänen wird bei der Stadt Altena (Westf.) auf der mittleren Ebene (Produktgruppen) dargestellt. Der gesamte Produktplan ist in den weiteren Unterlagen des Haushalts komplett aufgeführt.

## Kennzahlen und Leistungsmengen

Mit dem neuen Haushaltsrecht sollen auch Ziele und Ergebnisse des Verwaltungshandelns sichtbar gemacht und für Zwecke der Steuerung eingesetzt werden. Hiermit wird eine weitere Grundlage für die Planung, Entscheidung und Berichterstattung im Haushaltswesen eröffnet.

Der Lagebericht zum Jahresabschluss 2007 enthält erstmals Kennzahlen und Informationen zur Erreichung der strategischen Ziele.

## Gliederung des Planes

Die Darstellung im Haushaltsplan erfolgt in einem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan, denen die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne untergeordnet sind.

Die Gesamtpläne erfassen sämtliche Aufwendungen / Erträge und Einzahlungen / Auszahlungen aller im Plan enthaltenen Produkte. Unterhalb dieser Ebene werden die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne für die Produktgruppen dargestellt.

Die Seiten für die Produktgruppen enthalten i. d. R. folgende Angaben:

- Kennzeichnung des Produktbereiches, der Produktgruppe und die darunter liegenden Produkte
- Kurze Angabe über den Inhalt der Produktgruppe
- Zuständige und bewirtschaftende Organisationseinheit
- Auftragsgrundlagen, Ziele (soweit definiert) und Zielgruppen
- Teilergebnisplan für die Produktgruppe
- Leistungsinformationen und Kennzahlen
- Teilfinanzplan für die Produktgruppe
- Angaben über Investitionen in der Produktgruppe

Die Grundlagen für den vorgelegten Haushaltsplan werden durch die Software KIRP zur Verfügung gestellt.

Die Teilpläne werden in Zeitreihen dargestellt:

- Ergebnis des Vorvorjahres
- Planwert des Vorjahres
- Ansatz des (neu zu planenden) Haushaltsjahres
- Planung Haushaltsjahr +1
- Planung Haushaltsjahr +2
- Planung Haushaltsjahr +3

## Gesamtergebnisplan

Einige Erläuterungen zum Aufbau des Ergebnisplans, der den Haushaltsplan wie folgt gliedert:

**Erträge:**

40 Steuern und ähnliche Abgaben
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
42 Sonstige Transfererträge
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
45 Sonstige ordentliche Erträge
46 Finanzerträge
47 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
49 Außerordentliche Erträge

**Aufwendungen:**

50 Personalaufwendungen
51 Versorgungsaufwendungen
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
53 Transferaufwendungen
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
56 frei
57 Bilanzielle Abschreibungen
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
59 Außerordentliche Aufwendungen

## Die Ertragsarten des Gesamtergebnisplanes

### Steuern und ähnliche Abgaben

Im Kommunalhaushalt werden unterschiedliche Gemeindesteuerarten berücksichtig. Wertmäßig sind insbesondere die Gewerbe- und die Grundsteuern von Bedeutung, daneben auch die Anteile an den Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer).

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind Finanzmittel, die den Charakter einer Finanzhilfe haben. Sie dienen der Erfüllung von kommunalen Aufgaben, bei denen die Kostendeckung oder eine Pauschalierung unerheblich sind.

Verbucht werden hier insbesondere die Schlüsselzuweisungen des Landes und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Passivseite der Bilanz).

**Sonstige Transfererträge**

Sonstige Transfererträge sind Erträge im öffentlichen Bereich, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Geschäftsvorfällen und nicht auf einem Leistungsaustausch.

Transfererträge sind Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden hier verbucht die Verwaltungsgebühren, die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie die zweckgebundenen Abgaben.

**Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind Erträge aus vertraglichen Vereinbarungen wie Verkauf, Miete und Pachte sowie Eintrittsgelder.

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen beziehen sich auf die Erstattung bzw. Umlage für den betriebsbedingten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen zur Erbringung eines öffentlichen Güterangebotes. Sie werden in der Regel geleistet von den öffentlich-rechtlichen Körperschaften sowie verbundenen und privaten Unternehmen.

**Sonstige ordentliche Erträge**

Sonstige ordentliche Erträge sind alle anderen Erträge, die nicht speziell unter den anderen Ertragspositionen erfasst werden. Dabei handelt es sich in der Regel um ordnungsrechtliche Erträge wie Bußgelder, Säumniszuschläge Zwangs- und Verwarnungsgelder.

**Finanzerträge**

Zu den Finanzerträgen gehören insbesondere Zinserträge und die Gewinnanteile aus Beteiligungen und verbundenen Unternehmen.

## Die Aufwandsarten des Gesamtergebnisplanes

### Personal- und Versorgungsaufwendungen

Hierzu gehören alle Aufwendungen für aktives Personal und Aufwendungen, die aufgrund von sonstigen arbeitnehmerähnlichen Vertragsformen geleistet werden. Weiterhin zählen die Dienstaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen und gesetzlichen Sozialversicherungen, Beihilfen, Unterstützungsleistungen, Zuführung zu den Pensionsrückstellungen und pauschalierte Lohnsteuer hierzu.

Außerdem alle auf der Arbeitgeberseite anfallenden Versorgungsbezüge für das passive Personal oder deren Angehörige, soweit die Aufwendungen nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen, die mit dem Verwaltungshandeln („Betriebszweck“) bzw. Umsatz- oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die Aufwendungen für die Fertigung, den Vertrieb, Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser sowie Aufwendungen für die Unterhaltung und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens.

### Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens dar.

### Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind in der Regel alle Leistungen der Kommune an private Haushalte (Sozialtransfer) oder an Unternehmen (Subventionen). Bei typischen Transfers an natürliche Personen (Sozialhilfe) erfolgen diese ohne den Anspruch auf eine Gegenleistung. Transferaufwendungen beruhen auf einseitigen Geschäftsvorfällen und nicht auf einem direkten Leistungsaustausch. Dazu gehören insbesondere Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialtransferaufwendungen und allgemeine Umlagen.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht in vorher genannten Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Darunter fallen sonstige Personalaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen sowie Aufwendungen für Beiträge und sonstiges.

### Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Diese Position ergibt sich durch Saldierung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit weist die nachhaltige Ertragskraft aus, die sich aus der

laufenden Tätigkeit der Kommune ergibt. Sie umfasst alle regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträge aus den oben dargestellten Positionen.

**Finanzerträge**

Zu den Finanzerträgen gehören insbesondere Zinserträge und die Gewinnanteile aus Beteiligungen und verbundenen Unternehmen.

**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Hierzu zählen im Wesentlichen Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten.

**Ordentliches Jahresergebnis**

Das ordentliche Jahresergebnis setzt sich zusammen aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis.

**Außerordentliche Erträge und Aufwendungen**

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind solche, die auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher Bedeutung für die individuellen Gegebenheiten der Kommune beruhen. Daraus ergibt sich das außerordentliche Ergebnis.

**Jahresergebnis**

Das Jahresergebnis ergibt sich aus der Saldierung des ordentlichen Jahresergebnisses und des außerordentlichen Ergebnisses.

**Gesamtfinanzplan**

Im Finanzplan als weiteren Bestandteil des kommunalen Haushalts sind alle Einzahlungen und Auszahlungen abzubilden. Die Mindestdarstellung der einzelnen Positionen ist verbindlich vorgegeben. Neben den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit werden dabei auch die Auszahlungen für Investitionen (bspw. Anschaffung von Vermögensgegenständen: Neubau einer Straße, Kauf eines Computers für eine Schule) und die Finanztätigkeit (Einzahlungen: Kreditaufnahme, Auszahlungen: Tilgung von Investitionskrediten) berücksichtigt.

**Einzahlungen:**

60 Steuern und ähnliche Abgaben
61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
62 Sonstige Transfereinzahlungen
63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
67 *frei*
68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

**Auszahlungen:**

70 Personalauszahlungen
71 Versorgungsauszahlungen
72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
73 Transferauszahlungen
74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
76 *frei*
77 *frei*
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

**Investitionszuwendungen**

Hierunter fallen alle Zuwendungen und allgemeine Umlagen, die den Charakter einer Finanzhilfe haben und einer Zweckbindung für den investiven Bereich unterliegen. Unter diese Positionen fallen insbesondere empfangene Investitionszuweisungen und -zuschüsse sowie Beiträge und ähnliche Entgelte.

**Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen**

Diese Position weist den Zahlungsfluss für Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und der Abwicklung von Baumaßnahmen (Rückzahlungen) auf.

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hierzu gehören Zahlungen im Zusammenhang mit dem Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens. Darunter fallen insbesondere Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sowie von beweglichen Sachen des Anlagevermögens und der Abwicklung von Baumaßnahmen.

**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**

Hier sind Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen veranschlagt, wobei es sich in der Regel um nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen handelt.

Aus der Saldierung der vorgenannten Positionen ergibt sich der Cashflow aus Investitionstätigkeit.

**Finanzüberschuss/-fehlbetrag**

Diese Position definiert den Zwischensaldo des Cashflows aus laufender Verwaltungstätigkeit und des Cashflows aus Investitionstätigkeit.

**Aufnahme und Tilgung von Darlehen**

Unter diesen beiden Positionen werden die Aufnahmen und Rückflüsse von Krediten, unabhängig von der Laufzeit und des Verwendungszwecks sowie die Tilgung und Gewährung von Krediten veranschlagt.

Aus beiden Positionen ergibt sich der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit.

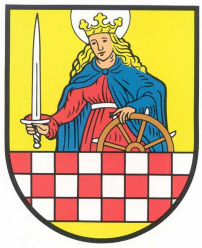
**Änderung des Bestandes der Finanzmittel**

Diese Position zeigt die Veränderungen der Finanzmittel durch die Aktivitäten im konsumtiven, investiven und finanzwirtschaftlichen Bereich.

**Anfangsbestand an Finanzmitteln**

Diese Position wird aus der Bilanz entnommen und entspricht dem Schlussbestand an Finanzmitteln in der Bilanz des Vorjahres.

# Stadt Altena (Westf.)
# Haushaltsplan 2012



## Übersicht über die
## Entwicklung des Eigenkapitals

**Stadt Altena (Westf.)**
**Anlage 1**

## Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

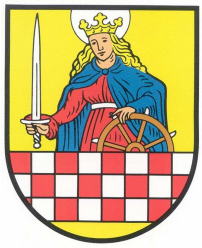
**Stand 14.06.2012**

| Haushaltsplan 2012 | Jahresergebnis 2009 in Mio. € | Jahresergebnis 2010 in Mio. € | Haushaltsplan Vorjahr 2011 in Mio. € | Haushaltsplan 2012 in Mio. € | Finanzplanungszeitraum 2013 in Mio. € | 2014 in Mio. € | 2015 in Mio. € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis | -12,91 | -12,31 | -6,12 | **-6,04** | **-4,24** | **-3,72** | **-3,40** |

| Eröffnungs-/Schlussbilanz | EÖB in Mio. € | 31.12.2006 in Mio. € | 31.12.2007 in Mio. € | 31.12.2008 in Mio. € | 31.12.2009 in Mio. € | 31.12.2010 in Mio. € | 31.12.2011 in Mio. € | 31.12.2012 in Mio. € | 31.12.2013 in Mio. € | 31.12.2014 in Mio. € | 31.12.2015 in Mio. € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 Allgemeine Rücklagen | 45,73 | 45,73 | 41,06 | 38,07 | 25,16 | 12,38 | 6,26 | 0,22 | -4,02 | -7,74 | -11,14 |
| *Korrekturen aus EÖB*)* | | | | | *-0,47* | | | | | | |
| 1.2 Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | 6,74 | 0,69 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenkapital insgesamt | 52,47 | 46,42 | 41,06 | 38,07 | 24,69 | 12,38 | 6,26 | 0,22 | -4,02 | -7,74 | -11,14 |

**) Korrektur der Eröffnungsbilanz gem. § 92 GO durch Jahresabschluss zum 31.12.2009.*

# Stadt Altena (Westf.)
# Haushaltsplan 2012

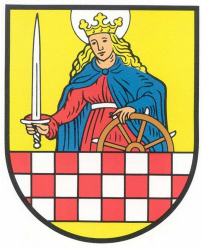


## Übersicht
## über die Verbindlichkeiten

**Übersicht**
**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

| Art der Verbindlichkeit | Stand 31.12.2010<br>TEUR | Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2012<br>TEUR | Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2012<br>TEUR |
|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| **1. Anleihen** | | | |
| **2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** | | | |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | | | |
| 2.2 von Beteiligungen | | | |
| 2.3 von Sondervermögen | | | |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | | | |
| 2.4.1 vom Bund | | | |
| 2.4.2 vom Land | 759 | 728 | 713 |
| 2.4.3 von Gemeinden (GV) | | | |
| 2.4.4 von Zweckverbänden | | | |
| 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | |
| 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | | | |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt | | | |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten | 28.174 | 27.535 | 26.409 |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern | | | |
| **3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung** | | | |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich | | | |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt | 37.790 | 45.000 | 48.000 |
| **4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen** | 122 | | |
| **5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** | 287 | | |
| **6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** | 63 | | |
| **7. Sonstige Verbindlichkeiten** | 4.513 | 1.080 | 1.080 |
| **8. Summe aller Verbindlichkeiten** | 71.708 | 74.343 | 76.202 |
| **Nachrichtlich:**<br>Haftungsverhältnisse, z.B. Bürgschaften | 25.048 | | |
| | | | |

# Stadt Altena (Westf.)
# Haushaltsplan 2012



## Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht**
**über die aus Verpflichtungsermächtigungen**
**voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

| **Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2012** | **Vorraussichtlich fällige Auszahlungen** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **2011** **TEUR** | **2012** **TEUR** | **2013** **TEUR** | **2014** **TEUR** | **2015** **TEUR** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | 0 | 0 | 4.690 | 0 | 0 |
| **Summe** | | | | | |
| **Nachrichtlich:** lt. der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen | | 550 | | | |

Die Verpflichtungsermächtigungen setzten sich zusammen aus den folgenden Einzelmaßnahmen:

| Produktgruppe | Auftrag | Bezeichnung | Ansatz 2012 | VE 2013 |
|---|---|---|---|---|
| 12.01. | S 11260002 | Fußgängerbrücke Lennepromenade | 100.000,00 € | 500.000,00 € |
| 12.01. | S 11260005 | Anbindung Promenade (Durchgänge) | 150.000,00 € | 100.000,00 € |
| 12.01. | S 12010103 | Städtebauliches Orientierungssystem | 50.000,00 € | 100.000,00 € |
| 15.02. | I 15020201 | Erlebnisaufzug zur Burg Altena | 550.951,00 € | 3.500.000,00 € |
| 15.02. | I 15020202 | Eingangstor Burgaufzug | 110.000,00 € | 490.000,00 € |

# Stadt Altena (Westf.)
# Haushaltsplan 2012

## Bilanz der Stadt Altena (Westf.)
## zum 31.12.2010



Blick auf die Burg Holtzbrinck von Konstantinos Sampanis

**Stadt Altena (Westf.)**
Bilanz
zum 31.Dezember 2010

| AKTIVA | | | 31.12.2010 € | 31.12.2009 € |
|---|---|---|---|---|
| 1. Anlagevermögen | | | | |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | | | 13.170,47 | 12.327,74 |
| 1.2 Sachanlagen | | | | |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 523.993,71 | | | 523.165,06 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 120.618,16 | | | 124.166,17 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 700.243,01 | | | 700.171,43 |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 747.711,18 | | | 742.536,54 |
| | | 2.092.566,06 | | 2.090.039,20 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 577.909,10 | | | 592.727,28 |
| 1.2.2.2 Schulen | 21.672.551,89 | | | 22.365.123,82 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 1.925.022,60 | | | 2.020.372,60 |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 20.330.512,21 | | | 20.910.903,48 |
| | | 44.505.995,80 | | 45.889.127,18 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | | | | |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 7.162.108,66 | | | 7.175.627,92 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 3.574.132,14 | | | 3.699.503,80 |
| 1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 35.336.522,63 | | | 36.896.950,04 |
| 1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 796.109,39 | | | 759.006,19 |
| | | 46.868.872,82 | | 48.531.087,95 |
| 1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 160.752,56 | | | 156.752,56 |
| 1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 1.116.244,36 | | | 1.238.303,53 |
| 1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.081.649,42 | | | 1.056.053,18 |
| 1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 270.851,49 | | | 82.425,23 |
| | | 2.629.497,83 | | 2.533.534,50 |
| | | | 96.096.932,51 | 99.043.788,83 |
| 1.3 Finanzanlagen | | | | |
| 1.3.1 Beteiligungen | 4.863.282,63 | | | 4.863.282,63 |
| 1.3.2 Sondervermögen | 31.510.569,30 | | | 31.510.569,30 |
| 1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens | 971.000,00 | | | 971.000,00 |
| 1.3.4 Ausleihungen | 41.414,66 | | | 52.662,35 |
| | | | 37.386.266,59 | 37.397.514,28 |
| 2. Umlaufvermögen | | | | |
| 2.1 Vorräte | | | | |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | | | 203.447,00 | 203.447,00 |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | | | | |
| 2.2.1.1 Gebühren | 47.351,57 | | | 47.923,86 |
| 2.2.1.2 Beiträge | 417.117,62 | | | 324.978,46 |
| 2.2.1.3 Steuern | 1.007.252,61 | | | 245.850,72 |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 47.024,32 | | | 27.827,88 |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 705.870,13 | | | 367.832,01 |
| | | 2.224.616,25 | | 1.014.412,93 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | | | | |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 746.023,27 | | | 1.021.526,11 |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 121.940,05 | | | 42.994,96 |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen | 482.095,20 | | | 471.969,34 |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen | 257.335,77 | | | 610.264,50 |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen | 1.367.529,37 | | | 987.577,11 |
| | | 2.974.923,66 | | 3.134.332,02 |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | | 2.223,05 | | 2.145,42 |
| | | | 5.201.762,96 | 4.150.890,37 |
| 2.3 Liquide Mittel | | | 1.807.256,74 | 2.091.316,95 |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | | | 432.736,42 | 521.165,82 |
| | | | 141.141.572,69 | 143.420.450,99 |

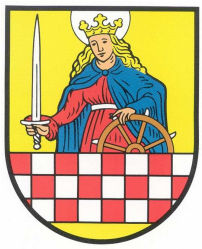
| PASSIVA | € | € | 31.12.2010 € | 31.12.2009 € |
|---|---|---|---|---|
| 1. Eigenkapital | | | | |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | | 24.694.150,31 | | 37.608.189,87 |
| 1.2 Jahresfehlbetrag | | 12.312.159,80 | | 12.914.019,56 |
| | | | 12.381.990,51 | 24.694.150,31 |
| 2. Sonderposten | | | | |
| 2.1 für Zuwendungen | | 27.196.095,48 | | 26.524.345,06 |
| 2.2 für Beiträge | | 4.351.667,87 | | 4.329.915,97 |
| 2.3 für den Gebührenausgleich | | 150.739,27 | | 196.157,16 |
| | | | 31.698.502,62 | 31.050.418,19 |
| 3. Rückstellungen | | | | |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | | 23.116.315,00 | | 22.023.109,00 |
| 3.2 Instandhaltungsrückstellungen | | 78.873,08 | | 132.442,24 |
| 3.3 Sonstige Rückstellungen | | 2.064.380,51 | | 1.850.287,93 |
| | | | 25.259.568,59 | 24.005.839,17 |
| 4. Verbindlichkeiten | | | | |
| 4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | | | |
| 4.1.1 vom öffentlichen Bereich | 759.176,99 | | | 24.343.870,07 |
| 4.1.2 vom privaten Kreditmarkt | 28.174.069,79 | | | 5.635.204,46 |
| | | 28.933.246,78 | | 29.979.074,53 |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | 37.789.788,52 | | 28.787.118,20 |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | 121.821,73 | | 111.598,41 |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 286.929,43 | | 274.475,49 |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | 62.903,88 | | 23.751,67 |
| 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten | | 4.513.464,63 | | 4.339.635,27 |
| | | | 71.708.154,97 | 63.515.653,57 |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzung | | | 93.356,00 | 154.389,75 |
| | | | 141.141.572,69 | 143.420.450,99 |

# NKF -Abschreibungstabelle
# Stadt Altena (Westf.)

Stand: 01.01.2006

| Nr. | Vermögensgegenstand | Nutzung in Jahren |
|---|---|---|
| **1** | **Gebäude und bauliche Anlagen** | |
| 1.06 | Feuerwehrgerätehäuser (massiv) | 70 |
| 1.26 | Parkhäuser, Tiefgaragen | 50 |
| 1.28 | Rettungswachen (massiv) | 80 |
| 1.32 | Schulgebäude (massiv) | 70 |
| 1.36 | Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude) | 60 |
| 1.40 | Verwaltungsgebäude (massiv) | 60 |
| 1.44 | Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser) | 60 |
| **2** | **Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)** | |
| 2.01 | Stützmauern | 20 |
| 2.03 | Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem) | 50 |
| 2.09 | Sportplätze (Rasen- und Hartplätze) | 20 |
| 2.10 | Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen) Wege, Plätze, Parkflächen | 40 |
| **3** | **Technische Anlagen (Betriebsanlagen)** | |
| 3.06 | Beleuchtungsanlagen | 20 |
| 3.10 | Druckluftanlagen, Kompressoren | 10 |
| 3.16 | Leitstellentechnik | 10 |
| 3.17 | Mess- und Prüfgeräte | 10 |
| 3.18 | Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter | 17 |
| 3.23 | Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten | 12 |
| **4** | **Maschinen und Geräte** | |
| 4.00 | Maschinen und Geräte | 5 - 20 |
| | z.B.: Atemschutzgerät, Maskendichtprüfgerät | 10 |
| | z.B.: Bohrhammer, Bohrmaschine | 7 |
| | z.B.: Druckereimaschinen und ähnliches | 14 |
| | z.B.: medizinisch-technische Geräte | 10 |
| | z.B.: Parkscheinautomat | 10 |
| | z.B.: Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.) | 8 |
| **5** | **Büro- und Geschäftsausstattung** | |
| 5.00 | Büro- und Geschäftsausstattung | 3 - 20 |
| | z.B. Büromaschinen, Flipcharts, Software | 8 |
| | z.B.: Büromöbel | 15 |
| | z.B.: Computer und Zubehör | 5 |
| | z.B.: Werkstatteinrichtungen | 12 |
| **6** | **Fahrzeuge** | |
| 6.03 | Fahrräder | 5 |
| 6.05 | Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter, Löschboot | 18 |
| 6.07 | Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge | 8 |
| 6.08 | Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsatzwagen, Rettungstransportwagen | 8 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# Stadt Altena (Westf.)
# Haushaltsplan 2012



## Kontenrahmen

# Haushaltsrechtlicher NKF - Kontenrahmen

| Aktiva | | Passiva | | Ergebnisrechnung | | Finanzrechnung | | Abschluss | KLR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 0 | Kontenklasse 1 | Kontenklasse 2 | Kontenklasse 3 | Kontenklasse 4 | Kontenklasse 5 | Kontenklasse 6 | Kontenklasse 7 | Kontenklasse 8 | Kontenklasse 9 |
| **Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen** | **Finanzanlagen, Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung** | **Eigenkapital, Sonderposten und Rückstellungen** | **Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung** | **Erträge** | **Aufwendungen** | **Einzahlungen** | **Auszahlungen** | **Abschlusskonten** | **Kosten- und Leistungsrechnung** |
| 00 ... | 10 Anteile an verbundenen Unternehmen | 20 Eigenkapital | 30 Anleihen | 40 Steuern und ähnliche Abgaben | 50 Personalaufwendungen | 60 Steuern und ähnliche Abgaben | 70 Personalauszahlungen | 80 Eröffnungs-/ Abschlusskonten | 90 Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) |
| 01 Immaterielle Vermögensgegenstände | 11 Beteiligungen | 21 Wertberichtigungen *(kein Bilanzausweis)* | 31 ... | 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 51 Versorgungsaufwendungen | 61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 71 Versorgungsauszahlungen | 81 Korrekturkonten | |
| 02 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 12 Sondervermögen | 22 ... | 32 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 42 Sonstige Transfererträge | 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 62 Sonstige Transfereinzahlungen | 72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 82 Kurzfristige Erfolgsrechnung | Die Ausgestaltung der KLR ist von jeder Kommune selbst festzulegen. |
| 03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 13 Ausleihungen | 23 Sonderposten | 33 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 53 Transferaufwendungen | 63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 73 Transferauszahlungen | | |
| 04 Infrastrukturvermögen | 14 Wertpapiere | 24 … | 34 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | |
| 05 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 15 Vorräte | 25 Pensionsrückstellungen | 35 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 45 Sonstige ordentliche Erträge | 55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | |
| 06 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 16 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 26 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 36 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 46 Finanzerträge | 56 ... | 66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 76 ... | | |
| 07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 17 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände | 27 Instandhaltungsrückstellungen | 37 Sonstige Verbindlichkeiten | 47 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 57 Bilanzielle Abschreibungen | 67 ... | 77 ... | | |
| 08 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 18 Liquide Mittel | 28 Sonstige Rückstellungen | 38 ... | 48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | |
| 09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 19 Aktive Rechnungsabgrenzung | 29 ... | 39 Passive Rechnungsabgrenzung | 49 Außerordentliche Erträge | 59 Außerordentliche Aufwendungen | 69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | |

# Stadt Altena (Westf.)
# Haushaltsplan 2012

## Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan



Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Nr. | | Ergebnisplan<br>Bezeichnung | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 16.619.111 | 17.593.000 | 19.466.867 | 20.917.558 | 21.207.826 | 21.502.199 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.107.126 | 6.560.323 | 11.539.454 | 10.367.566 | 10.377.588 | 10.251.273 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 236.262 | 205.500 | 194.100 | 171.600 | 170.600 | 168.600 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.604.296 | 3.675.003 | 3.735.372 | 3.604.088 | 3.597.848 | 3.582.847 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 414.588 | 380.220 | 401.020 | 401.020 | 400.520 | 400.520 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.061.595 | 1.910.442 | 1.897.520 | 1.902.320 | 1.913.356 | 1.926.590 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.232.056 | 1.237.350 | 1.240.004 | 1.237.829 | 1.235.780 | 1.233.832 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 30.275.034 | 31.561.838 | 38.474.337 | 38.601.981 | 38.903.518 | 39.065.861 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 7.491.448 | 6.631.433 | 7.192.783 | 6.659.188 | 6.565.250 | 6.529.379 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 1.225.116 | 1.119.477 | 1.391.737 | 1.222.628 | 1.197.894 | 1.191.065 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.521.761 | 5.157.226 | 4.433.730 | 3.866.750 | 3.816.700 | 3.758.472 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 4.307.691 | 4.344.151 | 4.299.276 | 4.331.581 | 4.258.492 | 4.231.454 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 17.596.931 | 18.587.227 | 19.293.800 | 18.712.705 | 18.477.205 | 18.171.705 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.913.647 | 5.612.615 | 5.785.457 | 5.727.333 | 5.648.644 | 5.633.994 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 41.056.594 | 41.452.129 | 42.396.783 | 40.520.185 | 39.964.185 | 39.516.069 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -10.781.561 | -9.890.291 | -3.922.446 | -1.918.204 | -1.060.667 | -450.208 |
| 19 | + | Finanzerträge | 427.778 | 136.601 | 256.000 | 196.500 | 191.500 | 186.500 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.958.377 | 1.995.477 | 2.369.252 | 2.521.334 | 2.854.326 | 3.139.312 |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -1.530.599 | -1.858.876 | -2.113.252 | -2.324.834 | -2.662.826 | -2.952.812 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -12.312.160 | -11.749.167 | -6.035.698 | -4.243.038 | -3.723.493 | -3.403.020 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -12.312.160 | -11.749.167 | -6.035.698 | -4.243.038 | -3.723.493 | -3.403.020 |

| Nr. | Ergebnisplan<br>Bezeichnung | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 16.619.111 | 17.593.000 | 19.466.867 | 20.917.558 | 21.207.826 | 21.502.199 |
| | 4011000 Grundsteuer A | 44.484 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 4012000 Grundsteuer B | 2.380.103 | 2.350.000 | 2.350.000 | 2.350.000 | 2.350.000 | 2.350.000 |
| | 4013000 Gewerbesteuer | 6.023.336 | 7.750.000 | 8.000.000 | 9.500.000 | 9.500.000 | 9.500.000 |
| | 4021000 Gemeindeanteil an der Est | 6.224.152 | 5.600.000 | 7.107.000 | 7.014.297 | 7.254.537 | 7.503.005 |
| | 4022000 Gemeindeanteil an der USt | 938.909 | 953.000 | 1.009.560 | 1.035.809 | 1.062.740 | 1.091.434 |
| | 4031000 Vergnügungssteuer | 129.108 | 95.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| | 4032000 Hundesteuer | 86.164 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | 4051000 Leist.n.d.Familienleistungs. | 792.855 | 750.000 | 779.307 | 796.452 | 819.549 | 836.760 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.107.126 | 6.560.323 | 11.539.454 | 10.367.566 | 10.377.588 | 10.251.273 |
| | 4111000 Schlüsselzuw. vom Land | 2.147.320 | 2.100.000 | 5.453.742 | 5.453.742 | 5.453.742 | 5.453.742 |
| | 4121000 Bedarfszuw. vom Land | 34.268 | | | | | |
| | 4140000 Zuweisungen vom Bund | 49.179 | 620.000 | 689.422 | 38.000 | 65.000 | 38.000 |
| | 4141000 Zuweisungen vom Land | 1.334.146 | 1.838.250 | 1.557.325 | 1.211.325 | 1.169.325 | 1.063.325 |
| | 4141102 Zuweis. v. Land (Schulpausch.) | 452.099 | 328.428 | 414.800 | 414.800 | 414.800 | 414.800 |
| | 4141205 Zuweis. v. Land (U3 Betreuung) | | | 83.000 | | | |
| | 4141210 Zuweis. v. Land (Beitr.ausgl.) | | | 112.000 | | | |
| | 4141300 Zuweis. v. Land (Fam.Zentrum) | 26.000 | 7.000 | | | | |
| | 4141400 Zuw. v. Land (Stärkungspakt) | | | 1.948.264 | 1.948.264 | 1.948.264 | 1.948.264 |
| | 4141999 Zuweisungen vom Land - InvFöG | 719.579 | 158.000 | | | | |
| | 4142000 Zuweis. Gemeinden u. GV | 223.827 | 304.366 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 4144000 Zuw. vom sonst. ö. Bereich | | | 18.700 | | | |
| | 4161000 Ertr. Auflösung SoPo a. Zuw. | 1.094.988 | 1.204.279 | 1.192.201 | 1.231.435 | 1.256.457 | 1.263.142 |
| | 4169000 Erträge a.d. Abgang von SoPo | 25.721 | | | | | |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 236.262 | 205.500 | 194.100 | 171.600 | 170.600 | 168.600 |
| | 4201000 Sonstige Transfererträge | 28.132 | | | | | |
| | 4201205 So. Transferert.(U3 Betreuung) | | | 30.000 | | | |
| | 4211000 Kostenbeitr., AW, Kosteners. | 25.615 | 17.500 | 16.500 | 14.500 | 13.500 | 11.500 |
| | 4212000 Üg. Unterh.anspr. Unt.verpfl. | 360 | | | | | |
| | 4212100 Unterhaltsansp.(Privatrechtl.) | 49.925 | 45.000 | 20.500 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 4212200 Unterhaltsansp. (Öff.-rechtl.) | 5.557 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 4213000 Leist. Sozl.tr. (o. Pfl.vers.) | 19.568 | 6.000 | | | | |
| | 4219000 Sonstige Ersatzleistungen | 47.750 | 92.000 | 87.500 | 87.500 | 87.500 | 87.500 |
| | 4221000 Kostenbeitr.u.AW,Kosteners. | 7.300 | 4.000 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 4223000 Soz.leist.träger (o. Pflegev.) | 29.976 | 38.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | 4229000 Sonstige Ersatzleistungen | 22.079 | | | | | |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.604.296 | 3.675.003 | 3.735.372 | 3.604.088 | 3.597.848 | 3.582.847 |
| | 4301000 Öffentl.-rechtl. Leist.entgelt | 55 | 10.000 | | | | |
| | 4311000 Verwaltungsgebühren | 274.052 | 251.350 | 244.900 | 249.900 | 254.900 | 259.900 |
| | 4311100 Gebühren Gewerberegister (Vorj | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4321000 Ben.geb. u.ä. Entg. (Kiga.b.) | 351.435 | 357.000 | 240.000 | 205.000 | 190.000 | 170.000 |
| | 4322000 Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte | 2.636.833 | 2.748.162 | 2.984.042 | 2.876.042 | 2.876.042 | 2.876.042 |
| | 4371000 Ertr. Aufl. Sonderpos. Beitr. | 195.856 | 196.791 | 196.330 | 203.046 | 206.806 | 206.805 |
| | 4381000 Ertr. Aufl. SoPo Geb.ausgl. | 146.064 | 111.600 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 414.588 | 380.220 | 401.020 | 401.020 | 400.520 | 400.520 |
| | 4401000 Privatrechtl. Leistungsentg. | 18.934 | 25.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | 4402000 Versicher.entschäd. (Gebäude) | 17.671 | | | | | |
| | 4411000 Mieten und Pachten | 375.983 | 350.120 | 363.920 | 363.920 | 363.420 | 363.420 |
| | 4461000 Sonst. priv.rechtl. Leist.ent. | 2.001 | 5.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.061.595 | 1.910.442 | 1.897.520 | 1.902.320 | 1.913.356 | 1.926.590 |
| | 4480000 Ertr. Kostenerst., Uml. Bund | 5.554 | 5.000 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| | 4481000 Ertr. Kostenerst., Uml. Land | 192.435 | 283.982 | 281.482 | 281.482 | 274.482 | 274.482 |
| | 4481100 Ertr. Kostenerst., Uml. Land | 1.556 | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 4482000 Ertr. Kostenerstat. Gem. (GV) | 870.428 | 812.700 | 829.630 | 834.430 | 852.466 | 865.700 |
| | 4483000 Ertr. Kostenerstat. Zweckverb. | 282.569 | 184.000 | 174.000 | 174.000 | 174.000 | 174.000 |
| | 4484000 Ertr. Kostenerst. so. ö. Ber. | 444.038 | 423.500 | 384.300 | 384.300 | 384.300 | 384.300 |
| | 4485000 Ertr. Ko.erst. Baubetriebshof | 46.844 | 42.920 | 58.748 | 58.748 | 58.748 | 58.748 |
| | 4485100 Ertr. Ko.erst. Bäderbetrieb | 44.110 | 6.840 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |

| Nr. | | Ergebnisplan<br>Bezeichnung | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4485200 Ertr. Ko.erst. Abwasserwerk | 63.007 | 50.800 | 57.060 | 57.060 | 57.060 | 57.060 |
| | | 4485300 Ertr. Ko.erst. Stadtwerke | 90.833 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| | | 4487000 Ertr. Kostenerst. priv Untern. | 21 | 25.700 | 25.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 |
| | | 4488000 Ertr.Kostenerst. übr. Bereiche | 20.200 | 17.500 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.232.056 | 1.237.350 | 1.240.004 | 1.237.829 | 1.235.780 | 1.233.832 |
| | | 4511000 Konzessionsabgaben | 743.234 | 1.003.000 | 960.000 | 960.000 | 960.000 | 960.000 |
| | | 4521000 Erstattung von Steuern | 0 | 4.880 | 4.770 | 4.770 | 4.770 | 4.770 |
| | | 4541000 Ertr. Veräuß. Grundst.u. Geb. | 102.734 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 4561000 Bußgelder | 9.205 | 32.100 | 32.100 | 32.100 | 32.100 | 32.100 |
| | | 4561100 Bußgelder (Vorjahr) | | 3.000 | | | | |
| | | 4562000 Säumniszuschläge | 20.156 | 1.350 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| | | 4562200 Säumniszuschläge (VorVorjahre) | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 4563000 Etr. Inanspr.nahme Gew.vertr. | 112.184 | 117.500 | 117.500 | 117.500 | 117.500 | 117.500 |
| | | 4566000 Zwangs- und Verwarnungsgeld | -347 | 50.000 | | | | |
| | | 4567000 Vollstreckungsgebühren | 132.442 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 4582000 Ertr. Aufl. o. Herabs. Rückst. | 23.411 | | | | | |
| | | 4583000 Sonst. n. zahl.wirks. ord. Er. | 44.169 | | 39.364 | 37.189 | 35.140 | 33.192 |
| | | 4591000 Andere sonst. Ordentl.Erträge | 44.869 | 15.420 | 10.070 | 10.070 | 10.070 | 10.070 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 30.275.034 | 31.561.838 | 38.474.337 | 38.601.981 | 38.903.518 | 39.065.861 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 7.491.448 | 6.631.433 | 7.192.783 | 6.659.188 | 6.565.250 | 6.529.379 |
| | | 5011000 Beamte (Dienstaufwendungen) | 1.914.801 | 1.848.569 | 1.842.758 | 1.763.437 | 1.694.073 | 1.694.939 |
| | | 5012000 Tarifl.Beschäftigte (Diensta.) | 3.419.884 | 3.137.430 | 3.159.637 | 3.207.283 | 3.217.088 | 3.191.190 |
| | | 5018000 Dienstaufw. Bund. Freiw.Dienst | 12.074 | 13.500 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| | | 5019000 Sonst. Beschäftigte (Diensta.) | 40.660 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 5022000 Tarifl.Beschäftigte (Vers.-k.) | 285.125 | 285.268 | 280.938 | 286.533 | 289.145 | 289.332 |
| | | 5032000 Tarifl.Beschäftigte (Beitr.SV) | 677.265 | 638.792 | 645.321 | 658.172 | 663.711 | 664.140 |
| | | 5039000 Sonst.Beschäftigte (Beitr.SV) | 4.368 | | | | | |
| | | 5041000 Beih. Unterst.leist. Beamte | 300.577 | 361.874 | 518.111 | 367.566 | 370.507 | 370.670 |
| | | 5051000 Zuf. Pensionsrückst. Beamte | 439.175 | 60.000 | 309.600 | 133.042 | 100.605 | 93.495 |
| | | 5061000 Zuf. Beihilferückst. Beamte | 480.138 | 126.000 | 263.618 | 120.355 | 107.321 | 102.813 |
| | | 5071000 Zuf.z. Altersteilzeitrückst. | -78.772 | 100.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 5081000 Zuf. Rückst. Urlaub + Überstd. | -3.847 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 1.225.116 | 1.119.477 | 1.391.737 | 1.222.628 | 1.197.894 | 1.191.065 |
| | | 5111000 Versorgungskassenbeiträge | 1.051.223 | 1.055.477 | 1.072.835 | 1.085.589 | 1.094.266 | 1.094.760 |
| | | 5111100 Zuf. Pensionsrückstel. Passive | 173.893 | 64.000 | 318.902 | 137.039 | 103.628 | 96.305 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.521.761 | 5.157.226 | 4.433.730 | 3.866.750 | 3.816.700 | 3.758.472 |
| | | 5201000 AW für Sach- und Dienstl. | 311.355 | 1.440.850 | 639.030 | 358.900 | 359.400 | 361.900 |
| | | 5201100 AW für Sach- und Dienstl. | 17.451 | 17.850 | 17.850 | 17.850 | 17.850 | 17.850 |
| | | 5201200 AW für Sach- und Dienstl. | | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | | 5201300 AW Sach- u. Dienstl. (OP-ACT) | 1.996 | | 12.500 | | | |
| | | 5211000 Unterh. Grundst.u. baul. Anl. | 1.139.871 | 1.071.150 | 1.269.500 | 1.016.000 | 994.000 | 956.000 |
| | | 5211999 Unterh.GS. u. baul.Anl. InvföG | 722.049 | 158.000 | | | | |
| | | 5221000 Unterh.sonst.unbewegl.Verm. | 17.485 | 17.626 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | | 5241000 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. | 1.362.427 | 1.423.000 | 1.417.000 | 1.417.050 | 1.417.100 | 1.417.150 |
| | | 5251000 Haltung von Fahrzeugen | 89.805 | 87.250 | 93.250 | 87.750 | 88.250 | 88.750 |
| | | 5255000 Unterh. sonst. bewegl. Verm. | 42.440 | 72.150 | 66.500 | 70.500 | 66.100 | 71.500 |
| | | 5271000 Lernmittel n. d. Lernm.freih.G | 70.924 | 85.000 | 87.500 | 84.000 | 75.500 | 74.912 |
| | | 5272000 Schülerbeförderung | 605.062 | 623.250 | 645.100 | 628.200 | 610.500 | 581.410 |
| | | 5279000 Sonst.Verw.- u. Betriebsaufw. | 140.896 | 152.600 | 154.000 | 155.000 | 156.500 | 157.500 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 4.307.691 | 4.344.151 | 4.299.276 | 4.331.581 | 4.258.492 | 4.231.454 |
| | | 5711000 Abschr. auf Sachanlagen | 4.160.396 | 4.221.701 | 4.186.426 | 4.219.131 | 4.145.542 | 4.118.204 |
| | | 5731000 Abschr. auf das UV | 128.328 | 84.250 | 75.650 | 75.650 | 75.650 | 75.650 |
| | | 5741000 Abschr. gw. Wirtschaftsgüter | 18.967 | 38.200 | 37.200 | 36.800 | 37.300 | 37.600 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 17.596.931 | 18.587.227 | 19.293.800 | 18.712.705 | 18.477.205 | 18.171.705 |
| | | 5313000 AW. Zuweis. Zweckverbände | 2.309.658 | 2.356.742 | 2.342.942 | 2.351.442 | 2.351.942 | 2.352.942 |
| | | 5315000 AW Zusch. verb. Unt., Beteil. | | 159.000 | 245.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |

| Nr. | Ergebnisplan Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Haushaltsansatz 2011 | Haushaltsansatz 2012 | Finanzplanungszeitraum 2013 | Finanzplanungszeitraum 2014 | Finanzplanungszeitraum 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5317000 AW Zuschüsse priv. Untern. | 14.649 | | | | | |
| | 5318000 AW Zuschüsse übr. Bereiche | 90.108 | 406.785 | 412.830 | 113.530 | 113.530 | 112.030 |
| | 5318100 freiw. BetrKos-Zuschüsse Stadt | 116.383 | 166.000 | 170.000 | 150.000 | 140.000 | 60.000 |
| | 5318101 Betriebskostenzuschüsse Stadt | 2.628.513 | 2.630.000 | 2.620.000 | 2.520.000 | 2.340.000 | 2.160.000 |
| | 5318102 AW Zuschuss Erz.ber.stelle | 67.545 | 60.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 5318103 AW Zusch.Berat.geg.Kindesmiß. | 18.250 | 18.810 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| | 5318104 AW Anteil.Betriebsk.Jugendsst. | 1.571 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 5318105 Betreuungskostenzuschuss Stadt | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 5318106 Zuschüsse f. Bild.+Teilhabepa. | | | 55.422 | | | |
| | 5318200 Zuschuss Musikschule Lennetal | 86.700 | 101.310 | 103.000 | 99.000 | 95.000 | 90.000 |
| | 5318205 Zuschuss U3 Betreuung | | | 83.000 | | | |
| | 5318300 Zuschuss v. Land (Fam.Zentrum) | 26.000 | 7.000 | | | | |
| | 5318500 AW Zuschüsse Rückstellung | 129.000 | | | | | |
| | 5331000 Soz. Leist. nat. P. a. Einr. | 15.511 | 17.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 5331100 Förderung Jugendpflege | 4.372 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 5331101 Durchf.sonst. Jugendhilfemaßn. | 1.009 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 5331103 Durchfüh. Jugensch.&Berufsfö. | 91 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 5331104 AW Durchf. Kinderferienaktion | 6.605 | 14.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 5331105 AW Beih.Ferienfreizeiten paus. | 588 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 5331106 AW Beih.Ferienfreiz. individ. | 706 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 5331107 AW für Pflegestellenarbeit | 508 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 5331108 AW Adoptionsvermittlung u.ä. | 1.174 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 5331109 AW Kosten Jugendgerichtshilfe | 90 | 3.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 5331110 AW für Kinder- u. Jugendschutz | 2.168 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 5331111 AW Durchf. Jugendberufshilfe | 1.326 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5331112 AW Durchf. Schulsozialarbeit | 7.893 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 5331150 AW Beratungen §§17,18 SGB VIII | 4.219 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 5331151 AW Betr. u. Versorg. in Nots. | 6.257 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5331152 AW Tagespflege | 65.266 | 80.000 | 80.000 | 70.000 | 60.000 | 50.000 |
| | 5331153 AW Intens.Einzelbetr. §35 a.E. | 4.002 | 2.000 | | | | |
| | 5331155 AW SPFH | 187.759 | 105.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | 5331156 AW Vollzeitpflege unter 18 | 301.432 | 350.000 | 325.680 | 325.680 | 325.680 | 325.680 |
| | 5331157 AW Vollzeitpflege über 18 | 16.068 | 46.000 | 30.612 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 5331159 AW Eingl.hilfe a. E. Minderj. | 100.830 | 185.330 | 183.280 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | 5331160 AW Eingl.hilfe a. E. Volljähr. | 12.164 | 18.400 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| | 5331164 AW Kosten Frühwarnsystem | 7.444 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 5331165 AW Erziehungsbeist.u.-helfer | | | 3.000 | | | |
| | 5332101 AW H.z.E. in Einr. Minderj. | 575.896 | 608.200 | 604.850 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | 5332102 AW H.z.E. in Einr. Vollj. | 87.940 | 38.560 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 5332103 AW Eingl.hilfe i. E. Minderj. | 57.080 | 51.840 | | | | |
| | 5332104 AW Eingl.hilfe i. E. Vollj. | 7.212 | | 168.660 | 168.000 | 168.000 | 168.000 |
| | 5332105 AW Unterbr./Rückf. Jugendl. | 21.382 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 5333100 Lfd.Leistungen z.Lebensunterh. | 123.566 | 166.000 | 191.000 | 203.000 | 181.000 | 161.000 |
| | 5333101 AW Krankenhilfe | 48.855 | 80.000 | 60.000 | 60.000 | 50.000 | 40.000 |
| | 5333102 AW Bildungs- / Teilhabeleist. | | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 5339000 Sonstige soziale Leistungen | 205.488 | 202.000 | 198.000 | 198.000 | 198.000 | 198.000 |
| | 5341000 Gewerbesteuerumlage | 440.633 | 577.000 | 658.824 | 782.353 | 782.353 | 782.353 |
| | 5342000 Finanz.bet. Fonds Dt. Einheit | 453.223 | 593.000 | 640.000 | 760.000 | 760.000 | 760.000 |
| | 5372000 Allgemeine Kreisumlage | 9.339.798 | 9.460.000 | 9.624.550 | 9.624.550 | 9.624.550 | 9.624.550 |
| | 5391205 So. Transferaufw.(U3 Betreuu.) | | | 30.000 | | | |
| | 5391210 So. Transferaufw.(Beitr.ausgl) | | | 10.000 | | | |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.913.647 | 5.612.615 | 5.785.457 | 5.727.333 | 5.648.644 | 5.633.994 |
| | 5401000 Sonstige ordentl. Aufwend. | 420.048 | 211.845 | 199.355 | 197.390 | 193.350 | 198.350 |
| | 5402000 Krankenhausumlage | 210.415 | 220.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| | 5411000 Sonst. Pers.- u. Versorg.aufw. | 92.746 | 88.300 | 93.500 | 75.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 5413000 So.Pers.+Vers.Aufw.(ohne Bud.) | 49.231 | 10.500 | 75.100 | 75.300 | 75.300 | 75.300 |
| | 5421000 AW ehrenamt.u.sonst Tätigk. | 130.738 | 144.500 | 148.300 | 148.500 | 148.500 | 148.500 |
| | 5421100 So. Pers.+ Vers. AW (freiw.FW) | 56.073 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |

| Nr. | | Ergebnisplan<br>Bezeichnung | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5422000 Mieten und Pachten | 92.471 | 107.072 | 86.500 | 86.500 | 90.100 | 90.100 |
| | | 5423000 Leasing | 65.380 | 117.439 | 145.900 | 155.400 | 155.400 | 155.400 |
| | | 5425000 Rentenaufwand | 37.700 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 21.500 | 21.500 |
| | | 5429000 So. AW Inan. Rech. u. Dien. | 54.949 | 38.350 | 58.500 | 53.750 | 53.750 | 53.750 |
| | | 5429100 So.AW Inan.Rech.u.Dien. (GPA) | 5.196 | | | | | |
| | | 5429200 So.AW Ina.Rech.+Die.(Zwangsv.) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 5429300 So.AW Ina.Rech.+Die.(GesamtAB) | 5.252 | 10.000 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5429400 So.AW Ina.Rech.+Die.(Berater) | 109.376 | 10.000 | | | | |
| | | 5429500 So. AW Ina. Rech.+ Die.(KDVZ) | 7.470 | 7.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 322.721 | 336.080 | 376.100 | 377.400 | 380.350 | 377.600 |
| | | 5431100 Geschäftsaufwand (Int. Serv.) | 941 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | 5431200 Geschäftsaufwand (Fahrtkosten) | 33.851 | 33.080 | 33.940 | 33.480 | 31.470 | 31.470 |
| | | 5431300 Geschäftsaufwand (KDVZ Softw.) | 106.938 | 120.607 | 183.107 | 181.107 | 181.107 | 181.107 |
| | | 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle | 289.310 | 370.780 | 301.520 | 297.020 | 298.520 | 299.520 |
| | | 5441100 Kapitalertragsteuer | 31.796 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5441200 Solidaritätszuschlag | 1.575 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5442000 Kfz-Versicherungsbeiträge | 23.067 | 25.000 | 32.000 | 32.500 | 33.000 | 33.500 |
| | | 5443000 Beitr. Wirt.verb., Ber.vertr. | 17.885 | 23.868 | 21.368 | 21.368 | 21.368 | 21.368 |
| | | 5444000 Sonstige Beiträge | 1.212 | 1.354 | 1.374 | 1.374 | 1.385 | 1.385 |
| | | 5446000 Abgänge aus dem Sachanlagever. | 33.748 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 5451000 Erstattungen an das Land | 20.020 | 21.200 | 9.635 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| | | 5452000 Erstattungen Gemeinden | 321 | | 80.000 | 125.000 | 145.000 | 155.000 |
| | | 5454000 Erstatt. sonst. ö. Bereich | 8.189 | | | | | |
| | | 5455000 Erstattung an Baubetriebshof | 1.627.719 | 1.355.100 | 1.517.864 | 1.446.050 | 1.445.550 | 1.448.550 |
| | | 5455010 Erstattung an BBH(Beleuchtung) | 315.992 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 285.000 | 275.000 |
| | | 5455020 Erst. an BBH (Kl.Straßenbau) | 148.668 | 200.000 | 190.000 | 180.000 | 170.000 | 150.000 |
| | | 5455030 Erstattung a.BBH(Unterh.StrR.) | 416.647 | 500.000 | 440.000 | 430.000 | 400.000 | 390.000 |
| | | 5455040 Erst.an BBH (Ortsdurchfahrten) | 73.769 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | 5455100 Erst. verb. Untern. Bäderbetr. | 12.090 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.800 | 16.300 |
| | | 5455200 Erstattung a.d. Abwasserwerk | 887.159 | 950.000 | 852.394 | 854.894 | 857.394 | 859.894 |
| | | 5455201 Erstattung AWW Fremdwasser | | | 62.500 | 63.500 | 64.500 | 65.500 |
| | | 5455400 Erstattung a.d. Mark-E | 41.341 | 75.000 | 83.500 | 87.700 | 92.000 | 96.600 |
| | | 5458000 Erstattungen übrige Bereiche | 800 | | | | | |
| | | 5461000 Leistungsbet.Grundsi. Arb.su. | 57.831 | 111.540 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 5491000 Verfügungsmittel | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5493000 Zuführung SoPo Gebührenausgl. | 100.612 | | | | | |
| | | 5499000 sonst. AW lauf.Verw.tätigkeit | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 41.056.594 | 41.452.129 | 42.396.783 | 40.520.185 | 39.964.185 | 39.516.069 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -10.781.561 | -9.890.291 | -3.922.446 | -1.918.204 | -1.060.667 | -450.208 |
| 19 | + | Finanzerträge | 427.778 | 136.601 | 256.000 | 196.500 | 191.500 | 186.500 |
| | | 4614000 Zinsertr. sonst. öff. Bereich | 8 | 100 | | | | |
| | | 4615000 Zinsertr. verb. Unt., Bet., SV | | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 4615100 Zins ET verb.Unt. u.a. Cashpo. | 21.358 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 4615200 Zins ET Cashpooling Abrechn. | 41.148 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 4617000 Zinserträge Kreditinstituten | 72.381 | 501 | 119.500 | 60.000 | 55.000 | 50.000 |
| | | 4620000 Sonst. Zinsertrag (Verz.GewSt) | 74.758 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 4620200 Verz. Gewerbesteuer (VorVorjah | | 20.000 | | | | |
| | | 4630000 Stundungszinsen | 2.114 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 4651000 Gewinnant.verb. Untern., Bet. | 216.011 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.958.377 | 1.995.477 | 2.369.252 | 2.521.334 | 2.854.326 | 3.139.312 |
| | | 5511000 Zinsaufw. an das Land | 18.458 | 16.202 | 20.000 | 19.000 | 19.000 | 18.000 |
| | | 5515000 Zinsaufw. verb. Unternehmen ua | | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 5515100 Zins AW Cashpoolingabrechnung | 35.318 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | | 5517000 Zinsaufw. an Kreditinstitute | 1.250.783 | 1.161.275 | 1.192.000 | 1.056.000 | 1.002.000 | 969.000 |
| | | 5517100 ZinsAW Kreditinst. (Kassenkr.) | 616.232 | 660.000 | 1.095.202 | 1.384.284 | 1.771.276 | 2.090.262 |
| | | 5520000 Sonst. Zinsaufwand(Verz.GewSt) | 37.153 | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 5520200 Sonst.Zinsaufw.Verz.GewSt VVJ | | 50.000 | | | | |

| Nr. | | Ergebnisplan<br>Bezeichnung | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5521000 Zinsen u. ähnl.Aufw. (Leasing) | 433 | 2.000 | | | | |
| | | 5522000 Zinsen u. ähnl.Aw.(Fördergeld) | | 84.000 | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis<br>(Zeilen 19 und 20) | -1.530.599 | -1.858.876 | -2.113.252 | -2.324.834 | -2.662.826 | -2.952.812 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -12.312.160 | -11.749.167 | -6.035.698 | -4.243.038 | -3.723.493 | -3.403.020 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -12.312.160 | -11.749.167 | -6.035.698 | -4.243.038 | -3.723.493 | -3.403.020 |

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Nr. | | Gesamtfinanzplan<br>Bezeichnung | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 15.832.050,80 | 17.593.000 | 19.466.867 | 20.917.558 | 21.207.826 | 21.502.199 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.028.835,77 | 5.356.044 | 10.347.253 | 9.136.131 | 9.121.131 | 8.988.131 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 235.611,89 | 205.500 | 194.100 | 171.600 | 170.600 | 168.600 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.182.516,43 | 3.366.612 | 3.469.042 | 3.331.042 | 3.321.042 | 3.306.042 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 489.360,62 | 380.220 | 401.020 | 401.020 | 400.520 | 400.520 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.983.257,04 | 1.910.442 | 1.897.520 | 1.902.320 | 1.913.356 | 1.926.590 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 1.421.940,25 | 1.227.350 | 1.629.540 | 1.948.740 | 1.190.640 | 1.190.640 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 730.766,17 | 136.601 | 256.000 | 196.500 | 191.500 | 186.500 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **28.904.338,97** | **30.175.769** | **37.661.342** | **38.004.911** | **37.516.615** | **37.669.222** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 7.730.155,01 | 6.335.433 | 6.509.565 | 6.345.791 | 6.297.324 | 6.273.071 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | 1.119.477 | 1.223.830 | 1.233.364 | 1.209.313 | 1.203.556 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.608.692,47 | 5.227.100 | 4.488.730 | 3.866.750 | 3.816.700 | 3.758.472 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.075.610,23 | 2.004.477 | 2.379.252 | 2.531.334 | 2.864.326 | 3.149.312 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 17.495.721,22 | 19.232.227 | 19.508.800 | 18.712.705 | 18.477.205 | 18.171.705 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 5.586.703,93 | 5.602.615 | 5.906.038 | 6.480.433 | 5.643.644 | 5.628.994 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **37.496.882,86** | **39.521.329** | **40.016.215** | **39.170.377** | **38.308.512** | **38.185.110** |
| **17** | **=** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-8.592.543,89** | **-9.345.560** | **-2.354.873** | **-1.165.466** | **-791.897** | **-515.888** |
| 18 | + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.497.488,90 | 3.329.814 | 6.077.840 | 5.129.740 | 1.048.240 | 698.740 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 47.733,50 | 52.200 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz | | | | | | |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 131.935,82 | | | 537.300 | | |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 10.736,38 | 87.536 | 6.136 | 6.136 | 6.136 | 6.136 |
| **23** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.687.894,60** | **3.469.550** | **6.143.976** | **5.733.176** | **1.114.376** | **764.876** |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücke Gebäuden | 70.993,65 | 18.000 | 1.013.000 | 13.000 | 513.000 | 13.000 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 942.875,76 | 3.030.000 | 3.105.951 | 5.287.000<br>( 4690000) | | |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 248.705,48 | 306.250 | 770.900 | 156.500 | 146.500 | 146.800 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlag | | | | | | |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 110.300 | 13.847 | **( 4690000)** | 135.000 | 135.000 |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.262.574,89** | **3.469.550** | **4.903.698** | **5.461.500** | **799.500** | **299.800** |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)** | **425.319,71** | | **1.240.278** | **271.676**<br>**( 4690000)** | **314.876** | **465.076** |
| **32** | **=** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)** | **-8.167.224,18** | **-9.345.560** | **-1.114.595** | **-893.790**<br>**( 4690000)** | **-477.021** | **-50.812** |
| 33 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 120.149.672,51 | | 550.000 | | | |
| 34 | - | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 112.157.689,02 | 1.109.322 | 1.142.500 | 1.173.500 | 1.197.500 | 1.222.500 |
| **35** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **7.991.983,49** | **-1.109.322** | **-592.500** | **-1.173.500** | **-1.197.500** | **-1.222.500** |
| **36** | **=** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanz (Zeilen 32 und 35)** | **-175.240,69** | **-10.454.882** | **-1.707.095** | **-2.067.290**<br>**( 4690000)** | **-1.674.521** | **-1.273.312** |
| 37 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 2.091.272,40 | 1.916.032 | -8.538.850 | -10.245.945 | -12.313.235 | -13.987.756 |
| **38** | **=** | **Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37))** | **1.916.031,71** | **-8.538.850** | **-10.245.945** | **-12.313.235**<br>**( 4690000)** | **-13.987.756** | **-15.261.068** |

Datum: 27.06.2012

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Nr. | | Gesamtfinanzplan<br>Bezeichnung | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 15.832.050,80 | 17.593.000 | 19.466.867 | 20.917.558 | 21.207.826 | 21.502.199 |
| | | 6011000 Grundsteuer A | 60.142,64 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | | 6012000 Grundsteuer B | 2.297.217,62 | 2.350.000 | 2.350.000 | 2.350.000 | 2.350.000 | 2.350.000 |
| | | 6013000 Gewerbesteuer | 5.350.541,08 | 7.750.000 | 8.000.000 | 9.500.000 | 9.500.000 | 9.500.000 |
| | | 6021000 Gemeindeanteil a.d. Est | 6.210.205,00 | 5.600.000 | 7.107.000 | 7.014.297 | 7.254.537 | 7.503.005 |
| | | 6022000 Gemeindeanteil a.d. USt | 933.362,00 | 953.000 | 1.009.560 | 1.035.809 | 1.062.740 | 1.091.434 |
| | | 6031000 Vergnügungssteuer | 105.791,83 | 95.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| | | 6032000 Hundesteuer | 81.935,63 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | | 6051000 Leist.n.d.Familienleistungsau. | 792.855,00 | 750.000 | 779.307 | 796.452 | 819.549 | 836.760 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.028.835,77 | 5.356.044 | 10.347.253 | 9.136.131 | 9.121.131 | 8.988.131 |
| | | 6111000 Schlüsselzuw. vom Land | 2.147.320,00 | 2.100.000 | 5.453.742 | 5.453.742 | 5.453.742 | 5.453.742 |
| | | 6140000 Zuw.f.lauf.Zwecke vom Bund | 49.178,73 | 620.000 | 689.422 | 38.000 | 65.000 | 38.000 |
| | | 6141000 Zuw.f.lauf.Zwecke vom Land | 1.330.666,45 | 1.838.250 | 1.557.325 | 1.211.325 | 1.169.325 | 1.063.325 |
| | | 6141102 Zuweis. v. Land (Schulpausch.) | 452.098,61 | 328.428 | 414.800 | 414.800 | 414.800 | 414.800 |
| | | 6141205 Zuweis. v. Land (U3 Betreuung) | | | 83.000 | | | |
| | | 6141210 Zuweis. v. Land (Beitr.ausgl.) | | | 112.000 | | | |
| | | 6141300 Zuweis. v. Land (Fam.Zentrum) | 26.000,00 | 7.000 | | | | |
| | | 6141400 Zuw. v. Land (Stärkungspakt) | | | 1.948.264 | 1.948.264 | 1.948.264 | 1.948.264 |
| | | 6141999 Zuw.lauf.Zwecke v. Land InvFöG | 813.808,00 | 158.000 | | | | |
| | | 6142000 Zuw.f.lauf.Zw. v. Gemeinden | 209.763,98 | 304.366 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | | 6144000 Zuw.f.lauf.Zw.v.sonst.öff.Ber. | | | 18.700 | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 235.611,89 | 205.500 | 194.100 | 171.600 | 170.600 | 168.600 |
| | | 6201000 Sonstige Transfereinzahlung. | 28.131,76 | | | | | |
| | | 6201205 So. Transfereinz(U3 Betreuung) | | | 30.000 | | | |
| | | 6211000 Ers.v.soz.Leist.in Einrichtun. | 20.396,06 | 17.500 | 16.500 | 14.500 | 13.500 | 11.500 |
| | | 6212000 Üb.Unt.ansprüche g. Unterver. | 360,00 | | | | | |
| | | 6212100 Unterhaltsansp.(Privatrechtl.) | 43.319,24 | 45.000 | 20.500 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 6212200 Unterhaltsansp. (Öff.-rechtl.) | 6.338,58 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 6213000 Leist.v.Sozialleistungstr.o.Pf | 19.493,20 | 6.000 | | | | |
| | | 6219000 Sonstige Ersatzleistungen | 43.400,22 | 92.000 | 87.500 | 87.500 | 87.500 | 87.500 |
| | | 6221000 Ersa.v.soz.Leist.in Einricht. | 5.185,40 | 4.000 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | | 6223000 Leist.v.Sozialleist.(o.Pfv.) | 29.891,09 | 38.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | | 6229000 Sonstige Ersatzleistungen | 39.096,34 | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.182.516,43 | 3.366.612 | 3.469.042 | 3.331.042 | 3.321.042 | 3.306.042 |
| | | 6301000 Öffentl.-rechtl. Leistungsent. | 54,96 | 10.000 | | | | |
| | | 6311000 Verwaltungsgebühren | 264.966,04 | 251.350 | 244.900 | 249.900 | 254.900 | 259.900 |
| | | 6311100 Gebühren Gewerberegister (Vorj | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 6321000 Benutzungsgeb.Kindergarten. | 341.254,15 | 357.000 | 240.000 | 205.000 | 190.000 | 170.000 |
| | | 6322000 Benutzungsgeb. u.ähnl. Ent. | 2.576.241,28 | 2.748.162 | 2.984.042 | 2.876.042 | 2.876.042 | 2.876.042 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 489.360,62 | 380.220 | 401.020 | 401.020 | 400.520 | 400.520 |
| | | 6401000 Privatrecht.Leistungsentgelte | 22.175,43 | 25.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | | 6402000 AZ Versicher.entschäd. Gebäude | 15.873,88 | | | | | |
| | | 6411000 Mieten und Pachten | 365.921,23 | 350.120 | 363.920 | 363.920 | 363.420 | 363.420 |
| | | 6461000 Sonst.privatrechtl.Leistungs. | 85.390,08 | 5.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.983.257,04 | 1.910.442 | 1.897.520 | 1.902.320 | 1.913.356 | 1.926.590 |
| | | 6480000 Erstattungen vom Bund | 6.022,77 | 5.000 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| | | 6481000 Erstattungen vom Land | 189.947,99 | 283.982 | 281.482 | 281.482 | 274.482 | 274.482 |
| | | 6481100 Erstattungen vom Land | 1.555,83 | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | 6482000 Erstatt. von Gemeinden (GV) | 862.465,31 | 812.700 | 829.630 | 834.430 | 852.466 | 865.700 |
| | | 6483000 Erstatt. von Zweckverbänden | 223.906,76 | 184.000 | 174.000 | 174.000 | 174.000 | 174.000 |
| | | 6484000 Erstatt.v.sonst.öffentl.Bereic | 445.343,70 | 423.500 | 384.300 | 384.300 | 384.300 | 384.300 |
| | | 6485000 Erstatt. v. Baubetriebshof | 21.216,11 | 42.920 | 58.748 | 58.748 | 58.748 | 58.748 |
| | | 6485100 Einz. Ko.erst. Bäderbetrieb | 40.783,98 | 6.840 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Nr. | | Gesamtfinanzplan<br>Bezeichnung | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6485200 Einz. Ko.erst. Abwasserwerk | 54.370,76 | 50.800 | 57.060 | 57.060 | 57.060 | 57.060 |
| | | 6485300 Ertr. Ko.erst. Stadtwerke | 92.717,93 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| | | 6487000 Erstatt.v. priv. Unternehmen | 21,30 | 25.700 | 25.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 |
| | | 6488000 Erstatt. v. übrigen Bereichen | 44.904,60 | 17.500 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 1.421.940,25 | 1.227.350 | 1.629.540 | 1.948.740 | 1.190.640 | 1.190.640 |
| | | 6511000 Konzessionsabgaben | 1.048.437,94 | 1.003.000 | 960.000 | 960.000 | 960.000 | 960.000 |
| | | 6521000 EZ aus Vorsteuerüberhang | 1.010,47 | 4.880 | 443.670 | 762.870 | 4.770 | 4.770 |
| | | 6551500 Sonst.EZ a.lauf.Verwalt.(UZE) | 139.244,30 | | | | | |
| | | 6561000 Bußgelder | 25.961,58 | 32.100 | 32.100 | 32.100 | 32.100 | 32.100 |
| | | 6561100 Bußgelder (Vorjahr) | | 3.000 | | | | |
| | | 6562000 Säumniszuschläge | 5.603,40 | 1.350 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| | | 6562200 Säumniszuschläge (VorVorjahre) | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 6563000 EZ a.d.Inan.v.Bürgschaft.usw.. | 110.316,22 | 117.500 | 117.500 | 117.500 | 117.500 | 117.500 |
| | | 6566000 Zwangs- und Verwarnungsgeld | | 50.000 | | | | |
| | | 6567000 EZ aus Vollstreckungsgebühren | 36.562,19 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 6575000 Steuer-Einzahl. aus MWSt. | 10.264,88 | | | | | |
| | | 6591000 And. sonst. ordentl. EZ | 44.539,27 | 15.420 | 10.070 | 10.070 | 10.070 | 10.070 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 730.766,17 | 136.601 | 256.000 | 196.500 | 191.500 | 186.500 |
| | | 6614000 Zinseinz.v.sonst.öff. Bereich | 5.380,32 | 100 | | | | |
| | | 6615000 Zinseinz.v.verb.Untern.u.ä. | | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 6615100 Zins EZ verb.Unt. u.a. Cashpo. | 21.358,41 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 6615200 Zins EZ Cashpooling Abrechn. | 36.199,93 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 6617000 Zinseinz. von Kreditinstituten | 42.638,36 | 501 | 119.500 | 60.000 | 55.000 | 50.000 |
| | | 6620000 Sonst. Zinseinz. (Verz. GewSt) | 52.562,50 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 6620200 Verz. Gewerbesteuer (VorVorjah | | 20.000 | | | | |
| | | 6630000 Stundungszinsen | 1.816,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 6651000 Gewinnant.aus verb.Unt.+Bet. | 570.810,65 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **28.904.338,97** | **30.175.769** | **37.661.342** | **38.004.911** | **37.516.615** | **37.669.222** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 7.730.155,01 | 6.335.433 | 6.509.565 | 6.345.791 | 6.297.324 | 6.273.071 |
| | | 7011000 Beamte (Dienstauszahlungen) | 1.919.026,72 | 1.848.569 | 1.842.758 | 1.763.437 | 1.694.073 | 1.694.939 |
| | | 7012000 Tarifl.Beschäftigte (Diensta.) | 2.775.344,10 | 3.137.430 | 3.159.637 | 3.207.283 | 3.217.088 | 3.191.190 |
| | | 7018000 Dienstausz. Bund.Freiw.Dienst | 12.074,21 | 13.500 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| | | 7019000 Sonst. Beschäftigte (Diensta.) | 39.148,03 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 7021000 Beamte (Versorgungskasse) | 957.741,46 | | | | | |
| | | 7022000 Tarifl.Beschäftigte (Vers.-k.) | 328.590,95 | 285.268 | 280.938 | 286.533 | 289.145 | 289.332 |
| | | 7032000 Tarifl.Beschäftigte (Beitr.SV) | 1.354.801,91 | 638.792 | 645.321 | 658.172 | 663.711 | 664.140 |
| | | 7039000 Sonst.Beschäftigte (Beitr.SV) | 3.861,40 | | | | | |
| | | 7041000 Beih.,Unterst.für Beschäftigte | 339.566,23 | 361.874 | 518.111 | 367.566 | 370.507 | 370.670 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | 1.119.477 | 1.223.830 | 1.233.364 | 1.209.313 | 1.203.556 |
| | | 7111000 Versorgunskassenbeiträge | | 1.055.477 | 1.072.835 | 1.085.589 | 1.094.266 | 1.094.760 |
| | | 7111100 Vers.kassenbeiträge passive | | 64.000 | 150.995 | 147.775 | 115.047 | 108.796 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.608.692,47 | 5.227.100 | 4.488.730 | 3.866.750 | 3.816.700 | 3.758.472 |
| | | 7201000 AZ f.Sach- und Dienstleist. | 325.654,69 | 1.440.850 | 639.030 | 358.900 | 359.400 | 361.900 |
| | | 7201100 AZ f.Sach- und Dienstleist. | 17.451,35 | 17.850 | 17.850 | 17.850 | 17.850 | 17.850 |
| | | 7201200 AZ f.Sach- und Dienstleist. | | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | | 7201300 AZ Sach- u. Dienstl. (OP-ACT) | 2.592,02 | | 12.500 | | | |
| | | 7211000 Unterh.d.Grundst.+baul. Anl. | 1.194.603,00 | 1.141.024 | 1.324.500 | 1.016.000 | 994.000 | 956.000 |
| | | 7221000 Unterh.d.sonst.unbew.Verm. | 17.484,63 | 17.626 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | | 7241000 Bew.d.Grundst.+baul.Anlagen | 1.386.342,93 | 1.423.000 | 1.417.000 | 1.417.050 | 1.417.100 | 1.417.150 |
| | | 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 85.648,63 | 87.250 | 93.250 | 87.750 | 88.250 | 88.750 |
| | | 7255000 Unterh.d.sonst.bewegl.Verm. | 42.340,02 | 72.150 | 66.500 | 70.500 | 66.100 | 71.500 |
| | | 7271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreih | 70.924,42 | 85.000 | 87.500 | 84.000 | 75.500 | 74.912 |
| | | 7272000 Schülerbeförderung | 595.241,71 | 623.250 | 645.100 | 628.200 | 610.500 | 581.410 |

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Nr. | Gesamtfinanzplan<br>Bezeichnung | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7279000 Sonst.bes.Verw.-Betriebs.AZ | 141.679,11 | 152.600 | 154.000 | 155.000 | 156.500 | 157.500 |
| | 7799000 AZ Maßnahme im Rahmen InvföG | 728.729,96 | 158.000 | | | | |
| 13 - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.075.610,23 | 2.004.477 | 2.379.252 | 2.531.334 | 2.864.326 | 3.149.312 |
| | 7511000 Zinsausz. an das Land | 18.583,53 | 16.202 | 20.000 | 19.000 | 19.000 | 18.000 |
| | 7514100 Zinsaus.sonst.öff.B.(Invkred.) | 80.721,35 | | | | | |
| | 7515000 Zinsausz.an verb. Untern.u.ä. | | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 7515100 Zins AZ Cashpoolingabrechnung | 32.933,79 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | 7517000 Zinsausz. an Kreditinstitute | 1.146.489,53 | 1.161.275 | 1.192.000 | 1.056.000 | 1.002.000 | 969.000 |
| | 7517100 ZinsAZ Kreditinst. (Kassenkr.) | 752.081,26 | 660.000 | 1.095.202 | 1.384.284 | 1.771.276 | 2.090.262 |
| | 7520000 Sonst. Zinsausz. (Verz. GewSt) | 36.656,00 | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 7520200 Sonst.ZinsAZ.(Verz.GewSt)VVJ | | 50.000 | | | | |
| | 7522000 Sonst. Zinsausz. (Fördergeld) | | 84.000 | | | | |
| | 7598000 AZ für Umsatzsteuerüberhang | 8.144,77 | 11.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 - | Transferauszahlungen | 17.495.721,22 | 19.232.227 | 19.508.800 | 18.712.705 | 18.477.205 | 18.171.705 |
| | 7313000 AZ v.Zuw. an Zweckverbände | 2.321.460,50 | 2.356.742 | 2.342.942 | 2.351.442 | 2.351.942 | 2.352.942 |
| | 7315000 AZ v.Zusch. an verb.Unter.u.ä. | | 804.000 | 245.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | 7317000 AZ v.Zusch.an priv.Untern. | 14.649,00 | | | | | |
| | 7318000 AZ v.Zusch.a.übrige Bereiche | 90.108,11 | 406.785 | 412.830 | 113.530 | 113.530 | 112.030 |
| | 7318100 AZ freiw. BetK-Zuschüsse Stadt | 116.383,07 | 166.000 | 170.000 | 150.000 | 140.000 | 60.000 |
| | 7318101 AZ f.Betriebskostenzusch.Stadt | 2.637.324,30 | 2.630.000 | 2.620.000 | 2.520.000 | 2.340.000 | 2.160.000 |
| | 7318102 AZ Zuschuss an Erz.ber.stelle | 67.545,33 | 60.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 7318103 AZ Zusch. Berat.g. Kindesmißh. | 18.249,68 | 18.810 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| | 7318104 AZ Anteil.Betriebsk.Jugendsst. | 1.570,69 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 7318105 Betreuungskostenzuschuss Stadt | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 7318106 AZ Zusch. f. Bild.+Teilhabepa. | | | 55.422 | | | |
| | 7318200 Zuschuss Musikschule Lennetal | 86.699,61 | 101.310 | 103.000 | 99.000 | 95.000 | 90.000 |
| | 7318205 AZ f. U3 Betreuung | | | 83.000 | | | |
| | 7318300 Zuschuss v. Land (Fam.Zentrum) | 26.000,00 | 7.000 | | | | |
| | 7318500 AZ Zuschüsse Rückstellung | | | 215.000 | | | |
| | 7331000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh. | 15.510,96 | 17.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 7331100 AZ Förderung Jugendpflege | 4.372,40 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 7331101 AZ Durchf.sonst.Jugendhilfema. | 1.005,70 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 7331103 AZ Durchf.Jugendsch.&Berufsfö. | 91,40 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 7331104 AZ Durchf. Kinderferienaktion | 6.604,65 | 14.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 7331105 AZ Beih.Feriefreizeiten paus. | 420,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 7331106 AZ Beih.Ferienzeiten individ. | 705,94 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 7331107 AZ Pflegestellenarbeit | 507,72 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 7331108 AZ Adoptionsvermittlung u.ä. | 1.142,68 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 7331109 AZ Kosten Jugendgerichtshilfe | 90,00 | 3.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 7331110 AZ. f. Kinder- u. Jugendschutz | 2.168,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 7331111 AZ Durchf. Jugendberufshilfe | 1.326,40 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7331112 AZ Durchf. Schulsozialarbeit | 7.893,16 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 7331150 AZ Beratungen §§17,18 SGB VIII | 3.815,38 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 7331151 AZ Betr. u. Versorg. in Nots. | 6.257,35 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7331152 AZ Tagespflege | 65.847,07 | 80.000 | 80.000 | 70.000 | 60.000 | 50.000 |
| | 7331153 AZ Intens.Einzelbetr. §35 a.E. | 4.001,60 | 2.000 | | | | |
| | 7331155 AZ SPFH | 177.455,46 | 105.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | 7331156 AZ Vollzeitpflege unter 18 | 289.994,58 | 350.000 | 325.680 | 325.680 | 325.680 | 325.680 |
| | 7331157 AZ Vollzeitpflege über 18 | 14.971,15 | 46.000 | 30.612 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 7331159 AZ Eingl.hilfe a. E. Minderj. | 86.143,26 | 185.330 | 183.280 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | 7331160 AZ Eingl.hilfe a. E. Volljähr. | 9.132,68 | 18.400 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| | 7331164 AZ Kosten Frühwarnsystem | 7.444,03 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 7331165 AW Erziehungsbeist.u.-helfer | | | 3.000 | | | |

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Nr. | Gesamtfinanzplan<br>Bezeichnung | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7332101 AZ H.z.E. in Einr. Minderj. | 575.233,03 | 608.200 | 604.850 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | 7332102 AZ H.z.E in Einr. Vollj. | 90.364,58 | 38.560 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 7332103 AZ Eingl.hilfe i. E. Minderj. | 57.005,19 | 51.840 | | | | |
| | 7332104 AZ Eingl.hilfe i. E. Vollj. | 7.211,79 | | 168.660 | 168.000 | 168.000 | 168.000 |
| | 7332105 AZ Unterbr./Rückführ. Jugendl. | 20.321,90 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 7333100 Lfd.Leistungen z.Lebensunterh. | 115.955,18 | 166.000 | 191.000 | 203.000 | 181.000 | 161.000 |
| | 7333101 AZ. f. Krankenhilfe | 48.855,10 | 80.000 | 60.000 | 60.000 | 50.000 | 40.000 |
| | 7333102 AZ Bildungs- / Teilhabeleist. | | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 7339000 Sonstige soziale Leistungen | 205.284,00 | 202.000 | 198.000 | 198.000 | 198.000 | 198.000 |
| | 7341000 Gewerbesteuerumlage | 468.317,00 | 577.000 | 658.824 | 782.353 | 782.353 | 782.353 |
| | 7342000 Finanz.bet. Fonds D. Einheit | 480.484,00 | 593.000 | 640.000 | 760.000 | 760.000 | 760.000 |
| | 7372000 AZ für Allgemeine Kreisumlage | 9.339.797,59 | 9.460.000 | 9.624.550 | 9.624.550 | 9.624.550 | 9.624.550 |
| | 7391205 So. Transferausz.(U3 Betreuu.) | | | 30.000 | | | |
| | 7391210 So. Transferausz.(Beitr.ausgl) | | | 10.000 | | | |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | 5.586.703,93 | 5.602.615 | 5.906.038 | 6.480.433 | 5.643.644 | 5.628.994 |
| | 7401000 Sonst.AZ a.lauf.Verwaltungs. | 205.979,91 | 211.845 | 204.355 | 202.390 | 198.350 | 203.350 |
| | 7402000 AZ Krankenhausumlage | 210.415,35 | 220.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| | 7411000 Sonst. Pers.+Versorg. AZ | 91.244,60 | 88.300 | 93.500 | 75.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.) | 49.231,13 | 10.500 | 75.100 | 75.300 | 75.300 | 75.300 |
| | 7421000 AZ ehrenamtl.u.sonst.Tätigk. | 127.789,50 | 144.500 | 148.300 | 148.500 | 148.500 | 148.500 |
| | 7421100 AZ freiwillige Feuerwehr | 54.818,29 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| | 7422000 Mieten und Pachten | 90.897,46 | 107.072 | 86.500 | 86.500 | 90.100 | 90.100 |
| | 7423000 Leasing | 73.448,10 | 117.439 | 145.900 | 155.400 | 155.400 | 155.400 |
| | 7425000 Rentenzahlungen | 19.460,10 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 21.500 | 21.500 |
| | 7429000 Sonst.AZInan.Recht.u.Dienst. | 50.584,84 | 38.350 | 58.500 | 53.750 | 53.750 | 53.750 |
| | 7429100 So.AZ Inan.Recht.u.Dien. (GPA) | 48.539,20 | | | | | |
| | 7429200 So.AZ Ina.Rech.+Die.(Zwangsv.) | 2.000,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7429300 So.AZ Inan.Re.u.Die.(GesamtAB) | 9.253,73 | 10.000 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 7429400 So.AZ Inan.Re.u.Die.(Berater) | 106.388,49 | 10.000 | | | | |
| | 7429500 So.AZ Inan. Rech.u. Die.(KDVZ) | 9.820,00 | 7.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 315.109,43 | 336.080 | 376.100 | 377.400 | 380.350 | 377.600 |
| | 7431100 Geschäftsauszahl. (Int. Serv.) | 850,64 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 7431200 Geschäftsausz. (Fahrten) | 31.449,68 | 33.080 | 33.940 | 33.480 | 31.470 | 31.470 |
| | 7431300 Geschäftsauszahl.(KDVZ Softw.) | 106.765,57 | 120.607 | 183.107 | 181.107 | 181.107 | 181.107 |
| | 7441000 Steuern, Vers.,Schadensfälle | 289.488,35 | 370.780 | 301.520 | 297.020 | 298.520 | 299.520 |
| | 7441100 Kapitalertragsteuer | 85.015,56 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 7441200 Solidaritätszuschlag | 4.502,03 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7442000 Kfz-Versicherungsbeiträge | 23.066,80 | 25.000 | 32.000 | 32.500 | 33.000 | 33.500 |
| | 7443000 Beitr.zu Wirtschaftsverb.u.ä. | 17.885,28 | 23.868 | 21.368 | 21.368 | 21.368 | 21.368 |
| | 7444000 Sonstige Beiträge | 1.211,94 | 1.354 | 1.374 | 1.374 | 1.385 | 1.385 |
| | 7451000 Erstattungen an das Land | 19.841,74 | 21.200 | 9.635 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| | 7452000 Erstatt. an Gemeinden (GV) | 321,30 | | 80.000 | 125.000 | 145.000 | 155.000 |
| | 7454000 Erstatt.an sonst.öffentl.Ber. | 8.188,60 | | | | | |
| | 7455000 Erstatt.an verb.Unter. u.ä. | 1.716.396,64 | 1.355.100 | 1.517.864 | 1.446.050 | 1.445.550 | 1.448.550 |
| | 7455010 AZ Erst. an BBH (Beleuchtung) | 346.366,72 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 285.000 | 275.000 |
| | 7455020 AZ Erst.a.BBH (Kl. Straßenbau) | 161.810,86 | 200.000 | 190.000 | 180.000 | 170.000 | 150.000 |
| | 7455030 AZ Erst.a.BBH (Unterh. StrR.) | 441.716,26 | 500.000 | 440.000 | 430.000 | 400.000 | 390.000 |
| | 7455040 Erst.an BBH (Ortsdurchfahrten) | 73.101,68 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 7455100 Erst. verb. Untern. Bäderbetr. | 12.090,00 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.800 | 16.300 |
| | 7455200 AZ Erst. an das Abwasserwerk | 662.964,35 | 950.000 | 852.394 | 854.894 | 857.394 | 859.894 |
| | 7455201 AZ Erst. AWW Fremdwasser | | | 62.500 | 63.500 | 64.500 | 65.500 |
| | 7455400 AZ f. Erstattung a.d. Mark-E | 57.513,32 | 75.000 | 83.500 | 87.700 | 92.000 | 96.600 |
| | 7458000 Erstatt. an übrige Bereiche | 800,10 | | | | | |

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Nr. | Gesamtfinanzplan<br>Bezeichnung | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7461000 Leistungsbet.Grundsicherung | 56.569,13 | 111.540 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 7475000 Steuer-Auszahlungen Vorsteuer | 3.407,25 | | 125.581 | 758.100 | | |
| | 7491000 Verfügungsmittel | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 7499000 Übr.AZ aus lauf.Verwaltungs. | 400,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **37.496.882,86** | **39.521.329** | **40.016.215** | **39.170.377** | **38.308.512** | **38.185.110** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-8.592.543,89** | **-9.345.560** | **-2.354.873** | **-1.165.466** | **-791.897** | **-515.888** |
| 18 | - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.497.488,90 | 3.329.814 | 6.077.840 | 5.129.740 | 1.048.240 | 698.740 |
| | 6810000 Investitionszuw.vom Bund | 342.544,98 | | 1.142.000 | 277.455 | 196.250 | |
| | 6811000 Investitionszuw.vom Land | 496.809,00 | 2.360.000 | 1.837.100 | 2.053.545 | 153.250 | |
| | 6811100 Investzuw.Land (Feuerschutzp.) | 40.953,97 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| | 6811101 Investzuw.Land (All. Inv.pau.) | 498.567,60 | 500.614 | 518.000 | 518.000 | 518.000 | 518.000 |
| | 6811102 Investzuw.Land (Schulpausch.) | 52.529,39 | 176.200 | 81.200 | 81.200 | 81.200 | 81.200 |
| | 6811103 Investzuw.Land (Sportpausch.) | 52.132,00 | 52.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 6812000 Inv.zuw.von Gemeinden (GV) | | 100.000 | 118.540 | 183.540 | 8.540 | 8.540 |
| | 6814000 Inv.zuw.v.sonst.öffentl.Bereic | | | 1.100.000 | 1.750.000 | | |
| | 6815000 Invest.zusch.v.verb.Untern.u.ä | 13.951,96 | 100.000 | 110.000 | 175.000 | | |
| | 6818100 Rückzahlbare Zuwendung (KfW) | | | 1.080.000 | | | |
| 19 | - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 47.733,50 | 52.200 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 6821000 EZ a.d.Veräu.v.Grundst.+Geb. | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 6821100 EZ Verk.Grundst.+Geb.(vor ANB) | 46.533,50 | 1.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 6821200 EZ a.d.Veräu.v.Gr.+Geb. (FKZ) | 1.200,00 | 1.200 | | | | |
| 20 | - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz | | | | | | |
| 21 | - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 131.935,82 | | | 537.300 | | |
| | 6881000 Beiträge u. ähnliche Entgelte | 129.885,82 | | | 537.300 | | |
| | 6881100 Erschließungsbeiträge | 2.050,00 | | | | | |
| 22 | - Sonstige Investitionseinzahlungen | 10.736,38 | 87.536 | 6.136 | 6.136 | 6.136 | 6.136 |
| | 6864100 Rückfl. Ausl. v.sonst. öff. B. | 5.112,19 | | | | | |
| | 6868000 Rückfl.v.Ausl.v.so.inl.Bereich | 5.624,19 | 6.136 | 6.136 | 6.136 | 6.136 | 6.136 |
| | 6891000 Sonst. Investitionseinzahl. | | 81.400 | | | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.687.894,60** | **3.469.550** | **6.143.976** | **5.733.176** | **1.114.376** | **764.876** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücke Gebäuden | 70.993,65 | 18.000 | 1.013.000 | 13.000 | 513.000 | 13.000 |
| | 7821000 AZ Erw.v. Grundst. u.Gebäu. | 70.993,65 | 18.000 | 1.013.000 | 13.000 | 513.000 | 13.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 942.875,76 | 3.030.000 | 3.105.951 | 5.287.000 | | |
| | | | | | ( 4690000) | | |
| | 7852000 AZ für Tiefbaumaßnahme | 786.610,21 | 225.000 | 2.295.000 | 697.000 | | |
| | | | | | ( 100000) | | |
| | 7853000 AZ für sonst. Baumaßn. | 156.265,55 | 2.805.000 | 810.951 | 4.590.000 | | |
| | | | | | ( 4590000) | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 248.705,48 | 306.250 | 770.900 | 156.500 | 146.500 | 146.800 |
| | 7831000 AZ Erw.v.VG ober. 410 Euro | 229.260,95 | 268.050 | 733.700 | 119.700 | 109.200 | 109.200 |
| | 7832000 AZ Erw.v.VG unter. 410 Euro | 19.444,53 | 38.200 | 37.200 | 36.800 | 37.300 | 37.600 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlag | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 7815000 Allg.Inv.zusch.a.verb.Unter. | | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 110.300 | 13.847 | | 135.000 | 135.000 |
| | 7891100 So. InvestitionsAZ. Fördermit. | | 110.300 | 13.847 | | | |
| | 7891200 So. InvestitionsAZ. (KfW Str.) | | | | | 135.000 | 135.000 |
| | | | | | **( 4690000)** | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.262.574,89** | **3.469.550** | **4.903.698** | **5.461.500** | **799.500** | **299.800** |

Datum: 27.06.2012

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Nr. | Gesamtfinanzplan<br>Bezeichnung | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** = | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)** | **425.319,71** | | **1.240.278** | **271.676**<br>**( 4690000)** | **314.876** | **465.076** |
| **32** = | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)** | **-8.167.224,18** | **-9.345.560** | **-1.114.595** | **-893.790**<br>**( 4690000)** | **-477.021** | **-50.812** |
| 33 - | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 120.149.672,51 | | 550.000 | | | |
| | 6927000 Kreditaufn.f.Inv.v.Kreditmarkt | | | 550.000 | | | |
| | 6937000 EZ Aufnahme Kassenkre. ab 2010 | 120.149.672,51 | | | | | |
| 34 - | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 112.157.689,02 | 1.109.322 | 1.142.500 | 1.173.500 | 1.197.500 | 1.222.500 |
| | 7921000 Tilgung Kred.f.Invest. Land | 14.262,51 | 14.650 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 17.000 |
| | 7927000 Tilg.Kred.f.Invest.Kreditinst. | 1.055.011,59 | 1.094.672 | 1.126.500 | 1.157.500 | 1.181.500 | 1.205.500 |
| | 7937000 Tilgung Liquidit. Kreditmarkt | 111.088.414,92 | | | | | |
| **35** = | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **7.991.983,49** | **-1.109.322** | **-592.500** | **-1.173.500** | **-1.197.500** | **-1.222.500** |
| **36** = | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanz (Zeilen 32 und 35)** | **-175.240,69** | **-10.454.882** | **-1.707.095** | **-2.067.290**<br>**( 4690000)** | **-1.674.521** | **-1.273.312** |
| 37 - | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 2.091.272,40 | 1.916.032 | -8.538.850 | -10.245.945 | -12.313.235 | -13.987.756 |
| | 1810300 Ver. Sparkasse im MK (Girokto) | 19.857,14 | | | | | |
| | 1810320 Postbank Dortmund (Girokto) | 75.280,27 | | | | | |
| | 1810410 Schulgirokonto GS Breitenhagen | -5,10 | | | | | |
| | 1810411 Schulgirokonto GS Dahle | -5,90 | | | | | |
| | 1810412 Schulgirokonto GS Evingsen | 10,43 | | | | | |
| | 1810413 Schulgirokonto GS Mühlendorf | 42,87 | | | | | |
| | 1810414 Schulgirokonto HS Rahmede | 647,01 | | | | | |
| | 1810415 Schulgirokonto Realschule | 1.594,36 | | | | | |
| | 1810416 Schulgirokonto Burggymnasium | -33,55 | | | | | |
| | 1810417 Schulgirokonto Förderschule | 121,42 | | | | | |
| | 1810450 Girokonto Spenden Drahtkugel | 4.000,00 | | | | | |
| | 1810600 Termingeld Abfall (IST-Best) | 5.943,29 | | | | | |
| | 1810610 Terming. Sommerdienst (IST-B.) | 4.156,09 | | | | | |
| | 1810700 Ver.Spark.im MK (Cashpooling) | 1.979.664,07 | | | | | |
| **38** = | **Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37))** | **1.916.031,71** | **-8.538.850** | **-10.245.945** | **-12.313.235**<br>**( 4690000)** | **-13.987.756** | **-15.261.068** |

# Stadt Altena (Westf.)
# Haushaltsplan 2012



## Haushaltssanierungsplan

**der Stadt Altena (Westf.)**
**zum Haushaltsjahr 2012**

**Inhaltsübersicht**


| | Seiten |
|---|---|
| Vorbericht | 99 - 108 |
| Projektionsrechnung | 109 - 110 |
| Wachstumsrechnung zu einzelnen Ertragarten | 111 - 119 |
| Maßnahmenübersicht | 120 |
| Maßnahmenblätter (Einzelmaßnahmen) | 121 - 149 |
| Gesamtübersicht | 150 |

## VORBERICHT

### 1. Hintergrund

Das von der NRW-Landesregierung am 08.12.2011 eingebrachte Stärkungspaktgesetz wurde mit Stimmen der SPD, der GRÜNEN und der FDP vom Landtag Nordrhein-Westfalen beschlossen und am 16.12.2011 im Gesetz- und Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen (GV. NRW. 2011 S. 662) veröffentlicht.

Für überschuldete oder von Überschuldung bedrohte Kommunen wurden für den Zeitraum 2011- 2021 Konsolidierungshilfen in einem Gesamtumfang von 5,85 Milliarden € zur Verfügung gestellt. Diese sollen teilweise von den finanzstarken Kommunen mitfinanziert werden.

Im Gegenzug müssen die betroffenen Empfängerkommunen einen Sanierungskurs nachweisen.

In Stufe eins sind 34 Kommunen, die akut von Überschuldung betroffen sind oder bei denen eine solche bis zum Jahr 2013 zu erwarten ist, die ab dem Jahr 2011 mit Landesmitteln von jährlich 350 Millionen € bei der Haushaltskonsolidierung unterstützt werden. Die Teilnahme ist gesetzlich verpflichtend. Hierzu zählt unter anderem auch die Stadt Altena, da eine Überschuldung im Finanzplanungszeitraum zu erwarten ist.

In einer zweiten, freiwilligen Stufe werden ab 2012 insgesamt 27 Kommunen in den Konsolidierungspakt einbezogen, bei denen die Haushaltsdaten 2010 eine Überschuldung bis 2016 erwarten lassen. Für sie sind Mittel in Höhe von 65 Millionen € in 2012, 115 Millionen € in 2013 und 310 Millionen € ab 2014 vorgesehen.

Ab Ende 2013 sollen die Ergebnisse des Stärkungspakts überprüft werden. Dann wird auch untersucht, ob es eine dritte Stufe mit weiteren teilnehmenden Städten und Gemeinden geben wird.

### 2. Haushaltsanierungsplan

Als zentrale Vorschrift des Stärkungspaktgesetzes sieht § 6 die Aufstellung eines Haushaltssanierungsplans (HSP) vor:

**§ 6**
**Haushaltssanierungsplan**

*(1) Die pflichtig teilnehmenden Gemeinden müssen der Bezirksregierung bis zum 30. Juni 2012 einen vom Rat beschlossenen Haushaltssanierungsplan vorlegen. Die auf Antrag teilnehmenden Gemeinden legen den vom Rat beschlossenen Haushaltssanierungsplan bis zum 30. September 2012 vor.*

*(2) Der Haushaltsanierungsplan bedarf der Genehmigung der Bezirksregierung. Die Genehmigung kann nur unter folgenden Voraussetzungen erteilt werden:*

*1. Im Haushaltssanierungsplan wird der Haushaltsausgleich gemäß § 75 Absatz 2 Satz 1 und 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe zum nächstmöglichen Zeitpunkt und von diesem Zeitpunkt an jährlich, bei pflichtig teilnehmenden Gemeinden in der Regel spätestens ab dem Jahr 2016 und bei auf Antrag teilnehmenden Gemeinden in der Regel spätestens ab dem Jahr 2018, erreicht. Der Haushaltssanierungsplan muss das Erreichen des Haushaltsausgleichs in gleichmäßigen jährlichen Schritten darstellen. Eine Darstellung in unterschiedlich*

*großen jährlichen Schritten ist zulässig, sofern die Bezirksregierung zustimmt. Die zum Erreichen der jährlichen Schritte notwendigen Teilziele werden im Haushaltssanierungsplan als Meilensteine dargestellt.*

*2. Nach dem Haushaltssanierungsplan wird der Haushaltsausgleich spätestens im Jahr 2021 ohne Konsolidierungshilfe erreicht. Die jährlichen Konsolidierungsschritte müssen nach erstmaligem Erreichen des Haushaltsausgleichs einen degressiven Abbau der zum Haushaltsausgleich erforderlichen Konsolidierungshilfe vorsehen.*

*3. Sämtliche möglichen Konsolidierungsbeiträge der verselbständigten Aufgabenbereiche der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form werden geprüft und in den Haushaltssanierungsplan mit einbezogen.*

*(3) Der Haushaltssanierungsplan ist jährlich fortzuschreiben und der Bezirksregierung spätestens am 1. Dezember vor Beginn des Haushaltsjahres zur Genehmigung vorzulegen.*

*(4) Der genehmigte Haushaltssanierungsplan tritt an die Stelle des Haushaltssicherungskonzepts und des individuellen Haushaltssanierungskonzepts nach § 76 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen. Die Vorschriften über das Haushaltssicherungskonzept gelten für den Haushaltssanierungsplan entsprechend, soweit dieses Gesetz keine abweichenden Regelungen trifft.*

Der Haushaltssanierungsplan tritt damit an die Stelle des Haushaltssanierungskonzepts gem. § 76 GO NRW, dessen Regelung aber grundsätzlich weiter gelten:

**§ 76 GO NRW:**
**Haushaltssicherungskonzept**

*(1) Die Gemeinde hat zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung des Haushalts*

*1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder*

*2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder*

*3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird. Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gemäß § 95 Absatz 3.*

*(2) Das Haushaltsicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 wieder erreicht wird. Im Einzelfall kann durch Genehmigung der Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzeptes von die-*

*sem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.*

Der Haushaltssanierungsplan wird damit gem § 6 Abs. 4 Stärkungspaktgesetz i.V.m. § 76 und § 79 Abs. 2 GO NRW Bestandteil des Haushaltsplans. Die Haushaltssatzung darf nach § 80 Abs. 5 erst nach Erteilung der Genehmigung des Haushaltssanierungsplans durch die Aufsichtsbehörde bekannt gemacht werden und in Kraft treten. Damit soll die Kommune die Chance erhalten, den Zustand der dauernden Nothaushaltssituation in der sogenannten vorläufigen Haushaltsführung zu verlassen.

## 3. Entwicklung des Haushaltssituation

Die **Finanzsituation der Stadt** ist seit vielen Jahren stark defizitär. Seit 1993 befindet sich Altena in der Haushaltssicherung; seit 2001 sind die Haushaltssicherungskonzepte nicht mehr genehmigungsfähig. Selbst in den durch hohe Steuereinnahmen ertragreichen Jahren 2007 und 2008 konnte kein Haushaltsausgleich hergestellt werden, wobei nach alter kameraler Rechnung der Ausgleich gelungen wäre. Seit 2010 - und zusätzlich verstärkt durch das schlechte Jahresergebnis 2009 - befindet sich die Stadt in der drohenden Überschuldung im Finanzplanungszeitraum. Dabei waren die Auswirkungen der Wirtschaftskrise bis in das Jahr 2011 feststellbar.

Durch einige verstärkte Konsolidierungsanstrengungen konnte allerdings der Zeitpunkt der Überschuldung nach hinten verschoben werden.

Altena hat keine Selbstfinanzierungsmöglichkeit, da der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit seit vielen Jahren negativ ist. Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit können nicht durch die entsprechenden Erträge gedeckt werden, so dass eine Finanzierung über Liquiditätskredite erfolgen muss. Die Verschuldung steigt dadurch weiter an, während die Eigenkapitalausstattung zurückgeht.

Im ersten NKF-Haushalt **2006** hat sich die Finanzsituation mit dem Jahresergebnis – 6,05 Mio. € gegenüber der Planung günstiger dargestellt als erwartet. Das negative Jahresergebnis konnte vollständig gegen die Ausgleichsrücklage gebucht werden, so dass diese nicht vollständig aufgezehrt werden musste. Damit konnte im Nachhinein der (fiktive) Haushaltsausgleich hergestellt werden.

Das Jahresergebnis **2007** liegt mit – 5,36 Mio. € günstiger als in der Planung erwartet und auch leicht verbessert gegenüber dem Vorjahr. Die Ausgleichsrücklage wurde vollständig aufgezehrt und der Restbetrag gegen die Allgemeine Rücklage gebucht, so dass das Eigenkapital zum 31.12.2007 bei 41,06 Mio. € lag.

Die Planung für das **Haushaltsjahr 2008** sah ein Defizit in Höhe von - 9,33 Mio. € vor. Die gute Ertragssituation des Jahres 2008 mit Rekordeinnahmen bei der Gewerbesteuer und die Fortsetzung des Konsolidierungskurses haben dazu geführt, dass das Plandefizit deutlich unterschritten werden konnte, so dass der Jahresabschluss ein Defizit von - 2,99 Mio. € ausgewiesen hat.

Die Planung für das **Haushaltsjahr 2009** war bereits geprägt von der sich abzeichnenden Wirtschaftskrise. Es wurde mit einem Defizit von - 9,10 Mio. € gerechnet. Die Wirtschaftskrise hat allerdings zu wesentlich dramatischeren Einbrüchen insbesondere bei der Gewerbesteuer geführt, als zunächst angenommen. Aus diesem Grund wurde im Jahresabschluss mit - 12,91 Mio. € ein wesentlich schlechteres Ergebnis ausgewiesen, als geplant.

Die Planung für das **Haushaltsjahr 2010** sah wegen der anhaltenden Ertragsausfälle und wegen der hohen Transferaufwendungen ein Defizit von -15,72 Mio. € vor, konnte aber mit

- 12.31 Mio. € auf Grund höherer Gewerbesteuererträge als erwartet nahezu auf Vorjahresniveau abschließen.

In der Planung für das **Haushaltsjahr 2011** wurde eine Ertragssteigerung insbesondere bei der Gewerbesteuer unterstellt, so dass bei der Verabschiedung des Haushalts im Dezember 2010 von einem Defizit von - 11.75 Mio. € ausgegangen wurde. Deutlich höhere Steuereinnahmen durch die anziehende Konjunktur, höhere Zuweisungen aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz und die Zahlung der Konsolidierungshilfe haben dazu geführt, dass derzeit von einem vorläufigen Jahresergebnis von - 6,12 Mio. € ausgegangen werden kann, das allerdings noch der Prüfung und der Feststellung durch den Rat unterliegt.

Summarisch stellen sich die Ergebnisse der Jahre 2007 – 2011 (vorläufig) wie folgt dar:

## Gesamthaushalt

| | Ist 2007 | Ist 2008 | Ist 2009 | Ist 2010 | Ist 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Steuern und Abgaben | 21.097.267,56 € | 23.093.664,75 € | 16.569.044,71 € | 16.619.110,74 € | 18.373.112,56 € |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.835.071,17 € | 6.012.568,47 € | 4.615.170,75 € | 6.107.126,39 € | 10.444.229,13 € |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 253.060,93 € | 333.963,91 € | 411.489,26 € | 236.261,86 € | 234.758,67 € |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.581.426,36 € | 4.887.074,58 € | 3.609.964,52 € | 3.604.295,64 € | 3.564.116,46 € |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 451.529,54 € | 592.671,61 € | 469.442,64 € | 414.588,45 € | 423.747,41 € |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.035.012,58 € | 1.819.944,49 € | 2.126.106,67 € | 2.061.594,60 € | 1.962.389,02 € |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.644.456,85 € | 1.576.089,99 € | 1.873.991,06 € | 1.232.055,89 € | 1.547.616,00 € |
| Ordentliche Erträge | 34.897.824,99 € | 38.315.977,80 € | 29.675.209,61 € | 30.275.033,57 € | 36.549.969,25 € |
| 11 - Personalaufwendungen | 7.939.361,40 € | 6.881.725,14 € | 7.248.783,98 € | 7.491.448,48 € | 6.154.867,56 € |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 € | 0,00 € | 1.586.387,42 € | 1.225.115,56 € | 2.303.721,04 € |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.991.539,92 € | 4.636.849,90 € | 4.611.141,90 € | 4.521.760,61 € | 4.336.734,58 € |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 4.430.673,68 € | 4.346.462,52 € | 4.125.922,39 € | 4.307.691,36 € | 4.506.203,81 € |
| 15 - Transferaufwendungen | 16.848.134,01 € | 18.088.394,12 € | 17.923.147,03 € | 17.596.930,97 € | 18.153.542,48 € |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.220.628,06 € | 5.419.595,86 € | 5.698.353,39 € | 5.913.647,48 € | 5.602.559,60 € |
| Ordentliche Aufwendungen | 38.430.357,07 € | 39.373.027,54 € | 41.193.736,11 € | 41.056.594,46 € | 41.057.629,07 € |
| **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-3.532.512,08 €** | **-1.057.049,74 €** | **-11.518.526,50 €** | **-10.781.560,89 €** | **-4.507.659,82 €** |
| 19 + Finanzerträge | 142.307,73 € | 180.164,71 € | 706.480,36 € | 427.777,62 € | 494.947,45 € |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.968.433,22 € | 2.118.012,48 € | 2.101.973,42 € | 1.958.376,53 € | 2.102.528,97 € |
| Finanzergebnis | -1.826.125,49 € | -1.937.847,77 € | -1.395.493,06 € | -1.530.598,91 € | -1.607.581,52 € |
| **Ordentliches Ergebnis** | **-5.358.637,57 €** | **-2.994.897,51 €** | **-12.914.019,56 €** | **-12.312.159,80 €** | **-6.115.241,34 €** |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.948.600,35 € | 6.319.054,72 € | 6.051.827,67 € | 5.980.119,99 € | 5.979.527,97 € |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.948.600,35 € | 6.319.054,72 € | 6.051.827,67 € | 5.980.119,99 € | 5.979.527,97 € |
| **Jahresergebnis** | **-5.358.637,57 €** | **-2.994.897,51 €** | **-12.914.019,56 €** | **-12.312.159,80 €** | **-6.115.241,34 €** |

Der im Oktober 2011 aufgestellte Entwurf zum **Hauhaltsplan 2012** sah zunächst ein Defizit von - 7,72 Mio. € vor. Auf der Grundlage des Planergebnisses 2011 und des Haushaltsplans 2012 bzw. Finanzplans 2013-2015 ergab sich eine Überschuldungssituation für das Haushaltsjahr 2012.

Für die Haushaltsplanung 2012 ist aktuell von einem Defizit von - 6,04 Mio. € auszugehen (siehe Veränderungsliste HA 12.06.2012). Dabei sind die Konsolidierungsmittel in Höhe von 1,95 Mio. € schon einbezogen. Aus dem günstigeren Jahresergebnis 2011 und auf Grund der aktualisierten Jahresplanung 2012 ergibt sich derzeit bei der Eigenkapitalentwicklung folgende Prognose:

| | |
|---|---|
| 31.12.2011 | 6,26 |
| 31.12.2012 | 0,22 |
| 31.12.2013 | -4,02 |
| 31.12.2014 | -7,74 |
| 31.12.2015 | -11,14 |

Daraus ergibt sich, dass die Allgemeine Rücklage später als zunächst zu erwarten, nach aktueller Planung aber im Haushaltsjahr 2013 aufgezehrt sein wird und die Überschuldung eintritt.

**Haushaltssanierungsplan**

Am 08. März 2011 wurde vom Land NRW ein in Auftrag gegebenes Gutachten der Professoren Jungkernheinrich und Lenk unter dem Titel „Haushaltsausgleich und Schuldenabbau - Konzept zur Rückgewinnung kommunaler Finanzautonomie im Land NRW" veröffentlich, das maßgeblich das Stärkungspaktgesetz beeinflusst hat.

Gutachten und Gesetz enthalten vier Kernelemente, die zur Entschuldung und nachhaltigen Verbesserung der kommunalen Finanzsituation herangezogen werden sollen:

- höhere Beteiligung des Bundes an den Sozialausgaben,
- Neufassung des kommunalen Finanzausgleichs,
- Fortsetzung der Eigenanstrengung der Kommunen zur Konsolidierung ihrer Haushalte,
- ggf. Lückenschluss durch „Bürgerbeitrag"

Daneben wurde im Gutachten zugrunde gelegt, dass eine Entlastung finanziell stark angeschlagener Kommunen nur dann gelingen könne, wenn eine temporäre Entschuldungshilfe seitens des Landes NRW gezahlt würde. Das Stärkungspaktgesetz hat die Vorschläge weitgehend umgesetzt.

Eine erste Stufe einer **Bundesentlastung** im Bereich der Grundsicherung ist ab 2012 stufenweise (2012: 45% - 2012: 75% - 2014: 100%) umgesetzt worden. Die Entlastung geht allerdings an den Aufgabenträger Märkischer Kreis, so dass mittelbar eine finanzielle Entlastung über die Kreisumlage erfolgen wird. Ob hier eine Reduzierung vorgenommen wird, bleibt abzuwarten.

Die temporäre **Entschuldungshilfe** ist bereits Bestandteil des Stärkungspaktgesetzes und wird im Zeitraum 2011 – 2020 den pflichtig teilnehmenden Kommunen zur Verfügung gestellt. Sie setzt sich zusammen aus einem Grundbetrag (25,89 € je Einwohner) und individuellen Finanzhilfe, die sich an der sogenannten „strukturellen Lücke" zuzüglich der Zinslast

aus Liquiditätskrediten orientiert, die im obengenannten Gutachten Junkernheinrich/Lenk ermittelt wurden. Daraus ergibt sich eine Konsolidierungshilfe für die Stadt Altena (Westf.) von:

| | |
|---|---|
| Grundbetrag: | 473.191,53 € |
| aus struktureller Lücke: | 1.475.072,22 € |
| Summe: | 1.948.263,75 € |

Diese Konsolidierungshilfe wurde im Dezember 2011 erstmalig für das Jahr 2011 ausgezahlt und soll bis 2016 einschließlich in voller Höhe gezahlt werden. Ab dem Jahr 2017, dem Jahr, nach dem der Haushaltsausgleich lt. Gesetz erstmalig hergestellt sein muss, wird die Konsolidierungshilfe degressiv abgebaut:

| | |
|---|---|
| 2017 | rd. 1.519.000 € |
| 2018 | rd. 1.110.000 € |
| 2019 | rd. 720.000 € |
| 2020 | rd. 350.000 € |
| 2021 | 0 € |

Insgesamt beträgt die Konsolidierungshilfe damit rd. 15,4 Mio. €.

Die eigenen Konsolidierungsbeiträge sind in einem Haushaltssanierungsplan darzustellen. Grundlage dieses Plans ist eine **Projektionsrechnung** für die Jahre 2012 – 2021, die Anlage (siehe Anlage 1) dieses Vorberichtes ist. Die Berechnung wurde im Januar/Februar 2012 durchgeführt, anschließend mit der Bezirkregierung abgestimmt und basiert auf einer vorläufigen Ergebnisprognose für das Jahr 2011 von Ende Januar 2012. Eine Fortschreibung wurde vereinbarungsgemäß nicht vorgenommen.

Für die wesentlichen Ertragsarten des Haushalts mussten dabei Wachstumsberechnungen (siehe Anlage 2) durchgeführt werden, die sich an der örtlichen Entwicklung der letzten zehn Jahre oder an den Orientierungsdaten des Landes ausgerichtet haben. Die Projektionsrechnung beinhaltet aber nicht die eigentlichen Sanierungsmaßnahmen.

Daraus ergibt sich folgende Entwicklung der Jahresergebnisse (in Mio. €):

| | |
|---|---|
| 2013 | -2.840 |
| 2014 | -3.192 |
| 2015 | -2.920 |
| 2016 | -2.530 |
| 2017 | -2.839 |
| 2018 | -2.630 |
| 2019 | -2.561 |
| 2020 | -1.708 |
| 2021 | -1.698 |

Die **Maßnahmen des Haushaltssanierungsplans** (Anlage 3) sind in einer Maßnahmenübersicht zusammengefasst. Im Anschluss erfolgt eine Darstellung aller Einzelmaßnahmen mit Erläuterung und den haushaltsmäßigen Auswirkungen der Konsolidierungsbeiträge. In einer Gesamtübersicht werden die Auswirkungen für die Jahre 2013-2021 zusammengefasst dargestellt.

Die wesentlichen Konsolidierungseffekte ergeben sich aus:

- einer Fortsetzung des Personalabbaus und der Neuorganisation der Verwaltung,
- der Schließung von schulischen Einrichtungen aufgrund des Schülerrückgangs,
- der Reduzierung der Platzzahlen in den Kindertagesstätten aufgrund zurückgehender Kinderzahlen,
- einer Aufwandsreduzierung bzw. finanzielle Beteiligung der Nutzer im Bereich Sport und Kultur,
- der Teilumnutzung der Burg Holtzbrinck,
- der Generierung zusätzlicher Beteiligungserlöse,
- der Eigenkapitalverzinsung des Abwasserwerks,
- einer Erhöhung von Aufwandssteuern.

Die Begründungen zu den einzelnen Maßnahmen ergeben sich aus den Maßnahmeblättern.

Eine nachhaltige Belastung hat sich nach Erstellung der Projektionsrechnung aus dem Tarifabschluss des Jahres 2012, die sich zunächst auf das Jahr 2013 gegenüber dem Planjahr 2012 sowie für die Folgejahre ab 2014 auswirkt. Diese Belastungen sind in der Maßnahmenübersicht gesondert dargestellt.

Zusätzliche Entlastungen werden aus der Reduzierung der Kreisumlage aufgrund der positiven wirtschaftlichen Entwicklung und durch zu erwartende höhere Bundesmittel zur Entlastung der Sozialhaushalte erwartet. Die Effekte wurden ebenfalls in einer gesonderten Darstellung der Maßnahmenübersicht aufgenommen.

Ein Lückenschluss ist schließlich aber nur herzustellen, wenn eine Anhebung der wesentlichen Steuerarten erfolgt. Dies sind die Grundsteuer B, mit einer vorgeschlagenen Erhöhung von 400 v.H. auf 500 v.H., sowie die Gewerbesteuer mit einer vorgeschlagenen Erhöhung von 425 v.H. auf 435 v.H.

Unter Einbeziehung aller Konsolidierungsmaßnahmen und der Konsolidierungshilfe des Landes NRW ergibt sich unter Berücksichtigung des projizierten Ergebnisses folgende Entwicklung des Jahresergebnisses in den Jahren 2013 – 2021 (in €):

| | |
|---|---|
| 2013 | -1.028.637 |
| 2014 | -1.316.935 |
| 2015 | -958.464 |
| 2016 | 139.132 |
| 2017 | 88.514 |
| 2018 | 603.623 |
| 2019 | 731.219 |
| 2020 | 1.757.574 |
| 2021 | 1.947.640 |

Im Ergebnis ist festzustellen, dass durch die Konsolidierungshilfe des Landes und bei konsequenter Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen, eine Verbesserung der Eigenkapitalentwicklung ab dem Haushaltsjahr 2016 eintritt, eine Überschuldung gleichwohl eintreten wird. Ab dem Jahr 2018 sollte es gelingen, die Liquiditätskredite zurückzufahren. Zunächst ist allerdings ein weiterer Anstieg zu erwarten.

Die gesetzliche Vorgabe des § 6 Stärkungspaktgesetz, im Haushaltssanierungsplan den Haushaltsausgleich gemäß § 75 Absatz 2 Satz 1 und 2 GO NRW unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe zum nächstmöglichen Zeitpunkt und von diesem Zeitpunkt an jährlich, bei pflichtig teilnehmenden Gemeinden in der Regel spätestens ab dem Jahr 2016 zu erzielen, wird somit eingehalten.

**Umsetzungsbegleitung**

Das Beratungsmandat der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) endet mit der Aufstellung des Haushaltsanierungsplans. Es können aber im Rahmen der vom Innenministerium finanzierten Beratungsleistungen auch Umsetzungsberatungen erfolgen.

Die Verwaltung schlägt vor, in drei Bereichen eine Umsetzungsbegleitung durch die GPA zu beauftragen:

- Konzeption Straßenmanagement,
-
- Aufgabenkritik und Personalfluktuation,
-
- Aufwandsreduzierung Kultureinrichtungen (Musikschule, VHS, Bibliothek).

Die Beratung wurde bereits bei der GPA vorbehaltlich der Zustimmung des Rates angemeldet.

**Beteiligungen**

Die Einbeziehung der Beteiligungen erfolgte mit dem Focus auf die ENERVIE AG, Hagen, und die Altenaer Baugesellschaft AG. Bezüglich der ENERVIE AG wird eine erhöhte Ausschüttung erwartet (siehe lfd. Nr. 21). Die Minderheitsbeteiligung bei der Altenaer Baugesellschaft AG war Anlass einer von der GPA.NRW in Auftrag gegebenen Sonderprüfung durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die allerdings zu dem Ergebnis kommt, dass eine erhöhte Ausschüttung derzeit nicht erzielt werden kann. Ein Bericht hierzu liegt noch nicht vor, wird aber in Kürze erwartet. Bei den anderen von der Stadt Altena (Westf.) gehaltenen Beteiligungen wird derzeit in Übereinstimmung mit der GPA.NRW kein Potential gesehen.

**Controlling und Berichtswesen**

Es besteht die gesetzliche Verpflichtung, jährlich mit der Haushaltssatzung und ihren Anlagen spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres, im laufenden Haushaltsjahr zum 30. Juni und zum 15. April des Folgejahres mit dem bestätigten Jahresabschluss jeweils einen Bericht zum Stand der Umsetzung des Haushaltssanierungsplans vorzulegen **(externes Controlling)**.

Darüber hinaus besteht ein softwaregestütztes, **internes Controlling** mit der Verpflichtung zur Abgabe von Quartalsberichten durch die Bereichs-, Fachbereichsleiter oder ggf. die Produktverantwortlichen. In dieses interne Controlling sollen zukünftig auch die Maßnahmen aus

dem Haushaltssanierungsplan mit einbezogen werden, so dass durch dieses unterjährige Berichtswesen eine Steuerung der Einzelmaßnahmen erfolgen kann. Die Ergebnisse sollen zumindest zweimal im Jahr dem Rat präsentiert werden.

**Beschlussfassung**

Der Rat der Stadt Altena (Westf.) hat den Haushaltssanierungsplan in seiner Sitzung am 25.06.2012 mit Mehrheit beschlossen.

Altena, 27.06.2012

Stadt Altena (Westf.)
Der Bürgermeister

(Dr. Andreas Hollstein)

**Ordentliche Erträge und Finanzerträge (Istwerte)**

| | Jahresergebnis | | | | | Ergebnis-prognose | Projektions-ansatz | Projektions-ansatz | Projektions-ansatz | Projektions-ansatz | Projektions-ansatz | Projektions-ansatz | Projektions-ansatz | Projektions-ansatz | Projektions-ansatz | Projektions-ansatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | in Tausend Euro | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Grundsteuer A u. B* | 2.200 | 2.189 | 2.248 | 2.198 | 2.390 | 2.273 | 2.243 | 2.264 | 2.285 | 2.307 | 2.329 | 2.351 | 2.373 | 2.396 | 2.418 | 2.441 |
| *Gewerbesteuer* | 9.052 | 10.196 | 11.341 | 5.931 | 6.023 | 7.466 | 8.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.880 | 10.275 | 10.686 | 11.114 | 11.558 | 12.021 |
| *Gemeindeanteil Eink.-St.* | 6.251 | 6.913 | 7.620 | 6.587 | 6.224 | 6.769 | 6.846 | 7.360 | 7.728 | 8.114 | 8.371 | 8.480 | 8.591 | 8.703 | 8.817 | 8.932 |
| *Gemeindeanteil Ust.* | 823 | 919 | 949 | 923 | 939 | 979 | 1.005 | 1.031 | 1.058 | 1.086 | 1.109 | 1.132 | 1.156 | 1.180 | 1.205 | 1.230 |
| *Vergnügungssteuer* | 80 | 65 | 118 | 118 | 106 | 106 | 112 | 115 | 118 | 121 | 124 | 128 | 131 | 135 | 139 | 142 |
| *Hundesteuer* | 77 | 82 | 84 | 82 | 82 | 80 | 81 | 83 | 84 | 86 | 87 | 88 | 90 | 91 | 93 | 94 |
| *Komp.-leistung Familienleistungsausgleich* | 557 | 676 | 670 | 705 | 793 | 742 | 778 | 795 | 818 | 836 | 853 | 870 | 888 | 906 | 925 | 944 |
| **Steuern und ähnliche Abgaben** | **19.058** | **21.097** | **23.094** | **16.569** | **16.619** | **18.286** | **18.984** | **21.148** | **21.591** | **22.050** | **22.681** | **23.337** | **24.018** | **24.727** | **25.465** | **26.232** |
| *Zuweisungen Land (HH 2012)* | 1.084 | 1.241 | 1.299 | 1.265 | 1.334 | 1.369 | 1.557 | 1.211 | 1.169 | 1.063 | 1.063 | 1.063 | 1.063 | 1.063 | 1.063 | 1.063 |
| *Konsumt. Ant. Schulpauschale (HH 2012)* | 342 | 363 | 411 | 361 | 452 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| *Ert. SoPo-Aufl. (HH 2012)* | 970 | 1.000 | 1.038 | 1.068 | 1.095 | 1.204 | 1.192 | 1.231 | 1.257 | 1.263 | 1.263 | 1.263 | 1.263 | 1.263 | 1.263 | 1.263 |
| *Schlüsselzuweisung (Projektion)* | 2.811 | 2.895 | 2.909 | 1.262 | 2.147 | 4.754 | 5.454 | 5.251 | 5.487 | 5.690 | 5.900 | 6.119 | 6.345 | 6.580 | 6.823 | 7.076 |
| *andere Zuweisungen* | 213 | 336 | 357 | 660 | 1.079 | 541 | 208 | 1.058 | 135 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **5.420** | **5.835** | **6.013** | **4.615** | **6.107** | **8.283** | **8.827** | **9.166** | **8.463** | **8.539** | **8.750** | **8.968** | **9.195** | **9.429** | **9.673** | **9.925** |
| Sonstige Transfererträge (HH 2012) | 267 | 253 | 334 | 411 | 236 | 206 | 174 | 171 | 171 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (HH 2012) | 4.392 | 4.581 | 4.887 | 3.610 | 3.604 | 3.675 | 3.735 | 3.604 | 3.598 | 3.583 | 3.619 | 3.655 | 3.692 | 3.728 | 3.766 | 3.803 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte (HH 2012) | 557 | 452 | 593 | 469 | 415 | 380 | 401 | 401 | 401 | 401 | 405 | 409 | 413 | 417 | 421 | 426 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen (HH 2012) | 1.156 | 1.035 | 1.820 | 2.126 | 2.062 | 1.910 | 1.908 | 1.913 | 1.905 | 1.895 | 1.914 | 1.933 | 1.952 | 1.972 | 1.992 | 2.012 |
| Sonstige ordentliche Erträge (HH 2012) | 1.866 | 1.644 | 1.576 | 1.874 | 1.232 | 1.238 | 1.240 | 1.238 | 1.236 | 1.234 | 1.246 | 1.259 | 1.271 | 1.284 | 1.297 | 1.310 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Ordentliche Erträge gesamt** | **32.716** | **34.897** | **38.317** | **29.674** | **30.275** | **33.978** | **35.269** | **37.641** | **37.365** | **37.870** | **38.783** | **39.729** | **40.709** | **41.727** | **42.782** | **43.876** |
| Finanzerträge | 231 | 142 | 180 | 706 | 428 | 137 | 250 | 197 | 192 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |

| | Jahresergebnis | | | | | Ergebnis-prognose | Projektions-ansatz | Projektions-ansatz | Projektions-ansatz | Projektions-ansatz | Projektions-ansatz | Projektions-ansatz | Projektions-ansatz | Projektions-ansatz | Projektions-ansatz | Projektions-ansatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | in Tausend Euro | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen (Istwerte)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personalaufwendungen | 6.278 | 7.939 | 6.882 | 7.249 | 7.491 | 6.631 | 6.447 | 6.275 | 6.131 | 6.094 | 6.155 | 6.216 | 6.279 | 6.341 | 6.405 | 6.469 |
| Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 1.586 | 1.225 | 1.119 | 1.171 | 1.167 | 1.135 | 1.128 | 1.139 | 1.151 | 1.162 | 1.174 | 1.186 | 1.197 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.348 | 3.992 | 4.637 | 4.611 | 4.522 | 5.157 | 4.373 | 3.862 | 3.818 | 3.775 | 3.813 | 3.851 | 3.889 | 3.928 | 3.968 | 4.007 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 4.009 | 4.431 | 4.346 | 4.126 | 4.308 | 4.344 | 4.269 | 4.301 | 4.227 | 4.200 | 3.982 | 3.891 | 3.497 | 3.347 | 3.347 | 3.347 |
| *Allg. Kreisumlage* | *8.129* | *8.603* | *9.183* | *9.347* | *9.340* | *9.159* | *9.688* | *9.921* | *10.159* | *10.159* | *10.402* | *10.652* | *10.908* | *11.170* | *11.438* | *11.712* |
| *Gewerbesteuerumlage* | *845* | *914* | *789* | *419* | *441* | *577* | *659* | *782* | *782* | *782* | *813* | *846* | *879* | *915* | *951* | *989* |
| *Finanzierungsbeteiligung Fond Deut. Einh* | *801* | *842* | *921* | *446* | *453* | *593* | *640* | *760* | *760* | *760* | *790* | *822* | *855* | *889* | | |
| *andere TransferAW* | *6.518* | *6.490* | *7.195* | *7.711* | *7.363* | *8.258* | *7.714* | *7.868* | *8.026* | *8.186* | *8.350* | *8.517* | *8.687* | *8.861* | *9.038* | *9.219* |
| **Transferaufwendungen** | **16.293** | **16.848** | **18.088** | **17.923** | **17.597** | **18.587** | **18.701** | **19.331** | **19.727** | **19.887** | **20.356** | **20.837** | **21.329** | **21.634** | **21.427** | **21.920** |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.242 | 5.221 | 5.420 | 5.698 | 5.914 | 5.613 | 5.659 | 5.633 | 5.530 | 5.503 | 5.558 | 5.614 | 5.670 | 5.726 | 5.784 | 5.842 |
| **Ordentliche Aufwendungen gesamt** | **37.170** | **38.431** | **39.373** | **41.193** | **41.057** | **41.452** | **40.620** | **40.569** | **40.568** | **40.587** | **41.003** | **41.559** | **41.826** | **42.351** | **42.116** | **42.782** |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.824 | 1.968 | 2.118 | 2.102 | 1.958 | 1.995 | 1.999 | 2.057 | 2.130 | 2.338 | 2.445 | 2.715 | 2.811 | 2.844 | 2.912 | 2.979 |
| **Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit** | -4.454 | -3.534 | -1.056 | -11.519 | -10.782 | -7.474 | -5.352 | -2.928 | -3.202 | -2.717 | -2.220 | -1.831 | -1.117 | -625 | 666 | 1.094 |
| **Finanzergebnis** | -1.593 | -1.826 | -1.938 | -1.396 | -1.530 | -1.858 | -1.749 | -1.860 | -1.938 | -2.151 | -2.258 | -2.528 | -2.624 | -2.657 | -2.725 | -2.792 |
| **Ordentlich Ergebnis** | -6.047 | -5.360 | -2.994 | -12.915 | -12.312 | -9.332 | -7.101 | -4.788 | -5.140 | -4.868 | -4.478 | -4.359 | -3.741 | -3.282 | -2.059 | -1.698 |
| *J.* **Konsolidierungshilfe** | | | | | | 1.948 | 1.948 | 1.948 | 1.948 | 1.948 | 1.948 | 1.519 | 1.110 | 721 | 351 | 0 |
| **Jahresergebnis** | -6.047 | -5.360 | -2.994 | -12.915 | -12.312 | -7.384 | -5.153 | -2.840 | -3.192 | -2.920 | -2.530 | -2.839 | -2.630 | -2.561 | -1.708 | -1.698 |

## Projektionsrechnung der Stadt Altena (Westf.) für die Jahre 2012 - 2021

**Grundsteuer A u. B**

| Jahr | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundsteuer B | 1861,0 | 1904,6 | 2184,4 | 2087,5 | 2190,3 | 2179,4 | 2237,8 | 2188,2 | 2297,2 | 2211,7 |
| Grundsteuer A | 10,4 | 10,0 | 9,3 | 10,7 | 10,0 | 9,8 | 10,1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Wert (in Tsd. Euro) | 1.871,4 | 1.914,6 | 2.193,7 | 2.098,2 | 2.200,3 | 2.189,2 | 2.247,9 | 2.198,2 | 2.307,2 | 2.221,7 |

| | | Summen | Mittelwerte |
|---|---|---|---|
| | 1.871,4 | | |
| | 1.914,6 | | |
| | 2.098,2 | | |
| | 2.189,2 | | |
| 5 niedrigsten Werte: | 2.193,7 | 10.267,1 | 2.053,4 |
| | 2.198,2 | | |
| | 2.200,3 | | |
| | 2.221,7 | | |
| | 2.247,9 | | |
| 5 höchste Werte: | 2.307,2 | 11.175,3 | 2.235,1 |

| | |
|---|---|
| **Berechnung M1=** | **2.235,1** |
| **M2=** | **2.053,4** |
| | **1,088457305** |
| **geometrisches Mittel:** | **0,009452419** |
| **Wachstumsrate:** | **0,95%** |

| | |
|---|---|
| **Orientierungsdaten 2012:** | 2012 |
| | 2013 |
| | 2014 |
| | 2015 |

**Prognosevergleich**

| Jahre | Wachstumsrate | Orientierungsdaten | örtl. Annahme |
|---|---|---|---|
| 2012 | 2.242,7 | | |
| 2013 | 2.263,9 | | |
| 2014 | 2.285,4 | | |
| 2015 | 2.307,0 | | |
| 2016ff | 2.328,8 | Wachstumsrate | Wachstumsrate |

**Begründung:** Aufgrund der geringen Bautätigkeit und bedingt durch Steuerausfälle in Folge demografischer Verluste ist mit einer nur geringen Wachstumsrate von 0,95% zu rechnen. Eine Erhöhung der Grundsteuer B ist in dieser Berechnung noch nicht berücksichtigt (ggf. Bestandteil der Sanierungsplanung).

**Projektion**

| Jahr | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wert (in Tsd. Euro) | 2.221,7 | 2.242,7 | 2.263,9 | 2.285,4 | 2.307,0 | 2.328,8 | 2.350,9 | 2.373,1 | 2.395,6 | 2.418,2 | 2.441,1 |

2 V 2

## Projektionsrechnung der Stadt Altena (Westf.) für die Jahre 2012 - 2021

**Gewerbesteuer**

| Jahr | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wert (in Tsd. Euro) | 5.631,8 | 6.026,5 | 5.746,5 | 6.945,4 | 9.051,9 | 10.196,3 | 11.341,4 | 5.931,1 | 6.023,3 | 7.465,6 |

| | | Summen | Mittelwerte |
|---|---|---|---|
| | 5.631,8 | | |
| | 5.746,5 | | |
| | 5.931,1 | | |
| | 6.023,3 | | |
| 5 niedrigsten Werte: | 6.026,5 | 29.359,2 | 5.871,8 |
| | 6.945,4 | | |
| | 7.465,6 | | |
| | 9.051,9 | | |
| | 10.196,3 | | |
| 5 höchste Werte: | 11.341,4 | 45.000,6 | 9.000,1 |

| | |
|---|---|
| **Berechnung** M1= | 9.000,1 |
| M2= | 5.871,8 |
| | 1,532759748 |
| geometrisches Mittel: | 0,048596085 |
| **Wachstumsrate:** | **4,86%** |

| | |
|---|---|
| **Orientierungsdaten 2012:** | 8,0 |
| 2013 | 5,0 |
| 2014 | 4,5 |
| 2015 | 4,0 |

**Prognosevergleich**

| Jahre | Wachstumsrate | Orientierungsdaten | örtl. Annahme |
|---|---|---|---|
| 2012 | 7.828,4 | 8.062,8 | 8.000,0 |
| 2013 | 8.208,8 | 8.466,0 | 9.500,0 |
| 2014 | 8.607,7 | 8.847,0 | 9.500,0 |
| 2015 | 9.026,0 | 9.200,8 | 9.500,0 |
| 2016ff | 9.464,7 | Wachstumsrate | Wachstumsrate |

**Begründung:** Die Wachstumsannahme wird für die Jahre 2012 bis 2015 auf die örtliche Prognose bezogen, da noch mit Nachholeffekten aus den Jahren der Wirtschaftskrise zu rechnen ist. Gleichwohl werden die Erträge voraussichtlich nicht auf die Werte der Jahre vor der Wirtschaftskrise ansteigen. In den Jahren 2016ff. wird ein Anstieg gem. Orientierungsdatum für 2015 mit 4,0 % und nicht gem. Wachstumsrate von 4,86% unterstellt.

**Projektion**

| Jahr | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wert (in Tsd. Euro) | 7.418,2 | 8.000,0 | 9.500,0 | 9.500,0 | 9.500,0 | 9.880,0 | 10.275,2 | 10.686,2 | 11.113,7 | 11.558,2 | 12.020,5 |

## Projektionsrechnung der Stadt Altena (Westf.) für die Jahre 2012 - 2021

**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

| Jahr | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wert (in Tsd. Euro) | 7.468,0 | 6.926,7 | 6.404,7 | 6.296,9 | 6.251,1 | 6.912,9 | 7.620,4 | 6.586,8 | 6.224,2 | 6.768,8 |

| | | Summen | Mittelwerte |
|---|---|---|---|
| | 6.224,2 | | |
| | 6.251,1 | | |
| | 6.296,9 | | |
| | 6.404,7 | | |
| 5 niedrigsten Werte: | 6.586,8 | 31.763,7 | 6.352,7 |
| | 6.768,8 | | |
| | 6.912,9 | | |
| | 6.926,7 | | |
| | 7.468,0 | | |
| 5 höchste Werte: | 7.620,4 | 35.696,8 | 7.139,4 |

| | | |
|---|---|---|
| **Berechnung** | M1= | 7.139,4 |
| | M2= | 6.352,7 |
| | | 1,123822269 |
| | geometrisches Mittel: | 0,013055107 |
| | **Wachstumsrate:** | **1,31%** |

| | | |
|---|---|---|
| **Orientierungsdaten 2012:** | 2012 | 3,0 |
| | 2013 | 7,5 |
| | 2014 | 5,0 |
| | 2015 | 5,0 |

| **Prognosevergleich** | Jahre | Wachstumsrate | Orientierungsdaten | örtl. Annahme |
|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 6.857,2 | 6.971,9 | |
| | 2013 | 6.946,7 | 7.494,8 | |
| | 2014 | 7.037,4 | 7.869,5 | |
| | 2015 | 7.129,3 | 8.263,0 | |
| | 2016ff | 7.222,3 | Wachstumsrate | Wachstumsrate |

**Begründung:** Für die Jahre 2012-2015 wird eine Steigerung gem. Orientierungsdaten und anschließend auf der Basis der Wachstumsrate von 1,31 % unterstellt.

**Projektion**

| Jahr | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wert (in Tsd. Euro) | 6.768,8 | 6.971,9 | 7.494,8 | 7.869,5 | 8.263,0 | 8.370,8 | 8.480,1 | 8.590,8 | 8.703,0 | 8.816,6 | 8.931,7 |

## Projektionsrechnung der Stadt Altena (Westf.) für die Jahre 2012 - 2021

**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

| Jahr | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wert (in Tsd. Euro) | 771,5 | 769,2 | 770,6 | 784,9 | 823 | 918,6 | 949,3 | 923 | 938,9 | 991,0 |

| | | Summen | Mittelwerte |
|---|---|---|---|
| | 769,0 | | |
| | 771,0 | | |
| | 772,0 | | |
| | 785,0 | | |
| 5 niedrigsten Werte: | 823,0 | 3.920,0 | 784,0 |
| | 919,0 | | |
| | 923,0 | | |
| | 939,0 | | |
| | 949,0 | | |
| 5 höchste Werte: | 991,0 | 4.721,0 | 944,2 |

| Berechnung | M1= | 944,2 |
|---|---|---|
| | M2= | 784,0 |
| | | 1,204336735 |
| | geometrisches Mittel: | 0,020873646 |
| | **Wachstumsrate:** | **2,09%** |

| Orientierungsdaten 2012: | | |
|---|---|---|
| | 2012 | 2,6 |
| | 2013 | 2,6 |
| | 2014 | 2,6 |
| | 2015 | 2,7 |

**Prognosevergleich**

| Jahre | Wachstumsrate | Orientierungsdaten | örtl. Annahme |
|---|---|---|---|
| 2012 | 1.011,7 | 1.016,8 | |
| 2013 | 1.032,8 | 1.043,2 | |
| 2014 | 1.054,4 | 1.070,3 | |
| 2015 | 1.076,4 | 1.099,2 | |
| 2016ff | 1.098,8 | Wachstumsrate | Wachstumsrate |

**Begründung:** Für die Jahre 2012-2015 wird eine Steigerung gem. Orientierungsdaten und anschließend auf der Basis der Wachstumsrate von 2,09% unterstellt.

**Projektion**

| Jahr | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wert (in Tsd. Euro) | 991,0 | 1.016,8 | 1.043,2 | 1.070,3 | 1.099,2 | 1.122,2 | 1.145,6 | 1.169,5 | 1.193,9 | 1.218,8 | 1.244,3 |

## Projektionsrechnung der Stadt Altena (Westf.) für die Jahre 2012 - 2021

**Vergnügungssteuer**

| Jahr | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wert (in Tsd. Euro) | 122,0 | 106,0 | 108,0 | 123,0 | 80,0 | 65,0 | 118,0 | 118,0 | 106,0 | 106,0 |

| | | Summen | Mittelwerte |
|---|---|---|---|
| | 65,0 | | |
| | 80,0 | | |
| | 106,0 | | |
| | 106,0 | | |
| 5 niedrigsten Werte: | 106,0 | 463,0 | 92,6 |
| | 108,0 | | |
| | 118,0 | | |
| | 118,0 | | |
| | 122,0 | | |
| 5 höchste Werte: | 123,0 | 589,0 | 117,8 |

| | |
|---|---|
| **Berechnung M1=** | **117,8** |
| **M2=** | **92,6** |
| | **1,272138229** |
| geometrisches Mittel: | 0,027105187 |
| **Wachstumsrate:** | **2,71%** |

| | |
|---|---|
| **Orientierungsdaten 2012:** | 2012 |
| | 2013 |
| | 2014 |
| | 2015 |

**Prognosevergleich**

| Jahre | Wachstumsrate | Orientierungsdaten | örtl. Annahme |
|---|---|---|---|
| 2012 | 108,9 | | |
| 2013 | 111,8 | | |
| 2014 | 114,9 | | |
| 2015 | 118,0 | | |
| 2016ff | 121,2 | Wachstumsrate | Wachstumsrate |

**Begründung:** Die Vergügungssteuer ist sehr uneinheitlich durch die Veränderungen in den Spiel- und Gaststätten. Es wird ein Anstieg auf der Grundlage der Wachstumsrate von 2,71% unterstellt.

**Projektion**

| Jahr | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wert (in Tsd. Euro) | 106,0 | 111,8 | 114,9 | 118,0 | 121,2 | 124,5 | 127,8 | 131,3 | 134,8 | 138,5 | 142,3 |

## Projektionsrechnung der Stadt Altena (Westf.) für die Jahre 2012 - 2021

**Hundesteuer**

| Jahr | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wert (in Tsd. Euro) | 65,0 | 71,0 | 70,0 | 70,0 | 77,0 | 82,0 | 84,0 | 82,0 | 82,0 | 80,0 |

| | | Summen | Mittelwerte |
|---|---|---|---|
| | 65,0 | | |
| | 70,0 | | |
| | 70,0 | | |
| | 71,0 | | |
| 5 niedrigsten Werte: | 77,0 | 353,0 | 70,6 |
| | 80,0 | | |
| | 82,0 | | |
| | 82,0 | | |
| | 82,0 | | |
| 5 höchste Werte: | 84,0 | 410,0 | 82,0 |

| Berechnung | | |
|---|---|---|
| | M1= | 82,0 |
| | M2= | 70,6 |
| | | 1,161473088 |
| geometnisches Mittel: | | 0,016771206 |
| | Wachstumsrate: | 1,68% |

| Orientierungsdaten 2012: | |
|---|---|
| | 2012 |
| | 2013 |
| | 2014 |
| | 2015 |

**Prognosevergleich**

| Jahre | Wachstumsrate | Orientierungsdaten | örtl. Annahme |
|---|---|---|---|
| 2012 | 81,3 | 80,0 | |
| 2013 | 82,7 | 80,0 | |
| 2014 | 84,1 | 80,0 | |
| 2015 | 85,5 | 80,0 | |
| 2016ff | 86,9 | Wachstumsrate | Wachstumsrate |

**Begründung:** Es wird ein Anstieg auf der Grundlage der Wachstumsrate von 1,68% unterstellt.

**Projektion**

| Jahr | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wert (in Tsd. Euro) | 80,0 | 81,3 | 82,7 | 84,1 | 85,5 | 86,9 | 88,4 | 89,9 | 91,4 | 92,9 | 94,5 |

## Projektionsrechnung der Stadt Altena (Westf.) für die Jahre 2012 - 2021

**Kompensationsleistung Familienleistungsausgleich**

| Jahr | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wert (in Tsd. Euro) | 638,8 | 574,6 | 597,3 | 618,4 | 556,5 | 675,6 | 670,4 | 704,6 | 792,9 | 741,9 |

| | | Summen | Mittelwerte |
|---|---|---|---|
| | 556,5 | | |
| | 574,6 | | |
| | 597,3 | | |
| | 618,4 | | |
| 5 niedrigsten Werte: | 638,8 | 2.985,6 | 597,1 |
| | 670,4 | | |
| | 675,6 | | |
| | 704,6 | | |
| | 741,9 | | |
| 5 höchste Werte: | 792,9 | 3.585,4 | 717,1 |

| Berechnung | | |
|---|---|---|
| | M1= | 717,1 |
| | M2= | 697,1 |
| | | 1,200897642 |
| geometrisches Mittel: | | 0,020549323 |
| Wachstumsrate: | | 2,05% |

| Orientierungsdaten 2012: | | |
|---|---|---|
| | 2012 | 4,9 |
| | 2013 | 2,2 |
| | 2014 | 2,9 |
| | 2015 | 2,1 |

| Prognosevergleich | Jahre | Wachstumsrate | Orientierungsdaten | örtl. Annahme |
|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 757,1 | 778,3 | |
| | 2013 | 772,7 | 795,4 | |
| | 2014 | 788,6 | 818,4 | |
| | 2015 | 804,8 | 835,6 | |
| | 2016ff | 821,3 | Wachstumsrate | Wachstumsrate |

**Begründung:**

**Projektion**

| Jahr | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wert (in Tsd. Euro) | 741,9 | 778,3 | 795,4 | 818,4 | 835,6 | 852,8 | 870,3 | 888,2 | 906,5 | 925,1 | 944,1 |

8YY

## Projektionsrechnung der Stadt Altena (Westf.) für die Jahre 2012 - 2021

**Schlüsselzuweisung**

| Jahr | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wert (in Tsd. Euro) | 3.491,4 | 2.811,3 | 3.039,4 | 3.372,1 | 2.811,5 | 2.895,3 | 2.908,6 | 1.261,6 | 2.147,3 | 4.754,1 |

| | | Summen | Mittelwerte |
|---|---|---|---|
| | 1.261,6 | | |
| | 2.147,3 | | |
| | 2.811,3 | | |
| | 2.811,5 | | |
| 5 niedrigsten Werte: | 2.895,3 | 11.927,1 | 2.385,4 |
| | 2.908,6 | | |
| | 3.039,4 | | |
| | 3.372,1 | | |
| | 3.491,4 | | |
| 5 höchste Werte: | 4.754,1 | 17.565,6 | 3.513,1 |

| | | |
|---|---|---|
| **Berechnung** | M1= | 3.513,1 |
| | M2= | 2.385,4 |
| | | 1,472751227 |
| | geometrisches Mittel: | 0,043953233 |
| | **Wachstumsrate:** | **4,40%** |

| | | |
|---|---|---|
| **Orientierungsdaten 2012:** | 2012 | 3,3 |
| | 2013 | 3,9 |
| | 2014 | 4,5 |
| | 2015 | 3,7 |

**Prognosevergleich**

| Jahre | Wachstumsrate | Orientierungsdaten | örtl. Annahme |
|---|---|---|---|
| 2012 | 4.963,0 | 5.053,6 | 5.454,0 |
| 2013 | 5.181,1 | 5.250,6 | |
| 2014 | 5.408,9 | 5.486,9 | |
| 2015 | 5.646,6 | 5.689,9 | |
| 2016ff | 5.894,8 | Wachstumsrate | Wachstumsrate |

**Begründung:** Die Schlüsselzuweisung für 2012 wird auf der Basis der 1. Proberechnung zum GFG 2012 zugrundgelegt. Das Wachstum liegt für 2012 dabei aufgrund der ungünstigen Steuerkraft in Relation höher als durch die Orientierungsdaten zu erwarten gewesen wäre. Die Steigerung der Jahre 2013-2015 wurde auf der Grundlage der Orientierungsdaten berechnet, in den Folgejahren wurde gem. Orientierungsdatum 2015 von 3,7% und nicht gem. Wachstumsrate von 4,4% unterstellt.

**Projektion**

| Jahr | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wert (in Tsd. Euro) | 4754 | 5454 | 5.250,6 | 5.486,9 | 5.689,9 | 5.900,5 | 6.118,8 | 6.345,2 | 6.580,0 | 6.823,4 | 7.075,9 |

## Projektionsrechnung der Stadt Altena (Westf.) für die Jahre 2012 - 2021

**Allgemeine Kreisumlage (mit Alternativrechnung)**

| Jahr | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wert (in Tsd. Euro) | | | 6.305,1 | 7.382,2 | 8.129,4 | 8.602,6 | 9.183,3 | 9.346,9 | 9.339,8 | 9.158,9 |

| | | Summen | Mittelwerte |
|---|---|---|---|
| | 6.305,1 | | |
| | 7.382,2 | | |
| | 8.129,4 | | |
| 4 niedrigsten Werte: | 8.602,6 | 30.419,3 | 7.604,8 |
| | 9.158,9 | | |
| | 9.183,3 | | |
| | 9.339,8 | | |
| 4 höchste Werte: | 9.346,9 | 37.028,9 | 9.257,2 |

| Berechnung | | |
|---|---|---|
| | M1= | 9.257,2 |
| | M2= | 7.604,8 |
| | | 1,217285807 |
| | geometrisches Mittel: | 0,028487309 |
| | Wachstumsrate: | 2,85% |

| Orientierungsdaten 2012: | | |
|---|---|---|
| | 2012 | 8,6 |
| | 2013 | 4,8 |
| | 2014 | 4,3 |
| | 2015 | 3,9 |

**Prognosevergleich**

| Jahre | Wachstumsrate | Orientierungsdaten | örtl. Annahme |
|---|---|---|---|
| 2012 | 9.419,9 | 9.688,0 | 9.688,0 |
| 2013 | 9.688,2 | 10.153,0 | 9.920,5 |
| 2014 | 9.964,2 | 10.589,6 | 10.158,6 |
| 2015 | 10.248,0 | 11.002,6 | 10.402,4 |
| 2016ff | 10.540,0 | Wachstumsrate | Wachstumsrate |

**Begründung:** Die Wachstumrate wurde auf der Basis der letzten acht Haushaltsjahre ermittelt, da in den Vorjahren die Kreisumlage ohne die Umlage für Hartz IV berechnet wurde.
Für die Jahre ab 2013 wurde gem. der durchschnittlichen Steigerungsrat, die der Märk. Kreis in seiner HH-Planung 2012 für die Jahre 2013-2015 von 2,4% zugrundegelegt. Dieser Steigerungswert wurde durchgängig sowohl für die Jahre 2013-2015 wie auch für die Jahre 2016ff. angesetzt.

**Projektion**

| Jahr | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wert (in Tsd. Euro) | 9.158,9 | 9.688,0 | 10.153,0 | 10.589,6 | 11.002,6 | 11.316,0 | 11.638,4 | 11.969,9 | 12.310,9 | 12.661,6 | 13.022,3 |
| Alternativ | 9.158,9 | 9.688,0 | 9.920,5 | 10.158,6 | 10.158,6 | 10.402,4 | 10.652,1 | 10.907,7 | 11.169,5 | 11.437,6 | 11.712,1 |

120

**Maßnahmenübersicht**

| Nr. | Org. Einheit | Zuständigkeit R/BM | Kurzbezeichnung der HSK-Maßnahme | Konsolidierungsbeiträge 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | Erneuerung der Straßenbeleuchtung | | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 2 | | | Schließung der Hauptschule | | | | | | 152.400 | 304.800 | 304.800 | 304.800 | 304.800 |
| 3 | | | Schließung eines Grundschulstandorts | | | | | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 4 | | | Schließung des Lehrschwimmbeckens | | | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 | | | Personalreduzierung Bauhof | | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 164.000 | 164.000 | 209.000 | 314.000 |
| 6 | | | Reduzierung Fuhrpark Bauhof | | | | | 12.000 | 18.000 | 24.000 | 32.000 | 32.000 | 48.000 |
| 7 | | | Personalreduzierung Verwaltung | | | | | 82.000 | 181.000 | 210.000 | 260.000 | 388.000 | 431.000 |
| 8 | | | Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk | | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 9 | | | Reduzierung der Zuschüsse Musikschule | | 12.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 35.000 | 40.000 | 50.000 |
| 10 | | | Betriebskostenzuschüsse der Vereine für Sportstätten | | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 11 | | | Neuorganisation der Verwaltung Stufe 2 | | | | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 12 | | | Kindertagesbetreuung (Platzreduzierung) | | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 13 | | | Landeshilfe U3 Betreuung | | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 14 | | | - ENTFÄLLT - | | | | | | | | | | |
| 15 | | | Sanierungsbeitrag Bibliothek | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 16 | | | Interkommunale Zusammenarbeit Obdachlosenunterkunft | | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 17 | | | Reduzierung Zuschüsse VHS | | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 18 | | | Erhöhung Hundesteuer | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 19 | | | Vergnügungssteuer | | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 86.250 | 86.250 | 86.250 | 86.250 | 86.250 | 86.250 |
| 20 | | | Optimierung Straßenmanagement | | | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 21 | | | Beteiligungserlöse MarkE | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 22 | | | Optimierung Jugendamt | | | | | | | | | | 10.000 |
| 23 | | | Nutzungsgebühren Burg Holtzbrinck und andere städtische Einrichtungen | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 24 | | | Umnutzungskonzept Burg Holtzbrinck / Reformierte Kirche | | | | | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 25 | | | Straßenreinigung/Winterdienst | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **Summe der Konsolidierungsbeiträge** | | | | | 1.129.500 | 1.152.500 | 1.242.500 | 1.955.250 | 2.217.650 | 2.528.050 | 2.691.050 | 2.769.050 | 2.953.050 |
| | | | Ordentlich Ergebnis | | - 4.788.137 | - 5.140.435 | - 4.867.964 | - 4.478.118 | - 4.358.576 | - 3.740.787 | - 3.281.591 | - 2.059.116 | - 1.698.410 |
| | | | ./. Konsolidierungshilfe | | 1.948.000 | 1.948.000 | 1.948.000 | 1.948.000 | 1.519.440 | 1.110.360 | 720.760 | 350.640 | - |
| | | | **Jahresergebnis gem. Projektionsrechnung** | | **- 2.840.137** | **- 3.192.435** | **- 2.919.964** | **- 2.530.118** | **- 2.839.136** | **- 2.630.427** | **- 2.560.831** | **- 1.708.476** | **- 1.698.410** |
| | | | Belastung aus Tarifvertrag 2012 | | - 365.000 | - 424.000 | - 428.000 | - 433.000 | - 437.000 | - 441.000 | - 446.000 | - 450.000 | - 454.000 |
| | | | **Korrigiertes Jahresergebnis** | | **- 3.205.137** | **- 3.616.435** | **- 3.347.964** | **- 2.963.118** | **- 3.276.136** | **- 3.071.427** | **- 3.006.831** | **- 2.158.476** | **- 2.152.410** |
| **Differenz Korrigiertes Jahresergebnis ./. Konsolidierungsbeiträge** | | | | | - 2.075.637 | - 2.463.935 | - 2.105.464 | - 1.007.868 | - 1.058.486 | - 543.377 | - 415.781 | - 610.574 | - 800.640 |
| 26 | | | Entlastung Kreisumlage (Bedarfsgemeinschaften, Kosten der Unterkunft, Grundsicherung B) | | 300.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 27 | | | Entlastung Einheitslastenabrechnungsgesetz | | | | | | | | | | |
| **Differenz Korrigiertes Jahresergebnis ./. Konsolidierungsbeiträge ./. Zusatzentlastung** | | | | | - 1.775.637 | - 2.063.935 | - 1.705.464 | - 607.868 | - 658.486 | - 143.377 | - 15.781 | - 210.574 | - 400.640 |
| 28 | | | Grundsteuer B - Erhöhung auf 500 v.H. | | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 |
| 29 | | | Gewerbesteuer - Erhöhung auf 435 v.H. | | 187.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 |
| **Differenz Korrigiertes Jahresergebnis ./. Konsolidierungsbeiträge ./. Zusatzentlastung ./. Grundsteuer B** | | | | | - 1.028.637 | - 1.316.935 | - 958.464 | - 139.132 | 88.514 | 603.623 | 731.219 | 1.757.574 | 1.947.640 |

**A**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 1 | | | | | | | | | |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Erneuerung der Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | |
| **Produktbereich** | 12 | | | | | | | | | |
| **Produktgruppe** | 12.01 | | | | | | | | | |
| **Produkt** | 12.01.02 | | | | | | | | | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | FB 3 / 60 | | | | | | | | | |
| **Zuständigkeit Rat/OB** | | | | | | | | | | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | | | | | | | | | |
| **Veränderung vollzeitverrechneter Stellen** | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| **durch diese Maßnahme** | | | | | | | | | | |

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**

Die vorhandene Straßenbeleuchtung mit insgesamt ca. 2.700 Lichtpunkten soll großflächig gegen LED-Technik ausgetauscht werden. Das Investitionsvolumen liegt bei rd. 2,2 Mio. Euro, wobei die Maßnahme durch Bundesmittel gefördert (ca. 25%) und der Restbetrag über Sondermittel der KfW finanziert werden soll. Der Förderbescheid wird kurzfristig in 2012 erwartet. Der Rat hat die Maßnahme am 23.05.2012 beschlossen. Die Ausschreibung und techn. Umsetzung soll noch in 2012 beginnen.

**B** **Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | Geplante Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |

**C** **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | | | | | | | | | | |

122

**A**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 2 | | | | | | | | | |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Schließung er Hauptschule Rahmede | | | | | | | | | |
| **Produktbereich** | 03 | | | | | | | | | |
| **Produktgruppe** | 03.01 | | | | | | | | | |
| **Produkt** | 03.01.02 | | | | | | | | | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | FB 1 / 40 | | | | | | | | | |
| **Zuständigkeit Rat/OB** | | | | | | | | | | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | | | | | | | | | |
| **Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme** | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | | | | | | | | |

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**

Mit Gründung der gemeinsamen Sekundarschule Altena / Nachrodt-Wiblingwerde laufen die Realschule und die Hauptschule in Altena sukzessive aus. Während das Gebäude in der Nette Teilstandort der Sekundarschule wird, kann das Gebäude der HS Rahmede voraussichtlich 2017 aufgegeben werden. Das Gebäude soll vermarktet werden (Verkauf o. ggf. Vermietung). Unabhängig davon entfallen die Miet- und Bewirtschaftungskosten (interne Leistungsbeziehung ggü. dem Gebäudemanagement) für das Gebäude. Beide Schulen werden zum Ende des Schuljahres 2016/2017 geschlossen.

**B** **Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | Geplante Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 26 Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | 152.400 | 304.800 | 304.800 | 304.800 | 304.800 |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 152.400 | 304.800 | 304.800 | 304.800 | 304.800 |

**C** **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | | | | | | | | | | |

**A**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 3 | | | | | | | | | |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Sch[illegible]ung eines Grundschulstandorts | | | | | | | | | |
| **Produktbereich** | 03 | | | | | | | | | |
| **Produktgruppe** | 03.01 | | | | | | | | | |
| **Produkt** | 03.01.01 | | | | | | | | | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | FB 1 / 40 | | | | | | | | | |
| **Zuständigkeit Rat/OB** | | | | | | | | | | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | | | | | | | | | |
| **Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme** | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | | | | | | | | |

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**

Im Schuljahr 2014/15 werden voraussichtlich nur noch 197 Schüler die Grundschulen besuchen (zzt. 240). Aufgrund des demografischen Wandels wird sich die Zahl bis 2017/18 aus heutiger Sicht auf 142 Schüler reduzieren. Vor diesem Hintergrund muss mindestens eine Grundschule geschlossen werden. Aus Sicht der Verwaltung ist vor der Auswahl eines Grundschulstandorts eine externe Untersuchung der gesamten Altenaer Schullanschaft erforderlich, um im zentralen Bildungsbereich Qualitätseinbußen weitestgehend zu vermeiden. Für die Schließung ist aus heutiger Sicht der Zeitraum 2016 oder 2017 vorgesehen.

**B** **Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | Geplante Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |

**C** **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | | | | | | | | | | |

A 24

**A**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 4 | | | | | | | | | |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Schließung des Lehrschwimmbeckens Grundschule Breitenhagen | | | | | | | | | |
| **Produktbereich** | 03 | | | | | | | | | |
| **Produktgruppe** | 03.01 | | | | | | | | | |
| **Produkt** | 03.01.01 | | | | | | | | | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | FB 1 / 40 | | | | | | | | | |
| **Zuständigkeit Rat/OB** | | | | | | | | | | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | | | | | | | | | |
| **Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme** | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | | | | | | | | |

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**

Das Lehrschwimmbecken der GS Breitenhagen sollte spätestens im Jahr 2016 aufgegeben werden, da ein Weiterbetrieb wirtschaftlich nicht sinnvoll ist. Dieser Zeitpunkt ist vorzuziehen, soweit größere Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen erforderlich sind. Dies ist sinnvoll, da den Bruttoeinsparungen durch die Schließung nicht unerhebliche Fahrtkosten gegenüberstehen, die die Einsparwirkungenen reduzieren.

**B** **Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | Geplante Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

**C** **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | | | | | | | | | | |

**A**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 5 | | | | | | | | | |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Pe ...nalreduzierung Bauhof | | | | | | | | | |
| **Produktbereich** | 12 | | | | | | | | | |
| **Produktgruppe** | 12.01 | | | | | | | | | |
| **Produkt** | 12.01.02 | | | | | | | | | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | BBH | | | | | | | | | |
| **Zuständigkeit Rat/OB** | | | | | | | | | | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | | | | | | | | | |
| **Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme** | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | | | | | | | | |

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**

Altersbedingte Fluktuationen beim Baubetriebshof (BBH), die im Schwerpunkt ab 2018 stattfinden, werden nicht wiederbesetzt. Die dann durch den Bauhof zu erbringenden Minderleistungen können durch Standardreduzierungen aufgefangen werden. Der BBH erzeugt Gesamtaufwendung von rd. 2,5 Mio. Euro im Haushalt, die sich über verschiedene Produkte verteilen. Die Aufwandsreduzierungen werden auf den "Hauptabnehmer" Straßenunterhaltung mit Gesamtaufwendungen von rd. 700 Tsd. Euro (ohne Straßenbeleuchtung) bezogen, wobei sich auch Reduzierungen in anderen Bereichen ergeben müssen (s. Anlage). Die Erstattungen an den BBH werden reduziert.
(Die Maßnahme ist in Verbindung mit der lfd. Nr. 25 - Optimierung Straßenmanagent - zu sehen, die mit Unterstüzung der GPA untersucht werden soll.)

**B** **Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | Geplante Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 164.000 | 164.000 | 209.000 | 314.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 164.000 | 164.000 | 209.000 | 314.000 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 164.000 | 164.000 | 209.000 | 314.000 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 164.000 | 164.000 | 209.000 | 314.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 0 | 0 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 164.000 | 164.000 | 209.000 | 314.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 0 | 0 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 164.000 | 164.000 | 209.000 | 314.000 |

**C** **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | | | | | | | | | | |

**A**

| | |
|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 6 |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Reduzierung des Fahrzeugparks auf dem Bauhof |
| **Produktbereich** | 12 |
| **Produktgruppe** | 12.01 |
| **Produkt** | 12.01.02 |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | BBH |
| **Zuständigkeit Rat/OB** | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | |

| **Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme** | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**

Durch weniger Personal im Bauhof kann auch der Fuhrpark des Bauhofes reduziert werden. Die Einsparungen ergeben sich aus Betriebsaufwand und Abschreibung.
Der BBH erzeugt Gesamtaufwendung von rd. 2,5 Mio. Euro im Haushalt, die sich über verschiedene Produkte verteilen. Die Aufwandsredzierungen werden auf den "Hauptabnehmer" Straßenunterhaltung mit Gesamtaufwendungen von rd. 700 Tsd. Euro (ohne Straßenbeleuchtung) bezogen, wobei sich auch Reduzierungen in anderen Bereichen ergeben müssen (s. Anlage). Die Erstattung an den BBH werden reduziert.
(Die Maßnahme ist in Verbindung mit der lfd. Nr. 25 - Optimierung Straßenmanagent - zu sehen, die mit Unterstüzung der GPA untersucht werden soll.)

**B** **Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | Geplante Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | 12.000 | 18.000 | 24.000 | 32.000 | 32.000 | 48.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 18.000 | 24.000 | 32.000 | 32.000 | 48.000 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 18.000 | 24.000 | 32.000 | 32.000 | 48.000 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 18.000 | 24.000 | 32.000 | 32.000 | 48.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 18.000 | 24.000 | 32.000 | 32.000 | 48.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 18.000 | 24.000 | 32.000 | 32.000 | 48.000 |

**C** **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | | | | | | | | | | |

**A**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 7 | | | | | | | | | |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Pe ...alreduzierung Verwaltung | | | | | | | | | |
| **Produktbereich** | | | | | | | | | | |
| **Produktgruppe** | | | | | | | | | | |
| **Produkt** | | | | | | | | | | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | | | | | | | | | | |
| **Zuständigkeit Rat/OB** | | | | | | | | | | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | | | | | | | | | |
| **Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme** | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | | | | | | | | |

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**

Der Personalabbau im Rahmen der Fluktuation durch Renten- bzw. Pensionseintritt wurde für die Haushaltsjahr ebis 2015 in der Finanzplanung berücksichtigt. Obwohl die Verwaltung bereits heute am personellen Minimum arbeitet, sollen weitere sieben Stellen bis 2015 nicht wiederbesetzt werden. Um die Leistungsfähigkeit der Verwaltung zu erhalten, ist neben der interkommunalen Zusammenarbeit insbesondere eine aufgabenkritische Untersuchung der GPA erforderlich. Diese soll die Einsparung weiterer max. 20 Stellen bis 2012 überprüfen. Die Verwaltung wird weiter auf Einstellungen verzichten, soweit nicht Pflichtaufgaben (z.B. Feuerwehr, Jugendhilfe etc.) betroffen sind.

**B** **Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | Geplante Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | | | | | | 82.000 | 181.000 | 210.000 | 260.000 | 388.000 | 431.000 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.000 | 181.000 | 210.000 | 260.000 | 388.000 | 431.000 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.000 | 181.000 | 210.000 | 260.000 | 388.000 | 431.000 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.000 | 181.000 | 210.000 | 260.000 | 388.000 | 431.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.000 | 181.000 | 210.000 | 260.000 | 388.000 | 431.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.000 | 181.000 | 210.000 | 260.000 | 388.000 | 431.000 |

**C** **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | | | | | | | | | | |

tzy

**A**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 8 | | | | | | | | | |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk | | | | | | | | | |
| **Produktbereich** | 15 | | | | | | | | | |
| **Produktgruppe** | 15.03 | | | | | | | | | |
| **Produkt** | 15.03.01 | | | | | | | | | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | ZD / 20 | | | | | | | | | |
| **Zuständigkeit Rat/OB** | | | | | | | | | | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | | | | | | | | | |
| **Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme** | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | | | | | | | | |

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**

Die im Kommunalabgabengesetz vorgesehene Verzinsung des Eigenkapitals des Abwasserwerks (Stammkapital: 10,23 Mio. Euro) soll, anders als von der GPA.NRW vorgeschlagen, in zwei Teilschritten bezogen auf die Verzinsung mit zunächst 3% und ab 2016 mit 6% vollzogen werden, um die Bürger im ersten Schritt nicht zu stark zu belasten. Gleichzeitig sollen aufzulösende Ertragszuschüsse nicht aufwandsmindernd angesetzt werden.
Die Abwassergebühren, als wesentliche Position der Umsatzerlöse, werden im Endstadium ab 2016 um 26% (Schmutzwasser) bzw. 22% (Niederschlagswasser) angehoben. Die Bürger haben so die Möglichkeit sich auf die weitere Anhebung in 2016 einzustellen.

**B** **Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | Geplante Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Finanzerträge | | | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |

**C** **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | | | | | | | | | | |

**A**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 9 | | | | | | | | | |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Re ierung des Zuschusses an die Musikschule Lennetal e.V. | | | | | | | | | |
| **Produktbereich** | 04 | | | | | | | | | |
| **Produktgruppe** | 04.02 | | | | | | | | | |
| **Produkt** | 04.02.01 | | | | | | | | | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | | | | | | | | | | |
| **Zuständigkeit Rat/OB** | | | | | | | | | | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | | | | | | | | | |
| **Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme** | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | | | | | | | | |

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**

Der Zuschuss an die Musikschule von zzt. 101 Tsd. Euro soll schrittweise um 12 Tsd. Euro im Jahre 2013 bis 50 Tsd. Euro im Jahr 2021 reduziert werden. Die Benchmarks der GPA.NRW zeigen einen erhöhten Zuschussbedarf ggü. anderen vergleichbaren Musikschulen kleinerer und mittlerer kreisangehöriger Kommunen auf. Die Reduzierung bis 2014 wurde seitens der Geschäftsführung aufgrund anstehender Personalfluktuation als unkritisch angesehen. Die weiteren Einsparungen bedürfen organisatorischer und personeller Strukturveränderungen bzw. eine höhere Elternbeteiligung. Andererseits müssen sich Veränderungen aus demografischen Gründen ergeben.
Die GPA soll die Verwaltung bei der Erarbeitung und Umsetzung eines Konzeptes unterstützen.

**B** **Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | Geplante Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | 12.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 35.000 | 40.000 | 50.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 12.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 35.000 | 40.000 | 50.000 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 12.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 35.000 | 40.000 | 50.000 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 12.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 35.000 | 40.000 | 50.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 0 | 0 | 12.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 35.000 | 40.000 | 50.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 0 | 0 | 12.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 35.000 | 40.000 | 50.000 |

**C** **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | | | | | | | | | | |

**A**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 10 | | | | | | | | | |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Betriebskostenzuschüsse Sportanlagen | | | | | | | | | |
| **Produktbereich** | 04 | | | | | | | | | |
| **Produktgruppe** | 04.01 | | | | | | | | | |
| **Produkt** | 04.01.01 | | | | | | | | | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | | | | | | | | | | |
| **Zuständigkeit Rat/OB** | | | | | | | | | | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | | | | | | | | | |
| **Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme** | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | | | | | | | | |

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**

Auf Vorschlag der GPA soll für alle Sportstätten (Turnhalle und Außenanlagen) eine Benutzungsordnung erstellt werden, die die Abdeckung eines kleinen Teils der Bewirtschaftungskosten ermöglicht. Dabei wird seitens der GPA eine Gebühr (bspw. 4 Euro je Stunde und Hallenfläche) als angemessen angesehen. In der Satzung soll unter Beibehaltung des Einsparziels eine Belastung für Kinder und deren Familien vermieden werden. Zudem sollte eine Möglichkeit der Kompensation durch die Ableistung von Unterhaltungs- und Pflegearbeiten durch die Vereine eingeräumt werden. Die GPA rechnet zudem damit, dass nicht benötigte Sportstättenzeiten freigestellt und somit zu einem Abbau von Ressourcen genutzt werden können.

**B** **Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | Geplante Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 11 Personalaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 0 | 0 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 0 | 0 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |

**C** **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | | | | | | | | | | |

**A**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 11 | | | | | | | | | |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Ne ganisation der Verwaltung | | | | | | | | | |
| **Produktbereich** | | | | | | | | | | |
| **Produktgruppe** | | | | | | | | | | |
| **Produkt** | | | | | | | | | | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | B M | | | | | | | | | |
| **Zuständigkeit Rat/OB** | | | | | | | | | | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | | | | | | | | | |
| **Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme** | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | | | | | | | | |

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**

Mit der Neuorganisation der Verwaltung soll in der Stufe 2 ab 2015 eine weitere Hierachieebene entfallen.

**B** **Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | Geplante Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | | | | | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |

**C** **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | | | | | | | | | | |

**A**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 12 | | | | | | | | | |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Platzzahlreduzierung Kindertagesstätten | | | | | | | | | |
| **Produktbereich** | 06 | | | | | | | | | |
| **Produktgruppe** | 06.01 | | | | | | | | | |
| **Produkt** | 06.01.01 | | | | | | | | | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | FB 2 / 51 | | | | | | | | | |
| **Zuständigkeit Rat/OB** | | | | | | | | | | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | | | | | | | | | |
| **Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme** | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | | | | | | | | |

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**

Aufgrund der demografischen Entwicklung muss eine weitere Reduzierung der Platzzahl in den Kindertagesstätten erfolgen, so dass der Zuschussbedarf reduziert werden kann. Die Platzzahlreduzierung wurde bereits in der Kindergartenbedarfsplanung berücksichtigt.

**B** **Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | Geplante Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |

**C** **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | | | | | | | | | | |

**A**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 13 | | | | | | | | | |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | La sbeitrag U3-Betreuung | | | | | | | | | |
| **Produktbereich** | 06 | | | | | | | | | |
| **Produktgruppe** | 06.01 | | | | | | | | | |
| **Produkt** | 06.01.01 | | | | | | | | | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | FB 2 / 51 | | | | | | | | | |
| **Zuständigkeit Rat/OB** | | | | | | | | | | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | | | | | | | | | |
| **Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme** | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | | | | | | | | |

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**

Für die U3-Betreuung wird ein Konnexitätsbeitrag des Landes NRW erwartet (siehe auch Koalitätsvertrag der NRW-Landesregierung).

**B** **Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | Geplante Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen | | | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 11 Personalaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |

**C** **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | | | | | | | | | | |

133

A 254

**A**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 14 | | | | | | | | | |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | | | | | | | | | | |
| **Produktbereich** | | | | | | | | | | |
| **Produktgruppe** | | | | | | | | | | |
| **Produkt** | | | | | | | | | | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | | | | | | | | | | |
| **Zuständigkeit Rat/OB** | | | | | | | | | | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | | | | | | | | | |
| **Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme** | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | | | | | | | | |

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**

**B** **Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | Geplante Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**C** **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | | | | | | | | | | |

**A**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 15 | | | | | | | | | |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Sa. .ungsbeitrag Stadtbücherei | | | | | | | | | |
| **Produktbereich** | 04 | | | | | | | | | |
| **Produktgruppe** | 04.06 | | | | | | | | | |
| **Produkt** | 04.06.01 | | | | | | | | | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | FB 1 / 40 | | | | | | | | | |
| **Zuständigkeit Rat/OB** | | | | | | | | | | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | | | | | | | | | |
| **Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme** | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | | | | | | | | |

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**

Der Zuschussbedarf der Bücherei beträgt derzeit rd. 130 Tsd. Euro (Erg. lfd. Verw.-Tätigkeit). Unter Berücksichtigung der Gebäudekosten liegt der Zuschussbedarf bei 290 Tsd. Euro, wobei die internen Mietaufwendungen durch Beschaffenheit und Bewertung des Gebäudes mit rd. 116 Tsd. Euro unverhältnismäßig hoch sind. Der Zuschussbedarf soll um 30 Tsd. Euro reduziert werden, da der Zuschussbedarf je EWO im Vergleich mit anderen Bibliotheken im Benchmark der GPA.NRW überdurchschnittlich hoch ist. Dabei soll eine Erhöhung der Benutzungsgebühren sowie eine Reduzierung der Personal- und Sachaufwendungen angestrebt werden. Die Verteilung des Einsparvolumens sind lediglich erste Orientierungswerte.
Die GPA soll die Verwaltung bei der Erarbeitung und Umsetzung eines Konzeptes unter Beibehaltung der wesentlichen Standards unterstützen.

**B** **Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | Geplante Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 11 Personalaufwendungen | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |

**C** **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | | | | | | | | | | |

135

Y 36

**A**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 16 | | | | | | | | | |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Interkommunale Zusammenarbeit Obdachlosenunterkunft | | | | | | | | | |
| **Produktbereich** | 02 | | | | | | | | | |
| **Produktgruppe** | 02.01 | | | | | | | | | |
| **Produkt** | 02.01.01 | | | | | | | | | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | FB 1/ 32 | | | | | | | | | |
| **Zuständigkeit Rat/OB** | | | | | | | | | | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | | | | | | | | | |
| **Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme** | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | | | | | | | | |

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**

Es ist beabsichtigt, die Obdachlosenunterkunft gemeinsam mit Nachrodt-Wiblingwerde zu betreiben. Aus Sicht der Kommunalaufsicht bestehen keine grds. Bedenken. Ein entsprechendes Gebäude steht in Nachrodt zur Verfügung. Im Bereich der Unterkunft in Altena besteht ein Sanierungsstau, so dass in den nächsten Jahren erhebliche finanzielle Anstrengungen erforderlich wären. Andererseits liegt das Interesse eines privaten Dienstleisters vor, der ggf. in die Kooperation einbezogen werden könnte. Entsprechende Verhandlungen wurden geführt und Ratsbeschlüsse in Altena liegen vor, sind aber am Fehlen eines geeigneten Objekts gescheitert. Die Miet- und Bewirtschaftungskosten (interne Leistungsbeziehungen) entstehen ggü. dem Gebäudemanagement. Die Verwaltung soll ein innovatives und interkommunales Konzept erarbeiten.

**B** **Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | Geplante Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 0 | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |

**C** **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | | | | | | | | | | |

**A**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 17 | | | | | | | | | |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Reduzierung Zuweisung VHS Lennetal | | | | | | | | | |
| **Produktbereich** | 04 | | | | | | | | | |
| **Produktgruppe** | 04.02 | | | | | | | | | |
| **Produkt** | 04.02.01 | | | | | | | | | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | FB 1 /40 | | | | | | | | | |
| **Zuständigkeit Rat/OB** | | | | | | | | | | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | | | | | | | | | |
| **Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme** | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | | | | | | | | |

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**

Die Zuweisung an den Zweckverband VHS Lennetal von derzeit 87 Tsd. Euro soll schrittweise um 50 Tsd. Euro reduziert werden. Die Benchmarks der GPA.NRW zeigen einen erhöhten Zuschussbedarf je EWO ggü. anderen vergleichbaren VHS kleinerer und mittlerer kreisangehöriger Kommunen auf. Die Einsparungen erfordern organisatorische und personelle Strukturveränderungen und bedürfen entsprechender Beschlüsse in den Gremien der VHS. Deshalb wird mit einer vollen Kompensationsleistung erst in 2016 gerechnet.
Die GPA soll die Verwaltung bei der Erarbeitung und Umsetzung eines Konzeptes unterstützen.

**B** **Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | Geplante Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 0 | 0 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 0 | 0 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

**C** **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | | | | | | | | | | |

137

**A**

| | |
|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 18 |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Erhöhung Hundesteuer |
| **Produktbereich** | 16 |
| **Produktgruppe** | 16.01 |
| **Produkt** | 16.01.01 |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | ZD /20 |
| **Zuständigkeit Rat/OB** | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | |

| **Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme** | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**

Die Hundesteuersätze sind im Vergleich zu anderen Kommunen derzeit im unteren Drittel angesiedelt und sollen maßvoll angehoben werden:
1 Hund: 84 Euro
2 Hunde: 100 Euro je Hund
3 u.m. Hunde: 115 Euro je Hund

**B** **Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | Geplante Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11 Personalaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

**C** **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | | | | | | | | | | |

**A**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 19 | | | | | | | | | |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Erh ung Vergnügungssteuer | | | | | | | | | |
| **Produktbereich** | 16 | | | | | | | | | |
| **Produktgruppe** | 16.01 | | | | | | | | | |
| **Produkt** | 16.01.01 | | | | | | | | | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | ZD / 20 | | | | | | | | | |
| **Zuständigkeit Rat/OB** | | | | | | | | | | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | | | | | | | | | |
| **Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme** | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | | | | | | | | |

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**

Die Vergnügungssteuersätze sind im Vergleich zu anderen Kommunen derzeit im unteren Drittel angesiedelt. Der Hebesatz liegt im Landesdurchschnitt bei derzeit 12,6 %. Die Anhebung soll in zwei Schritten erfolgen: ab 2013 von 10 auf 13% und 2016 von 13 auf 16%.

**B** **Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | Geplante Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 86.250 | 86.250 | 86.250 | 86.250 | 86.250 | 86.250 |
| 2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 86.250 | 86.250 | 86.250 | 86.250 | 86.250 | 86.250 |
| 11 Personalaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 86.250 | 86.250 | 86.250 | 86.250 | 86.250 | 86.250 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 86.250 | 86.250 | 86.250 | 86.250 | 86.250 | 86.250 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 0 | 0 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 86.250 | 86.250 | 86.250 | 86.250 | 86.250 | 86.250 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 0 | 0 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 86.250 | 86.250 | 86.250 | 86.250 | 86.250 | 86.250 |

**C** **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | | | | | | | | | | |

139

A

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 18 | | | | | | | | | |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Optimierung Straßenmanagement | | | | | | | | | |
| **Produktbereich** | 12 | | | | | | | | | |
| **Produktgruppe** | 12.01 | | | | | | | | | |
| **Produkt** | 12.01.02 | | | | | | | | | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | | | | | | | | | | |
| **Zuständigkeit Rat/OB** | | | | | | | | | | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | | | | | | | | | |
| **Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme** | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | | | | | | | | |

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**

Auf Empfehlung der GPA.NRW soll es durch die Erstellung eines Straßenunterhaltungs- und Erneuerungsmanagements und dessen Umsetzung gelingen, den Unterhaltungsaufwand des Bauhofes und den Umfang der Fremdvergaben zu reduzieren. Die Maßnahme ist teilweise in Verbindung mit der Maßnahme 5 zu sehen. Für die Einführung der Maßnahme ist ein längerer Vorlauf erforderlich. Sie soll in der Umsetzung von der GPA.NRW begleitet werden.

B **Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | Geplante Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |

C **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | | | | | | | | | | |

**A**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 21 | | | | | | | | | |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Erhöhte Ausschüttung ENERVIE | | | | | | | | | |
| **Produktbereich** | 15 | | | | | | | | | |
| **Produktgruppe** | 15.04 | | | | | | | | | |
| **Produkt** | 15.04.02 | | | | | | | | | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | ZD / 20 | | | | | | | | | |
| **Zuständigkeit Rat/OB** | | | | | | | | | | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | | | | | | | | | |
| **Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme** | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | | | | | | | | |

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**

Die Städte Hagen und Lüdenscheid als größte Aktionäre des Energieversorgers ENERVIE AG erwarten deutlich höhere Beteiligungserlöse. Umgerechnet auf die Beteiligung der Stadt Altena ergibt sich ein erwarteter Betrag von 100 Tsd. Euro. Der Betrag müsste von der Stadtwerke Altena GmbH an den städt. Haushalt ausgeschüttet werden, da die Aktien dort gehalten werden.

**B** **Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | Geplante Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Finanzerträge | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |

**C** **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | | | | | | | | | | |

24Y

**A**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 22 | | | | | | | | | |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Optimierung Jugendamt (Jugendhilfe) | | | | | | | | | |
| **Produktbereich** | 06 | | | | | | | | | |
| **Produktgruppe** | 06.03 | | | | | | | | | |
| **Produkt** | 06.03.01 | | | | | | | | | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | FB 2 / 51 | | | | | | | | | |
| **Zuständigkeit Rat/OB** | | | | | | | | | | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | | | | | | | | | |
| **Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme** | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | | | | | | | | |

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**

Im Rahmen der überörtlichen Prüfung und in der Untersuchung zur Statusaufgabe des Jugendamtes hat die GPA.NRW Optimierungsbedarf in der Jugendhilfe ausgemacht, der noch weiter untersucht werden muss und sich derzeit noch nicht mit einem konkreten Einsparvolumen beziffern lässt. Verminderte Aufwendungen müssten sich zumindest langfristig allein aufgrund der demografischen Entwicklung ergeben. Personalreduzierungen sind durch die Alterstruktur erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich. Die Maßnahme ist bisher lediglich als "Erinnerungsposition" aufgeführt.

**B** **Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | Geplante Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | | | | | | | | | | | 10.000 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |

**C** **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | | | | | | | | | | |

**A**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 23 | | | | | | | | | |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Nut...gsgebühren für die Burg Holtzbrinck und andere städt. Einrichtungen | | | | | | | | | |
| **Produktbereich** | 04 | | | | | | | | | |
| **Produktgruppe** | 04.03 | | | | | | | | | |
| **Produkt** | 04.03.01 | | | | | | | | | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | FB 1 /40 | | | | | | | | | |
| **Zuständigkeit Rat/OB** | | | | | | | | | | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | | | | | | | | | |
| **Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme** | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | | | | | | | | |

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**

Für die private Nutzung städtischer Einrichtungen wie bspw. der Burg Holtzbrinck, der Stadtbücherei, des Bürgerzentrums Nettenscheid u.a. sollen zukünftig Nutzungsgebühren verlangt werden. Dazu muss eine entsprechende Gebührenordnung erlassen werden. Es sollte eine Möglichkeit der Kompensation durch die Ableistung von Unterhaltungs- und Pflegearbeiten durch die Vereine eingeräumt werden. Durch die Abrechnung ist mit zusätzlichem Verwaltungsaufwand zu rechnen.

**B** **Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | Geplante Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11 Personalaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

**C** **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | | | | | | | | | | |

A

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 24 | | | | | | | | | |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Umnutzungskonzept Burg Holtzbrinck u. Ref. Kirche | | | | | | | | | |
| **Produktbereich** | 04 | | | | | | | | | |
| **Produktgruppe** | 04.03 | | | | | | | | | |
| **Produkt** | 04.03.01 | | | | | | | | | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | FB 3 / 61 | | | | | | | | | |
| **Zuständigkeit Rat/OB** | | | | | | | | | | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | | | | | | | | | |
| **Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme** | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | | | | | | | | |

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**

Im Rahmen der Stadtentwicklung ist die Schaffung eines "Zentrums der Begegnung" vorgesehen. Dazu sollen die Burg Holtzbrinck (Stadt) und die Ref. Kirche (Ev. Kirchengemeinde) in ein gemeinsames Nutzungskonzept gebracht und teilweise privatisiert werden. Die Überlegungen sollen jetzt intensiv vorangetrieben werden, da sich die geplante Errichtung des Stadthotels zzt. nicht verwirklichen lässt. Aus der Umnutzung der Burg Holtzbrinck sind Miet- oder Pachteinnahmen zu erwarten.

B **Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | Geplante Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 11 Personalaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |

C **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | | | | | | | | | | |

**A**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 25 | | | | | | | | | |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Stat | dreduzierung Straßenreinigung Sommer- und Winterdienst | | | | | | | | |
| **Produktbereich** | 12 | | | | | | | | | |
| **Produktgruppe** | 12.05 | | | | | | | | | |
| **Produkt** | 12.05.01 | | | | | | | | | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | | | | | | | | | | |
| **Zuständigkeit Rat/OB** | | | | | | | | | | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | | | | | | | | | |
| **Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme** | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | | | | | | | | |

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**

Der städt. Anteil an der Straßenreinigung wurde von der GPA.NRW als überdurchschnittlich hoch festgestellt. So werden 2011 im Sommerdienst bei Aufwendungen i.H.v. 297 Tsd. Euro lediglich 196 Tsd. Euro durch Gebührerträge und Kostenerstattungen gedeckt. Eine Aufwandsreduzierung wird durch den Abbau von Standards erwartet.

**B** **Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | Geplante Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

**C** **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | | | | | | | | | | |

A

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 26 | | | | | | | | | |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Entlastung Kreisumlage | | | | | | | | | |
| **Produktbereich** | 16 | | | | | | | | | |
| **Produktgruppe** | 16.01 | | | | | | | | | |
| **Produkt** | 16.01.01 | | | | | | | | | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | B M | | | | | | | | | |
| **Zuständigkeit Rat/OB** | | | | | | | | | | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | | | | | | | | | |
| **Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme** | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | | | | | | | | |

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**

Wie im Koalitionsvertrag vom 18.06.2012 auf S. 144 dargelegt, geht die Landesregierung von einer Beteiligung der Umlageverbände am Konsolidierungsprozess der Gemeinden aus. Hierzu gehört insbesondere die Durchleitung von Entlastungen des Bundes (Grundsicherung) und des Landes bei den Sozialkosten. Der Landrat des Märkischen Kreis Herr Gemke hat die Durchleitung ebenfalls mehrfach zugesagt. Die Kreisumlage macht bei einem geplanten Volumen von 9,16 Mio. Euro rd. 22,6% der ordentl. Aufwendungen des Haushalts 2012 i.H.v. 40,62 Mio. Euro aus. Gemessen an der aktuellen Umlage läge die erwartete Entlastung für 2014 bei unter 5%. Neben den Entlastungen ist weiterhin zu berücksichtigen, dass die Landesregierung in den Orientierungsdaten von einer kontinuierlichen Steigerung der Wirtschaftskraft ausgeht. Damit einhergehend ist eine weiterhin sinkende Arbeitslosenquote (auch begünstigt durch demografische Entwicklungen) mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten. Dies wird die Kosten der Unterkunft sehr stark absenken lassen. Auch die Einigung zum Fiskalpakt vom 24.06.2012 wird Effekte haben. Der Betrag von max. 400.000 Euro Entlastung ist extrem konservativ ermittelt und würde sich rechnerisch schon aus der für ab 2014 beschlossenen 100%igen Beteiligung des Bundes an der Grundsicherung ergeben.

B **Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | Geplante Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | 300.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 300.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 300.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 300.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 0 | 0 | 300.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 0 | 0 | 300.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |

C **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | | | | | | | | | | |

**A**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 27 | | | | | | | | | |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Ent ung aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz | | | | | | | | | |
| **Produktbereich** | 16 | | | | | | | | | |
| **Produktgruppe** | 16.01 | | | | | | | | | |
| **Produkt** | 16.01.01 | | | | | | | | | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | ZD /20 | | | | | | | | | |
| **Zuständigkeit Rat/OB** | | | | | | | | | | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | | | | | | | | | |
| **Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme** | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | | | | | | | | |

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**

Das Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW vom 9. Februar 2010 wird der bundesrechtlich vorgesehenen Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Belastungen des Landes in Folge der Deutschen Einheit nicht gerecht und verletzt das Recht auf kommunale Selbstverwaltung. Dies hat der Verfassungsgerichtshof NRW mit Urteil vom 8.5.2012 entschieden und damit den Verfassungsbeschwerden von 91 Städten und Gemeinden stattgegeben. Unabhängig von der rückwärtigen Abrechnung wird eine Entlastung für die Folgejahre erwartet, die auch in der Koalitionsvereinbarung der Landesregierung Berücksichtigung findet, aber nach Aussage des Städte- und Gemeindebundes derzeit noch nicht beziffert werden kann.

**B** **Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | Geplante Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 Personalaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**C** **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | | | | | | | | | | |

A

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 28 | | | | | | | | | |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Anhebung der Grundsteuer B | | | | | | | | | |
| **Produktbereich** | 16 | | | | | | | | | |
| **Produktgruppe** | 16.01 | | | | | | | | | |
| **Produkt** | 16.01.01 | | | | | | | | | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | ZD / 20 | | | | | | | | | |
| **Zuständigkeit Rat/OB** | | | | | | | | | | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | | | | | | | | | |
| **Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme** | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | | | | | | | | |

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**

Zur Abdeckung der Konsolidierungslücke wird eine Anhebung der Grundsteuer B von derzeit 400 v.H. auf 500 v.H. vorgeschlagen, da diese Steuererhöhung alle Steuerpflichtigen (Eigentümer, Mieter, Unternehmen) gleichmäßig belasten würde und gegenüber konjunkturellen Entwicklungen weitgehend unanfällig ist. Mit 500 v.H. würde der Hebesatz unter den bisherigen Höchstsätzen in NRW bleiben wie z.B. in Selm (825), Essen und Düren (590). Es ist damit zu rechnen, dass einige Stärkungspaktkommunen den Hebesatz auf rd. 800 v.H. anheben werden. Auch im MK wird sich diese Erhöhung, die die Verwaltung jahrelang vermieden hat, nicht auswirken. Einige Nachbarkommmuen haben schon heute vergleichbare Sätze. Durch die Landesregierung werden über das Stärkunsgpaktgesetz auch die Kommunen Nachrodt-Wiblingwerde, Werdohl, Menden und Halver ihre Hebesätze deutlich anheben müssen.

B **Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | Geplante Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 |
| 2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 |
| 11 Personalaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 0 | 0 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 0 | 0 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 |

C **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | | | | | | | | | | |

**A**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 29 | | | | | | | | | |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Anh ung der Gewerbesteuer | | | | | | | | | |
| **Produktbereich** | 16 | | | | | | | | | |
| **Produktgruppe** | 16.01 | | | | | | | | | |
| **Produkt** | 16.01.01 | | | | | | | | | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | ZD / 20 | | | | | | | | | |
| **Zuständigkeit Rat/OB** | | | | | | | | | | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | | | | | | | | | |
| **Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme** | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | | | | | | | | |

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**

Um die durch die Verwaltung vorgenommenen Veränderungen und unsicheren Positionen aufzufangen, soll die Gewerbesteuer, die zuletzt 2002 erhöht wurde, um 10 v.H. auf 435 v.H. angehoben werden. Diese Erhöhung nimmt sowohl auf die Konkurrenzsituation im Märkischen Kreis Rücksicht als auch auf die Vermarktung des Gewerbegebietes Rosmart. Da eine mittelfristige Anhebung der fiktiven Hebesätze absehbar erscheint, ist die Erhöhung vertretbar.

Meinerzhagen: 430 - Halver: 423 - Werdohl: 416 - Neuenrade 439 - Nachrodt-Wiblingwerde: 404 (geplante Erhöhung: 500)

**B** **Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | Geplante Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | 187.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 |
| 2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 187.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 |
| 11 Personalaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 187.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 187.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 0 | 0 | 187.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 0 | 0 | 187.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 |

**C** **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | | | | | | | | | | |

OSY

# Gesamtdarstellung der Maßnahmen der Sanierungsmaßnahmen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | Geplante Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 18.984.159 | 0 | 804.500 | 804.500 | 804.500 | 853.250 | 853.250 | 853.250 | 853.250 | 853.250 | 853.250 |
| 2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen | 8.531.486 | 0 | 200.001 | 200.001 | 200.001 | 200.001 | 200.001 | 200.001 | 200.001 | 200.001 | 200.001 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 173.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.735.372 | 0 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 401.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.907.780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 1.240.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 34.973.421 | 0 | 1.058.501 | 1.058.501 | 1.058.501 | 1.197.251 | 1.197.251 | 1.197.251 | 1.197.251 | 1.197.251 | 1.197.251 |
| 11 Personalaufwendungen | 6.446.773 | 0 | 10.000 | 10.000 | 90.000 | 172.000 | 271.000 | 300.000 | 350.000 | 478.000 | 531.000 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 1.170.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 4.372.950 | 0 | 10.000 | 10.000 | -10.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 4.268.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 18.701.277 | 0 | 412.000 | 535.000 | 545.000 | 555.000 | 560.000 | 560.000 | 565.000 | 570.000 | 580.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.658.514 | 0 | 253.000 | 253.000 | 253.000 | 265.000 | 271.000 | 400.000 | 408.000 | 453.000 | 574.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 40.618.906 | 0 | 685.000 | 808.000 | 878.000 | 1.072.000 | 1.182.000 | 1.340.000 | 1.403.000 | 1.581.000 | 1.765.000 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -5.645.485 | 0 | 1.743.501 | 1.866.501 | 1.936.501 | 2.269.251 | 2.379.251 | 2.537.251 | 2.600.251 | 2.778.251 | 2.962.251 |
| 19 Finanzerträge | 249.500 | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.327.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Finanzergebnis | -2.077.752 | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | -7.723.237 | 0 | 2.143.501 | 2.266.501 | 2.336.501 | 2.969.251 | 3.079.251 | 3.237.251 | 3.300.251 | 3.478.251 | 3.662.251 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | -7.723.237 | 0 | 2.143.501 | 2.266.501 | 2.336.501 | 2.969.251 | 3.079.251 | 3.237.251 | 3.300.251 | 3.478.251 | 3.662.251 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | 0 | 33.000 | 33.000 | 113.000 | 133.000 | 285.400 | 437.800 | 437.800 | 437.800 | 437.800 |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | -7.723.237 | 0 | 2.176.501 | 2.299.501 | 2.449.501 | 3.102.251 | 3.364.651 | 3.675.051 | 3.738.051 | 3.916.051 | 4.100.051 |

# Stadt Altena (Westf.)
# Haushaltsplan 2012

# Haushaltsquerschnitt

auf Produktbereichsebene

**Stadt Altena (Westf.)**

# Übersicht über die Produktbereiche im Haushaltsplan 2012

## - HAUSHALTSQUERSCHNITT -

Stand: 25.06.2012

| Produktbereich | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | *davon Personal-aufwendungen* | Überschuss / Fehlbedarf (-) | Investive Einzahlungen | Investive Auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Innere Verwaltung | 1.373.997,00 € | 6.697.343,00 € | *1.857.146,00 €* | -5.323.346,00 € | 60.000,00 € | 55.847,00 € |
| 02 Sicherheit und Ordnung | 1.291.267,00 € | 2.958.677,00 € | *1.511.890,00 €* | -1.667.410,00 € | 8.540,00 € | 630.750,00 € |
| 03 Schulträgeraufgaben | 217.700,00 € | 1.626.442,00 € | *256.088,00 €* | -1.408.742,00 € | 0,00 € | 61.400,00 € |
| 04 Kultur | 17.704,00 € | 449.604,00 € | *206.645,00 €* | -431.900,00 € | 0,00 € | 3.250,00 € |
| 05 Soziale Leistungen | 223.400,00 € | 837.501,00 € | *225.117,00 €* | -614.101,00 € | 0,00 € | 1.500,00 € |
| 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.876.660,00 € | 5.771.745,00 € | *770.636,00 €* | -3.895.085,00 € | 0,00 € | 35.800,00 € |
| 07 Gesundheitsdienste | 0,00 € | 22.500,00 € | *0,00 €* | -22.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 08 Sportförderung | 25.119,00 € | 108.090,00 € | *6.973,00 €* | -82.971,00 € | 0,00 € | 3.800,00 € |
| 09 Räumliche Planung und Entwicklung | 751.060,00 € | 1.176.937,00 € | *199.987,00 €* | -425.877,00 € | 900.000,00 € | 1.002.000,00 € |
| 10 Bauen und Wohnen | 112.840,00 € | 412.663,00 € | *338.287,00 €* | -299.823,00 € | 0,00 € | 650,00 € |
| 11 Ver- und Entsorgung | 2.351.712,00 € | 2.324.113,00 € | *53.071,00 €* | 27.599,00 € | 0,00 € | 200,00 € |
| 12 Verkehrsflächen und -anlagen | 1.735.604,00 € | 6.137.714,00 € | *118.487,00 €* | -4.402.110,00 € | 2.180.100,00 € | 2.445.850,00 € |
| 13 Natur und Landschaftspflege | 159.982,00 € | 473.575,00 € | *13.145,00 €* | -313.593,00 € | 0,00 € | 500,00 € |
| 15 Wirtschaft und Tourismus | 965.255,00 € | 222.537,00 € | *110.871,00 €* | 742.718,00 € | 2.299.000,00 € | 662.151,00 € |
| 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | 27.372.037,00 € | 13.177.342,00 € | *1.524.440,00 €* | 14.194.695,00 € | 696.336,00 € | 0,00 € |
| 17 Stiftungen | 0,00 € | 0,00 € | *0,00 €* | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 99 Pseudo-Produkt Personal | 0,00 € | 0,00 € | *0,00 €* | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| **PRODUKTE Gesamthaushalt** | **38.474.337,00 €** | **42.396.783,00 €** | *7.192.783,00 €* | **-3.922.446,00 €** | **6.143.976,00 €** | **4.903.698,00 €** |

# Stadt Altena (Westf.)
# Haushaltsplan 2012

## Teilpläne
## auf Produktbereichsebene



**Mandant:** 070 Stadt Altena - NKF
**Haushalt:** 100 NKF-Haushalt

# Haushaltsplan

# T E I L E R G E B N I S P L A N

Datum: 16.07.2012

# 01 Innere Verwaltung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 : 01 Innere Verwaltung**

| Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.537.943 | 811.557 | 787.519 | 736.434 | 738.080 | 737.937 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.615 | 100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 347.609 | 323.000 | 328.000 | 328.000 | 328.000 | 328.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 221.177 | 159.680 | 174.978 | 174.978 | 174.978 | 174.978 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 281.030 | 11.000 | 78.500 | 78.500 | 78.500 | 78.500 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 2.394.374 | 1.305.337 | 1.373.997 | 1.322.912 | 1.324.558 | 1.324.415 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 2.005.570 | 1.937.250 | 1.857.146 | 1.857.146 | 1.857.146 | 1.857.146 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 231.522 | 224.453 | 221.538 | 221.538 | 221.538 | 221.538 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.675.374 | 2.390.550 | 2.191.850 | 2.154.850 | 2.134.850 | 2.094.850 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 1.366.129 | 1.305.756 | 1.302.491 | 1.300.478 | 1.299.797 | 1.299.420 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 42.669 | 51.300 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.056.050 | 1.023.288 | 1.073.818 | 1.055.468 | 1.061.068 | 1.062.068 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 7.377.313 | 6.932.597 | 6.697.343 | 6.639.980 | 6.624.899 | 6.585.522 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17 | -4.982.938 | -5.627.260 | -5.323.346 | -5.317.068 | -5.300.341 | -5.261.107 |
| 19 | + | Finanzerträge | 64.812 | 40.600 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 35.318 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 21 | = | Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20 | 29.495 | 18.600 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21 | -4.953.444 | -5.608.660 | -5.304.846 | -5.298.568 | -5.281.841 | -5.242.607 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -4.953.444 | -5.608.660 | -5.304.846 | -5.298.568 | -5.281.841 | -5.242.607 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.272.646 | 5.486.825 | 5.388.741 | 5.390.441 | 5.390.641 | 5.356.767 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 462.982 | 480.631 | 487.631 | 487.631 | 487.631 | 487.631 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -143.780 | -602.466 | -403.736 | -395.758 | -378.831 | -373.471 |

# 02 Sicherheit und Ordnung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 : 02 Sicherheit und Ordnung**

| Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 74.482 | 86.480 | 100.727 | 113.825 | 123.613 | 132.467 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 333.299 | 350.700 | 335.400 | 335.400 | 335.400 | 335.400 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.836 | 16.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 820.220 | 794.200 | 801.040 | 806.040 | 811.040 | 806.040 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 59.582 | 48.850 | 37.100 | 37.100 | 37.100 | 37.100 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.305.418 | 1.296.230 | 1.291.267 | 1.309.365 | 1.324.153 | 1.328.007 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.693.153 | 1.610.259 | 1.511.890 | 1.493.824 | 1.493.824 | 1.494.434 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 489.674 | 512.153 | 507.265 | 498.645 | 498.645 | 498.935 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 226.235 | 236.026 | 228.030 | 222.400 | 223.400 | 223.900 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 178.899 | 195.471 | 222.332 | 231.568 | 229.901 | 214.124 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 11.460 | 13.000 | 14.800 | 13.000 | 13.000 | 14.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 367.618 | 409.381 | 474.360 | 478.160 | 474.660 | 472.160 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 2.967.038 | 2.976.290 | 2.958.677 | 2.937.597 | 2.933.430 | 2.917.553 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17 | -1.661.619 | -1.680.060 | -1.667.410 | -1.628.232 | -1.609.277 | -1.589.546 |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.835 | 2.000 | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20 | -1.835 | -2.000 | | | | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21 | -1.663.454 | -1.682.060 | -1.667.410 | -1.628.232 | -1.609.277 | -1.589.546 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -1.663.454 | -1.682.060 | -1.667.410 | -1.628.232 | -1.609.277 | -1.589.546 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 443.638 | 489.132 | 486.132 | 490.923 | 501.721 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 708.715 | 1.182.242 | 1.225.537 | 1.224.037 | 1.228.828 | 1.239.626 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -2.372.169 | -2.420.664 | -2.403.815 | -2.366.137 | -2.347.182 | -2.327.451 |

# 03 Schulträgeraufgaben

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 : 03 Schulträgeraufgaben**

| Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 154.975 | 147.906 | 142.760 | 141.421 | 139.447 | 134.344 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.595 | 13.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.222 | 23.320 | 32.920 | 32.920 | 32.920 | 32.920 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 44.503 | 24.000 | 30.000 | 30.000 | 43.336 | 66.570 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 141 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 229.436 | 208.246 | 217.700 | 216.361 | 227.723 | 245.854 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 268.271 | 262.132 | 256.088 | 256.088 | 256.754 | 256.754 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 45.168 | 48.405 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 799.915 | 846.750 | 870.000 | 849.600 | 825.400 | 797.222 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 84.466 | 100.118 | 95.561 | 92.559 | 86.848 | 74.795 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 284.413 | 281.223 | 358.483 | 394.868 | 411.289 | 427.039 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.483.044 | 1.539.438 | 1.626.442 | 1.639.425 | 1.626.601 | 1.602.120 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17 | -1.253.609 | -1.331.192 | -1.408.742 | -1.423.064 | -1.398.878 | -1.356.266 |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21 | -1.253.609 | -1.331.192 | -1.408.742 | -1.423.064 | -1.398.878 | -1.356.266 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -1.253.609 | -1.331.192 | -1.408.742 | -1.423.064 | -1.398.878 | -1.356.266 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 127.676 | 133.925 | 133.303 | 133.303 | 133.303 | 133.303 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.739.289 | 2.836.304 | 2.800.404 | 2.800.404 | 2.828.845 | 2.794.772 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -3.865.222 | -4.033.571 | -4.075.843 | -4.090.165 | -4.094.420 | -4.017.735 |

# 04 Kultur

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 : 04 Kultur**

| Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 630 | 1.104 | 554 | 184 | 184 | 184 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.734 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.939 | 7.100 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.583 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 23.886 | 16.754 | 17.704 | 17.334 | 17.334 | 17.334 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 250.598 | 251.254 | 206.645 | 206.645 | 206.645 | 206.645 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 4.641 | 5.162 | 3.326 | 3.326 | 3.326 | 3.326 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.403 | 30.350 | 31.850 | 31.850 | 31.850 | 31.850 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 1.095 | 4.536 | 4.048 | 3.678 | 3.668 | 3.554 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 162.437 | 194.465 | 183.200 | 187.700 | 184.200 | 180.200 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.432 | 20.885 | 20.535 | 20.535 | 20.535 | 20.535 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 460.607 | 506.652 | 449.604 | 453.734 | 450.224 | 446.110 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17 | -436.721 | -489.898 | -431.900 | -436.400 | -432.890 | -428.776 |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21 | -436.721 | -489.898 | -431.900 | -436.400 | -432.890 | -428.776 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -436.721 | -489.898 | -431.900 | -436.400 | -432.890 | -428.776 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 21.074 | 22.847 | 22.846 | 22.846 | 22.846 | 22.846 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 482.338 | 507.093 | 503.020 | 503.020 | 503.020 | 503.020 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -897.984 | -974.144 | -912.074 | -916.574 | -913.064 | -908.950 |

# 05 Soziale Leistungen

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 : 05 Soziale Leistungen**

| Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 223.827 | 304.366 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 56.250 | 48.500 | 24.000 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.329 | 1.800 | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 128.094 | 129.500 | 126.400 | 126.200 | 118.900 | 113.900 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 410.900 | 484.666 | 223.400 | 232.700 | 224.900 | 219.900 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 328.447 | 346.968 | 225.117 | 225.117 | 225.117 | 225.117 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 35.006 | 58.180 | 38.192 | 38.192 | 38.192 | 38.192 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.864 | 17.700 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 546 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 381.946 | 450.800 | 457.000 | 469.000 | 437.000 | 407.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 171.293 | 222.397 | 106.292 | 110.757 | 110.757 | 110.757 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 924.102 | 1.099.545 | 837.501 | 853.966 | 821.966 | 791.966 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17 | -513.202 | -614.879 | -614.101 | -621.266 | -597.066 | -572.066 |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21 | -513.202 | -614.879 | -614.101 | -621.266 | -597.066 | -572.066 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -513.202 | -614.879 | -614.101 | -621.266 | -597.066 | -572.066 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 130.048 | 148.226 | 92.891 | 92.891 | 92.891 | 92.891 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -643.250 | -763.105 | -706.992 | -714.157 | -689.957 | -664.957 |

# 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 : 06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

| Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.181.442 | 1.166.643 | 1.442.560 | 1.104.120 | 1.037.165 | 962.209 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 151.880 | 157.000 | 170.100 | 138.100 | 137.100 | 135.100 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 368.587 | 374.000 | 258.000 | 223.000 | 208.000 | 188.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 481 | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.989 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 873 | | | | | |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.708.253 | 1.702.643 | 1.876.660 | 1.471.220 | 1.388.265 | 1.291.309 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 801.883 | 759.899 | 770.636 | 770.636 | 770.636 | 770.636 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 52.230 | 49.269 | 49.833 | 49.833 | 49.833 | 49.833 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.955 | 16.500 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 22.296 | 36.985 | 31.791 | 34.157 | 36.336 | 39.086 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 4.385.701 | 4.520.390 | 4.846.654 | 4.515.830 | 4.315.830 | 4.045.830 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 52.079 | 54.041 | 55.831 | 55.831 | 55.831 | 55.831 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 5.321.143 | 5.437.084 | 5.771.745 | 5.443.287 | 5.245.466 | 4.978.216 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17 | -3.612.890 | -3.734.441 | -3.895.085 | -3.972.067 | -3.857.201 | -3.686.907 |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21 | -3.612.890 | -3.734.441 | -3.895.085 | -3.972.067 | -3.857.201 | -3.686.907 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -3.612.890 | -3.734.441 | -3.895.085 | -3.972.067 | -3.857.201 | -3.686.907 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 115.061 | 158.356 | 151.356 | 151.356 | 151.356 | 151.356 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -3.727.951 | -3.892.797 | -4.046.441 | -4.123.423 | -4.008.557 | -3.838.263 |

# 07 Gesundheitsdienste

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 : 07 Gesundheitsdienste**

| Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 21.586 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 21.586 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17 | -21.586 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21 | -21.586 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -21.586 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -21.586 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 |

# 08 Sportförderung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 : 08 Sportförderung**

| Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.809 | 7.564 | 7.319 | 7.319 | 7.319 | 7.319 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.173 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.028 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.120 | 50 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 27.130 | 23.614 | 25.119 | 25.119 | 25.119 | 25.119 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 64.737 | 62.115 | 6.973 | 6.973 | 6.973 | 6.973 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 7.502 | 8.345 | 3.069 | 3.069 | 3.069 | 3.069 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.848 | 19.650 | 24.900 | 19.900 | 15.000 | 19.900 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 37.596 | 38.068 | 38.978 | 38.977 | 38.977 | 38.977 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 520 | 520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.755 | 31.670 | 31.650 | 24.150 | 24.150 | 24.150 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 146.957 | 160.368 | 108.090 | 95.589 | 90.689 | 95.589 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17 | -119.827 | -136.754 | -82.971 | -70.470 | -65.570 | -70.470 |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21 | -119.827 | -136.754 | -82.971 | -70.470 | -65.570 | -70.470 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -119.827 | -136.754 | -82.971 | -70.470 | -65.570 | -70.470 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 281.685 | 287.243 | 284.253 | 284.253 | 284.253 | 284.253 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.032.119 | 1.029.620 | 1.019.280 | 1.019.280 | 1.019.280 | 1.019.280 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -870.261 | -879.131 | -817.998 | -805.497 | -800.597 | -805.497 |

# 09 Räumliche Planung und Entwicklung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 : 09 Räumliche Planung und Entwicklung**

| Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 126.905 | 1.224.925 | 734.000 | 70.000 | 125.000 | 70.000 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 28.132 | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.586 | 2.600 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.500 | 5.120 | 14.660 | 14.660 | 14.660 | 14.660 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 168.122 | 1.232.645 | 751.060 | 87.060 | 142.060 | 87.060 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 213.115 | 194.903 | 199.987 | 199.987 | 199.987 | 199.987 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 83.996 | 1.120.000 | 373.000 | 93.000 | 93.000 | 95.500 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 58 | 1.951 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 21.699 | 479.000 | 565.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.400 | 52.650 | 36.950 | 36.950 | 36.950 | 39.950 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 344.269 | 1.848.504 | 1.176.937 | 385.937 | 385.937 | 391.437 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17 | -176.147 | -615.859 | -425.877 | -298.877 | -243.877 | -304.377 |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21 | -176.147 | -615.859 | -425.877 | -298.877 | -243.877 | -304.377 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -176.147 | -615.859 | -425.877 | -298.877 | -243.877 | -304.377 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.729 | 4.700 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -180.875 | -620.559 | -430.397 | -303.397 | -248.397 | -308.897 |

# 10 Bauen und Wohnen

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 : 10 Bauen und Wohnen**

| Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 126.043 | 108.550 | 105.500 | 110.500 | 115.500 | 120.500 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.812 | 3.840 | 4.340 | 4.340 | 4.340 | 4.340 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -20.020 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 110.835 | 113.490 | 112.840 | 117.840 | 122.840 | 127.840 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 307.544 | 298.978 | 338.287 | 338.287 | 338.287 | 338.287 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 22.851 | 27.946 | 28.276 | 28.276 | 28.276 | 28.276 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.088 | 16.500 | 15.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 35 | 5.250 | 4.650 | 4.250 | 4.250 | 4.250 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.834 | 17.750 | 22.450 | 22.450 | 22.450 | 22.450 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 355.351 | 366.424 | 412.663 | 411.263 | 411.263 | 411.263 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17 | -244.517 | -252.934 | -299.823 | -293.423 | -288.423 | -283.423 |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21 | -244.517 | -252.934 | -299.823 | -293.423 | -288.423 | -283.423 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -244.517 | -252.934 | -299.823 | -293.423 | -288.423 | -283.423 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.243 | 6.250 | 8.000 | 8.100 | 8.200 | 8.300 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -251.759 | -259.184 | -307.823 | -301.523 | -296.623 | -291.723 |

# 11 Ver- und Entsorgung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 : 11** **Ver- und Entsorgung**

| Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.289 | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.189.560 | 2.213.442 | 2.213.442 | 2.213.442 | 2.213.442 | 2.213.442 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 204.333 | 136.100 | 133.500 | 133.500 | 133.500 | 133.500 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | 4.880 | 4.770 | 4.770 | 4.770 | 4.770 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 2.396.182 | 2.354.422 | 2.351.712 | 2.351.712 | 2.351.712 | 2.351.712 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 50.445 | 50.672 | 53.071 | 53.071 | 53.071 | 53.071 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 6.200 | 4.200 | 6.200 | 4.200 | 6.200 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 2.191.762 | 2.213.442 | 2.213.442 | 2.213.442 | 2.213.442 | 2.213.442 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 124.725 | 53.800 | 53.200 | 53.200 | 53.200 | 53.200 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 2.366.931 | 2.324.314 | 2.324.113 | 2.326.113 | 2.324.113 | 2.326.113 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17 | 29.251 | 30.108 | 27.599 | 25.599 | 27.599 | 25.599 |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21 | 29.251 | 30.108 | 27.599 | 25.599 | 27.599 | 25.599 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 29.251 | 30.108 | 27.599 | 25.599 | 27.599 | 25.599 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.012 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 28.239 | 28.608 | 26.099 | 24.099 | 26.099 | 24.099 |

# 12 Verkehrsflächen und -anlagen

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 : 12** **Verkehrsflächen und -anlagen**

| Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 647.755 | 704.341 | 691.754 | 714.969 | 727.452 | 727.452 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 558.276 | 604.311 | 795.330 | 694.046 | 697.806 | 697.805 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 159.859 | 249.020 | 241.020 | 241.020 | 241.020 | 241.020 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.365.890 | 1.565.172 | 1.735.604 | 1.657.535 | 1.673.778 | 1.673.777 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 129.062 | 115.651 | 118.487 | 118.487 | 118.487 | 118.487 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 507.639 | 370.100 | 415.100 | 375.100 | 375.100 | 375.100 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 2.487.641 | 2.590.675 | 2.532.019 | 2.558.475 | 2.491.243 | 2.489.742 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.089.179 | 2.944.900 | 3.072.108 | 3.008.194 | 2.910.994 | 2.879.094 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 6.213.521 | 6.021.326 | 6.137.714 | 6.060.256 | 5.895.824 | 5.862.423 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17 | -4.847.631 | -4.456.154 | -4.402.110 | -4.402.721 | -4.222.046 | -4.188.646 |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 84.000 | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20 | | -84.000 | | | | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21 | -4.847.631 | -4.540.154 | -4.402.110 | -4.402.721 | -4.222.046 | -4.188.646 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -4.847.631 | -4.540.154 | -4.402.110 | -4.402.721 | -4.222.046 | -4.188.646 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 277.040 | 344.000 | 419.860 | 419.860 | 419.860 | 419.860 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 280.116 | 346.750 | 423.790 | 423.790 | 423.790 | 423.790 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -4.850.707 | -4.542.904 | -4.406.040 | -4.406.651 | -4.225.976 | -4.192.576 |

# 13 Natur und Landschaftspflege

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 : 13** **Natur und Landschaftspflege**

| Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 153.000 | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 45.054 | 6.982 | 6.982 | 6.982 | 6.982 | 6.982 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 45.054 | 6.982 | 159.982 | 6.982 | 6.982 | 6.982 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 18.194 | 12.095 | 13.145 | 13.145 | 13.145 | 13.145 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 230 | | | | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 164.034 | 63.500 | 232.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 23 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 4.187 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 186.894 | 239.780 | 222.930 | 212.920 | 212.910 | 212.910 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 373.563 | 319.275 | 473.575 | 283.565 | 283.555 | 283.555 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17 | -328.509 | -312.293 | -313.593 | -276.583 | -276.573 | -276.573 |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21 | -328.509 | -312.293 | -313.593 | -276.583 | -276.573 | -276.573 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -328.509 | -312.293 | -313.593 | -276.583 | -276.573 | -276.573 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.682 | 13.406 | 17.006 | 17.006 | 17.006 | 17.006 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -342.191 | -325.699 | -330.599 | -293.589 | -293.579 | -293.579 |

# 15 Wirtschaft und Tourismus

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 : 15** **Wirtschaft und Tourismus**

| Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.038 | 5.437 | 5.255 | 5.288 | 5.322 | 5.355 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 745.234 | 1.003.000 | 960.000 | 960.000 | 960.000 | 960.000 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 750.272 | 1.008.437 | 965.255 | 965.288 | 965.322 | 965.355 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 106.120 | 99.013 | 110.871 | 110.871 | 110.871 | 110.871 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 32.639 | 37.452 | 47.310 | 47.310 | 47.310 | 47.310 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.411 | 23.400 | 22.900 | 22.950 | 23.000 | 23.050 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 579 | 1.241 | 1.706 | 1.739 | 1.772 | 1.806 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 9.500 | 7.500 | 5.000 | 7.500 | 7.500 | 5.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 58.750 | 32.850 | 34.750 | 34.750 | 34.750 | 34.750 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 219.999 | 201.456 | 222.537 | 225.120 | 225.203 | 222.787 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17 | 530.273 | 806.981 | 742.718 | 740.168 | 740.119 | 742.568 |
| 19 | + | Finanzerträge | 216.011 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20 | 216.011 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21 | 746.284 | 881.981 | 817.718 | 815.168 | 815.119 | 817.568 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 746.284 | 881.981 | 817.718 | 815.168 | 815.119 | 817.568 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.787 | 3.400 | 3.200 | 3.300 | 3.400 | 3.500 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 743.496 | 878.581 | 814.518 | 811.868 | 811.719 | 814.068 |

# 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 : 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

| Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 16.616.822 | 17.593.000 | 19.466.867 | 20.917.558 | 21.207.826 | 21.502.199 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.147.320 | 2.100.000 | 7.402.006 | 7.402.006 | 7.402.006 | 7.402.006 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 411.025 | 390.000 | 351.600 | 351.600 | 351.600 | 351.600 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 160.112 | 160.200 | 149.564 | 147.389 | 145.340 | 143.392 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 19.339.279 | 20.243.200 | 27.372.037 | 28.820.553 | 29.108.772 | 29.401.197 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.254.310 | 630.244 | 1.524.440 | 1.008.911 | 914.307 | 877.826 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 303.653 | 148.112 | 447.428 | 286.939 | 262.205 | 255.086 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 128.328 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 10.362.654 | 10.630.000 | 10.923.374 | 11.166.903 | 11.166.903 | 11.166.903 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 432.225 | 228.000 | 222.100 | 219.100 | 219.100 | 219.100 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 12.481.170 | 11.696.356 | 13.177.342 | 12.741.853 | 12.622.515 | 12.578.915 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17 | 6.858.110 | 8.546.844 | 14.194.695 | 16.078.700 | 16.486.257 | 16.822.282 |
| 19 | + | Finanzerträge | 146.955 | 21.000 | 140.500 | 81.000 | 76.000 | 71.000 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.921.224 | 1.887.477 | 2.347.252 | 2.499.334 | 2.832.326 | 3.117.312 |
| 21 | = | Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20 | -1.774.269 | -1.866.477 | -2.206.752 | -2.418.334 | -2.756.326 | -3.046.312 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21 | 5.083.840 | 6.680.367 | 11.987.943 | 13.660.366 | 13.729.931 | 13.775.970 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 5.083.840 | 6.680.367 | 11.987.943 | 13.660.366 | 13.729.931 | 13.775.970 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 5.083.840 | 6.680.367 | 11.987.943 | 13.660.366 | 13.729.931 | 13.775.970 |

Datum: 16.07.2012

# 17 Stiftungen

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 : 17** **Stiftungen**

| Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17 | | | | | | |
| 19 | + | Finanzerträge | | 1 | | | | |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20 | | 1 | | | | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21 | | 1 | | | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | | 1 | | | | |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | | 1 | | | | |

**Mandant:** 070 Stadt Altena - NKF
**Haushalt:** 100 NKF-Haushalt

# Haushaltsplan

# T E I L F I N A N Z P L A N

Datum: 16.07.2012

# 01 Innere Verwaltung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 01 Innere Verwaltung**

| Nr. | | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Ver-pflichtungs-ermächti-gungen | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.279.129 | 491.428 | 467.500 | | 414.800 | 414.800 | 414.800 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.615 | 100 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 333.285 | 323.000 | 328.000 | | 328.000 | 328.000 | 328.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 242.885 | 159.680 | 174.978 | | 174.978 | 174.978 | 174.978 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 49.512 | 1.000 | 68.500 | | 68.500 | 68.500 | 68.500 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 59.566 | 40.600 | 40.500 | | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| 9 | = | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.970.993 | 1.015.808 | 1.084.478 | | 1.031.778 | 1.031.778 | 1.031.778 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 53 | 1.937.250 | 1.857.146 | | 1.857.146 | 1.857.146 | 1.857.146 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | 224.453 | 221.538 | | 221.538 | 221.538 | 221.538 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.743.180 | 2.460.424 | 2.246.850 | | 2.154.850 | 2.134.850 | 2.094.850 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 32.934 | 22.000 | 23.000 | | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 42.669 | 51.300 | 50.500 | | 50.500 | 50.500 | 50.500 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 1.077.436 | 1.013.288 | 1.063.818 | | 1.045.468 | 1.051.068 | 1.052.068 |
| 16 | = | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.896.272 | 5.708.715 | 5.462.852 | | 5.352.502 | 5.338.102 | 5.299.102 |
| 17 | = | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.925.279 | -4.692.907 | -4.378.374 | | -4.320.724 | -4.306.324 | -4.267.324 |
| | | Investitionstätgikeit | | | | | | | |
| | | Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.166 | | | | | | |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 47.734 | 52.200 | 60.000 | | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 2.050 | | | | | | |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = | Summe (invest. Einzahlungen): | 53.950 | 52.200 | 60.000 | | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3.558 | 18.000 | 13.000 | | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | | 5.000 | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 10.105 | 34.000 | 29.000 | | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | 13.847 | | | | |
| 30 | = | Summe (invest. Auszahlungen): | 13.663 | 57.000 | 55.847 | | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 40.286 | -4.800 | 4.153 | | 26.000 | 26.000 | 26.000 |

# 02 Sicherheit und Ordnung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 02 Sicherheit und Ordnung**

| Nr. | | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Ver-pflichtungs-ermächti-gungen | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 341.948 | 350.700 | 335.400 | | 335.400 | 335.400 | 335.400 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.640 | 16.000 | 17.000 | | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 822.930 | 794.200 | 801.040 | | 806.040 | 811.040 | 806.040 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 61.783 | 48.850 | 37.100 | | 37.100 | 37.100 | 37.100 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.244.300 | 1.209.750 | 1.190.540 | | 1.195.540 | 1.200.540 | 1.195.540 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | | 1.610.259 | 1.511.890 | | 1.493.824 | 1.493.824 | 1.494.434 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | 512.153 | 507.265 | | 498.645 | 498.645 | 498.935 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 222.337 | 236.026 | 228.030 | | 222.400 | 223.400 | 223.900 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 4.822 | 6.000 | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 11.460 | 13.000 | 14.800 | | 13.000 | 13.000 | 14.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 361.433 | 409.381 | 479.360 | | 483.160 | 479.660 | 477.160 |
| 16 | = | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 600.052 | 2.786.819 | 2.745.345 | | 2.715.029 | 2.712.529 | 2.712.429 |
| 17 | = | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 644.248 | -1.577.069 | -1.554.805 | | -1.519.489 | -1.511.989 | -1.516.889 |
| | | Investitionstätgikeit | | | | | | | |
| | | Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 8.540 | | 8.540 | 8.540 | 8.540 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = | Summe (invest. Einzahlungen): | | | 8.540 | | 8.540 | 8.540 | 8.540 |
| | | Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 92.190 | 69.600 | 630.750 | | 83.950 | 73.450 | 73.450 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | | 5.000 | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = | Summe (invest. Auszahlungen): | 92.190 | 74.600 | 630.750 | | 88.950 | 78.450 | 78.450 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -92.190 | -74.600 | -622.210 | | -80.410 | -69.910 | -69.910 |

# 03 Schulträgeraufgaben

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 03 Schulträgeraufgaben**

| Nr. | | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Ver-pflichtungs-ermächti-gungen | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 86.595 | 84.000 | 83.875 | | 83.875 | 83.875 | 83.875 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.785 | 13.000 | 12.000 | | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 105.111 | 23.320 | 32.920 | | 32.920 | 32.920 | 32.920 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 44.503 | 24.000 | 30.000 | | 30.000 | 43.336 | 66.570 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 141 | 20 | 20 | | 20 | 20 | 20 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 245.135 | 144.340 | 158.815 | | 158.815 | 172.151 | 195.385 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | | 262.132 | 256.088 | | 256.088 | 256.754 | 256.754 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | 48.405 | 45.500 | | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 790.022 | 846.750 | 870.000 | | 849.600 | 825.400 | 797.222 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 810 | 810 | 810 | | 810 | 810 | 810 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 275.534 | 281.223 | 358.483 | | 394.868 | 411.289 | 427.039 |
| 16 | = | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.066.365 | 1.439.320 | 1.530.881 | | 1.546.866 | 1.539.753 | 1.527.325 |
| 17 | = | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -821.231 | -1.294.980 | -1.372.066 | | -1.388.051 | -1.367.602 | -1.331.940 |
| | | Investitionstätgikeit | | | | | | | |
| | | Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 73.268 | | | | | | |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = | Summe (invest. Einzahlungen): | 73.268 | | | | | | |
| | | Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 114.567 | 151.400 | 61.400 | | 5.200 | 5.700 | 6.000 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = | Summe (invest. Auszahlungen): | 114.567 | 151.400 | 61.400 | | 5.200 | 5.700 | 6.000 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -41.299 | -151.400 | -61.400 | | -5.200 | -5.700 | -6.000 |

Datum: 16.07.2012

# 04 Kultur

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 04 Kultur**

| Nr. | | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Ver-pflichtungs-ermächti-gungen | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.734 | 8.300 | 8.300 | | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.599 | 7.100 | 8.600 | | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | 250 | 250 | | 250 | 250 | 250 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 20.333 | 15.650 | 17.150 | | 17.150 | 17.150 | 17.150 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | | 251.254 | 206.645 | | 206.645 | 206.645 | 206.645 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | 5.162 | 3.326 | | 3.326 | 3.326 | 3.326 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.160 | 30.350 | 31.850 | | 31.850 | 31.850 | 31.850 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 174.240 | 194.465 | 183.200 | | 187.700 | 184.200 | 180.200 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 14.510 | 20.885 | 20.535 | | 20.535 | 20.535 | 20.535 |
| 16 | = | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 213.910 | 502.116 | 445.556 | | 450.056 | 446.556 | 442.556 |
| 17 | = | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -193.577 | -486.466 | -428.406 | | -432.906 | -429.406 | -425.406 |
| | | Investitionstätgikeit | | | | | | | |
| | | Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = | Summe (invest. Einzahlungen): | | | | | | | |
| | | Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 225 | 5.050 | 3.250 | | 3.250 | 3.250 | 3.250 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = | Summe (invest. Auszahlungen): | 225 | 5.050 | 3.250 | | 3.250 | 3.250 | 3.250 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -225 | -5.050 | -3.250 | | -3.250 | -3.250 | -3.250 |

# 05 Soziale Leistungen

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 05 Soziale Leistungen**

| Nr. | | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Ver-pflichtungs-ermächti-gungen | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 209.764 | 304.366 | 70.000 | | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 50.513 | 48.500 | 24.000 | | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.771 | 1.800 | 2.500 | | 2.500 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 120.436 | 129.500 | 126.400 | | 126.200 | 118.900 | 113.900 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 400 | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 382.884 | 484.666 | 223.400 | | 232.700 | 224.900 | 219.900 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | | 346.968 | 225.117 | | 225.117 | 225.117 | 225.117 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | 58.180 | 38.192 | | 38.192 | 38.192 | 38.192 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.162 | 17.700 | 7.900 | | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 374.131 | 450.800 | 457.000 | | 469.000 | 437.000 | 407.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 170.266 | 222.397 | 106.292 | | 110.757 | 110.757 | 110.757 |
| 16 | = | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 552.558 | 1.096.045 | 834.501 | | 850.966 | 818.966 | 788.966 |
| 17 | = | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -169.674 | -611.379 | -611.101 | | -618.266 | -594.066 | -569.066 |
| | | Investitionstätgikeit | | | | | | | |
| | | Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = | Summe (invest. Einzahlungen): | | | | | | | |
| | | Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 546 | 2.000 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = | Summe (invest. Auszahlungen): | 546 | 2.000 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -546 | -2.000 | -1.500 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

# 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

| Nr. | | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Ver-pflichtungs-ermächti-gungen | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.174.122 | 1.152.450 | 1.429.872 | | 1.088.450 | 1.018.450 | 940.450 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 156.967 | 157.000 | 170.100 | | 138.100 | 137.100 | 135.100 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 358.406 | 374.000 | 258.000 | | 223.000 | 208.000 | 188.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 481 | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 31.877 | 5.000 | 6.000 | | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 873 | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.722.728 | 1.688.450 | 1.863.972 | | 1.455.550 | 1.369.550 | 1.269.550 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 51.222 | 759.899 | 770.636 | | 770.636 | 770.636 | 770.636 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | 49.269 | 49.833 | | 49.833 | 49.833 | 49.833 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.873 | 16.500 | 17.000 | | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 4.354.559 | 4.520.390 | 4.846.654 | | 4.515.830 | 4.315.830 | 4.045.830 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 44.514 | 54.041 | 55.831 | | 55.831 | 55.831 | 55.831 |
| 16 | = | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.457.168 | 5.400.099 | 5.739.954 | | 5.409.130 | 5.209.130 | 4.939.130 |
| 17 | = | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.734.440 | -3.711.649 | -3.875.982 | | -3.953.580 | -3.839.580 | -3.669.580 |
| | | Investitionstätgikeit | | | | | | | |
| | | Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 12.828 | | | | | | |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = | Summe (invest. Einzahlungen): | 12.828 | | | | | | |
| | | Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 18.001 | 37.800 | 35.800 | | 35.800 | 35.800 | 35.800 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = | Summe (invest. Auszahlungen): | 18.001 | 37.800 | 35.800 | | 35.800 | 35.800 | 35.800 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -5.173 | -37.800 | -35.800 | | -35.800 | -35.800 | -35.800 |

# 07 Gesundheitsdienste

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 07 Gesundheitsdienste**

| Nr. | | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Ver-pflichtungs-ermächti-gungen | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | | | | | | | |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 21.586 | 22.500 | 22.500 | | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| 16 | = | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 21.586 | 22.500 | 22.500 | | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 17 | = | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -21.586 | -22.500 | -22.500 | | -22.500 | -22.500 | -22.500 |
| | | Investitionstätgikeit | | | | | | | |
| | | Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 5.112 | | | | | | |
| 23 | = | Summe (invest. Einzahlungen): | 5.112 | | | | | | |
| | | Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = | Summe (invest. Auszahlungen): | | | | | | | |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 5.112 | | | | | | |

Datum: 16.07.2012

# 08 Sportförderung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 08 Sportförderung**

| Nr. | | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Ver-pflichtungs-ermächti-gungen | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.474 | 9.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 7.028 | 7.000 | 7.000 | | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 1.120 | 50 | 800 | | 800 | 800 | 800 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 21.621 | 16.050 | 17.800 | | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | | 62.115 | 6.973 | | 6.973 | 6.973 | 6.973 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | 8.345 | 3.069 | | 3.069 | 3.069 | 3.069 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.530 | 19.650 | 24.900 | | 19.900 | 15.000 | 19.900 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 520 | 520 | 2.520 | | 2.520 | 2.520 | 2.520 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 30.897 | 31.670 | 31.650 | | 24.150 | 24.150 | 24.150 |
| 16 | = | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 39.946 | 122.300 | 69.112 | | 56.612 | 51.712 | 56.612 |
| 17 | = | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -18.325 | -106.250 | -51.312 | | -38.812 | -33.912 | -38.812 |
| | | Investitionstätgikeit | | | | | | | |
| | | Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = | Summe (invest. Einzahlungen): | | | | | | | |
| | | Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 8.339 | 800 | 3.800 | | 800 | 800 | 800 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = | Summe (invest. Auszahlungen): | 8.339 | 800 | 3.800 | | 800 | 800 | 800 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -8.339 | -800 | -3.800 | | -800 | -800 | -800 |

# 09 Räumliche Planung und Entwicklung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 09 Räumliche Planung und Entwicklung**

| Nr. | | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Ver-pflichtungs-ermächti-gungen | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 126.905 | 1.218.800 | 734.000 | | 70.000 | 125.000 | 70.000 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 28.132 | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.605 | 2.600 | 2.400 | | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.120 | 5.120 | 14.660 | | 14.660 | 14.660 | 14.660 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 162.762 | 1.226.520 | 751.060 | | 87.060 | 142.060 | 87.060 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | | 194.903 | 199.987 | | 199.987 | 199.987 | 199.987 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 111.910 | 1.120.000 | 373.000 | | 93.000 | 93.000 | 95.500 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 21.699 | 479.000 | 565.000 | | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 22.768 | 52.650 | 36.950 | | 36.950 | 36.950 | 39.950 |
| 16 | = | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 156.376 | 1.846.553 | 1.174.937 | | 383.937 | 383.937 | 389.437 |
| 17 | = | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 6.385 | -620.033 | -423.877 | | -296.877 | -241.877 | -302.377 |
| | | Investitionstätgikeit | | | | | | | |
| | | Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 58.211 | 2.000.000 | 900.000 | | | 349.500 | |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = | Summe (invest. Einzahlungen): | 58.211 | 2.000.000 | 900.000 | | | 349.500 | |
| | | Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 67.436 | | 1.000.000 | | | 500.000 | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 69.105 | 2.000.000 | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 58 | 1.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = | Summe (invest. Auszahlungen): | 136.598 | 2.001.000 | 1.002.000 | | 2.000 | 502.000 | 2.000 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -78.388 | -1.000 | -102.000 | | -2.000 | -152.500 | -2.000 |

# 10 Bauen und Wohnen

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 10 Bauen und Wohnen**

| Nr. | | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Ver-pflichtungs-ermächti-gungen | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 112.963 | 108.550 | 105.500 | | 110.500 | 115.500 | 120.500 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.532 | 3.840 | 4.340 | | 4.340 | 4.340 | 4.340 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | 1.100 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 116.496 | 113.490 | 112.840 | | 117.840 | 122.840 | 127.840 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | | 298.978 | 338.287 | | 338.287 | 338.287 | 338.287 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | 27.946 | 28.276 | | 28.276 | 28.276 | 28.276 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.088 | 16.500 | 15.000 | | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 17.280 | 17.750 | 22.450 | | 22.450 | 22.450 | 22.450 |
| 16 | = | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 22.368 | 361.174 | 408.013 | | 407.013 | 407.013 | 407.013 |
| 17 | = | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 94.128 | -247.684 | -295.173 | | -289.173 | -284.173 | -279.173 |
| | | Investitionstätgikeit | | | | | | | |
| | | Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = | Summe (invest. Einzahlungen): | | | | | | | |
| | | Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 35 | 250 | 650 | | 250 | 250 | 250 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = | Summe (invest. Auszahlungen): | 35 | 250 | 650 | | 250 | 250 | 250 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -35 | -250 | -650 | | -250 | -250 | -250 |

# 11 Ver- und Entsorgung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 11 Ver- und Entsorgung**

| Nr. | | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Ver-pflichtungs-ermächti-gungen | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.289 | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.099.848 | 2.143.442 | 2.143.442 | | 2.143.442 | 2.143.442 | 2.143.442 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 105.026 | 136.100 | 133.500 | | 133.500 | 133.500 | 133.500 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 4.627 | 4.880 | 4.770 | | 4.770 | 4.770 | 4.770 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 20 | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.211.811 | 2.284.422 | 2.281.712 | | 2.281.712 | 2.281.712 | 2.281.712 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | | 50.672 | 53.071 | | 53.071 | 53.071 | 53.071 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 6.200 | 4.200 | | 6.200 | 4.200 | 6.200 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 4.724 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 2.191.762 | 2.213.442 | 2.213.442 | | 2.213.442 | 2.213.442 | 2.213.442 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 31.223 | 53.800 | 53.200 | | 53.200 | 53.200 | 53.200 |
| 16 | = | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.227.709 | 2.329.114 | 2.328.913 | | 2.330.913 | 2.328.913 | 2.330.913 |
| 17 | = | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -15.898 | -44.692 | -47.201 | | -49.201 | -47.201 | -49.201 |
| | | Investitionstätgikeit | | | | | | | |
| | | Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = | Summe (invest. Einzahlungen): | | | | | | | |
| | | Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = | Summe (invest. Auszahlungen): | | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | -200 | -200 | | -200 | -200 | -200 |

# 12 Verkehrsflächen und -anlagen

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 12 Verkehrsflächen und -anlagen**

| Nr. | | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Ver-pflichtungs-ermächti-gungen | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 240.612 | 365.920 | 599.000 | | 491.000 | 491.000 | 491.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 143.840 | 249.020 | 241.020 | | 241.020 | 241.020 | 241.020 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | 7.500 | 7.500 | | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 14 | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 384.466 | 622.440 | 847.520 | | 739.520 | 739.520 | 739.520 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | | 115.651 | 118.487 | | 118.487 | 118.487 | 118.487 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 513.503 | 370.100 | 415.100 | | 375.100 | 375.100 | 375.100 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 84.000 | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 3.010.141 | 2.944.900 | 3.072.108 | | 3.008.194 | 2.910.994 | 2.879.094 |
| 16 | = | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.523.644 | 3.514.651 | 3.605.695 | | 3.501.781 | 3.404.581 | 3.372.681 |
| 17 | = | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.139.178 | -2.892.211 | -2.758.175 | | -2.762.261 | -2.665.061 | -2.633.161 |
| | | Investitionstätgikeit | | | | | | | |
| | | Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 704.833 | 560.000 | 2.180.100 | | 490.000 | | |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 129.886 | | | | 537.300 | | |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 81.400 | | | | | |
| 23 | = | Summe (invest. Einzahlungen): | 834.719 | 641.400 | 2.180.100 | | 1.027.300 | | |
| | | Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 873.771 | 1.025.000 | 2.445.000 | 700.000 | 1.297.000<br>( 700.000) | | |
| 26 | - | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 615 | 450 | 850 | | 850 | 850 | 850 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 110.300 | | | | 135.000 | 135.000 |
| 30 | = | Summe (invest. Auszahlungen): | 874.386 | 1.135.750 | 2.445.850 | 700.000 | 1.297.850<br>( 700.000) | 135.850 | 135.850 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -39.668 | -494.350 | -265.750 | 700.000 | -270.550<br>( 700.000) | -135.850 | -135.850 |

Datum: 16.07.2012

# 13 Natur und Landschaftspflege

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 13** **Natur und Landschaftspflege**

| Nr. | | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Ver-pflichtungs-ermächti-gungen | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 153.000 | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 45.054 | 6.982 | 6.982 | | 6.982 | 6.982 | 6.982 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 45.054 | 6.982 | 159.982 | | 6.982 | 6.982 | 6.982 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | | 12.095 | 13.145 | | 13.145 | 13.145 | 13.145 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 164.034 | 63.500 | 232.000 | | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 4.187 | 3.500 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 201.173 | 239.780 | 222.930 | | 212.920 | 212.910 | 212.910 |
| 16 | = | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 369.394 | 318.875 | 473.075 | | 283.065 | 283.055 | 283.055 |
| 17 | = | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -324.339 | -311.893 | -313.093 | | -276.083 | -276.073 | -276.073 |
| | | Investitionstätgikeit | | | | | | | |
| | | Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = | Summe (invest. Einzahlungen): | | | | | | | |
| | | Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 23 | 400 | 500 | | 500 | 500 | 500 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = | Summe (invest. Auszahlungen): | 23 | 400 | 500 | | 500 | 500 | 500 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -23 | -400 | -500 | | -500 | -500 | -500 |

Datum: 16.07.2012

# 15 Wirtschaft und Tourismus

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 15** **Wirtschaft und Tourismus**

| Nr. | | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Ver-pflichtungs-ermächti-gungen | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 1.050.436 | 1.003.000 | 1.398.900 | | 1.718.100 | 960.000 | 960.000 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 570.811 | 75.000 | 75.000 | | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.626.249 | 1.083.000 | 1.478.900 | | 1.798.100 | 1.040.000 | 1.040.000 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | | 99.013 | 110.871 | | 110.871 | 110.871 | 110.871 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | 37.452 | 47.310 | | 47.310 | 47.310 | 47.310 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.894 | 23.400 | 22.900 | | 22.950 | 23.000 | 23.050 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 9.500 | 652.500 | 5.000 | | 7.500 | 7.500 | 5.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 115.040 | 32.850 | 160.331 | | 792.850 | 34.750 | 34.750 |
| 16 | = | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 134.434 | 845.215 | 346.412 | | 981.481 | 223.431 | 220.981 |
| 17 | = | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.491.814 | 237.785 | 1.132.488 | | 816.619 | 816.569 | 819.019 |
| | | Investitionstätgikeit | | | | | | | |
| | | Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 2.299.000 | | 3.941.000 | | |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = | Summe (invest. Einzahlungen): | | | 2.299.000 | | 3.941.000 | | |
| | | Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | | | 660.951 | 3.990.000 | 3.990.000<br>( 3.990.000) | | |
| 26 | - | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 4.000 | 3.300 | 1.200 | | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = | Summe (invest. Auszahlungen): | 4.000 | 3.300 | 662.151 | 3.990.000 | 3.991.200<br>( 3.990.000) | 1.200 | 1.200 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -4.000 | -3.300 | 1.636.849 | 3.990.000 | -50.200<br>( 3.990.000) | -1.200 | -1.200 |

# 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 16** **Allgemeine Finanzwirtschaft**

| Nr. | | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Ver-pflichtungs-ermächti-gungen | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 15.829.762 | 17.593.000 | 19.466.867 | | 20.917.558 | 21.207.826 | 21.502.199 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.147.320 | 2.100.000 | 7.402.006 | | 7.402.006 | 7.402.006 | 7.402.006 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.000 | | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 411.025 | 390.000 | 351.600 | | 351.600 | 351.600 | 351.600 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 253.045 | 160.200 | 110.200 | | 110.200 | 110.200 | 110.200 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 100.355 | 21.000 | 140.500 | | 81.000 | 76.000 | 71.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 18.749.507 | 20.264.200 | 27.473.173 | | 28.864.364 | 29.149.632 | 29.439.005 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 7.678.879 | 334.244 | 841.222 | | 695.514 | 646.381 | 621.518 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | 148.112 | 279.521 | | 297.675 | 273.624 | 267.577 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.033.130 | 1.887.477 | 2.347.252 | | 2.499.334 | 2.832.326 | 3.117.312 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 10.288.599 | 10.630.000 | 11.138.374 | | 11.166.903 | 11.166.903 | 11.166.903 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 214.490 | 228.000 | 222.100 | | 219.100 | 219.100 | 219.100 |
| 16 | = | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 20.215.099 | 13.227.833 | 14.828.469 | | 14.878.526 | 15.138.334 | 15.392.410 |
| 17 | = | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.465.591 | 7.036.367 | 12.644.704 | | 13.985.838 | 14.011.298 | 14.046.595 |
| | | Investitionstätgikeit | | | | | | | |
| | | Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 644.183 | 769.814 | 690.200 | | 690.200 | 690.200 | 690.200 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 5.624 | 6.136 | 6.136 | | 6.136 | 6.136 | 6.136 |
| 23 | = | Summe (invest. Einzahlungen): | 649.807 | 775.950 | 696.336 | | 696.336 | 696.336 | 696.336 |
| | | Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = | Summe (invest. Auszahlungen): | | | | | | | |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 649.807 | 775.950 | 696.336 | | 696.336 | 696.336 | 696.336 |

# 17 Stiftungen

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 17** **Stiftungen**

| Nr. | | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Ver-pflichtungs-ermächti-gungen | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 1 | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 1 | | | | | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | | | | | | | |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| 16 | = | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 17 | = | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 1 | | | | | |
| | | Investitionstätgikeit | | | | | | | |
| | | Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = | Summe (invest. Einzahlungen): | | | | | | | |
| | | Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = | Summe (invest. Auszahlungen): | | | | | | | |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

Datum: 16.07.2012

# Produktbeschreibung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 04.07.2012**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

## P R O D U K T B E S C H R E I B U N G

# Produktbeschreibung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 04.07.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktbereich : 01**
**Innere Verwaltung**

| Produktgruppe | Produkt | Produktstufe 4 |
|---|---|---|
| 01 Politische Gremien | 01 Rat, Ausschüsse und Fraktionen | |
| 02 Verwaltungsführung | 01 Verwaltungsleitung und Steuerungsunterstützung | |
| 03 Gleichstellung von Frau und Mann | 01 Gleichstellung | |
| 04 Beschäftigtenvertretung | 01 Personalrat u. Schwerbehindertenvertretung | |
| 05 Rechnungsprüfung | 01 Rechnungsprüfung | |
| 06 Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit | 01 Zentrale Serviceleistungen und Recht | |
| | 02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | |
| 08 Personalmanagement | 01 Personalsteuerung und -entwicklung | |
| | 02 Personalbetreuung | |
| 09 Finanzmanagement und Rechnungswesen | 01 Allgemeines Finanzmanagement | |
| | 02 Buchhaltung, Zahlungsverkehr und Vollstreckung | |
| | 03 Steuern und sonstige Abgaben | |
| 10 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung | 01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Organisation | |
| 13 Grundstücks- und Gebäudemanagement | 01 Städtische Liegenschaften | |
| | 02 Kaufmännisches Immobilienmanagement | |
| 14 Technisches Immobilienmanagement | 01 Instandhaltung | |
| | 02 Baumaßnahmen | |
| | 03 Energiemanagement | |

# Produktbeschreibung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 04.07.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **: 01** | **Innere Verwaltung** |
| **Produktgruppe** | **: 01 01** | **Politische Gremien** |
| Budget | | |
| Beschreibung | Besetzung des Rates, Ausschüsse des Rates, sonstige kommunale Gremien, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung aller Sitzungen (Einladung, Protokollführung, Beschlussausführung), Abwicklung der Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld, Ratsinformationssystem, Wahl der komm. Vertreter in Aufsichtsräten und sonstige Gremien. | |
| Grundlage | Gemeindeordnung NRW, Kommalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, EntschädigungsVO, Hauptsatzung der Stadt, Geschäftsordnung des Rates | |
| Zielgruppen | Ratsmitglieder | |
| Produktziele | | |
| Fachausschuss | 001 Hauptausschuss | |
| Org.-Einheit | zust. .: B 4100 Interner Service<br>bewirt.: B 4100 Interner Service | |
| Verantwortlich | zust. .: B 4100 Hollstein, Dr. Andreas<br>bewirt.: B 4100 Hollstein, Dr. Andreas | |

# Produktbeschreibung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 04.07.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **: 01** | **Innere Verwaltung** |
| **Produktgruppe** | **: 01 02** | **Verwaltungsführung** |
| Budget | | |
| Beschreibung | Führung der Gesamtverwaltung durch den Bürgermeister, den Allgemeinen Vertreter und den Verwaltungsvorstand. Zur Steuerung durch die Gesamtverwaltung werden Konzepte und Rahmenregelungenentwickelt. Zur Verbesserung der Steuerungsfähigkeit werden Ziele für die Auftragserfüllung, die Wirtschaftlichkeit, die Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit definiert und die Zielerreichung analysiert. | |
| Grundlage | Gemeindeordnung NRW, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, EntschVO, Hauptsatzung der Stadt und Geschäftsordnung des Rates | |
| Zielgruppen | . | |
| Produktziele | Strategisches Produktgruppenziel s. Erläuterungen | |
| Fachausschuss | 001 Hauptausschuss | |
| Org.-Einheit | zust. .: B 4100 Interner Service<br>bewirt.: B 4100 Interner Service | |
| Verantwortlich | zust. .: B 4100 Hollstein, Dr. Andreas<br>bewirt.: B 4100 Hollstein, Dr. Andreas | |

# Produktbeschreibung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 04.07.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **: 01** | **Innere Verwaltung** |
| **Produktgruppe** | **: 01 03** | **Gleichstellung von Frau und Mann** |
| Budget | | |
| Beschreibung | Kommunale Gleichstellungsarbeit zielt auf die Verwirklichung des Verfassungsgebots der Gleichberechtigung von Frau und Mann im Rahmen der kommunalen Zuständigkeit. Die Wahrnehmung dieser Aufgabe obliegt in Altena der hauptamtlich tätigen Gleichstellungsbeauftragten. Der Aufgabenbereich erstreckt sich zum einen auf die Initiierung von Maßnahmen, die auch außerhalb der Stadtverwaltung wirksam werden, und geeignet erscheinen, bestehenden Defiziten und Diskriminierungen entgegen zu wirken, zum anderen schließt er die Überprüfung des Verwaltungshandelns im Hinblick auf die Gleichstellungsproblematik ein. | |
| Grundlage | Artikel 3 Abs. 2 Grundgesetzt; Landesgleichstellungsgesetz Ö LGG NW; § 5 Gemeindeordnung NW; § 16 Hauptsatzung der Stadt Altena; Frauenförderplan der Stadtverwaltung Altena | |
| Zielgruppen | | |
| Produktziele | Strategisches Produktgruppenziel s. Erläuterungen | |
| Fachausschuss | 001 Hauptausschuss | |
| Org.-Einheit | zust. .: B 4100 Interner Service<br>bewirt.: B 4100 Interner Service | |
| Verantwortlich | zust. .: B 4100 Wesemann, Anette<br>bewirt.: B 4100 Wesemann, Anette | |

# Produktbeschreibung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 04.07.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **: 01** | **Innere Verwaltung** |
| **Produktgruppe** | **: 01 04** | **Beschäftigtenvertretung** |
| Budget | | |
| Beschreibung | Dienststelle und Personalrat haben darüber zu wachen, dass alle Beschäftigten nach Recht und Billigkeit behandelt werden. Der Personalrat ist zur Durchführung seiner Aufgaben rechtzeitig und umfassend zu unterrichten. Soweit eine Maßnahme der Mitbestimmung des Personalrates unterliegt, kann sie nur mit seiner Zustimmung getroffen werden. Die Mitglieder des Personalrates werden in geheimer und unmittelbarer Wahl gewählt. Die Amtszeit beträgt vier Jahre. Er besteht in Gemeinden der Größe Altenas aus sieben Mitgliedern der verschiedenen Beschäftigungsarten. Die in der Dienststelle vorhandenen Schwerbehinderten wählen sich eine Schwerbehindertenvertretung (1 Person), die an den Personalratssitzungen teilnimmt und in Angelegenheiten, die Schwerbehinderte betreffen, besondere Beteiligungsrechte besitzt. | |
| Grundlage | Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG), Schwerbehindertengesetz, div. Verordnungen, Landesgleichstellungsgesetz, Teilzeit- u. Befristungsgesetz, Tarifverträge u.a. | |
| Zielgruppen | | |
| Produktziele | | |
| Fachausschuss | 001 Hauptausschuss | |
| Org.-Einheit | zust. .: B 4100 Interner Service<br>bewirt.: B 4100 Interner Service | |
| Verantwortlich | zust. .: B 4100 Trappe, Klaus-Peter<br>bewirt.: B 4100 Trappe, Klaus-Peter | |

# Produktbeschreibung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 04.07.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **: 01** | **Innere Verwaltung** |
| **Produktgruppe** | **: 01 05** | **Rechnungsprüfung** |
| Budget | | |
| Beschreibung | Prüfung des ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Verwaltungshandelns anhand der Gesetzes- und Verwaltungsregeln; Zuweisung von Prüfungsaufgaben, die sich auf Einzelfälle beziehen. | |
| Grundlage | Gemeindeordnung in Verbindung mit der Rechnungsprüfungsordnung | |
| Zielgruppen | | |
| Produktziele | | |
| Fachausschuss | 002 Rechnungsprüfungsausschuss | |
| Org.-Einheit | zust. .: B 4140 Rechnungsprüfungsamt<br>bewirt.: B 4140 Rechnungsprüfungsamt | |
| Verantwortlich | zust. .: B 4140 Schlippe, Michael<br>bewirt.: B 4140 Schlippe, Michael | |

# Produktbeschreibung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 04.07.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **: 01** | **Innere Verwaltung** |
| **Produktgruppe** | **: 01 06** | **Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit** |
| Budget | | |
| Beschreibung | Die Zentralen Dienstleistungen umfassen die Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebes einschl. Dienstanweisungen, soweit nicht andere Fachbereiche zuständig sind, die Kommunalverfassungsrechtliche Grundlagen, den Sitzungsdienst, die Verwaltungsbesprechungen, die Wahl von Schöffen und Schöffinnen und Schiedsamtsangelegenheiten. Daneben die Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (ohne IT-Bereich), Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern (ohne IT-Bereich und Fahrzeuge) für den Verwaltungsbedarf; Verwaltung von Versicherungsverträgen und Geltendmachung von Versicherungsschutz. Die Öffentlichkeitsarbeit beinhaltet die Presse- und Informationsarbeit einschließlich Internetpräsentation sowie die Repräsentation und Ehrungen, Bürgerberatung, Partnerschaften und Patenschaften, Ehrung verdienter Personen. | |
| Grundlage | Allgemeine Dienstanweisung, Allgemeine Vorgaben der Verwaltungsleitung, Gemeindeordnung NRW, Gerichtsverfassungsgesetz, Schiedsamtsgesetz NRW, VOL Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, Ordensstatut, Vorgaben der Verwaltungsführung | |
| Zielgruppen | | |
| Produktziele | | |
| Fachausschuss | 001 Hauptausschuss | |
| Org.-Einheit | zust. .: B 4100 Interner Service<br>bewirt.: B 4100 Interner Service | |
| Verantwortlich | zust. .: B 4100 Jäker, Tanja<br>bewirt.: B 4100 Jäker, Tanja | |

# Produktbeschreibung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 04.07.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **: 01** | **Innere Verwaltung** |
| **Produktgruppe** | **: 01 08** | **Personalmanagement** |
| Budget | | |
| Beschreibung | Das Personalmanagement umfasst sämtliche Aufgaben der Personalwirtschaft. Darunter fallen die Grundsatzfragen im Bereich der Personalangelegenheiten, die Personalplanung, die Personalgewinnung und der Personaleinsatz, die Ausbildung und die Personalqualifizierung. Zusätzlich fällt darunter die lfd. Bearbeitung von Personalvorgängen sowie die Personalführung. | |
| Grundlage | Vorgaben des Rates und der Verwaltungsleitung, Stellenplan, TVöD, Landesbeamtengesetz und dazu ergangene weitere Spezialgesetze TVöD, BBesG und weitere einschlägige Gesetze | |
| Zielgruppen | | |
| Produktziele | Strategisches Produktgruppenziel s. Erläuterungen | |
| Fachausschuss | 001 Hauptausschuss | |
| Org.-Einheit | zust. .: B 4100 Interner Service<br>bewirt.: B 4100 Interner Service | |
| Verantwortlich | zust. .: B 4100 Jäker, Tanja<br>bewirt.: B 4100 Jäker, Tanja | |

# Produktbeschreibung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 04.07.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **: 01** | **Innere Verwaltung** |
| **Produktgruppe** | **: 01 09** | **Finanzmanagement und Rechnungswesen** |
| Budget | | |
| Beschreibung | Haushaltsplanung und -ausführung, Aufstellung der Ergebnis- und Finanzrechnung, Erstellung der Jahresrechnung, Aufstellung der Eröffnungsbilanz bzw. des Jahresabschlusses, Kredit- und Vermögensverwaltung, Kosten- und Leistungsrechnung, Fragestellungen der Betriebswirtschaftung, Koordination des Berichtswesens, Controlling. Abwicklung der Buchhaltung und des gesamten Zahlungsverkehrs einschließlich der Durchsetzung von Forderungen. Kommunales Steuerwesen. | |
| Grundlage | §§ 75ff. GO, GemHVO; §§ 75 ff. GO, GemHVO, GemKVO; DAKA; Hundesteuersatzung, Mitteilungen des Finanzamtes (Grundsteuermessbescheide für die Eigentümer und Gewerbesteuer-Messbescheide für die Firmen), Vergnügungssteuersatzung | |
| Zielgruppen | | |
| Produktziele | | |
| Fachausschuss | 001 Hauptausschuss | |
| Org.-Einheit | zust. .: B 4200 Finanzservice<br>bewirt.: B 4200 Finanzservice | |
| Verantwortlich | zust. .: B 4200 Kemper, Stefan<br>bewirt.: B 4200 Kemper, Stefan | |

# Produktbeschreibung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 04.07.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **: 01** | **Innere Verwaltung** |
| **Produktgruppe** | **: 01 10** | **Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung** |
| Budget | | |
| Beschreibung | Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung, Hotline, Bestandsmanagement, Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme (HOST, LAN), Datensicherung, Datenschutz, System- und Netzmanagement, Beratung- und Unterstützung der Benutzer, Schulungen, Stellenbedarfsmessung und -bewertung, Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. | |
| Grundlage | Datenschutzgesetz NRW; Informationsfreiheitsgestz | |
| Zielgruppen | | |
| Produktziele | | |
| Fachausschuss | 001 Hauptausschuss | |
| Org.-Einheit | zust. .: B 4100 Interner Service<br>bewirt.: B 4100 Interner Service | |
| Verantwortlich | zust. .: B 4100 Jäker, Tanja<br>bewirt.: B 4100 Jäker, Tanja | |

# Produktbeschreibung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 04.07.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **: 01** | **Innere Verwaltung** |
| **Produktgruppe** | **: 01 13** | **Grundstücks- und Gebäudemanagement** |
| Budget | | |
| Beschreibung | Ankauf, Verkauf und Bewirtschaftung des städt. Grundvermögens sowie zielgerichtete Bewirtschaftung der städt. Gebäude. | |
| Grundlage | GO NW | |
| Zielgruppen | | |
| Produktziele | Strategisches Produktgruppenziel s. Erläuterungen | |
| Fachausschuss | 004 Auss. f. Stadtentwicklung | |
| Org.-Einheit | zust. .: B 3610 Wirtschaftsförderung und Immobilien<br>bewirt.: B 3610 Wirtschaftsförderung und Immobilien | |
| Verantwortlich | zust. .: B 3610 Krischer, Uwe<br>bewirt.: B 3610 Krischer, Uwe | |

# Produktbeschreibung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 04.07.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **: 01** | **Innere Verwaltung** |
| **Produktgruppe** | **: 01 14** | **Technisches Immobilienmanagement** |
| Budget | | |
| Beschreibung | Bauliche Unterhaltung der städt. Gebäude sowie Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen, Sanierungen an städt. Gebäuden. | |
| Grundlage | Bauvorschriften (BauGB, BauO, u.a.); Regeln der Technik; Verkehrssicherungspflicht; Anforderungen der für die städt. Aufgaben anzuwendenden Spezialgesetze/-vorschriften; Anforderungen externer Nutzer städt. Gebäude; Anforderungen städt. (Fach-) Bereiche; GO NW (sparsamer Umgang mit Finanzmitteln) | |
| Zielgruppen | | |
| Produktziele | Strategisches Produktgruppenziel s. Erläuterungen | |
| Fachausschuss | 004 Auss. f. Stadtentwicklung | |
| Org.-Einheit | zust. .: B 3610 Wirtschaftsförderung und Immobilien<br>bewirt.: B 3610 Wirtschaftsförderung und Immobilien | |
| Verantwortlich | zust. .: B 3610 Krischer, Uwe<br>bewirt.: B 3610 Krischer, Uwe | |

# Produktbeschreibung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 04.07.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktbereich : 02**
**Sicherheit und Ordnung**

| Produktgruppe | Produkt | Produktstufe 4 |
|---|---|---|
| 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 01 Allgemeine Gefahrenabwehr | |
| | 02 Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen | |
| 02 Gewerbewesen | 01 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten | |
| | 02 Märkte und gewerbliche Veranstaltungen | |
| 07 Verkehrsangelegenheiten | 01 Verkehrsregelung und -lenkung | |
| | 02 Überwachung des ruhenden Verkehrs | |
| | 03 Verkehrsrechtl. Genehmigungen einschl. Sondernnutzungen | |
| 10 Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen | 01 Melde-, Ausländer- und Staatenangehörigkeitsangelegenheiten | |
| | 02 Pass- und Ausweisangelegenheiten | |
| | 03 Führung der Personenstandbücher und sonstige Beurkundungen | |
| | 04 Namensangelegenheiten, sonst. Beurkundungen u. öffentliche Beglaubigungen | |
| 14 Wahlen und Statistiken | 01 Wahlen und Statistiken | |
| 15 Gefahrenabwehr u. -vorbeugung | 01 Feuerschutz | |
| | 02 Katastrophenabwehr und Bevölkerungsschutz | |
| 17 Rettungsdienst | 01 Rettungsdienst und Krankentransport | |

# Produktbeschreibung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 04.07.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **: 02** | **Sicherheit und Ordnung** |
| **Produktgruppe** | **: 02 01** | **Allgemeine Sicherheit und Ordnung** |
| Budget | | |
| Beschreibung | Beinhaltet zum einen die allg. Gefahrenabwehr als Auffangtatbestand zur Gewährleistung der öff. Sicherheit und Ordnung (z. B. Gesundheitsschutz, Unterbringung psych. Kranker, Unterbringung Obdachloser, Verwaltung von Fundsachen und Fundtieren), sowie Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen, also die Kontrolle bzw. die sofortige Beseitigung von Störungen und Gefahren, Ermittlungen für den Bürgerservice und Amtshilfe für andere Fachbereiche und Behörden. | |
| Grundlage | OBG, PolG, OwiG, sowie div. weitere Bundes- und Landesgesetze (spezialgesetzliche Regelung von Einzeltatbeständen), Ordnungsbehördliche Verordnungen | |
| Zielgruppen | | |
| Produktziele | | |
| Fachausschuss | 001 Hauptausschuss | |
| Org.-Einheit | zust. .: B 1320 Öffentliche Ordnung<br>bewirt.: B 1320 Öffentliche Ordnung | |
| Verantwortlich | zust. .: B 1320 Trappe, Klaus-Peter<br>bewirt.: B 1320 Trappe, Klaus-Peter | |

# Produktbeschreibung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 04.07.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **: 02** | **Sicherheit und Ordnung** |
| **Produktgruppe** | **: 02 02** | **Gewerbewesen** |
| Budget | | |
| Beschreibung | Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten (Erlaubnisse, Mitwirkung bei Untersagungen, Widerruf, Entzug u.a.) sowie Abwicklung von Märkten und gewerbl. Veranstaltungen (u.a. Wochenmarkt, Flohmärkte, Zirkusse) | |
| Grundlage | Gewerberecht, Handwerksordnung; Gaststättengesetz, Landes-Immissionsschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Spielverordnung StVO; Gewerbeordnung; Wochenmarktsatzung, Sondernutzungssatzung | |
| Zielgruppen | | |
| Produktziele | Strategisches Produktgruppenziel s. Erläuterungen | |
| Fachausschuss | 001 Hauptausschuss | |
| Org.-Einheit | zust. .: B 1320 Öffentliche Ordnung<br>bewirt.: B 1320 Öffentliche Ordnung | |
| Verantwortlich | zust. .: B 1320 Trappe, Klaus-Peter<br>bewirt.: B 1320 Trappe, Klaus-Peter | |

# Produktbeschreibung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 04.07.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **: 02** | **Sicherheit und Ordnung** |
| **Produktgruppe** | **: 02 07** | **Verkehrsangelegenheiten** |
| Budget | | |
| Beschreibung | Verkehrsregelung und -lenkung (insbesondere Anordnung von Verkehrszeichen, Ortsbesichtigungen), Überwachung des ruhenden Verkehrs (d. h. insbesondere Parkraumbewirtschaftung einschl. aller Tätigkeiten zur Kontrolle eines geordneten Parkens) sowie Erteilung von verkehrs- und straßenrechtlichen Genehmigungen (einschl. Sondernutzungen) | |
| Grundlage | Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Parkgebührenordnung der Stadt Altena (Westf.) | |
| Zielgruppen | | |
| Produktziele | | |
| Fachausschuss | 001 Hauptausschuss | |
| Org.-Einheit | zust. .: B 1320 Öffentliche Ordnung<br>bewirt.: B 1320 Öffentliche Ordnung | |
| Verantwortlich | zust. .: B 1320 Trappe, Klaus-Peter<br>bewirt.: B 1320 Trappe, Klaus-Peter | |

# Produktbeschreibung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 04.07.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **: 02** | **Sicherheit und Ordnung** |
| **Produktgruppe** | **: 02 10** | **Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen** |
| Budget | | |
| Beschreibung | Beinhaltet im wesentlichen sämtl. Aufgaben des Melde-, Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesens, Pass- und Ausweisangelegenheiten sowie die Aufgaben des Standesamtes. | |
| Grundlage | Meldegesetz (MG NRW), Melderechtsrahmengesetz (MRRG), Ausländerrecht u. a. mit Aufenthaltsgesetz (AufenthG) und Freizügigkeitsgesetz / EU (FreizügG/EU), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Namensänderungsgesetz (NamÄndG), desweiteren u. a. Passgesetz ( PassG), Personalausweisgesetz(PAuswG), Personenstandsgesetz (PStG) mit allg. Verwaltungsvorschriften (PStG-VwV), Personenstandsverordnung (PStV) und internationales Privatrecht (IPR); Dienstanweisung für die Standesbeamten und ihre Aufsichtsbehörden (DA) | |
| Zielgruppen | | |
| Produktziele | | |
| Fachausschuss | 001 Hauptausschuss | |
| Org.-Einheit | zust. .: B 1310 Bürgerservice<br>bewirt.: B 1310 Bürgerservice | |
| Verantwortlich | zust. .: B 1310 Hensel, Stefanie<br>bewirt.: B 1310 Hensel, Stefanie | |

# Produktbeschreibung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 04.07.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **: 02** | **Sicherheit und Ordnung** |
| **Produktgruppe** | **: 02 14** | **Wahlen und Statistiken** |
| Budget | | |
| Beschreibung | Durchführung der Wahlen zum Europäischen Parlament, Deutschen Bundestag, Landtag NRW, Kommunalwahlen (Rat, Kreistag, Bürgermeister und Landrat), Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden in NRW, Durchführung von Statistiken für das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (Agrarerhebung, Viehzählung pp.) | |
| Grundlage | Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden. Gemeindeordnung NRW | |
| Zielgruppen | | |
| Produktziele | | |
| Fachausschuss | 001 Hauptausschuss | |
| Org.-Einheit | zust. .: B 4100 Interner Service<br>bewirt.: B 4100 Interner Service | |
| Verantwortlich | zust. .: B 4100 Jäker, Tanja<br>bewirt.: B 4100 Jäker, Tanja | |

# Produktbeschreibung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 04.07.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **: 02** | **Sicherheit und Ordnung** |
| **Produktgruppe** | **: 02 15** | **Gefahrenabwehr u. -vorbeugung** |
| Budget | | |
| Beschreibung | Beinhaltet die Aufgaben der örtlichen Feuerwehr, nämlich insbesondere den Brandschutz, aber auch die Katastrophenabwehr und den Bevölkerungsschutz | |
| Grundlage | Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG), Landesbauordnung (BauONW), Sonderbauverordnungen, Erlasse, Brandschutzbedarfsplan der Stadt | |
| Zielgruppen | | |
| Produktziele | Strategisches Produktgruppenziel s. Erläuterungen | |
| Fachausschuss | 001 Hauptausschuss | |
| Org.-Einheit | zust. .: B 1330 Feuer- und Rettungswache<br>bewirt.: B 1330 Feuer- und Rettungswache | |
| Verantwortlich | zust. .: B 1330 Trappe, Klaus-Peter<br>bewirt.: B 1330 Trappe, Klaus-Peter | |

# Produktbeschreibung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 04.07.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **: 02** | **Sicherheit und Ordnung** |
| **Produktgruppe** | **: 02 17** | **Rettungsdienst** |
| Budget | | |
| Beschreibung | Seit dem 1.1.2009 ist der Märkische Kreis Träger der Rettungswache Altena geworden. Die Stadt wurde zum gleichen Zeitpunkt mit der Durchführung des Rettungsdienstes für die Einsatzbereiche Altena und Nachrodt-Wiblingwerde beauftragt. Die Aufgaben umfassen gem. § 2 RettG weiterhin als Notfallrettung die Durchführung lebensrettender Maßnahmen am Notfallort, die Herstellung der Transportfähigkeit und den Transport in ein geeignetes Krankenhaus zur weiteren Versorgung sowie den Transport zu Diagnose- u. geeigneten Behandlungseinrichtungen. Der Krankentransport wird bereits seit dem 01.04.2006 durch den Märkischen Kreis übernommen. | |
| Grundlage | Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (Rettungsgesetz NRW), Rettungsdienstbedarfsplan des Märkischen Kreises, Gebührensatzung des Märkischen Kreises | |
| Zielgruppen | | |
| Produktziele | Strategisches Produktgruppenziel s. Erläuterungen | |
| Fachausschuss | 001 Hauptausschuss | |
| Org.-Einheit | zust. .: B 1330 Feuer- und Rettungswache<br>bewirt.: B 1330 Feuer- und Rettungswache | |
| Verantwortlich | zust. .: B 1330 Trappe, Klaus-Peter<br>bewirt.: B 1330 Trappe, Klaus-Peter | |

# Produktbeschreibung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 04.07.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktbereich : 03**
**Schulträgeraufgaben**

| Produktgruppe | Produkt | Produktstufe 4 |
|---|---|---|
| 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen | 01 Grundschule | |
| | 02 Hauptschule | |
| | 03 Realschule | |
| | 04 Gymnasium | |
| | 05 Förderschule | |
| | 06 Sekundarschule | |
| 02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte | 01 Schülerbezogene Leistungen | |
| | 02 Steuerung und Service für Schulen | |

# Produktbeschreibung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 04.07.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **: 03** | **Schulträgeraufgaben** |
| **Produktgruppe** | **: 03 01** | **Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen** |
| Budget | | |
| Beschreibung | Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes für alle Schulformen durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel sowie Erfüllung seiner Aufgabe im Hinblick auf Büromöbel, Bürobedarf, Geschäftsbetrieb, Fortbildung, Mobilität u.ä. Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten für Schüler und Lehrer. | |
| Grundlage | Allgemeine Aufgaben der Stadt als Schulträger | |
| Zielgruppen | | |
| Produktziele | Strategisches Produktgruppenziel s. Erläuterungen | |
| Fachausschuss | 005 Auss.f.Schule, Sport u. Kultur | |
| Org.-Einheit | zust. .: B 1400 Schulen, Sport u. Kultur<br>bewirt.: B 1400 Schulen, Sport u. Kultur | |
| Verantwortlich | zust. .: B 1400 Schwerdt, Rüdiger<br>bewirt.: B 1400 Schwerdt, Rüdiger | |

# Produktbeschreibung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 04.07.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **: 03** | **Schulträgeraufgaben** |
| **Produktgruppe** | **: 03 02** | **Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte** |
| Budget | | |
| Beschreibung | Schaffung der sächlichen Vorraussetzungen für den Schulträger zur Erfüllung seiner Aufgabe im Hinblick auf die Bearbeitung allgemeiner Schulrechtsangelegeheiten. Beantragung u. Verwendung von zweckgebundenen Landesmitteln für Lehrerfortbildung und Schulausstattung. | |
| Grundlage | Allgemeine Aufgaben der Stadt als Schulträger. | |
| Zielgruppen | | |
| Produktziele | | |
| Fachausschuss | 005 Auss.f.Schule, Sport u. Kultur | |
| Org.-Einheit | zust. .: B 1400 Schulen, Sport u. Kultur<br>bewirt.: B 1400 Schulen, Sport u. Kultur | |
| Verantwortlich | zust. .: B 1400 Schwerdt, Rüdiger<br>bewirt.: B 1400 Schwerdt, Rüdiger | |

# Produktbeschreibung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 04.07.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktbereich : 04**
**Kultur**

| Produktgruppe | Produkt | Produktstufe 4 |
|---|---|---|
| 02 Kulturförderung | 01 Kulturförderung, Kulturring und Erwachsenenbildung | |
| 03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen | 01 Kultureinrichtungen | |
| 06 Bibliothek | 01 Bibliothek | |
| 08 Archiv | 01 Archiv | |

# Produktbeschreibung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 04.07.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **: 04** | **Kultur** |
| **Produktgruppe** | **: 04 02** | **Kulturförderung** |
| Budget | | |
| Beschreibung | Kommunale Kulturarbeit, Kulturveranstaltungen und Projekte / Organisation und Koordination von / bei Kulturangeboten in den Bereichen Musik, Theater / Literatur, Ausstellungen Stadtgalerie, Ausstellungen "Kunst i. Krankenhaus", Heimatpflege. Wahrnehmung der städt. Aufgaben bei der Volkshochschule und der Musikschule. Geschäftsführung Kulturring, Förderung der lokalen Kulturszene, Beratung der Bürger in Angelegenheiten von Kulturangeboten, Selbstorganisation und kulturellem Engagement, Patenschaft Habelschwerdt, Zusammenarbeit mit örtlichen, regionalen und überregionalen kulturellen Zusammenschlüssen. | |
| Zielgruppen | | |
| Produktziele | Strategisches Produktgruppenziel s. Erläuterungen | |
| Fachausschuss | 005 Auss.f.Schule, Sport u. Kultur | |
| Org.-Einheit | zust. .: B 1400 Schulen, Sport u. Kultur<br>bewirt.: B 1400 Schulen, Sport u. Kultur | |
| Verantwortlich | zust. .: B 1400 Schwerdt, Rüdiger<br>bewirt.: B 1400 Schwerdt, Rüdiger | |

# Produktbeschreibung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 04.07.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **: 04** | **Kultur** |
| **Produktgruppe** | **: 04 03** | **Ortsspezifische Kultureinrichtungen** |
| Budget | | |
| Beschreibung | Verwaltung des Kultur- und Bürgerzentrum Burg Holtzbrinck, Belegungskalender, Koordination der Raumbelegung, Bestellen, Ersatzbeschaffungen, Reparaturen und Wartung von Mobiliar, techn. Geräten und sonstigem Inventar, Berechnen von Nutzungsentgelten und Überwachen des Eingangs, Verwaltung der Stadtgalerie Haus Köster-Emden, Aufsichtsplan der ehrenamtl. Aufsichten, Bestellen, Ersatzbeschaffungen, Reparaturen und Wartung von Mobiliar, techn. Geräten und sonstigem Inventar. | |
| Zielgruppen | | |
| Produktziele | | |
| Fachausschuss | 005 Auss.f.Schule, Sport u. Kultur | |
| Org.-Einheit | zust. .: B 1400 Schulen, Sport u. Kultur<br>bewirt.: B 1400 Schulen, Sport u. Kultur | |
| Verantwortlich | zust. .: B 1400 Schwerdt, Rüdiger<br>bewirt.: B 1400 Schwerdt, Rüdiger | |

# Produktbeschreibung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 04.07.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **: 04** | **Kultur** |
| **Produktgruppe** | **: 04 06** | **Bibliothek** |
| Budget | | |
| Beschreibung | Die Stadtbücherei dient als Bibliothek der 1. Stufe der Grundversorgung der Bevölkerung mit Büchern, anderen Medien und Informationen. Darüber hinaus bietet sie öffentliche Zugänge zu Internet und CD-Rom-Datenbanken an und stellt einen lokalen Treffpunkt für den interessierten Bürger dar. Veranstaltungen, Projekte, Autorenlesungen und Leseförderung für Kinder und Jugendliche ergänzen das Angebot. | |
| Grundlage | Benutzungsordnung der Stadtbücherei Altena | |
| Zielgruppen | | |
| Produktziele | Strategisches Produktgruppenziel s. Erläuterungen | |
| Fachausschuss | 005 Auss.f.Schule, Sport u. Kultur | |
| Org.-Einheit | zust. .: B 1400 Schulen, Sport u. Kultur<br>bewirt.: B 1400 Schulen, Sport u. Kultur | |
| Verantwortlich | zust. .: B 1400 Schwerdt, Rüdiger<br>bewirt.: B 1400 Schwerdt, Rüdiger | |

# Produktbeschreibung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 04.07.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **: 04** | **Kultur** |
| **Produktgruppe** | **: 04 08** | **Archiv** |
| Budget | | |
| Beschreibung | Übernahme und inhaltliche Erfassung und Klassifizierung von Dokumenten sowie Erstellung einer ausführlichen Bestandsübersicht und damit verbundener Öffentichkeitsarbeit, Bereitstellung von Informationen und rechtlich relevanten Dokumenten für die Verwaltung. | |
| Grundlage | ArchivG NW vom 19.05.1989 | |
| Zielgruppen | | |
| Produktziele | | |
| Fachausschuss | 005 Auss.f.Schule, Sport u. Kultur | |
| Org.-Einheit | zust. .: B 1400 Schulen, Sport u. Kultur<br>bewirt.: B 1400 Schulen, Sport u. Kultur | |
| Verantwortlich | zust. .: B 1400 Schwerdt, Rüdiger<br>bewirt.: B 1400 Schwerdt, Rüdiger | |

# Produktbeschreibung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 04.07.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktbereich : 05**
**Soziale Leistungen**

| Produktgruppe | Produkt | Produktstufe 4 |
|---|---|---|
| 01 Unterstützung von Senioren | 01 Altenarbeit | |
| 02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit | 01 Sonstige Sozialhilfe | |
| 03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen | 01 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII und sonstige soziale Leistungen | |
| | 02 Heranziehung Unterhaltspflichtiger | |
| | 03 Rentenangelegenheit | |
| | 04 Unterhaltsvorschuss | |
| | 05 Sonstige soziale Leistungen | |
| | 06 Hilfe zur Arbeit | |
| | 07 Hilfe für Aussiedler | |
| | 08 Hilfe für ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber | |
| | 09 Übergangswohnheime für Flüchtlinge und Asylbewerber | |

# Produktbeschreibung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 04.07.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **: 05** | **Soziale Leistungen** |
| **Produktgruppe** | **: 05 01** | **Unterstützung von Senioren** |
| Budget | | |
| Beschreibung | Förderung von Seniorengruppen zur Sicherung von Angeboten zur Kommunikation und Freizeitgestaltung. | |
| Grundlage | Ratsbeschluss zur Bildung eines Seniorenrates. | |
| Zielgruppen | | |
| Produktziele | Strategisches Produktgruppenziel s. Erläuterungen | |
| Fachausschuss | 003 Ausss.f.Soziales,Familie u.a. | |
| Org.-Einheit | zust. .: B 2520 Sonstige soziale Dienste<br>bewirt.: B 2520 Sonstige soziale Dienste | |
| Verantwortlich | zust. .: B 2520 Friess, Wolfgang<br>bewirt.: B 2520 Friess, Wolfgang | |

# Produktbeschreibung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 04.07.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **: 05** | **Soziale Leistungen** |
| **Produktgruppe** | **: 05 02** | **Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit** |
| Budget | | |
| Beschreibung | Die sonstige Sozialhilfe umfasst alle Hilfearten nach dem SGB XII, die nicht zur Hilfe zum Lebensunterhalt oder zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gehören. Dazu gehören ua. Krankenhilfe, Übernahme von Bestattungskosten und die Hilfe zur Pflege. Die Kosten werden vom Märkischen Kreis getragen. Die Aufwendungen treffen die Stadt jedoch mittelbar über die Kreisumlage. | |
| Grundlage | SGB, Verwaltungsvorschriften MK | |
| Zielgruppen | | |
| Produktziele | | |
| Fachausschuss | 003 Ausss.f.Soziales,Familie u.a. | |
| Org.-Einheit | zust. .: B 2520 Sonstige soziale Dienste<br>bewirt.: B 2520 Sonstige soziale Dienste | |
| Verantwortlich | zust. .: B 2520 Freund, Axel<br>bewirt.: B 2520 Freund, Axel | |

# Produktbeschreibung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 04.07.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **: 05** | **Soziale Leistungen** |
| **Produktgruppe** | **: 05 03** | **Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen** |
| Budget | | |
| Beschreibung | Überwiegende Sicherstellung des Lebensunterhalts für unterschiedliche Personenkreise durch Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit, Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bei unterschiedlichen Kostenträgern. | |
| Grundlage | Sozialgesetzbuch (SGB I, SGB X, SGB XII), AV SGB XII, Delegationssatzung MK, Verwaltungsvorschriften MK, BGB, Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Vereinbarungen mit der ARGE MK, Bundesvertriebenengesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylverfahrensgesetz, Ausländergesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Aussiedleraufnahmegesetz, Gesetz über die Zuweisung eines vorläufigen Wohnortes | |
| Zielgruppen | | |
| Produktziele | Strategisches Produktgruppenziel s. Erläuterungen | |
| Fachausschuss | 003 Ausss.f.Soziales,Familie u.a. | |
| Org.-Einheit | zust. .: B 2520 Sonstige soziale Dienste<br>bewirt.: B 2520 Sonstige soziale Dienste | |
| Verantwortlich | zust. .: B 2520 Freund, Axel<br>bewirt.: B 2520 Freund, Axel | |

# Produktbeschreibung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 04.07.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktbereich : 06**
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

| Produktgruppe | Produkt | Produktstufe 4 |
|---|---|---|
| 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | |
| 02 Kinder- und Jugendarbeit | 01 Förderung von Kindern und Jugendlichen | |
| | 02 Schulische Kinder- und Jugendarbeit, Integrationsarbeit | |
| | 03 Ferienmaßnahmen | |
| | 04 Spielplätze | |
| 03 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien | 01 Hilfe f. junge Menschen und ihre Familien | |
| | 02 Amtsvormundschaften, -pflegschaften und Beistandschaften | |

# Produktbeschreibung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 04.07.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **: 06** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** |
| **Produktgruppe** | **: 06 01** | **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung** |
| Budget | | |
| Beschreibung | Förderung der Entwicklung der Kinder zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Die Aufgabe umfaßt Betreuung, Bildung und Erziehung in unterschiedlichen Angebotsformen wie z.B. Regelkindergarten, Ganztagskindergarten, altersgemischte und integrative Gruppen mit oder ohne Verpflegung. | |
| Grundlage | Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern, Durchführungsverordnung KiBiz und Satzung der Stadt Altena über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen | |
| Zielgruppen | | |
| Produktziele | Strategisches Produktgruppenziel s. Erläuterungen | |
| Fachausschuss | 009 Jugendhilfeausschuss | |
| Org.-Einheit | zust. .: B 2510 Jugend- und Familienförderung<br>bewirt.: B 2510 Jugend- und Familienförderung | |
| Verantwortlich | zust. .: B 2510 Freund, Axel<br>bewirt.: B 2510 Freund, Axel | |

# Produktbeschreibung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 04.07.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **: 06** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** |
| **Produktgruppe** | **: 06 02** | **Kinder- und Jugendarbeit** |
| Budget | | |
| Beschreibung | Die Aufgaben der Kinder- und Jugendarbeit umfassen in erster Linie Maßnahmen und Hilfen für Kinder u. Jugendliche im Freizeitbereich. Sie erstrecken sich über das Vorhalten von Jugendeinrichtungen, die Zusammenarbeit mit Jugendverbänden, die schulische Kinder- und Jugendarbeit bis hin zur Förderung von Ferienmaßnahmen und die Gestaltung von Spielplätzen. | |
| Grundlage | Kinder-und Jugendhilfegesetz, Jugendhilfeauschuss, Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Altena 2007 - 2009, Rat | |
| Zielgruppen | | |
| Produktziele | Strategisches Produktgruppenziel s. Erläuterungen | |
| Fachausschuss | 009 Jugendhilfeausschuss | |
| Org.-Einheit | zust. .: B 2510 Jugend- und Familienförderung<br>bewirt.: B 2510 Jugend- und Familienförderung | |
| Verantwortlich | zust. .: B 2510 Ridders, Stefanie<br>bewirt.: B 2510 Ridders, Stefanie | |

# Produktbeschreibung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 04.07.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **: 06** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** |
| **Produktgruppe** | **: 06 03** | **Hilfe für junge Menschen und ihre Familien** |
| Budget | | |
| Beschreibung | Die Produktgruppe umfaßt u.a. Hilfsangebote für junge Menschen und deren Familien zur Bewältigung von Krisensituationen. In Einzelfällen werden erzieherische Hilfen außerhalb des Elternhauses gewährt. Das soziale Frühwarnsystem "Altena Früh am Ball" bietet systematisch Präventionsangebote an. Das Jugendamt unterstützt ferner Kinder und Jugendliche bei der Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen im Rahmen der Beistandschaften. | |
| Grundlage | Kinder- und Jugendhilfegesetz, BGB, KJHG | |
| Zielgruppen | | |
| Produktziele | Strategisches Produktgruppenziel s. Erläuterungen | |
| Fachausschuss | 009 Jugendhilfeausschuss | |
| Org.-Einheit | zust. .: B 2520 Sonstige soziale Dienste<br>bewirt.: B 2520 Sonstige soziale Dienste | |
| Verantwortlich | zust. .: B 2520 Friess, Wolfgang<br>bewirt.: B 2520 Friess, Wolfgang | |

# Produktbeschreibung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 04.07.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktbereich : 07**
**Gesundheitsdienste**

| Produktgruppe | Produkt | Produktstufe 4 |
|---|---|---|
| 01 Gesundheitseinrichtungen | 01 Gesundheitseinrichtungen | |

# Produktbeschreibung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 04.07.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **: 07** | **Gesundheitsdienste** |
| **Produktgruppe** | **: 07 01** | **Gesundheitseinrichtungen** |
| Budget | | |
| Beschreibung | Die Stadt betreibt keine eigene Gesundheitseinrichtung. Es wird lediglich eine gesetzlich vorgeschriebene Krankenhausumlage an das Land gezahlt. | |
| Zielgruppen | | |
| Produktziele | | |
| Fachausschuss | 003 Ausss.f.Soziales,Familie u.a. | |
| Org.-Einheit | zust. .: B 2520 Sonstige soziale Dienste<br>bewirt.: B 2520 Sonstige soziale Dienste | |
| Verantwortlich | zust. .: B 2520 Friess, Wolfgang<br>bewirt.: B 2520 Friess, Wolfgang | |

# Produktbeschreibung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 04.07.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktbereich : 08**
**Sportförderung**

| Produktgruppe | Produkt | Produktstufe 4 |
|---|---|---|
| 01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen | 01 Sportanlagen | |
| 02 Sportförderung | 01 Sportförderung | |

# Produktbeschreibung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 04.07.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **: 08** | **Sportförderung** |
| **Produktgruppe** | **: 08 01** | **Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen** |
| Budget | | |
| Beschreibung | Bereitstellung und Betrieb von Sportflächen in Turn- und Sporthallen sowie Sportaußenanlagen für Schulsport bzw. Vereinssport. Auskunft, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit, Vermietung, Überlassung für sportliche Nutzung. Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen und Sportgeräte sowie deren Erwerb, Unterhaltung der Außenanlagen. | |
| Grundlage | Allgemeine Aufgaben der Stadt als Schulträger für den Schulsport sowie Aufgabenerfüllung für den Bereich des Vereins- und Freizeitsports auf öffentlich - rechtlicher Grundlage, aber auch auf freiwilliger Basis. | |
| Zielgruppen | | |
| Produktziele | Strategisches Produktgruppenziel s. Erläuterungen | |
| Fachausschuss | 005 Auss.f.Schule, Sport u. Kultur | |
| Org.-Einheit | zust. .: B 1400 Schulen, Sport u. Kultur<br>bewirt.: B 1400 Schulen, Sport u. Kultur | |
| Verantwortlich | zust. .: B 1400 Schwerdt, Rüdiger<br>bewirt.: B 1400 Schwerdt, Rüdiger | |

# Produktbeschreibung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 04.07.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **: 08** | **Sportförderung** |
| **Produktgruppe** | **: 08 02** | **Sportförderung** |
| Budget | | |
| Beschreibung | Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports. | |
| Grundlage | Allgemeine Aufgaben der Stadt als Schulträger für den Schulsport sowie Aufgabenerfüllung für den Bereich des Vereins- und Freizeitsports auf öffentlich - rechtlicher Grundlage, aber auch auf freiwilliger Basis. | |
| Zielgruppen | | |
| Produktziele | | |
| Fachausschuss | 005 Auss.f.Schule, Sport u. Kultur | |
| Org.-Einheit | zust. .: B 1400 Schulen, Sport u. Kultur<br>bewirt.: B 1400 Schulen, Sport u. Kultur | |
| Verantwortlich | zust. .: B 1400 Schwerdt, Rüdiger<br>bewirt.: B 1400 Schwerdt, Rüdiger | |

# Produktbeschreibung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 04.07.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktbereich : 09**
**Räumliche Planung und Entwicklung**

| Produktgruppe | Produkt | Produktstufe 4 |
|---|---|---|
| 01 Räumliche Planung und Entwicklung | 01 Bauleitplanung | |
| | 02 Satzungen und Regelung des Bodenverkehrs | |
| | 03 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Stadtumbau | |
| | 04 Verfahren externer Planungsträger und Planungsberatung | |
| | 05 Rahmen-, Einzel- u. Verkehrsplanung | |
| 03 Vermessung und Grundstücksinformation | 01 Vermessung, Grundstücksinformation und Kartenherstellung | |

# Produktbeschreibung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 04.07.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **: 09** | **Räumliche Planung und Entwicklung** |
| **Produktgruppe** | **: 09 01** | **Räumliche Planung und Entwicklung** |
| Budget | | |
| Beschreibung | Stadtentwicklung durch formelle (z.B. FNP, Bebauungspläne u. städtebauliche Satzungen) und informelle (z.B. Enwicklungskonzepte, Rahmenplanungen u. einzelne Entwurfsplanungen) Planungsinstrumente Stadtsanierung und Stadtumbau. Vetretung städtischer Interessen bei Planungen anderer Behörden (Regionalplanung, Fachpläne, Nachbarkommunen). Verkehrskonzepte einschl. ÖPNV. Beratung von Investoren. | |
| Grundlage | Baugesetzbuch ÖBauGB- I. Kapitel (§§ 1 Ö 135) - Allgemeines Städtebaurecht -, Baugesetzbuch ÖBauGB- II. Kapitel (§§ 136 Ö 191) - Besonderes Städtebaurecht -, ROG, WHG, BNatSchG und weitere Fachgesetze, Arbeitsaufträge durch Rat und Verwaltungsführung, Anforderungen durch übergeordnete Fach- und Aufsichtsbehörden und Träger des ÖPNV | |
| Zielgruppen | | |
| Produktziele | Strategisches Produktgruppenziel s. Erläuterungen | |
| Fachausschuss | 004 Auss. f. Stadtentwicklung | |
| Org.-Einheit | zust. .: B 3600 Planen und Bauen<br>bewirt.: B 3600 Planen und Bauen | |
| Verantwortlich | zust. .: B 3600 Balkenhol, Roland<br>bewirt.: B 3600 Balkenhol, Roland | |

# Produktbeschreibung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 04.07.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **: 09** | **Räumliche Planung und Entwicklung** |
| **Produktgruppe** | **: 09 03** | **Vermessung und Grundstücksinformation** |
| Budget | | |
| Beschreibung | Ingenieurvermessungen. Ausbau und Pflege des geografischen Informationssystems. Bereitstellung von grundstücksbezogenen Daten aller Art. Erstellung von Kartengrundlagen und Themenkarten. | |
| Grundlage | Verm.- u. Katastergesetz, BauGb, Straßen- und Wegegesetz NW, | |
| Zielgruppen | | |
| Produktziele | | |
| Fachausschuss | 004 Auss. f. Stadtentwicklung | |
| Org.-Einheit | zust. .: B 3600 Planen und Bauen<br>bewirt.: B 3600 Planen und Bauen | |
| Verantwortlich | zust. .: B 3600 Balkenhol, Roland<br>bewirt.: B 3600 Balkenhol, Roland | |

# Produktbeschreibung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 04.07.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktbereich : 10**
**Bauen und Wohnen**

| Produktgruppe | Produkt | Produktstufe 4 |
|---|---|---|
| 01 Bauaufsicht | 01 Antragsbezogene Bauaufsicht | |
| | 02 Antragsunabhängige Bauaufsicht | |
| 03 Denkmalschutz u. Denkmalpflege | 01 Denkmalschutz u. Denkmalpflege | |
| 05 Wohnen | 01 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz | |
| | 02 Abbau von Fehlsubventionen nach dem AFWoG NRW | |

# Produktbeschreibung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 04.07.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **: 10** | **Bauen und Wohnen** |
| **Produktgruppe** | **: 10 01** | **Bauaufsicht** |
| Budget | | |
| Beschreibung | Antragsabhängige und antragsunabhängige Bauaufsicht. Beratung und Prüfung zu baulichen Anlagen sowie Kontrolle des Baugeschehens. Ermittlung und Ahndung von Verstößen gegen das öffentliche Baurecht. | |
| Grundlage | Bauordnung für das Land NRW | |
| Zielgruppen | | |
| Produktziele | Strtaegisches Produktgruppenziel s. Erläuterungen | |
| Fachausschuss | 004 Auss. f. Stadtentwicklung | |
| Org.-Einheit | zust. .: B 3600 Planen und Bauen<br>bewirt.: B 3600 Planen und Bauen | |
| Verantwortlich | zust. .: B 3600 Balkenhol, Roland<br>bewirt.: B 3600 Balkenhol, Roland | |

# Produktbeschreibung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 04.07.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **: 10** | **Bauen und Wohnen** |
| **Produktgruppe** | **: 10 03** | **Denkmalschutz u. Denkmalpflege** |
| Budget | | |
| Beschreibung | Die Stadt Altena hat mit 107 Baudenkmälern, 6 Bodendenkmälern und einem Denkmalbereich im Verhältnis zur Einwohnerzahl die umfangreichste Denkmallandschaft aller Kommunen im Märkischen Kreis. Hierin dokumentiert sich die geschichtliche Bedeutung der Stadt und das daraus resultierende äußerst reichhaltige baukulturelle Erbe. Der Erhalt der Denkmäler bewahrt der Stadt ihr unverwechselbares Gesicht, was unverzichtbare Grundvoraussetzung für die Stärkung des Wirtschaftszweigs Tourismus ist.<br><br>Die weitaus überwiegende Zahl der Denkmäler befindet sich in Privatbesitz und verursacht für die Stadt keine unmittelbaren Kosten, da eine direkte finanzielle Förderung der Denkmaleigentümer aus Denkmalmitteln schon seit mehreren Jahren nicht mehr erfolgt. Unverzichtbar (Pflichtaufgabe) ist jedoch die Beratung und Betreuung der Denkmaleigentümer. Hinsichtlich derjenigen Objekte, über deren Eintragung in die Denkmalliste noch nicht abschließend entschieden wurde, ist die vom Landschafstverband erstellte Liste des schützenswerten Kulturgutes sukzessive abzuarbeiten. Darüber hinaus sind auch Eigentümer zu beraten, die stilwidrige Veränderungen an stadtbildprägenden, aber nicht denkmalgeschützten Gebäuden zurückbauen möchten. | |
| Grundlage | DSchG | |
| Zielgruppen | | |
| Produktziele | Strategisches Produktgruppenziel s. Erläuterungen | |
| Fachausschuss | 004 Auss. f. Stadtentwicklung | |
| Org.-Einheit | zust. .: B 3600 Planen und Bauen<br>bewirt.: B 3600 Planen und Bauen | |
| Verantwortlich | zust. .: B 3600 Balkenhol, Roland<br>bewirt.: B 3600 Balkenhol, Roland | |

# Produktbeschreibung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 04.07.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **: 10** | **Bauen und Wohnen** |
| **Produktgruppe** | **: 10 05** | **Wohnen** |
| Budget | | |
| Beschreibung | Gewährung von Miet- und Lastenzuschüsssen, Erhebung von Ausgleichszahlungen und Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen. | |
| Grundlage | Wohngeldgestz mit Verwaltungsvorschriften und Verfahrensvorschriften, Wohnungsbindungsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz, Gesetz zum Abbau von Fehlsubventionierung | |
| Zielgruppen | | |
| Produktziele | | |
| Fachausschuss | 004 Auss. f. Stadtentwicklung | |
| Org.-Einheit | zust. .: B 2520 Sonstige soziale Dienste<br>bewirt.: B 2520 Sonstige soziale Dienste | |
| Verantwortlich | zust. .: B 2520 Freund, Axel<br>bewirt.: B 2520 Freund, Axel | |

# Produktbeschreibung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 04.07.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktbereich : 11**
**Ver- und Entsorgung**

| Produktgruppe | Produkt | Produktstufe 4 |
|---|---|---|
| 02 Abfallwirtschaft | 01 Abfall | |

# Produktbeschreibung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 04.07.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **: 11** | **Ver- und Entsorgung** |
| **Produktgruppe** | **: 11 02** | **Abfallwirtschaft** |
| Budget | | |
| Beschreibung | Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung. Überwachung der Entsorgung. Abgabenerhebung für die Abfallwirtschaft. | |
| Grundlage | Landesabfallgesetz NRW, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Gewerbeabfall- Verordnung, Satzung über die Abfallentsorgung im ZfA, Gebührensatzung für die öffentlich Abfallentsorgung in der Stadt Altena; | |
| Zielgruppen | | |
| Produktziele | | |
| Fachausschuss | 004 Auss. f. Stadtentwicklung | |
| Org.-Einheit | zust. .: B 3600 Planen und Bauen<br>bewirt.: B 3600 Planen und Bauen | |
| Verantwortlich | zust. .: B 3600 Balkenhol, Roland<br>bewirt.: B 3600 Balkenhol, Roland | |

# Produktbeschreibung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 04.07.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktbereich : 12**
**Verkehrsflächen und -anlagen**

| Produktgruppe | Produkt | Produktstufe 4 |
|---|---|---|
| 01 Öffentliche Verkehrsflächen u. -anlagen | 01 Neubau und Erneuerung von Straßen | |
| | 02 Unterhaltung von Straßen | |
| 05 Straßenreinigung und Winterdienst | 01 Sommerdienst | |
| | 02 Winterdienst | |

# Produktbeschreibung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 04.07.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **: 12** | **Verkehrsflächen und -anlagen** |
| **Produktgruppe** | **: 12 01** | **Öffentliche Verkehrsflächen u. -anlagen** |
| Budget | | |
| Beschreibung | Neubau und Erneuerung von Straßen, Unterhaltung von Straßen. Planung, Ausschreibung, Bau und Abrechnung sowie die Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Brücken und Stützmauern. | |
| Grundlage | VOB, HOAI, DIN Normen, Vergabehandbuch, KAG, BauGB, Satzungen der Stadt Altena, Förderrichtlinien VOB/C, DIN, Merkblätter, Richtlinien für die Anlage von Straßen (RAS), Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV), Unfallverhütungsvorschrift (UVV), Richtlinien für Sicherheit von Arbeitsstellen an Straßen (RSA) | |
| Zielgruppen | | |
| Produktziele | Strtaegisches Produktgruppenziel s. Erläuterungen | |
| Fachausschuss | 004 Auss. f. Stadtentwicklung | |
| Org.-Einheit | zust. .: B 3600 Planen und Bauen<br>bewirt.: B 3600 Planen und Bauen | |
| Verantwortlich | zust. .: B 3600 Balkenhol, Roland<br>bewirt.: B 3600 Balkenhol, Roland | |

# Produktbeschreibung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 04.07.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **: 12** | **Verkehrsflächen und -anlagen** |
| **Produktgruppe** | **: 12 05** | **Straßenreinigung und Winterdienst** |
| Budget | | |
| Beschreibung | Sommer- und Winterdienst. Abgabenerhebung, Beschwerdemanagement, Sonderleistungen (Papierkorbleerung u.a.) | |
| Grundlage | Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung der Stadt Altena. | |
| Zielgruppen | | |
| Produktziele | | |
| Fachausschuss | 004 Auss. f. Stadtentwicklung | |
| Org.-Einheit | zust. .: B 3600 Planen und Bauen<br>bewirt.: B 3600 Planen und Bauen | |
| Verantwortlich | zust. .: B 3600 Balkenhol, Roland<br>bewirt.: B 3600 Balkenhol, Roland | |

# Produktbeschreibung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 04.07.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktbereich : 13**
**Natur und Landschaftspflege**

| Produktgruppe | Produkt | Produktstufe 4 |
|---|---|---|
| 01 Natur und Landschaftspflege | 01 Wasser und Gewässer | |
| | 02 Baumschutz | |
| | 03 Ehrenmäler, Grabstätten und jüdischer Friedhof | |
| | 04 Öffentliches Grün | |

# Produktbeschreibung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 04.07.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **: 13** | **Natur und Landschaftspflege** |
| **Produktgruppe** | **: 13 01** | **Natur und Landschaftspflege** |
| Budget | | |
| Beschreibung | Wasser und Gewässer, Baumschutz, Ehrenmäler, Grabstätten und jüdischer Friedhof. Anlagen im Gewässerbau, Gewässerunterhaltung, Erhalt des schützenswerten Baumbestandes, Unterhaltung der Denk- und Ehrenmähler, Grabstätten und der jüdischen Friedhofanlage, Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen und Bearbeitung der Altlasten. | |
| Grundlage | VOB, HOA, Gesetze der Wasserwirtschaft wie WHG, LWG, Landschaftsgesetz NRW | |
| Zielgruppen | | |
| Produktziele | | |
| Fachausschuss | 004 Auss. f. Stadtentwicklung | |
| Org.-Einheit | zust. .: B 3600 Planen und Bauen<br>bewirt.: B 3600 Planen und Bauen | |
| Verantwortlich | zust. .: B 3600 Balkenhol, Roland<br>bewirt.: B 3600 Balkenhol, Roland | |

# Produktbeschreibung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 04.07.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktbereich : 15**
**Wirtschaft und Tourismus**

| Produktgruppe | Produkt | Produktstufe 4 |
|---|---|---|
| 01 Wirtschaftsförderung | 01 Wirtschaftsförderung | |
| 02 Tourismus | 01 Tourismus | |
| | 02 Burgaufzug | |
| 03 Allgemeine Einrichtungen | 01 Abwasserwerk | |
| | 02 Bäderbetrieb | |
| | 03 Baubetriebshof | |
| 04 Anteile an Unternehmen | 01 Stadtwerke | |
| | 02 sonstige wirtschaftliche Beteiligungen (ABG, Mark-E, WWE, usw.) | |
| | 03 Beteiligungsgesellschaft der Stadt Altena | |

# Produktbeschreibung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 04.07.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **: 15** | **Wirtschaft und Tourismus** |
| **Produktgruppe** | **: 15 01** | **Wirtschaftsförderung** |
| Budget | | |
| Beschreibung | Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. | |
| Grundlage | Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz; § 2 Abs. 2 Gemeinschaftsaufgabengesetz | |
| Zielgruppen | | |
| Produktziele | Strategisches Produktgruppenziel s. Erläuterungen | |
| Fachausschuss | 004 Auss. f. Stadtentwicklung | |
| Org.-Einheit | zust. .: B 3610 Wirtschaftsförderung und Immobilien<br>bewirt.: B 3610 Wirtschaftsförderung und Immobilien | |
| Verantwortlich | zust. .: B 3610 Krischer, Uwe<br>bewirt.: B 3610 Krischer, Uwe | |

# Produktbeschreibung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 04.07.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **: 15** | **Wirtschaft und Tourismus** |
| **Produktgruppe** | **: 15 02** | **Tourismus** |
| Budget | | |
| Beschreibung | Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Bereich Tourismus. | |
| Grundlage | Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz; § 2 Abs. 2 Gemeinschaftsaufgabengesetz | |
| Zielgruppen | | |
| Produktziele | Strategisches Produktgruppenziel s. Erläuterungen | |
| Fachausschuss | 004 Auss. f. Stadtentwicklung | |
| Org.-Einheit | zust. .: B 3610 Wirtschaftsförderung und Immobilien<br>bewirt.: B 3610 Wirtschaftsförderung und Immobilien | |
| Verantwortlich | zust. .: B 3610 Krischer, Uwe<br>bewirt.: B 3610 Krischer, Uwe | |

# Produktbeschreibung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 04.07.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **: 15** | **Wirtschaft und Tourismus** |
| **Produktgruppe** | **: 15 03** | **Allgemeine Einrichtungen** |
| Budget | | |
| Beschreibung | Verwaltung des Kommunalen Sondervermögens der Stadt Altena: Abwasserwerk, Bäderbetrieb und Baubetriebshof | |
| Grundlage | Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Betriebssatzung, "Betriebssatzung Schulgesetz des Landes NRW", "Straßen- und Wege-Gesetz NRW, Straßenreinigungsgesetz, Betriebssatzung" | |
| Zielgruppen | | |
| Produktziele | | |
| Fachausschuss | 001 Hauptausschuss | |
| Org.-Einheit | zust. .: B 4200 Finanzservice<br>bewirt.: B 4200 Finanzservice | |
| Verantwortlich | zust. .: B 4200 Kemper, Stefan<br>bewirt.: B 4200 Kemper, Stefan | |

# Produktbeschreibung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 04.07.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **: 15** | **Wirtschaft und Tourismus** |
| **Produktgruppe** | **: 15 04** | **Anteile an Unternehmen** |
| Budget | | |
| Beschreibung | Beteiligungsmanagement für die wirtschaftliche Betätigungen der Stadt Altena. | |
| Zielgruppen | | |
| Produktziele | | |
| Fachausschuss | 001 Hauptausschuss | |
| Org.-Einheit | zust. .: B 4200 Finanzservice<br>bewirt.: B 4200 Finanzservice | |
| Verantwortlich | zust. .: B 4200 Kemper, Stefan<br>bewirt.: B 4200 Kemper, Stefan | |

# Produktbeschreibung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 04.07.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktbereich : 16**
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

| Produktgruppe | Produkt | Produktstufe 4 |
|---|---|---|
| 01 Allgemeine Finanzwirtschaft | 01 Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| | 02 Kreditmanagement | |

# Produktbeschreibung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 04.07.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **: 16** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** |
| **Produktgruppe** | **: 16 01** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** |
| Budget | | |
| Beschreibung | Verwaltung der Finanzierungsmittel aus Steuern und steuerähnliche Erträgen, aus allgemeinen Zuweisungen und Deckung allgemeiner Umlagen (Kreisumlage), sowie das Kreditmanagement für lang- und kurzfristige Verbindlichkeiten der Stadt. | |
| Zielgruppen | | |
| Produktziele | Strategisches Produktgruppenziel s. Erläuterungen | |
| Fachausschuss | 001 Hauptausschuss | |
| Org.-Einheit | zust. .: B 4200 Finanzservice<br>bewirt.: B 4200 Finanzservice | |
| Verantwortlich | zust. .: B 4200 Kemper, Stefan<br>bewirt.: B 4200 Kemper, Stefan | |

# Produktbeschreibung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 04.07.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktbereich : 17**
**Stiftungen**

| Produktgruppe | Produkt | Produktstufe 4 |
|---|---|---|
| 01 Stiftungen | 01 Stiftungen | |

# Produktbeschreibung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 04.07.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **: 17** | **Stiftungen** |
| **Produktgruppe** | **: 17 01** | **Stiftungen** |
| Budget | | |
| Beschreibung | Verwaltung der unselbständigen Stiftungen. | |
| Zielgruppen | | |
| Produktziele | | |
| Fachausschuss | 001 Hauptausschuss | |
| Org.-Einheit | zust. .: B 4200 Finanzservice<br>bewirt.: B 4200 Finanzservice | |
| Verantwortlich | zust. .: B 4200 Kemper, Stefan<br>bewirt.: B 4200 Kemper, Stefan | |

# Zielbeschreibungen

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **01.02.** | **Verwaltungsführung** |

Die Aufgabe des Status als mittlere kreisangehörige Kommune hat sich als nicht wirtschaftlich dargestellt. Es ist weiter zu untersuchen, ob durch eine verstärkte interkommunale Zusammenarbeit Kostenreduzierung erfolgen können. Der Focus wird derzeit auf eine flächendeckende Zusammenarbeit mit der Nachbarkommune Nachrodt-Wiblingwerde gelegt.

Die Fortführung des gesamtstädtischen Projekts „NAiS" wird schwerpunktmäßig von einer bei der Verwaltungsführung angesiedelten Stabstelle für Demografie und bürgerschaftliches Engagement wahrgenommen. Die Weiterentwicklung des Handlungskonzepts ist im Rat zu beraten. Als weitere gesamtstädtische Handlungsschwerpunkte gelten die Aufgabenbereiche „Schulen“ und „Jugend“.

**Ergebnis der ordentlichen Aufwendungen 2010**

| | |
|---|---|
| 01.02. Verwaltungsführung | 225.000 € |

**Konsolidierungsziel 2012 – 2015 p.a.**

| | |
|---|---|
| 01.02. Verwaltungsführung | 200.000 € |

# Zielbeschreibungen

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **01.03.** | **Gleichstellung von Frau und Mann** |

Die Ziele der kommunalen Gleichstellungsarbeit werden durch den Frauenförderplan konkretisiert. Dabei setzt die hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte Maßnahmen im Hinblick auf die Gleichstellungsproblematik innerhalb wie auch außerhalb der Verwaltung um.

**Ergebnis der ordentlichen Aufwendungen 2010**

| | |
|---|---|
| 01.03. Gleichstellung von Frau und Mann | 21.000 € |

# Zielbeschreibungen

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **01.08.** | **Personalmanagement** |

***Hinweis:***
***Das Konsolidierungsziel betrifft die Gesamtpersonalaufwendungen der Verwaltung in Höhe von 6,6 Mio. Euro (ohne Versorgungsaufwendungen).***

Zur Personalkostenoptimierung sind über die Fluktuation hinaus weitere Schritte zur Senkung der Personalaufwendungen einzuleiten. Gleichzeitig ist in der Personalbedarfsplanung mittelfristig ein in quantitativer und qualitativer Hinsicht ausreichender Personalbestand sicherzustellen.

**Ergebnis der ordentlichen Aufwendungen 2010**

| | |
|---|---|
| 01.08 Personalmanagement | 217.000 € |

**Konsolidierungsziel 2012 – 2015 p.a.**

| | |
|---|---|
| 01.08 Personalmanagement | 100.000 € - 600.000 € |

# Zielbeschreibungen

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **01.10.** | **Organisationsangelegenheiten und Technikunterstützte Informationsverarbeitung** |

***Hinweis:***
***Das Konsolidierungsziel betrifft die Reduzierung der Personal- und Sachaufwendungen der Gesamtverwaltung.***

Die Erschließung von zusätzlichen Synergieeffekten durch eine Verstärkung der interkommunalen Zusammenarbeit ist zu intensiveren. Dabei sollen sowohl punktuelle wie auch flächendeckende, vertikale wie auch horizontale Zusammenarbeitsformen untersucht werden.

**Ergebnis der ordentlichen Aufwendungen 2010**

| | |
|---|---|
| 01.10. Organisationsangelegenheiten und Technikunterstützte Informationsverarbeitung | 199.000 € |

**Konsolidierungsziel 2012 – 2015 p.a.**

| | |
|---|---|
| 01.10. Organisationsangelegenheiten und Technikunterstützte Informationsverarbeitung | 300.000 € (ab 2015) |

# Zielbeschreibungen

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **01.13.** | **Grundstücks- und Gebäudemanagement** |

Aus dem Verkauf von (Bau) Grundstücken werden für die Jahre 2011-2013 Einzahlungen in Höhe von insgesamt 150.000 € erreicht.

Hinsichtlich der städt. Gebäude ist eine weitere Senkung des Energieverbrauchs auf der Basis der Ergebnisse des GPA-Bericht 2010 erforderlich.

**Ergebnis der ordentlichen Aufwendungen 2010**

| | |
|---|---|
| 01.13. Grundstücks- und Gebäudemanagement | 3.651.000 € |

**Konsolidierungsziel 2012 – 2015 p.a.**

| | |
|---|---|
| 01.13. Grundstücks- und Gebäudemanagement | 50.000 € - 250.000 € |

# Zielbeschreibungen

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **01.14.** | **Technisches Immobilienmanagement** |

Die Wert- und Funktionserhaltung der städt. Gebäude ist - soweit der Nutzungsbedarf gegeben ist - sicherzustellen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Abbau des restlichen Instandhaltungsstaus und der Mängelliste innerhalb der nächsten drei Jahre.

**Ergebnis der ordentlichen Aufwendungen 2010**

| | |
|---|---|
| 01.14. Technisches Immobilienmanagement | 1.363.000 € |

# Zielbeschreibungen

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **02.01** | **Allgemeine Sicherheit und Ordnung** |

Das durch den externen Berater aufgezeigte Einsparvolumen soll durch eine Aufgabekritik verbunden mit einem Personalabbau realisiert werden.

**Ergebnis der ordentlichen Aufwendungen 2010**

| | |
|---|---|
| 02.01. Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 258.000 € |

**Konsolidierungsziel 2012 – 2015 p.a.**

| | |
|---|---|
| 02.01. Allgemeine Sicherheit und Ordnung | noch unklar |

# Zielbeschreibungen

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **02.02.** | **Gewerbewesen** |

Zur Vorbereitung einer strategischen Zielfindung sollen Grundinformationen zur Gewerbe- und Gaststättenentwicklung der Stadt erarbeitet werden.

**Ergebnis der ordentlichen Aufwendungen 2010**

| | |
|---|---|
| 02.02. Gewerbewesen | 106.000 € |

# Zielbeschreibungen

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **02.15.** | **Gefahrenabwehr- und vorbeugung** |

Die Zielsetzungen des Brandschutzbedarfsplanes sind einzuhalten.

Das Produkt ist darüber hinaus gem. Initiierungsbericht Dr. Puckler zwecks kostengünstigerer Alternativen tiefer gehend zu untersuchen, um zusätzliche Einsparungen zu erzielen

**Ergebnis der ordentlichen Aufwendungen 2010**

| | |
|---|---|
| 02.15. Gefahrenabwehr und –vorbeugung | 813.000 € |

**Konsolidierungsziel 2012 – 2015 p.a.**

| | |
|---|---|
| 02.15. Gefahrenabwehr und –vorbeugung | 89.000 € |

# Zielbeschreibungen

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **02.17.** | **Rettungsdienst** |

Die Ziele und Festsetzungen (insbesondere die Hilfsfristen) des Rettungsdienstbedarfsplanes des MK sind einzuhalten.

**Ergebnis der ordentlichen Aufwendungen 2010**

| | |
|---|---|
| 02.17. Rettungsdienst | 1.254.000 € |

# Zielbeschreibungen

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **03.01.** | **Bereitstellung schulischer Einrichtungen** |

Der Rat sagt bis 2013 in Abhängigkeit von der demographischen Entwicklung, und soweit pädagogisch sinnvoll, einen Erhalt der bisherigen Schulformen und Standorte zu. Das Einsparziel von 200.000 Euro p.a. soll ab 2014 durch die Aufgabe eines Standorts erzielt werden.

Die Ausstattung der Schulen mit EDV und neuen Medien ist in den nächsten drei Jahren auf Basis der Nutzungskonzepte weiter zu ergänzen und zu modernisieren.

Zur Qualitätssicherung des Schulbetriebs ist die Mängelliste für die Schulen fortzuschreiben und planmäßig abzuarbeiten.

Die Verwaltung wird beauftragt, die Abfrage bzgl. des Ganztagsangebotes auch weiterhin bedarfsorientiert in den kommenden Jahren durchzuführen.

**Ergebnis der ordentlichen Aufwendungen 2009**

| | |
|---|---|
| 03.01. Bereitstellung schulischer Einrichtungen | 1.407.000 € |

**Konsolidierungsziel 2012 – 2015 p.a.**

| | |
|---|---|
| 03.01. Bereitstellung schulischer Einrichtungen | 200.000 € |

# Zielbeschreibungen

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **04.02.** | **Kulturförderung** |

Die Stadt unterstützt und fördert das ehrenamtliche Engagement in der Kulturarbeit. Sie wird durch den Kulturring Altena e.V. maßgeblich getragen, der durch die Stadt in der Geschäftsführung personell unterstützt wird. Die Unterstützung schließt die Vereine Stadtgalerie Altena e.V. und Werkstatt Altena e.V. mit ein.

**Ergebnis der ordentlichen Aufwendungen 2010**

| | |
|---|---|
| 04.02. Kulturförderung | 247.000 € |

# Zielbeschreibungen

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **04.06.** | **Bibliothek** |

Die inhaltliche Ausrichtung der Arbeit der Stadtbücherei wird durch das "Bibliothekskonzept 2007" bestimmt. Die Stadtbücherei ist ein kommunaler Treffpunkt. Kinder und Jugendliche sollen die Bücherei als Tor zum Lernen entdecken. Sie bietet allen lernen, Unterstützung bei der Bildung und Ausbildung an. Sie hält auch populäre Medien bereit und ist Partner im kulturellen Leben der Stadt. Es ist zunächst anzustreben, die Angebote der Stadtbücherei in den Schulferien auszuweiten. Zusätzliche Angebote können nur durch die Unterstützung des Fördervereins realisiert werden und müssen grundsätzlich kostenneutral sein.

**Ergebnis der ordentlichen Aufwendungen 2010**

| | |
|---|---|
| 04.06. Bibliothek | 178.000 € |

# Zielbeschreibungen

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **05.01.** | **Unterstützung von Senioren** |

Die Stadt Altena strebt die Schaffung eines dem Bedarf entsprechenden Wohnungsangebotes für Senioren an, welches den allgemeinen Standards und den individuellen Bedürfnissen entspricht. Dabei sollen insbesondere die städtischen Leerflächen Berücksichtigung finden.

**Ergebnis der ordentlichen Aufwendungen 2010**

| | |
|---|---|
| 05.01. Unterstützung von Senioren | 11.000 € |

# Zielbeschreibungen

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **05.03.** | **Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen** |

Die Stadt reduziert die in den Übergangswohnheimen für ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler vorhandenen Unterbringungskapazitäten auf das notwendige Maß. Hierbei sind die noch zu erwartenden Zuweisungen zu berücksichtigen. Auf eine soziale Ausgewogenheit, auch im Hinblick auf das soziale Umfeld, ist Rücksicht zu nehmen, auch unter Berücksichtigung des Handlungs- und Entwicklungskonzeptes.

## Ergebnis der ordentlichen Aufwendungen 2010

| | |
|---|---|
| 05.03. Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen | 911.000 € |

# Zielbeschreibungen

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **06.01.** | **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung** |

Für die Folgejahre wird eine Verringerung des Zuschussbedarfs um 200.000 € angestrebt. Für die Kinder unter drei Jahre wird im Planungszeitraum bis 2013 ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot geschaffen.

**Ergebnis der ordentlichen Aufwendungen 2010**

| | |
|---|---|
| 06.01. Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | 2.866.000 € |

**Konsolidierungsziel 2012 – 2015 p.a.**

| | |
|---|---|
| 06.01. Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | 200.000 € |

# Zielbeschreibungen

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **06.02.** | **Kinder- und Jugendarbeit** |

Weiterentwicklung des bestehenden Kinder- und Jugendförderplans auf der bisherigen Erfahrung und unter verstärkter Berücksichtigung vernetzter Jugendarbeit für den Zeitraum bis 2015.
Bei umfangreichen Umgestaltungsmaßnahmen sind die Maßnahmen in Stadt- und Ortsteilen unter Beteiligung von Kindern, Eltern, Vermietern und weiteren Akteuren (z.B. Paten) zu initiieren.

**Ergebnis der ordentlichen Aufwendungen 2010**

| | |
|---|---|
| 06.02. Kinder- und Jugendarbeit | 364.000 € |

# Zielbeschreibungen

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **06.03.** | **Hilfe für junge Menschen und ihre Familien** |

Das soziale Frühwarnsystem "Altena Früh am Ball" zur frühzeitigen Erkennung von Hilfebedürfnissen in Familien mit Kindern ist langfristig zu sichern und weiterzuentwickeln. Dabei sind die Hilfsangebote durch das bereits initiierte Familienzentrum einzubeziehen.

**Ergebnis der ordentlichen Aufwendungen 2010**

| | |
|---|---|
| 06.03. Hilfe für junge Menschen und ihre Familien | 2.092.000 € |

# Zielbeschreibungen

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **08.01.** | **Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen** |

Die Stadt setzt sich für den Erhalt der vorhandenen Sportstätten ein. Das ehrenamtliche Engagement in der Unterhaltung der Sportstätten wird dadurch anerkannt, dass die Vereine mit eigenen Sportstätten weiterhin unter Berücksichtigung der geschlossenen Verträge unterstützt werden. Die Stadt sieht hierhin auch eine finanzielle Entlastung.

Mit den vorhandenen Sportanlagen stellt die Stadt den Schulsport laut Stundentafel sicher.

Die Stadt unterstützt auf logistischer Basis den Stadtsportverband bei der Durchführung eines vereinsübergreifenden Altenaer Sporttages und bei der Durchführung eines Stadtforums "Sport".

**Ergebnis der ordentlichen Aufwendungen 2010**

| | |
|---|---|
| 08.01. Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen | 132.000 € |

# Zielbeschreibungen

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **09.01.** | **Räumliche Planung und Entwicklung** |

Das am 23.04.2007 vom Rat beschlossene Entwicklungs- und Handlungskonzept "Altena 2015" ist sukzessiv umzusetzen. Die Umsetzung erfolgt unter maßgeblicher Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger im "Aktionsbündnis Stadtmarketing".

Maßnahmen im Rahmen der REGIONALE 2013 und des Programms Stadtumbau West haben Vorrang vor anderen Stadtentwicklungsmaßnahmen. Wenn dies städtebaulich sinnvoll und ohne den Verfall von bewilligten Fördermitteln möglich ist, soll die Umsetzung einzelner Maßnahmen zeitlich gestreckt werden.

**Ergebnis der ordentlichen Aufwendungen 2010**

| | |
|---|---|
| 09.01. Räumliche Planung und Entwicklung | 266.000 € |

# Zielbeschreibungen

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **10.01.** | **Bauaufsicht** |

Eine ortsnahe Bauaufsicht, die mit den örtlichen Gegebenheiten gut vertraut ist, schnell und flexibel reagiert und die bestehenden Bauvorschriften mit Augenmaß anzuwenden weiß, stellt für die örtliche Wirtschaft einen klaren Standortvorteil dar.
Es wird angestrebt, soweit rechtlich und wirtschaftlich vertretbar, den Status als Untere Bauaufsichtsbehörde dauerhaft zu behalten. Damit das finanziell tragbar ist, muss der Kostendeckungsgrad sukzessive erhöht werden durch eine Straffung der Personalkosten sowie eine stärkere Orientierung der Arbeitsabläufe am erzielbaren Gebührenaufkommen.

**Ergebnis der ordentlichen Aufwendungen 2010**

| | |
|---|---|
| 10.01. Bauaufsicht | 258.000 € |

**Konsolidierungsziel 2012 – 2015 p.a.**

| | |
|---|---|
| 10.01. Bauaufsicht | 25.000 € |

# Zielbeschreibungen

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **12.01.** | **Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen** |

***Hinweis:***
***Das Konsolidierungsziel betrifft die Summe aller nachfolgend beschriebenen Maßnahmen.***

Neubauten von öffentlichen Verkehrsflächen stehen auf absehbare Zeit nur noch im Zusammenhang mit dem Stadtumbau und dem Lückenschluss der Lenneroute an. Diese Maßnahmen können nur realisiert werden, wenn soweit Fördermittel bereit stehen. Bei der Lenneroute sind zuerst die Abschnitte umzusetzen, für die der Bund die Baukosten vollständig übernimmt.

Bei der Erneuerung von Straßen sollen Finanzierungskosten vermieden werden, indem Vorauszahlungen oder Ablösebeiträge der Beitragspflichtigen erhoben werden.

Priorität in der Straßenerneuerung haben sicherheitsrelevante Maßnahmen, insbesondere bei Brücken.

In der Straßenunterhaltung werden die Beleuchtungskosten entsprechend der Empfehlungen der GPA und Dr. Puckler durch eine allmähliche Umstellung auf energieeffizientere Leuchten reduziert. Es ist zu untersuchen, bei welchen Straßen eine Erneuerung wirtschaftlicher ist als eine permanente Instandsetzung.

Eine Reduzierung des Aufwands durch eine Verlängerung der Abschreibungszeiträume für Straßen ist zu prüfen.

**Ergebnis der ordentlichen Aufwendungen 2010**

| | |
|---|---|
| 12.01. Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen | 5.005.000 € |

**Konsolidierungsziel 2012 – 2015 p.a.**

| | |
|---|---|
| 12.01. Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen | > 200.000 € |

# Zielbeschreibungen

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **15.01.** | **Wirtschaftsförderung** |

Das integrierte Stadtentwicklungskonzept ist mit Begleitung eines externen Moderators und unter maßgeblicher Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger erarbeitet. Die sich daraus ergebenden Ziele sind unter Berücksichtigung möglicher Fördermittel von Land, Bund und EU z.B. der Regionale 2013 zu beraten, weiterzuentwickeln und umzusetzen.

**Ergebnis der ordentlichen Aufwendungen 2010**

| | |
|---|---|
| 15.01. Wirtschaftsförderung | 81.000 € |

# Zielbeschreibungen

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **15.02.** | **Tourismus** |

Es sind nachhaltige Attraktivitätssteigerungen der Innenstadt für die Stärkung und Förderung des Tourismus erforderlich. Dabei ist die Zusammenarbeit aller am Tourismus Beteiligten anzustreben. Die sich aus dem Stadtentwicklungskonzept ergebenden Ziele sind unter Berücksichtigung u. a. der Regionale 2013 und des "Sauerland Höhenflugs" zu beraten, weiterzuentwickeln und umzusetzen.

**Ergebnis der ordentlichen Aufwendungen 2010**

| | |
|---|---|
| 15.02. Tourismus | 88.000 € |

# Zielbeschreibungen

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **16.01.** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** |

Auf Grund der äußerst negativen Gesamtentwicklung des Haushalts in den letzten Jahren bestimmt die Erreichung des Haushaltsausgleichs alle anderen Zielsetzungen und wird somit als gesamtstädtisches Oberziel anerkannt.

Dabei haben zunächst bis 2016 Maßnahmen zur Liquiditätssicherung (Ausgleich des Finanzplans bzw. -rechnung) Vorrang.

Eine moderate Anhebung der Grundsteuer soll zu einer verbesserten Ertragssituation führen.

Das Kreditmanagement ist weiter zu professionalisieren, um eine Begrenzung der Zinsaufwendungen zu erzielen.

Es ist zu untersuchen, welche Kostenvorteile mittelfristig in der Organisation der Finanzbuchhaltung oder durch eine Softwareumstellung erzielt werden können.

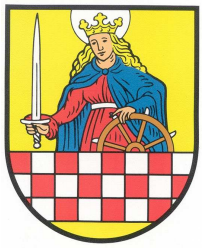
**Ergebnis der ordentlichen Aufwendungen 2010**

| | |
|---|---|
| 16.01. Allgemeine Finanzwirtschaft | 12.481.000 € |

**Konsolidierungsziel 2012 – 2015 p.a.**

| | |
|---|---|
| 16.01. Allgemeine Finanzwirtschaft | 220.000 € |

# Stadt Altena (Westf.)
# Haushaltsplan 2012



# Teilpläne

## Produktgruppenbeschreibungen
## Teilergebnispläne
## Teilfinanzpläne
## Übersichten Investitionsmaßnahmen

**Mandant:** 070 Stadt Altena - NKF
**Haushalt:** 100 NKF-Haushalt

# Haushaltsplan

# T E I L E R G E B N I S P L A N

Datum: 16.07.2012

# 01 Innere Verwaltung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 : 01 Innere Verwaltung**
**Produktstufe 2 : 01 01 Politische Gremien**

| Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | | | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 27.419 | 23.173 | 23.508 | 23.508 | 23.508 | 23.508 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 5.312 | 4.792 | 4.841 | 4.841 | 4.841 | 4.841 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 893 | | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 737 | 738 | 1.238 | 1.738 | 1.738 | 1.738 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 130.003 | 157.350 | 156.550 | 154.550 | 154.550 | 154.550 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 164.363 | 186.053 | 187.237 | 185.737 | 185.737 | 185.737 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17 | -164.363 | -186.053 | -186.737 | -184.737 | -184.737 | -184.737 |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21 | -164.363 | -186.053 | -186.737 | -184.737 | -184.737 | -184.737 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -164.363 | -186.053 | -186.737 | -184.737 | -184.737 | -184.737 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.326 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -168.689 | -191.053 | -191.737 | -189.737 | -189.737 | -189.737 |

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 : 01 Innere Verwaltung**
**Produktstufe 2 : 01 02 Verwaltungsführung**

| Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.223 | 5.000 | 52.700 | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 304 | | | | | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 164 | | | | | |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 18.691 | 5.000 | 52.700 | | | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 143.457 | 140.945 | 179.072 | 179.072 | 179.072 | 179.072 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 44.531 | 49.657 | 67.494 | 67.494 | 67.494 | 67.494 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.495 | 5.000 | 20.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 255 | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.638 | 22.150 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 225.377 | 217.752 | 291.566 | 279.066 | 279.066 | 279.066 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17 | -206.686 | -212.752 | -238.866 | -279.066 | -279.066 | -279.066 |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21 | -206.686 | -212.752 | -238.866 | -279.066 | -279.066 | -279.066 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -206.686 | -212.752 | -238.866 | -279.066 | -279.066 | -279.066 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.845 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -210.531 | -216.252 | -242.366 | -282.566 | -282.566 | -282.566 |

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 : 01 Innere Verwaltung**
**Produktstufe 2 : 01 03 Gleichstellung von Frau und Mann**

| Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 20.558 | 20.738 | 31.623 | 31.623 | 31.623 | 31.623 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 401 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 20.959 | 21.088 | 31.973 | 31.973 | 31.973 | 31.973 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17 | -20.959 | -21.088 | -31.973 | -31.973 | -31.973 | -31.973 |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21 | -20.959 | -21.088 | -31.973 | -31.973 | -31.973 | -31.973 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -20.959 | -21.088 | -31.973 | -31.973 | -31.973 | -31.973 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.032 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -21.991 | -22.288 | -33.173 | -33.173 | -33.173 | -33.173 |

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 : 01 Innere Verwaltung**
**Produktstufe 2 : 01 04 Beschäftigtenvertretung**

| Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 18.675 | 19.235 | 19.532 | 19.532 | 19.532 | 19.532 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 3.835 | 4.354 | 4.405 | 4.405 | 4.405 | 4.405 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.925 | 720 | 4.800 | 2.450 | 2.450 | 2.450 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 24.435 | 24.309 | 28.737 | 26.387 | 26.387 | 26.387 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17 | -24.435 | -24.309 | -28.737 | -26.387 | -26.387 | -26.387 |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21 | -24.435 | -24.309 | -28.737 | -26.387 | -26.387 | -26.387 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -24.435 | -24.309 | -28.737 | -26.387 | -26.387 | -26.387 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -24.479 | -24.409 | -28.837 | -26.487 | -26.487 | -26.487 |

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 : 01 Innere Verwaltung**
**Produktstufe 2 : 01 05 Rechnungsprüfung**

| Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 108.638 | 110.390 | 91.437 | 91.437 | 91.437 | 91.437 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 30.210 | 35.353 | 26.006 | 26.006 | 26.006 | 26.006 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.451 | 36.350 | 36.350 | 36.350 | 36.350 | 36.350 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.927 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 158.226 | 185.093 | 156.293 | 156.293 | 156.293 | 156.293 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17 | -158.226 | -185.093 | -156.293 | -156.293 | -156.293 | -156.293 |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21 | -158.226 | -185.093 | -156.293 | -156.293 | -156.293 | -156.293 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -158.226 | -185.093 | -156.293 | -156.293 | -156.293 | -156.293 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.366 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -159.593 | -187.093 | -158.293 | -158.293 | -158.293 | -158.293 |

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 : 01 Innere Verwaltung**
**Produktstufe 2 : 01 06 Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit**

| Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 37 | 38 | 413 | 788 | 788 | 788 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.235 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.256 | 30.000 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 115 | | | | | |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 39.644 | 41.038 | 32.113 | 32.488 | 32.488 | 32.488 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 253.973 | 285.829 | 252.935 | 252.935 | 252.935 | 252.935 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 15.640 | 14.370 | 14.520 | 14.520 | 14.520 | 14.520 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.245 | 10.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 4.447 | 5.182 | 6.754 | 6.588 | 6.588 | 6.588 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 262.731 | 243.700 | 272.150 | 270.150 | 270.150 | 270.150 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 545.037 | 559.081 | 556.859 | 554.693 | 554.693 | 554.693 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17 | -505.394 | -518.043 | -524.746 | -522.205 | -522.205 | -522.205 |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21 | -505.394 | -518.043 | -524.746 | -522.205 | -522.205 | -522.205 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -505.394 | -518.043 | -524.746 | -522.205 | -522.205 | -522.205 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 130.238 | 143.900 | 148.650 | 150.350 | 150.550 | 150.750 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 424.137 | 435.831 | 442.831 | 442.831 | 442.831 | 442.831 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -799.292 | -809.974 | -818.927 | -814.686 | -814.486 | -814.286 |

Datum: 16.07.2012

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 : 01 Innere Verwaltung**
**Produktstufe 2 : 01 08 Personalmanagement**

| Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 273 | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 165.074 | 122.500 | 130.300 | 130.300 | 130.300 | 130.300 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 165.347 | 122.500 | 130.300 | 130.300 | 130.300 | 130.300 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 125.941 | 107.158 | 92.598 | 92.598 | 92.598 | 92.598 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 9.306 | 5.421 | 5.508 | 5.508 | 5.508 | 5.508 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.658 | 48.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 33.343 | 113.600 | 147.350 | 137.350 | 137.350 | 137.350 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 217.248 | 274.679 | 247.956 | 237.956 | 237.956 | 237.956 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17 | -51.901 | -152.179 | -117.656 | -107.656 | -107.656 | -107.656 |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21 | -51.901 | -152.179 | -117.656 | -107.656 | -107.656 | -107.656 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -51.901 | -152.179 | -117.656 | -107.656 | -107.656 | -107.656 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.449 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -54.349 | -125.179 | -90.656 | -80.656 | -80.656 | -80.656 |

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 : 01 Innere Verwaltung**
**Produktstufe 2 : 01 09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

| Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 36.158 | 1.892 | 837 | 84 | 84 | 84 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.615 | 100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.142 | | 12.590 | 12.590 | 12.590 | 12.590 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 151.699 | 1.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 195.615 | 2.992 | 83.427 | 82.674 | 82.674 | 82.674 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 460.473 | 412.784 | 394.686 | 394.686 | 394.686 | 394.686 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 104.247 | 97.361 | 85.386 | 85.386 | 85.386 | 85.386 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.248 | 10.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 5.423 | 2.904 | 1.849 | 1.096 | 1.096 | 1.096 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 230.954 | 116.718 | 108.518 | 105.518 | 105.518 | 105.518 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 809.344 | 640.067 | 603.739 | 599.986 | 599.986 | 599.986 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17 | -613.729 | -637.075 | -520.312 | -517.312 | -517.312 | -517.312 |
| 19 | + | Finanzerträge | 64.812 | 40.600 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 35.318 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 21 | = | Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20 | 29.495 | 18.600 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21 | -584.235 | -618.475 | -501.812 | -498.812 | -498.812 | -498.812 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -584.235 | -618.475 | -501.812 | -498.812 | -498.812 | -498.812 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.362 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -601.597 | -636.475 | -519.812 | -516.812 | -516.812 | -516.812 |

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 : 01** **Innere Verwaltung**
**Produktstufe 2 : 01 10** **Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**

| Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.880 | 6.609 | 9.667 | 11.027 | 12.539 | 12.263 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 708 | | 708 | 708 | 708 | 708 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 4.588 | 6.609 | 10.375 | 11.735 | 13.247 | 12.971 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 90.584 | 85.495 | 87.153 | 87.153 | 87.153 | 87.153 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 6.948 | 1.497 | 1.551 | 1.551 | 1.551 | 1.551 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.375 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 14.629 | 17.402 | 15.575 | 13.848 | 14.408 | 13.904 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 42.669 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 40.511 | 26.700 | 32.400 | 32.400 | 32.400 | 32.400 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 198.716 | 191.094 | 198.679 | 196.952 | 197.512 | 197.008 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17 | -194.129 | -184.485 | -188.304 | -185.217 | -184.265 | -184.037 |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21 | -194.129 | -184.485 | -188.304 | -185.217 | -184.265 | -184.037 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -194.129 | -184.485 | -188.304 | -185.217 | -184.265 | -184.037 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.975 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -197.104 | -188.485 | -192.304 | -189.217 | -188.265 | -188.037 |

Datum: 16.07.2012

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 : 01 Innere Verwaltung**
**Produktstufe 2 : 01 13 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

| Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 306.364 | 306.731 | 306.498 | 306.631 | 306.765 | 306.898 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 335.100 | 312.000 | 317.000 | 317.000 | 317.000 | 317.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.588 | 2.280 | 5.780 | 5.780 | 5.780 | 5.780 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 109.571 | 10.000 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 765.624 | 631.011 | 642.778 | 642.911 | 643.045 | 643.178 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 621.666 | 601.754 | 555.190 | 555.190 | 555.190 | 555.190 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 8.216 | 7.974 | 8.109 | 8.109 | 8.109 | 8.109 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.380.569 | 1.428.600 | 1.427.100 | 1.427.100 | 1.427.100 | 1.427.100 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 1.339.656 | 1.277.797 | 1.269.459 | 1.269.592 | 1.268.351 | 1.268.478 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 300.699 | 265.800 | 266.400 | 267.400 | 273.000 | 274.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 3.650.806 | 3.581.925 | 3.526.258 | 3.527.391 | 3.531.750 | 3.532.877 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17 | -2.885.182 | -2.950.914 | -2.883.480 | -2.884.480 | -2.888.705 | -2.889.699 |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21 | -2.885.182 | -2.950.914 | -2.883.480 | -2.884.480 | -2.888.705 | -2.889.699 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -2.885.182 | -2.950.914 | -2.883.480 | -2.884.480 | -2.888.705 | -2.889.699 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.142.408 | 5.312.925 | 5.210.091 | 5.210.091 | 5.210.091 | 5.176.017 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.078 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 2.254.147 | 2.357.011 | 2.321.611 | 2.320.611 | 2.316.386 | 2.281.318 |

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 : 01 Innere Verwaltung**
**Produktstufe 2 : 01 14 Technisches Immobilienmanagement**

| Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.173.281 | 491.287 | 416.904 | 416.904 | 416.904 | 416.904 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.104 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 19.481 | | | | | |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.204.866 | 496.187 | 421.804 | 421.804 | 421.804 | 421.804 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 134.185 | 129.749 | 129.412 | 129.412 | 129.412 | 129.412 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 3.277 | 3.674 | 3.718 | 3.718 | 3.718 | 3.718 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.195.439 | 841.800 | 668.500 | 644.000 | 624.000 | 584.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 982 | 1.733 | 7.116 | 7.116 | 7.116 | 7.116 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | | 1.300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.917 | 73.200 | 58.800 | 58.800 | 58.800 | 58.800 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.362.800 | 1.051.456 | 868.046 | 843.546 | 823.546 | 783.546 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17 | -157.934 | -555.269 | -446.242 | -421.742 | -401.742 | -361.742 |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21 | -157.934 | -555.269 | -446.242 | -421.742 | -401.742 | -361.742 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -157.934 | -555.269 | -446.242 | -421.742 | -401.742 | -361.742 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.368 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -160.302 | -558.269 | -449.242 | -424.742 | -404.742 | -364.742 |

Datum: 16.07.2012

# 02 Sicherheit und Ordnung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 : 02 Sicherheit und Ordnung**
**Produktstufe 2 : 02 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

| Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 183 | 183 | 183 | 183 | 96 | 66 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.059 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.155 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.770 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 17.345 | 13.250 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 38.512 | 31.533 | 31.183 | 31.183 | 31.096 | 31.066 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 155.853 | 160.206 | 159.569 | 141.503 | 141.503 | 141.503 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 27.655 | 32.501 | 39.762 | 31.142 | 31.142 | 31.142 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.647 | 35.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 987 | 5.313 | 2.013 | 1.911 | 1.673 | 1.566 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 11.460 | 13.000 | 14.800 | 13.000 | 13.000 | 14.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.158 | 14.082 | 11.750 | 11.750 | 11.750 | 11.750 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 257.759 | 260.602 | 271.394 | 242.806 | 242.568 | 243.461 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17 | -219.247 | -229.069 | -240.211 | -211.623 | -211.472 | -212.395 |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21 | -219.247 | -229.069 | -240.211 | -211.623 | -211.472 | -212.395 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -219.247 | -229.069 | -240.211 | -211.623 | -211.472 | -212.395 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 38.868 | 40.205 | 41.705 | 41.705 | 41.705 | 41.705 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -258.115 | -269.274 | -281.916 | -253.328 | -253.177 | -254.100 |

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 : 02 Sicherheit und Ordnung**
**Produktstufe 2 : 02 02 Gewerbewesen**

| Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 37.044 | 30.100 | 30.100 | 30.100 | 30.100 | 30.100 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.480 | 3.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 918 | | | | | |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 39.655 | 33.814 | 32.814 | 32.814 | 32.814 | 32.814 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 57.278 | 56.866 | 48.179 | 48.179 | 48.179 | 48.179 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 14.448 | 16.047 | 13.640 | 13.640 | 13.640 | 13.640 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.162 | 826 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 1.830 | 972 | 768 | 768 | 768 | 768 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.147 | 24.990 | 26.100 | 24.350 | 24.350 | 24.350 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 105.865 | 99.701 | 89.187 | 87.437 | 87.437 | 87.437 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17 | -66.210 | -65.887 | -56.373 | -54.623 | -54.623 | -54.623 |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21 | -66.210 | -65.887 | -56.373 | -54.623 | -54.623 | -54.623 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -66.210 | -65.887 | -56.373 | -54.623 | -54.623 | -54.623 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.537 | 7.212 | 8.012 | 8.012 | 8.012 | 8.012 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -72.747 | -73.099 | -64.385 | -62.635 | -62.635 | -62.635 |

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 : 02 Sicherheit und Ordnung**
**Produktstufe 2 : 02 07 Verkehrsangelegenheiten**

| Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 595 | 596 | 595 | 595 | 248 | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 171.347 | 190.000 | 192.000 | 192.000 | 192.000 | 192.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 27.378 | 32.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 199.320 | 222.596 | 220.595 | 220.595 | 220.248 | 220.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 107.449 | 101.647 | 77.560 | 77.560 | 77.560 | 77.560 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 20.213 | 22.872 | 20.613 | 20.613 | 20.613 | 20.613 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.545 | 29.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 4.224 | 6.574 | 6.002 | 6.002 | 5.655 | 5.407 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.951 | 15.460 | 13.850 | 13.850 | 13.850 | 13.850 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 150.381 | 175.553 | 126.025 | 126.025 | 125.678 | 125.430 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17 | 48.939 | 47.043 | 94.570 | 94.570 | 94.570 | 94.570 |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 433 | 2.000 | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20 | -433 | -2.000 | | | | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21 | 48.506 | 45.043 | 94.570 | 94.570 | 94.570 | 94.570 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 48.506 | 45.043 | 94.570 | 94.570 | 94.570 | 94.570 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 443.882 | 455.945 | 454.446 | 454.446 | 454.446 | 454.446 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -395.376 | -410.902 | -359.876 | -359.876 | -359.876 | -359.876 |

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 : 02** **Sicherheit und Ordnung**
**Produktstufe 2 : 02 10** **Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen**

| Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 106.379 | 122.000 | 104.800 | 104.800 | 104.800 | 104.800 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.837 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 809 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 114.025 | 128.800 | 111.600 | 111.600 | 111.600 | 111.600 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 238.359 | 242.363 | 181.892 | 181.892 | 181.892 | 181.892 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 16.150 | 19.572 | 917 | 917 | 917 | 917 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.048 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 1.061 | 800 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 87.039 | 109.310 | 115.210 | 113.710 | 113.710 | 113.710 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 343.657 | 374.045 | 301.519 | 300.019 | 300.019 | 300.019 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17 | -229.632 | -245.245 | -189.919 | -188.419 | -188.419 | -188.419 |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21 | -229.632 | -245.245 | -189.919 | -188.419 | -188.419 | -188.419 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -229.632 | -245.245 | -189.919 | -188.419 | -188.419 | -188.419 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.917 | 9.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -238.549 | -254.245 | -200.419 | -198.919 | -198.919 | -198.919 |

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 : 02 Sicherheit und Ordnung**
**Produktstufe 2 : 02 14 Wahlen und Statistiken**

| Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.592 | | | 5.000 | 10.000 | 5.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 17.592 | | | 5.000 | 10.000 | 5.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 23.489 | 5.073 | 4.192 | 4.192 | 4.192 | 4.192 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 2.001 | | | | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 71 | | 280 | 150 | 150 | 150 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.261 | 500 | 23.250 | 23.300 | 26.300 | 23.300 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 41.822 | 5.573 | 27.722 | 27.642 | 30.642 | 27.642 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17 | -24.229 | -5.573 | -27.722 | -22.642 | -20.642 | -22.642 |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21 | -24.229 | -5.573 | -27.722 | -22.642 | -20.642 | -22.642 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -24.229 | -5.573 | -27.722 | -22.642 | -20.642 | -22.642 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 781 | | | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -25.011 | -5.573 | -27.722 | -24.142 | -22.142 | -24.142 |

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 : 02 Sicherheit und Ordnung**
**Produktstufe 2 : 02 15 Gefahrenabwehr u. -vorbeugung**

| Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 60.311 | 71.063 | 86.430 | 99.486 | 109.708 | 118.840 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.796 | 8.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.844 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.568 | | 2.840 | 2.840 | 2.840 | 2.840 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 11.744 | | | | | |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 99.262 | 81.563 | 99.770 | 112.826 | 123.048 | 132.180 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 260.176 | 870.715 | 911.483 | 911.483 | 911.483 | 912.093 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 126.822 | 412.351 | 431.321 | 431.321 | 431.321 | 431.611 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 133.173 | 126.700 | 131.550 | 125.550 | 126.050 | 126.050 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 132.941 | 143.161 | 175.800 | 185.096 | 189.305 | 185.181 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 160.052 | 200.300 | 232.200 | 236.700 | 230.200 | 230.700 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 813.163 | 1.753.227 | 1.882.354 | 1.890.150 | 1.888.359 | 1.885.635 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17 | -713.902 | -1.671.664 | -1.782.584 | -1.777.324 | -1.765.311 | -1.753.455 |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.402 | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20 | -1.402 | | | | | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21 | -715.303 | -1.671.664 | -1.782.584 | -1.777.324 | -1.765.311 | -1.753.455 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -715.303 | -1.671.664 | -1.782.584 | -1.777.324 | -1.765.311 | -1.753.455 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 443.638 | 489.132 | 486.132 | 490.923 | 501.721 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 166.280 | 179.545 | 176.045 | 176.045 | 176.045 | 176.045 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -881.583 | -1.407.571 | -1.469.497 | -1.467.237 | -1.450.433 | -1.427.779 |

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 : 02 Sicherheit und Ordnung**
**Produktstufe 2 : 02 17 Rettungsdienst**

| Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.180 | 14.424 | 13.305 | 13.347 | 13.347 | 13.347 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.675 | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 780.000 | 780.000 | 780.000 | 780.000 | 780.000 | 780.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.197 | 3.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 797.052 | 797.924 | 795.305 | 795.347 | 795.347 | 795.347 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 850.550 | 173.389 | 129.015 | 129.015 | 129.015 | 129.015 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 282.386 | 8.810 | 1.012 | 1.012 | 1.012 | 1.012 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.587 | 42.000 | 42.000 | 42.500 | 43.000 | 43.500 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 37.856 | 38.651 | 36.449 | 36.491 | 31.200 | 19.902 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.011 | 44.739 | 52.000 | 54.500 | 54.500 | 54.500 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.254.391 | 307.589 | 260.476 | 263.518 | 258.727 | 247.929 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17 | -457.339 | 490.335 | 534.829 | 531.829 | 536.620 | 547.418 |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21 | -457.339 | 490.335 | 534.829 | 531.829 | 536.620 | 547.418 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -457.339 | 490.335 | 534.829 | 531.829 | 536.620 | 547.418 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 43.450 | 490.335 | 534.829 | 531.829 | 536.620 | 547.418 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -500.789 | | | | | |

Datum: 16.07.2012

# 03 Schulträgeraufgaben

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 : 03** **Schulträgeraufgaben**
**Produktstufe 2 : 03 01** **Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen**

| Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 154.975 | 147.906 | 142.760 | 141.421 | 139.447 | 134.344 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.595 | 13.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.222 | 23.320 | 32.920 | 32.920 | 32.920 | 32.920 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 44.503 | 24.000 | 30.000 | 30.000 | 43.336 | 66.570 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 141 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 229.436 | 208.246 | 217.700 | 216.361 | 227.723 | 245.854 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 215.608 | 215.109 | 215.744 | 215.744 | 216.410 | 216.410 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 23.208 | 25.949 | 26.257 | 26.257 | 26.257 | 26.257 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 799.915 | 846.450 | 870.000 | 849.600 | 825.400 | 797.222 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 84.466 | 99.318 | 94.761 | 91.759 | 86.048 | 73.995 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 283.272 | 280.023 | 357.283 | 393.668 | 410.089 | 425.839 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.407.281 | 1.467.659 | 1.564.855 | 1.577.838 | 1.565.014 | 1.540.533 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17 | -1.177.845 | -1.259.413 | -1.347.155 | -1.361.477 | -1.337.291 | -1.294.679 |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21 | -1.177.845 | -1.259.413 | -1.347.155 | -1.361.477 | -1.337.291 | -1.294.679 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -1.177.845 | -1.259.413 | -1.347.155 | -1.361.477 | -1.337.291 | -1.294.679 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 127.676 | 133.925 | 133.303 | 133.303 | 133.303 | 133.303 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.736.623 | 2.833.504 | 2.797.504 | 2.797.504 | 2.825.945 | 2.791.872 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -3.786.792 | -3.958.992 | -4.011.356 | -4.025.678 | -4.029.933 | -3.953.248 |

**Mandant:** 070 Stadt Altena - NKF
**Haushalt:** 100 NKF-Haushalt

**Produktstufe 1 :** 03 **Schulträgeraufgaben**
**Produktstufe 2 :** 03 02 **Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte**

| Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 52.663 | 47.023 | 40.344 | 40.344 | 40.344 | 40.344 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 21.960 | 22.456 | 19.243 | 19.243 | 19.243 | 19.243 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 300 | | | | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.141 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 75.764 | 71.779 | 61.587 | 61.587 | 61.587 | 61.587 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17 | -75.764 | -71.779 | -61.587 | -61.587 | -61.587 | -61.587 |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21 | -75.764 | -71.779 | -61.587 | -61.587 | -61.587 | -61.587 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -75.764 | -71.779 | -61.587 | -61.587 | -61.587 | -61.587 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.667 | 2.800 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -78.430 | -74.579 | -64.487 | -64.487 | -64.487 | -64.487 |

# 04 Kultur

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 : 04 Kultur**
**Produktstufe 2 : 04 02 Kulturförderung**

| Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 132 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.930 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 4.062 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 79.356 | 78.757 | 79.349 | 79.349 | 79.349 | 79.349 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 2.802 | 3.117 | 3.154 | 3.154 | 3.154 | 3.154 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 170 | | | | | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 162.437 | 194.465 | 183.200 | 187.700 | 184.200 | 180.200 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.842 | 4.745 | 4.225 | 4.225 | 4.225 | 4.225 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 246.608 | 281.884 | 270.728 | 275.228 | 271.728 | 267.728 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17 | -242.546 | -281.684 | -270.528 | -275.028 | -271.528 | -267.528 |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21 | -242.546 | -281.684 | -270.528 | -275.028 | -271.528 | -267.528 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -242.546 | -281.684 | -270.528 | -275.028 | -271.528 | -267.528 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 108.941 | 113.873 | 113.800 | 113.800 | 113.800 | 113.800 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -351.486 | -395.557 | -384.328 | -388.828 | -385.328 | -381.328 |

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 : 04 Kultur**
**Produktstufe 2 : 04 03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen**

| Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.807 | 7.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 8.807 | 7.050 | 8.550 | 8.550 | 8.550 | 8.550 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 10.135 | 10.116 | 10.261 | 10.261 | 10.261 | 10.261 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 359 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 124 | 924 | 924 | 924 | 914 | 800 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.441 | 1.100 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 12.059 | 13.640 | 14.185 | 14.185 | 14.175 | 14.061 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17 | -3.252 | -6.590 | -5.635 | -5.635 | -5.625 | -5.511 |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21 | -3.252 | -6.590 | -5.635 | -5.635 | -5.625 | -5.511 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -3.252 | -6.590 | -5.635 | -5.635 | -5.625 | -5.511 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 21.074 | 22.847 | 22.846 | 22.846 | 22.846 | 22.846 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 219.849 | 224.800 | 224.800 | 224.800 | 224.800 | 224.800 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -202.026 | -208.543 | -207.589 | -207.589 | -207.579 | -207.465 |

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 : 04 Kultur**
**Produktstufe 2 : 04 06 Bibliothek**

| Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 120 | 380 | 70 | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.710 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -347 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 9.483 | 8.480 | 8.170 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 141.750 | 142.777 | 97.292 | 97.292 | 97.292 | 97.292 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 1.839 | 2.045 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.913 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.300 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 461 | 1.288 | 920 | 850 | 850 | 850 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.975 | 11.880 | 11.650 | 11.650 | 11.650 | 11.650 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 177.938 | 185.290 | 137.334 | 137.264 | 137.264 | 137.264 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17 | -168.455 | -176.810 | -129.164 | -129.164 | -129.164 | -129.164 |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21 | -168.455 | -176.810 | -129.164 | -129.164 | -129.164 | -129.164 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -168.455 | -176.810 | -129.164 | -129.164 | -129.164 | -129.164 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 152.785 | 167.620 | 163.620 | 163.620 | 163.620 | 163.620 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -321.240 | -344.430 | -292.784 | -292.784 | -292.784 | -292.784 |

Datum: 16.07.2012

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 : 04 Kultur**
**Produktstufe 2 : 04 08 Archiv**

| Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 510 | 724 | 484 | 184 | 184 | 184 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.024 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.535 | 1.024 | 784 | 484 | 484 | 484 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 19.357 | 19.604 | 19.743 | 19.743 | 19.743 | 19.743 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 961 | 1.550 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 510 | 1.524 | 1.404 | 1.104 | 1.104 | 1.104 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.174 | 3.160 | 3.160 | 3.160 | 3.160 | 3.160 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 24.003 | 25.838 | 27.357 | 27.057 | 27.057 | 27.057 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17 | -22.468 | -24.814 | -26.573 | -26.573 | -26.573 | -26.573 |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21 | -22.468 | -24.814 | -26.573 | -26.573 | -26.573 | -26.573 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -22.468 | -24.814 | -26.573 | -26.573 | -26.573 | -26.573 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 764 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -23.232 | -25.614 | -27.373 | -27.373 | -27.373 | -27.373 |

Datum: 16.07.2012

# 05 Soziale Leistungen

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 : 05** **Soziale Leistungen**
**Produktstufe 2 : 05 01** **Unterstützung von Senioren**

| Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 6.916 | 8.441 | 10.822 | 10.822 | 10.822 | 10.822 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 1.088 | 1.689 | 1.708 | 1.708 | 1.708 | 1.708 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 2.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 48 | | | | | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 10.652 | 12.130 | 14.530 | 14.530 | 14.530 | 14.530 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17 | -10.652 | -12.130 | -14.530 | -14.530 | -14.530 | -14.530 |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21 | -10.652 | -12.130 | -14.530 | -14.530 | -14.530 | -14.530 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -10.652 | -12.130 | -14.530 | -14.530 | -14.530 | -14.530 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -10.652 | -12.130 | -14.530 | -14.530 | -14.530 | -14.530 |

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 : 05** **Soziale Leistungen**
**Produktstufe 2 : 05 02** **Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit**

| Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.680 | | | | | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 698 | | | | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | | | | | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 2.377 | | | | | |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17 | -2.377 | | | | | |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21 | -2.377 | | | | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -2.377 | | | | | |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -2.377 | | | | | |

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 : 05** **Soziale Leistungen**
**Produktstufe 2 : 05 03** **Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**

| Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 223.827 | 304.366 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 56.250 | 48.500 | 24.000 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.329 | 1.800 | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 128.094 | 129.500 | 126.400 | 126.200 | 118.900 | 113.900 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 410.900 | 484.666 | 223.400 | 232.700 | 224.900 | 219.900 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 319.851 | 338.527 | 214.295 | 214.295 | 214.295 | 214.295 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 33.221 | 56.491 | 36.484 | 36.484 | 36.484 | 36.484 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.864 | 17.700 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 546 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 379.346 | 448.800 | 455.000 | 467.000 | 435.000 | 405.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 171.244 | 222.397 | 106.292 | 110.757 | 110.757 | 110.757 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 911.072 | 1.087.415 | 822.971 | 839.436 | 807.436 | 777.436 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17 | -500.172 | -602.749 | -599.571 | -606.736 | -582.536 | -557.536 |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21 | -500.172 | -602.749 | -599.571 | -606.736 | -582.536 | -557.536 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -500.172 | -602.749 | -599.571 | -606.736 | -582.536 | -557.536 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 130.048 | 148.226 | 92.891 | 92.891 | 92.891 | 92.891 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -630.220 | -750.975 | -692.462 | -699.627 | -675.427 | -650.427 |

# 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 : 06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
**Produktstufe 2 : 06 01** **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

| Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.109.360 | 1.087.000 | 1.309.000 | 1.023.000 | 953.000 | 875.000 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 49 | 10.000 | 40.000 | 8.000 | 7.000 | 5.000 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 351.435 | 357.000 | 240.000 | 205.000 | 190.000 | 170.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 147 | | | | | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.460.991 | 1.454.000 | 1.589.000 | 1.236.000 | 1.150.000 | 1.050.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 80.254 | 127.925 | 129.843 | 129.843 | 129.843 | 129.843 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 13.253 | 16.089 | 16.273 | 16.273 | 16.273 | 16.273 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | | 2.000 | | | | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 2.770.896 | 2.903.000 | 3.013.000 | 2.760.000 | 2.560.000 | 2.290.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.304 | 1.280 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 2.865.707 | 3.050.294 | 3.160.296 | 2.907.296 | 2.707.296 | 2.437.296 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17 | -1.404.716 | -1.596.294 | -1.571.296 | -1.671.296 | -1.557.296 | -1.387.296 |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21 | -1.404.716 | -1.596.294 | -1.571.296 | -1.671.296 | -1.557.296 | -1.387.296 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -1.404.716 | -1.596.294 | -1.571.296 | -1.671.296 | -1.557.296 | -1.387.296 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 42.848 | 45.781 | 42.781 | 42.781 | 42.781 | 42.781 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -1.447.564 | -1.642.075 | -1.614.077 | -1.714.077 | -1.600.077 | -1.430.077 |

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 : 06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
**Produktstufe 2 : 06 02** **Kinder- und Jugendarbeit**

| Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 72.020 | 79.580 | 133.497 | 81.120 | 84.165 | 87.209 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.152 | 17.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 481 | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.842 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 503 | | | | | |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 94.999 | 101.580 | 157.497 | 105.120 | 108.165 | 111.209 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 224.951 | 218.100 | 221.894 | 221.894 | 221.894 | 221.894 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 7.175 | 7.482 | 7.564 | 7.564 | 7.564 | 7.564 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.888 | 16.500 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 22.234 | 32.322 | 29.112 | 31.494 | 33.673 | 36.423 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 70.718 | 95.750 | 155.172 | 99.750 | 99.750 | 99.750 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.567 | 36.500 | 35.900 | 35.900 | 35.900 | 35.900 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 363.532 | 406.654 | 466.642 | 413.602 | 415.781 | 418.531 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17 | -268.533 | -305.074 | -309.145 | -308.482 | -307.616 | -307.322 |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21 | -268.533 | -305.074 | -309.145 | -308.482 | -307.616 | -307.322 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -268.533 | -305.074 | -309.145 | -308.482 | -307.616 | -307.322 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 66.286 | 73.875 | 71.875 | 71.875 | 71.875 | 71.875 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -334.818 | -378.949 | -381.020 | -380.357 | -379.491 | -379.197 |

Datum: 16.07.2012

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 : 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
**Produktstufe 2 : 06 03 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien**

| Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 62 | 63 | 63 | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 151.831 | 147.000 | 130.100 | 130.100 | 130.100 | 130.100 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 370 | | | | | |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 152.263 | 147.063 | 130.163 | 130.100 | 130.100 | 130.100 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 496.677 | 413.874 | 418.899 | 418.899 | 418.899 | 418.899 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 31.801 | 25.698 | 25.996 | 25.996 | 25.996 | 25.996 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 67 | | | | | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 62 | 2.663 | 2.679 | 2.663 | 2.663 | 2.663 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 1.544.087 | 1.521.640 | 1.678.482 | 1.656.080 | 1.656.080 | 1.656.080 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.209 | 16.261 | 18.751 | 18.751 | 18.751 | 18.751 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 2.091.904 | 1.980.136 | 2.144.807 | 2.122.389 | 2.122.389 | 2.122.389 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17 | -1.939.641 | -1.833.073 | -2.014.644 | -1.992.289 | -1.992.289 | -1.992.289 |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21 | -1.939.641 | -1.833.073 | -2.014.644 | -1.992.289 | -1.992.289 | -1.992.289 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -1.939.641 | -1.833.073 | -2.014.644 | -1.992.289 | -1.992.289 | -1.992.289 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.927 | 38.700 | 36.700 | 36.700 | 36.700 | 36.700 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -1.945.568 | -1.871.773 | -2.051.344 | -2.028.989 | -2.028.989 | -2.028.989 |

# 07 Gesundheitsdienste

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 : 07 Gesundheitsdienste**
**Produktstufe 2 : 07 01 Gesundheitseinrichtungen**

| Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 21.586 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 21.586 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17 | -21.586 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21 | -21.586 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -21.586 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -21.586 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 |

# 08 Sportförderung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 : 08 Sportförderung**
**Produktstufe 2 : 08 01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**

| Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.809 | 7.564 | 7.319 | 7.319 | 7.319 | 7.319 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.173 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.028 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.120 | 50 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 27.130 | 23.614 | 25.119 | 25.119 | 25.119 | 25.119 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 56.406 | 54.101 | 5.771 | 5.771 | 5.771 | 5.771 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 6.993 | 7.778 | 2.496 | 2.496 | 2.496 | 2.496 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.059 | 18.450 | 23.700 | 18.700 | 13.800 | 18.700 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 37.596 | 38.068 | 38.978 | 38.977 | 38.977 | 38.977 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.485 | 22.970 | 22.950 | 15.450 | 15.450 | 15.450 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 131.538 | 141.367 | 93.895 | 81.394 | 76.494 | 81.394 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17 | -104.407 | -117.753 | -68.776 | -56.275 | -51.375 | -56.275 |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21 | -104.407 | -117.753 | -68.776 | -56.275 | -51.375 | -56.275 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -104.407 | -117.753 | -68.776 | -56.275 | -51.375 | -56.275 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 281.685 | 287.243 | 284.253 | 284.253 | 284.253 | 284.253 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 706.521 | 695.328 | 688.328 | 688.328 | 688.328 | 688.328 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -529.243 | -525.838 | -472.851 | -460.350 | -455.450 | -460.350 |

Datum: 16.07.2012

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 : 08 Sportförderung**
**Produktstufe 2 : 08 02 Sportförderung**

| Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 8.331 | 8.014 | 1.202 | 1.202 | 1.202 | 1.202 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 509 | 567 | 573 | 573 | 573 | 573 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 789 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 520 | 520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.270 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 15.420 | 19.001 | 14.195 | 14.195 | 14.195 | 14.195 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17 | -15.420 | -19.001 | -14.195 | -14.195 | -14.195 | -14.195 |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21 | -15.420 | -19.001 | -14.195 | -14.195 | -14.195 | -14.195 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -15.420 | -19.001 | -14.195 | -14.195 | -14.195 | -14.195 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 325.599 | 334.292 | 330.952 | 330.952 | 330.952 | 330.952 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -341.018 | -353.293 | -345.147 | -345.147 | -345.147 | -345.147 |

# 09 Räumliche Planung und Entwicklung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 : 09 Räumliche Planung und Entwicklung**
**Produktstufe 2 : 09 01 Räumliche Planung und Entwicklung**

| Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 126.905 | 1.224.925 | 734.000 | 70.000 | 125.000 | 70.000 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 28.132 | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.586 | 2.600 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.540 | 1.280 | 1.540 | 1.540 | 1.540 | 1.540 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 159.162 | 1.228.805 | 737.940 | 73.940 | 128.940 | 73.940 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 154.929 | 141.390 | 145.349 | 145.349 | 145.349 | 145.349 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 75.531 | 1.102.500 | 352.500 | 72.500 | 72.500 | 75.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 21.699 | 479.000 | 565.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.400 | 32.300 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 19.600 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 265.559 | 1.755.190 | 1.080.449 | 289.449 | 289.449 | 294.949 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17 | -106.397 | -526.385 | -342.509 | -215.509 | -160.509 | -221.009 |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21 | -106.397 | -526.385 | -342.509 | -215.509 | -160.509 | -221.009 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -106.397 | -526.385 | -342.509 | -215.509 | -160.509 | -221.009 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.044 | 3.700 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -110.441 | -530.085 | -346.709 | -219.709 | -164.709 | -225.209 |

Datum: 16.07.2012

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 : 09 Räumliche Planung und Entwicklung**
**Produktstufe 2 : 09 03 Vermessung und Grundstücksinformation**

| Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.960 | 3.840 | 13.120 | 13.120 | 13.120 | 13.120 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 8.960 | 3.840 | 13.120 | 13.120 | 13.120 | 13.120 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 58.187 | 53.513 | 54.638 | 54.638 | 54.638 | 54.638 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.465 | 17.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 58 | 1.951 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.000 | 20.350 | 20.350 | 20.350 | 20.350 | 20.350 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 78.710 | 93.314 | 96.488 | 96.488 | 96.488 | 96.488 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17 | -69.750 | -89.474 | -83.368 | -83.368 | -83.368 | -83.368 |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21 | -69.750 | -89.474 | -83.368 | -83.368 | -83.368 | -83.368 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -69.750 | -89.474 | -83.368 | -83.368 | -83.368 | -83.368 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 685 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -70.434 | -90.474 | -83.688 | -83.688 | -83.688 | -83.688 |

# 10 Bauen und Wohnen

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 : 10 Bauen und Wohnen**
**Produktstufe 2 : 10 01 Bauaufsicht**

| Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 125.833 | 108.000 | 105.000 | 110.000 | 115.000 | 120.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.840 | 3.840 | 3.840 | 3.840 | 3.840 | 3.840 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -20.020 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 109.653 | 112.940 | 109.840 | 114.840 | 119.840 | 124.840 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 217.748 | 201.564 | 227.219 | 227.219 | 227.219 | 227.219 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 22.069 | 25.015 | 25.310 | 25.310 | 25.310 | 25.310 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.088 | 14.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.981 | 7.900 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 257.886 | 253.479 | 282.229 | 282.229 | 282.229 | 282.229 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17 | -148.234 | -140.539 | -172.389 | -167.389 | -162.389 | -157.389 |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21 | -148.234 | -140.539 | -172.389 | -167.389 | -162.389 | -157.389 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -148.234 | -140.539 | -172.389 | -167.389 | -162.389 | -157.389 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.756 | 4.000 | 4.300 | 4.400 | 4.500 | 4.600 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -151.990 | -144.539 | -176.689 | -171.789 | -166.889 | -161.989 |

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 : 10 Bauen und Wohnen**
**Produktstufe 2 : 10 03 Denkmalschutz u. Denkmalpflege**

| Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | | 150 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 20.342 | 27.090 | 27.569 | 27.569 | 27.569 | 27.569 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.500 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 35 | 250 | 650 | 250 | 250 | 250 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.533 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 21.911 | 32.340 | 37.219 | 35.819 | 35.819 | 35.819 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17 | -21.911 | -32.190 | -35.119 | -33.719 | -33.719 | -33.719 |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21 | -21.911 | -32.190 | -35.119 | -33.719 | -33.719 | -33.719 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -21.911 | -32.190 | -35.119 | -33.719 | -33.719 | -33.719 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 434 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -22.345 | -32.440 | -35.619 | -34.219 | -34.219 | -34.219 |

Datum: 16.07.2012

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 : 10 Bauen und Wohnen**
**Produktstufe 2 : 10 05 Wohnen**

| Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 210 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 972 | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.182 | 400 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 69.453 | 70.324 | 83.499 | 83.499 | 83.499 | 83.499 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 781 | 2.931 | 2.966 | 2.966 | 2.966 | 2.966 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.320 | 7.350 | 6.750 | 6.750 | 6.750 | 6.750 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 75.554 | 80.605 | 93.215 | 93.215 | 93.215 | 93.215 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17 | -74.372 | -80.205 | -92.315 | -92.315 | -92.315 | -92.315 |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21 | -74.372 | -80.205 | -92.315 | -92.315 | -92.315 | -92.315 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -74.372 | -80.205 | -92.315 | -92.315 | -92.315 | -92.315 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.052 | 2.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -77.424 | -82.205 | -95.515 | -95.515 | -95.515 | -95.515 |

# 11 Ver- und Entsorgung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 : 11 Ver- und Entsorgung**
**Produktstufe 2 : 11 02 Abfallwirtschaft**

| Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.289 | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.189.560 | 2.213.442 | 2.213.442 | 2.213.442 | 2.213.442 | 2.213.442 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 204.333 | 136.100 | 133.500 | 133.500 | 133.500 | 133.500 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | 4.880 | 4.770 | 4.770 | 4.770 | 4.770 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 2.396.182 | 2.354.422 | 2.351.712 | 2.351.712 | 2.351.712 | 2.351.712 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 50.445 | 50.672 | 53.071 | 53.071 | 53.071 | 53.071 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 6.200 | 4.200 | 6.200 | 4.200 | 6.200 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 2.191.762 | 2.213.442 | 2.213.442 | 2.213.442 | 2.213.442 | 2.213.442 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 124.725 | 53.800 | 53.200 | 53.200 | 53.200 | 53.200 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 2.366.931 | 2.324.314 | 2.324.113 | 2.326.113 | 2.324.113 | 2.326.113 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17 | 29.251 | 30.108 | 27.599 | 25.599 | 27.599 | 25.599 |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21 | 29.251 | 30.108 | 27.599 | 25.599 | 27.599 | 25.599 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 29.251 | 30.108 | 27.599 | 25.599 | 27.599 | 25.599 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.012 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 28.239 | 28.608 | 26.099 | 24.099 | 26.099 | 24.099 |

Datum: 16.07.2012

# 12 Verkehrsflächen und -anlagen

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 : 12** **Verkehrsflächen und -anlagen**
**Produktstufe 2 : 12 01** **Öffentliche Verkehrsflächen u. -anlagen**

| Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 647.755 | 704.341 | 691.754 | 714.969 | 727.452 | 727.452 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 195.856 | 196.791 | 196.330 | 203.046 | 206.806 | 206.805 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 79.859 | 169.020 | 169.020 | 169.020 | 169.020 | 169.020 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 923.470 | 1.077.652 | 1.064.604 | 1.094.535 | 1.110.778 | 1.110.777 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 114.892 | 102.726 | 105.343 | 105.343 | 105.343 | 105.343 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 507.639 | 370.100 | 415.100 | 375.100 | 375.100 | 375.100 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 2.487.641 | 2.590.225 | 2.531.569 | 2.558.025 | 2.490.793 | 2.489.292 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.894.861 | 2.143.500 | 2.049.994 | 2.037.694 | 1.940.494 | 1.908.594 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 5.005.033 | 5.206.551 | 5.102.006 | 5.076.162 | 4.911.730 | 4.878.329 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17 | -4.081.564 | -4.128.899 | -4.037.402 | -3.981.627 | -3.800.952 | -3.767.552 |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 84.000 | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20 | | -84.000 | | | | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21 | -4.081.564 | -4.212.899 | -4.037.402 | -3.981.627 | -3.800.952 | -3.767.552 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -4.081.564 | -4.212.899 | -4.037.402 | -3.981.627 | -3.800.952 | -3.767.552 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 280.114 | 346.500 | 422.860 | 422.860 | 422.860 | 422.860 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -4.361.678 | -4.559.399 | -4.460.262 | -4.404.487 | -4.223.812 | -4.190.412 |

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 : 12 Verkehrsflächen und -anlagen**
**Produktstufe 2 : 12 05 Straßenreinigung und Winterdienst**

| Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 362.421 | 407.520 | 599.000 | 491.000 | 491.000 | 491.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 80.000 | 80.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 442.421 | 487.520 | 671.000 | 563.000 | 563.000 | 563.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 14.171 | 12.925 | 13.144 | 13.144 | 13.144 | 13.144 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.194.318 | 801.400 | 1.022.114 | 970.500 | 970.500 | 970.500 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.208.488 | 814.775 | 1.035.708 | 984.094 | 984.094 | 984.094 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17 | -766.068 | -327.255 | -364.708 | -421.094 | -421.094 | -421.094 |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21 | -766.068 | -327.255 | -364.708 | -421.094 | -421.094 | -421.094 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -766.068 | -327.255 | -364.708 | -421.094 | -421.094 | -421.094 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 277.040 | 344.000 | 419.860 | 419.860 | 419.860 | 419.860 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2 | 250 | 930 | 930 | 930 | 930 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -489.029 | 16.495 | 54.222 | -2.164 | -2.164 | -2.164 |

# 13 Natur und Landschaftspflege

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 : 13 Natur und Landschaftspflege**
**Produktstufe 2 : 13 01 Natur und Landschaftspflege**

| Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 153.000 | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 45.054 | 6.982 | 6.982 | 6.982 | 6.982 | 6.982 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 45.054 | 6.982 | 159.982 | 6.982 | 6.982 | 6.982 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 18.194 | 12.095 | 13.145 | 13.145 | 13.145 | 13.145 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 230 | | | | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 164.034 | 63.500 | 232.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 23 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 4.187 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 186.894 | 239.780 | 222.930 | 212.920 | 212.910 | 212.910 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 373.563 | 319.275 | 473.575 | 283.565 | 283.555 | 283.555 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17 | -328.509 | -312.293 | -313.593 | -276.583 | -276.573 | -276.573 |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21 | -328.509 | -312.293 | -313.593 | -276.583 | -276.573 | -276.573 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -328.509 | -312.293 | -313.593 | -276.583 | -276.573 | -276.573 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.682 | 13.406 | 17.006 | 17.006 | 17.006 | 17.006 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -342.191 | -325.699 | -330.599 | -293.589 | -293.579 | -293.579 |

# 15 Wirtschaft und Tourismus

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 : 15 Wirtschaft und Tourismus**
**Produktstufe 2 : 15 01 Wirtschaftsförderung**

| Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 34 | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | | 34 | | | | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 58.347 | 48.813 | 49.534 | 49.534 | 49.534 | 49.534 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 21.209 | 22.402 | 22.706 | 22.706 | 22.706 | 22.706 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 162 | 7.700 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | | 334 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 976 | 8.050 | 5.550 | 5.550 | 5.550 | 5.550 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 80.695 | 87.299 | 85.990 | 85.990 | 85.990 | 85.990 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17 | -80.695 | -87.265 | -85.990 | -85.990 | -85.990 | -85.990 |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21 | -80.695 | -87.265 | -85.990 | -85.990 | -85.990 | -85.990 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -80.695 | -87.265 | -85.990 | -85.990 | -85.990 | -85.990 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.363 | 1.400 | 1.400 | 1.450 | 1.500 | 1.550 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -82.057 | -88.665 | -87.390 | -87.440 | -87.490 | -87.540 |

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 : 15** **Wirtschaft und Tourismus**
**Produktstufe 2 : 15 02** **Tourismus**

| Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.038 | 5.403 | 5.255 | 5.288 | 5.322 | 5.355 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.000 | | | | | |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 7.038 | 5.403 | 5.255 | 5.288 | 5.322 | 5.355 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 33.606 | 33.098 | 48.460 | 48.460 | 48.460 | 48.460 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 8.126 | 8.976 | 18.459 | 18.459 | 18.459 | 18.459 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.249 | 15.700 | 15.100 | 15.150 | 15.200 | 15.250 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 579 | 907 | 1.306 | 1.339 | 1.372 | 1.406 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 9.500 | 7.500 | 5.000 | 7.500 | 7.500 | 5.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.332 | 18.800 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 88.391 | 84.981 | 111.425 | 114.008 | 114.091 | 111.675 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17 | -81.353 | -79.578 | -106.170 | -108.720 | -108.769 | -106.320 |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21 | -81.353 | -79.578 | -106.170 | -108.720 | -108.769 | -106.320 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -81.353 | -79.578 | -106.170 | -108.720 | -108.769 | -106.320 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.425 | 2.000 | 1.800 | 1.850 | 1.900 | 1.950 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -82.778 | -81.578 | -107.970 | -110.570 | -110.669 | -108.270 |

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 : 15 Wirtschaft und Tourismus**
**Produktstufe 2 : 15 03 Allgemeine Einrichtungen**

| Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 8.084 | 11.298 | 6.998 | 6.998 | 6.998 | 6.998 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 768 | 3.300 | 3.339 | 3.339 | 3.339 | 3.339 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 71 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 8.923 | 14.598 | 10.437 | 10.437 | 10.437 | 10.437 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17 | -8.923 | -14.598 | -10.437 | -10.437 | -10.437 | -10.437 |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21 | -8.923 | -14.598 | -10.437 | -10.437 | -10.437 | -10.437 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -8.923 | -14.598 | -10.437 | -10.437 | -10.437 | -10.437 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -8.923 | -14.598 | -10.437 | -10.437 | -10.437 | -10.437 |

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 : 15** **Wirtschaft und Tourismus**
**Produktstufe 2 : 15 04** **Anteile an Unternehmen**

| Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 743.234 | 1.003.000 | 960.000 | 960.000 | 960.000 | 960.000 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 743.234 | 1.003.000 | 960.000 | 960.000 | 960.000 | 960.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 6.083 | 5.804 | 5.879 | 5.879 | 5.879 | 5.879 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 2.537 | 2.774 | 2.806 | 2.806 | 2.806 | 2.806 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 33.370 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 41.991 | 14.578 | 14.685 | 14.685 | 14.685 | 14.685 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17 | 701.244 | 988.422 | 945.315 | 945.315 | 945.315 | 945.315 |
| 19 | + | Finanzerträge | 216.011 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20 | 216.011 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21 | 917.254 | 1.063.422 | 1.020.315 | 1.020.315 | 1.020.315 | 1.020.315 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 917.254 | 1.063.422 | 1.020.315 | 1.020.315 | 1.020.315 | 1.020.315 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 917.254 | 1.063.422 | 1.020.315 | 1.020.315 | 1.020.315 | 1.020.315 |

# 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 : 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**
**Produktstufe 2 : 16 01 Allgemeine Finanzwirtschaft**

| Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 16.616.822 | 17.593.000 | 19.466.867 | 20.917.558 | 21.207.826 | 21.502.199 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.147.320 | 2.100.000 | 7.402.006 | 7.402.006 | 7.402.006 | 7.402.006 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 411.025 | 390.000 | 351.600 | 351.600 | 351.600 | 351.600 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 160.112 | 160.200 | 149.564 | 147.389 | 145.340 | 143.392 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 19.339.279 | 20.243.200 | 27.372.037 | 28.820.553 | 29.108.772 | 29.401.197 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.254.310 | 630.244 | 1.524.440 | 1.008.911 | 914.307 | 877.826 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 303.653 | 148.112 | 447.428 | 286.939 | 262.205 | 255.086 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 128.328 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 10.362.654 | 10.630.000 | 10.923.374 | 11.166.903 | 11.166.903 | 11.166.903 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 432.225 | 228.000 | 222.100 | 219.100 | 219.100 | 219.100 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 12.481.170 | 11.696.356 | 13.177.342 | 12.741.853 | 12.622.515 | 12.578.915 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17 | 6.858.110 | 8.546.844 | 14.194.695 | 16.078.700 | 16.486.257 | 16.822.282 |
| 19 | + | Finanzerträge | 146.955 | 21.000 | 140.500 | 81.000 | 76.000 | 71.000 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.921.224 | 1.887.477 | 2.347.252 | 2.499.334 | 2.832.326 | 3.117.312 |
| 21 | = | Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20 | -1.774.269 | -1.866.477 | -2.206.752 | -2.418.334 | -2.756.326 | -3.046.312 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21 | 5.083.840 | 6.680.367 | 11.987.943 | 13.660.366 | 13.729.931 | 13.775.970 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 5.083.840 | 6.680.367 | 11.987.943 | 13.660.366 | 13.729.931 | 13.775.970 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 5.083.840 | 6.680.367 | 11.987.943 | 13.660.366 | 13.729.931 | 13.775.970 |

# 17 Stiftungen

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 : 17 Stiftungen**
**Produktstufe 2 : 17 01 Stiftungen**

| Nr. | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17 | | | | | | |
| 19 | + | Finanzerträge | | 1 | | | | |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20 | | 1 | | | | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21 | | 1 | | | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | | 1 | | | | |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | | 1 | | | | |

# Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **01.01.** | **Politische Gremien** |

**A u f w e n d u n g e n:**

Unter dieser Produktgruppe werden Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für die Rats- und Ausschussmitglieder ausgewiesen. Die Höhe der Aufwendungen wird weitgehend durch die Entschädigungsverordnung und die Hauptsatzung der Stadt Altena vorgegeben. Zum 01.01.2009 ist zuletzt eine Änderung der Entschädigungsverordnung vorgenommen worden.

Die Aufwendungen in Höhe von 144.000 € sind abhängig von der Anzahl der Sitzungen. Seit der Änderung der Hauptsatzung wird die Aufwandsentschädigung als monatlicher Pauschalbetrag gezahlt.

Die Fraktionen erhalten für ihren Geschäftsaufwand einen Zuschuss von insgesamt 7.500 €.

Die Bearbeitung der Sitzungsentschädigung wird über das Verfahren SD.Net abgewickelt. Es entsteht ein Geschäftsaufwand in Höhe von 2.000 €.

# Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **01.02.** | **Verwaltungsführung** |

**E r t r ä g e:**

Für die Projekte NAiS (Neues Altern in der Stadt) und EFI (Erfahrungswissen für Initiativen) sind keine weiteren Fördermittel mehr vorgesehen.

Das Projekt OP-ACT ist zurzeit nur bis zum Jahr 2012 geplant und wird in diesem Jahr mit 34.000 € vom Bund und 18.700 € von der EU gefördert.

**A u f w e n d u n g e n:**

Der Kommunale Arbeitsgeberverband und der Städte- und Gemeindebund NRW erhalten Beiträge in Höhe von insgesamt 11.000 €.

Im Zusammenhang mit dem Projekt „Efi“ entstehen u. a. Aufwendungen für Schulungsmaßnahmen in Höhe von ca. 5.000 €.

Hinsichtlich des Projektes OP-ACT müssen Ausgaben für Reisen, Seminare u. ä. (12.500 €) eingeplant werden. Diese Ausgaben beinhalten keine Personalkosten. Das Projekt ist zurzeit nur bis zum Jahr 2012 geplant, so dass in den Folgejahren keine Aufwendungen entstehen können.

# Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **01.04.** | **Beschäftigtenvertretung** |

**A u f w e n d u n g e n:**

Im Jahr 2012 finden Personalratswahlen statt. Aus diesem Grund müssen die Aufwendungen erhöht werden. Eine Schulung für neue Mitglieder des Personalrates kostet pro Person ca. 400 €. Die Aufwendungen für Schulungen werden im Jahr 2012 auf 3.500 € erhöht. Für die Jahre 2013 – 2015 werden nur jeweils 1.500 € bereitgestellt. Durch die erhöhten Seminarbesuche steigen auch die Reisekosten für den Besuch der Veranstaltungen in 2012 auf 700 € (2013 – 2015: 350 €).

# Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **01.05.** | **Rechnungsprüfung** |

**A u f w e n d u n g e n:**

Aufgrund der bei der Stadt Altena (Westf.) nicht besetzten Prüferstelle „Jugend / Soziales“ besteht die Möglichkeit, ein anderes RPA mit diesen Aufgaben zu beauftragen. Bei einer Übernahme der Prüftätigkeit wäre mit einem Honorar i. H. v. ca. 10.000 € zu rechnen.

Für die Prüfung des Jahresabschlusses 2011 und die Prüfung des Gesamtabschlusses sind Prüfkosten in Höhe von ca. 26.000 € zu erwarten.

Im Rahmen der Mitarbeiterqualifizierung wird mit einem Aufwand i. H. v. 1.500 € gerechnet.

# Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **01.06.** | **Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit** |

**E r t r ä g e:**

Bei dieser Produkgruppe fallen für das Produkt 01.06.01 Erträge aus der Erstattung der Geschäftsausgaben ZD (148.650 €) an. Die Erstattung ist gestiegen, da die Geschäftsausgaben zunehmen.

**A u f w e n d u n g e n:**

In der Produktgruppe 01.06. fallen für das Produkt 01.06.01 (Zentrale Serviceleistungen und Recht) Sachverständigen- und Gerichtskosten und die Kosten des Arbeitstechnischen Dienstes (12.000 €) an.

Des Weiteren beinhaltet dieses Produkt die zentrale Verbuchung der Geschäftsausgaben wie zum Beispiel für Fotokopien, Büromaterial u. a. (170.000 €). Die Geschäftsaufwendungen werden überwiegend durch die internen Verrechnungen wieder vereinnahmt.

Darüber hinaus fallen für das Produkt noch die Geschäftsausgaben des Bereiches ZD 10 (2.000 €) sowie die jährlichen Versicherungsbeiträge an den GVV für die allgemeine Haftpflicht-, die Eigenschaden- und die Abwasserversicherung (65.000 €) an.

Im Rahmen von Leasingverträgen fallen für verschiedene Anlagegüter (Frankiermaschine, Telefonanlage, Aktenvernichter) Leasingaufwendungen in Höhe von 10.000 € an.

Im Produkt 01.06.02 (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit) werden Mittel in Höhe von 1.500 € für den Auftritt der Stadt Altena (Westf.) im Internet zur Verfügung gestellt.

# Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **01.08.** | **Personalmanagement** |

**E r t r ä g e:**

Vom Abwasserwerk werden die Personlakosten eines Mitarbeiters (einschließlich Versorgungskassenbeiträge und Beihilfe), die Nutzung des Lohnabrechnungprogramms PAISY, sowie der Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung erstattet.

Der Bäderbetrieb erstattet die Kosten für das Lohnabrechnungsprogramm PAISY und den Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung.

Vom Baubetriebshof werden die anteiligen Personalkosten für den Bereichsleiter 20 (Personalunion: Betriebsleiter), die Nutzung des Lohnabrechnungprogramms PAISY, sowie der Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung erstattet.

Von den Stadtwerken werden die anteiligen Personalkosten für den Bürgermeister (Personalunion: Geschäftsführer) erstattet.

**A u f w e n d u n g e n:**

Unter dieser Produktgruppe werden überwiegend die Kosten für zentrale Fortbildungsmaßnahmen und Seminare in Höhe von insgesamt 25.500 € in 2012 bzw. 15.500 € in 2013 – 2015. In 2012 ff sollen weitere Seminare für alle Mitarbeiter angeboten werden.

Ferner werden unter der Produktgruppe 01.08. die Kosten für die Übertragung der Lohnbuchstelle Soest bzw. die Nutzung des Personalabrechnungsverfahrens PAISY (48.000 €), sowie die Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung (64.000 €) geführt. Die Eigenbetriebe erstatten ihren Anteil der Kosten.

# Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **01.09.** | **Finanzmanagement und Rechnungswesen** |

**E r t r ä g e:**

Aus Säumniszuschlägen und Vollstreckungsgebühren werden Erträge von insgesamt 65.000 € erwartet. Die Erträge entstehen durch die Ahndung verspäteter oder ausbleibender Zahlungen der städtischen Schuldner.

**A u f w e n d u n g e n:**

Für Beratungsaufwendungen, die Erstellung des Gesamtabschlusses, für das Kreditmanagement, sowie für steuerliche und betriebswirtschaftliche Beratung fallen Honorarkosten in Höhe von insgesamt 14.000 € an.

Im Zusammenhang mit den Zwangsversteigerungsverfahren fallen in 2012 bis 2015 jährlich ca. 2.000 € für Gerichtsverfahren und Gutachten an. Für die Inanspruchnahme von Gerichtsvollziehern zur Vollstreckung privatrechtlicher Forderung werden 2.000 € jährlich vorgemerkt.

Als Software-Kosten (einschl. Support und Wartung) für den Bereich Finanzen werden in 2012 das zentrale Großrechnerverfahren KIRP (56.000 €), das Vollstreckungsprogramm Vollkomm (1.800 €), die Berichtssoftware INFOR PM (8.000 €) sowie das PC-Verfahren MZins zur Darlehensverwaltung eingesetzt. Für die Software INFOR PM fallen zusätzlich 5.000 € Leasingaufwendungen an.

# Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **01.10.** | **Organisationsangelegenheiten und Technikunterstützte Informationsverarbeitung** |

**A u f w e n d u n g e n:**

Unter dieser Produktgruppe werden u. a. die Umlage (50.000 €) an den Zweckverband (KDVZ) und die Softwarekosten für die Nutzung Programme anderer Anbieter veranschlagt.

Ferner werden die Kosten für die Leasingverträge der im Jahr 2010 angeschafften fünf Server und der in 2011 eingerichteten Richtfunkstrecke zum Stadtpavillon eingeplant (8.500 €).

# Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **01.13.** | **Grundstücks- und Gebäudemanagement** |

**E r t r ä g e:**

Beim Produkt 01.13.01 setzen sich die Positionen der Ertragsseite im Wesentlichen aus Erbbauzinsen, Garten- und Jagdpacht (65.000 €) zusammen, hinzukommen privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 10.000 € (Holzverkäufe u.a.). Die Erlöse aus Holzverkäufen richten sich üblicherweise nach dem Forstwirtschaftsplan; aufgrund der Sturmereignisse der letzten Jahre („Kyrill“, „Emma“) müssen zukünftige Forstwirtschaftspläne teilweise erheblich angepasst werden, die genauen Zahlen sind noch nicht bekannt.

Beim Produkt 01.13.02 fallen die voraussichtlichen Einnahmen aus Mieten und Nebenkosten (externe Mieter in städtischen Gebäuden, sowie städtischen Wohnungen) in Höhe von 240.000 € an. Hierbei handelt es sich in der Summe um einen Schätzwert, da die Nebenkosten ein variabler Faktor und stark vom Verhalten der Verbraucher abhängig sind. Darüber hinaus werden bei diesem Produkt die internen Mieten und Nebenkosten der einzelnen Fachbereiche als Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (5.210.091 €) verbucht.

**A u f w e n d u n g e n:**

Für das Produkt 01.13.01 fallen in erster Linie der Aufwand für die Unterhaltung der städtischen Waldflächen gemäß Forstwirtschaftsplan, die Grundbesitzabgaben für die unbebauten städtischen Grundstücke (14.000 €) und die Erbbauzinsen für die Baugrundstücke auf dem Nettenscheid in Höhe von 72.500 € an. Weiterhin werden 20.500 € für seinerzeit verrentete Grundstückskaufpreise benötigt.
Darüber hinaus entstehen Aufwendungen für Leistungen des Baubetriebshofes für die Pflege und Unterhaltung unbebauter Grundstücke in Höhe von 1.000 € (Mähen, Entfernen von Stockausschlag, Verkehrssicherungsmaßnahmen usw.).

Beim Produkt 01.13.02 sind die voraussichtlichen Bewirtschaftungskosten in Höhe von 1.400.000 € für sämtliche städtischen Gebäude zentral zu verausgaben, dazu kommen die Kosten für Gebäudeversicherungen in Höhe von 107.000 €. Für Abschreibungen auf das Immobilienvermögen sind planmäßig 1.259.659 € zu berücksichtigen.

# Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **01.14.** | **Technisches Immobilienmanagement** |

**E r t r ä g e:**

Die Eigenbetriebe zahlen der Stadt Altena (Westf.) jährlich eine Verwaltungskostenpauschale für zentrale Dienstleistungen. Im Bereich des technischen Immobilienmanagements werden durch den Baubetriebshof 2.560 € und durch den Bäderbetrieb 2.340 € erstattet.

**A u f w e n d u n g e n:**

In dieser Produktgruppe fallen unter anderem Aufwendungen für die Leistungen des Baubetriebshofes für Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden in Höhe von 49.000 € an.

Daneben werden auch Unterhaltungsarbeiten durch Dritte in Höhe von insgesamt 664.500 € erforderlich. Davon fließen ca. 200.000 € in bauliche Unterhaltungsmaßnahmen, welche sich auf kleinere, oft unvorhersehbare Unterhaltungsarbeiten an allen städtischen Gebäuden beziehen. Weiter werden einige spezielle Sanierungs- und Erhaltungsarbeiten notwendig (464.500 €).
Folgende Einzelmaßnahmen sind geplant:

| Gebäude | Art der Maßnahme | Betrag 2012 (in €) |
|---|---|---|
| Rathaus/Hauptgebäude | Instandsetzung Flure und Türen Altbau (2. Teil) | 10.000 |
| Rathaus/Hauptgebäude | Instandsetzung Toiletten Neubau (1. Teil) | 15.000 |
| Rathaus/Nebengebäude | Sicherheit Serverraum | 15.000 |
| Rathaus/Nebengebäude | Zuhörereingang Großer Sitzungssaal | 5.000 |
| Rathaus/Nebengebäude | Instandsetzung Toiletten Erdgeschoss (2. Teil) | 15.000 |
| Baubetriebshof | Erneuerung Deckenverkleidung Garagen | 8.000 |
| Bachstr. 57-59 (Feuerwehr) | Erneuerung Fenster (teilweise) | 8.000 |
| Feuerwehrgerätehaus Dahle | Hangsicherung | 6.000 |
| Begegnungszentrum Nettenscheid | Instandsetzung Unterteil Fassadenelemente | 25.000 |
| Grundschule Breitenhagen | Instandsetzung Fußböden (2. Teil) | 15.000 |
| Grundschule Breitenhagen | Instandsetzung Verkabelung Medienraum | 5.000 |
| Grundschule Dahle | Sanierung Entwässerung Dach Turnhalle | 10.000 |
| Grundschule Dahle | Sanierung Außentreppe | 20.000 |
| Grundschule Dahle | Sanierung Fußboden (1 Klassenraum) | 5.000 |
| Grundschule Evingsen | Fußbodeninstandsetzung (4 Klassenräume) | 8.000 |
| Grundschule Mühlendorf | Erneuerung Außentür, Brandschutztür | 7.000 |
| Realschule | Deckenerneuerung Flure u. Klassenräume (1. Teil) | 17.000 |
| Realschule | Erneuerung Dachfenster (1. Teil) | 12.000 |
| Burggymnasium | Instandsetzung Fußböden | 15.000 |
| Burggymnasium | Mauersanierung Schulhof Flieger, 1. Teil | 35.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Burggymnasium | Erneuerung Zaun 2. Rettungsweg alte Turnhalle | 20.000 |
| Förderschule | Instandsetzung Klimagerät PC-Raum | 2.000 |
| Förderschule | Erneuerung Decke Psychomotorikraum | 5.000 |
| Burg Holtzbrinck | Instandsetzung Windläden u. Fenster (teilweise) | 20.000 |
| Burg Holtzbrinck | Instandsetzung Treppenhaus und Begegnungs-stätte | 10.000 |
| Übergangswohnheim Fritz-Thomée-Str. 16 | Instandsetzungsarbeiten | 2.000 |
| Sportplatz Lindscheid | Asphaltarbeiten | 5.000 |
| Sauerlandhalle | Instandsetzung Trennwände (Unfallschutz) | 60.000 |
| Sauerlandhalle | Instandsetzung Innentüren (teilweise) | 5.000 |
| Tiefgarage Fritz-Berg-Haus | Abmauerung Treppe Untergeschoss | 5.000 |
| Tiefgarage Burg Holtzbrinck | Instandsetzung Treppenaufgang | 19.500 |
| Parkhaus Bismarckstraße | Betonsanierung (Fortsetzung) | 20.000 |
| Wohnhaus Freiheitstr. 31 | Umrüstung auf Gas (teilweise) | 15.000 |
| Wohnhaus Freiheitstr. 31 | Instandsetzung Schieferdach (teilweise) | 20.000 |
| **Summe** | | **464.500** |

**A u s z a h l u n g e n:**

Für den witterungsbedingten, noch nicht abgearbeiteten Instandhaltungsstau werden Auszahlungen in Höhe von insgesamt 55.000 € erwartet.
In der genannten Höhe werden im Jahresabschluss 2011 Instandhaltungsrückstellungen gebildet, die nun in 2012 abgearbeitet werden sollen.

(s. hierzu auch die Auflistung der Instandhaltungsrückstellungen im Vorbericht)

# Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **02.01.** | **Allgemeine Sicherheit und Ordnung** |

**E r t r ä g e:**

Vorbehaltlich einer eventuellen Neukalkulation der Nutzungsentgelte für die Unterbringung von Obdachlosen wird für 2012 zunächst mit in etwa gleich hohen Erträgen wie in 2011 gerechnet.

Bei in etwa gleicher Anzahl an ordnungsbehördlichen Bestattungen kann für 2012 mit Kostenerstattungen in Höhe von rd. 12.000 € gerechnet werden.

**A u f w e n d u n g e n:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden in Höhe von 43.000 € eingeplant. Darin enthalten sind u. a. die Aufwendungen für ordnungsbehördliche Bestattungen, Maßnahmen zur Rattenbekämpfung auf öffentlichen Flächen, Inanspruchnahme von Abschleppdiensten, Transporte von Fundtieren sowie die „Entmüllung“ von Wohnungen.

Für die Unterbringung von Fundtieren erhält das Tierheim Iserlohn lt. Vertrag einen jährlichen Zuschuss von rd. 12.000 €. Der Tierschutzverein Iserlohn muss im Tierheim Iserlohn in 2012 dringende Reparaturarbeiten durchführen (Heizung, Unterbringung der Katzen, u. a.). Die Kosten müssen anteilig von den Gemeinden getragen werden. Es wird mit Schreiben vom 08.03.2012 ein Kostenanteil für die Stadt Altena für die Jahre 2012 - 2014 in Höhe von 2.800 € geltend gemacht, so dass in 2012 insgesamt 14.800 € bereitzustellen sind.

# Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **02.02.** | **Gewerbewesen** |

**E r t r ä g e:**

Entsprechend der aktuellen Frequentierung der beiden Wochenmärkte in der Innenstadt und in Dahle wird mit einem gleichbleibendem Niveau der Marktstandgebühren (23.000 €) gerechnet.

Aus der Erstattung von Stromkosten durch die Markthändler sowie der Nutzung des neuen „Marktcafé“ in Dahle durch Vereine werden rd. 2.500 € erwartet.

Gebühren für die Erteilung von Gaststättenkonzessionen werden wie im Vorjahr mit rd. 7.000 € eingerechnet.

**A u f w e n d u n g e n:**

Für die Reinigung des Wochenmarktes durch den Baubetriebshof ergeben sich wie in den Vorjahren Kosten von 20.000 €.

Für die Anmietung einer Räumlichkeit in Dahle, die als „Marktcafé“ genutzt wird, fallen rd. 2.000 € an. Diese Kosten werden aus den Marktstandsgebühren finanziert.

# Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **02.07.** | **Verkehrsangelegenheiten** |

**E r t r ä g e:**

Aus verkehrsrechtlichen Anordnungen werden wie in den Vorjahren Erträge in Höhe von rd. 20.000 € erwartet.

Die Erträge aus Parkgebühren werden unverändert mit 160.000 € veranschlagt.

Bußgelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten werden für 2012 in Höhe von rd. 28.000 € erwartet. Die Einnahmen sind abhängig vom Parkaufkommen, dem Parkverhalten und der Überwachungsintensität.

Die Erträge aus Sondernutzung von Verkehrsflächen werden für 2012, wegen der neu hinzukommenden Flächen der „Lenneterrassen“ leicht steigen, daher können 12.000 € veranschlagt werden.

# Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **02.10.** | **Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen** |

**E r t r ä g e:**

Die Gebührenerträge für Melde-, Ausländer- und Staatenangehörigkeitsangelegenheiten lagen im Jahr 2011 über dem Planwert. Allerdings werden die Erträge in diesem Bereich sinken, da zukünftig *elektronische* Meldeauskünfte an Inkassounternehmen etc. erteilt werden können, für die ein geringerer Gebührensatz (4 € statt 7 €) erhoben wird. Der Ansatz wird somit auf 16.800 € festgelegt.

Die Gebührenerträge im Bereich der Pass- und Ausweisangelegenheiten werden um 10.000 € von 80.000 € auf 70.000 € abgesenkt. Es ist davon auszugehen, dass sich im nächsten Jahr die Nachfrage nach den neuen Personalausweisen auf ein normales Maß reduzieren wird.

Für das Tätigwerden des Standesamtes wird in 2012 mit Gebühreneinnahmen in Höhe von 18.000 € gerechnet. Aus dem Verkauf von Stammbüchern und für Trauungen im besonderen Ambiente der Burg Holtzbrinck oder auf der Burg Altena (Bergfried / historische Jugendherberge) wird mit Erträgen in Höhe von 6.000 € gerechnet.

**A u f w e n d u n g e n:**

Der Geschäftsaufwand in der Produktgruppe Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen beträgt für das Jahr 2012 84.500 €. Im Geschäftsaufwand sind die Kosten für die Herstellung der Ausweisdokumente, die Ausstellung von Kinderausweisen und sonstigen Formularen, Fachliteratur und Stammbücher enthalten.
Aus der internen Geschäftskostenabrechnung für Telefon-, Porto- und Kopierkosten entstehen Aufwendungen von insgesamt 10.500 €.
Darüber hinaus fallen für die Inanspruchnahme und Wartung verschiedener notwendiger Softwareprodukte insgesamt ca. 25.000 € an.

Für die vorgeschriebene Aus- und Fortbildung der Standesbeamten werden in 2012 Mittel in Höhe von 4.000,- € zur Verfügung gestellt. Darin enthalten sind notwendige Seminarkosten, die aufgrund der umfangreichen Rechtsänderungen im Personenstandswesen sowie des Bereichsleiterwechsels im Bereich Bürgerservice einen erhöhten Schulungsbedarf auslösen. In den Folgejahren ist mit einem Rückgang der Fortbildungsaufwendungen zu rechnen.

# Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **02.14.** | **Wahlen und Statistiken** |

**E r t r ä g e:**

Für die Landtags- und Bundestagswahl werden Kostenerstattungen in Höhe von jeweils 5.000 € (2013 / 2015), für die Kommunalwahl in Höhe von 10.000 € (2014) erwartet.

**A u f w e n d u n g e n:**

Die Kosten für das Wahlprogramm (3.600 €) entstehen jedes Jahr und müssen berücksichtigt werden.

Im Jahr 2013 findet die Bundestagswahl, in 2014 die Kommunalwahl (Stadt Altena (Westf.) und Märkischer Kreis) statt.

Planmäßig sollten in 2012 keine Wahlen stattfinden. Da der Landtag im Frühjahr 2012 aufgelöst wurde musste die für 2015 geplante Landtagswahl auf den 13.05.2012 vorverlegt werden. Es mussten zusätzliche Mittel für die Abwicklung der Wahl bereit gestellt werden. Dadurch entstehen der Stadt Altena (Westf.) in 2012 zusätzliche Aufwendungen für die ehrenamtlichen Wahlhelfer, den Versand der Wahlunterlagen, sowie die Durchführung der Wahlhandlung von insgesamt 19.650 €.

# Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **02.15.** | **Gefahrenabwehr und -vorbeugung** |

**E r t r ä g e:**

Die aus der Feuerschutzpauschale finanzierten Investitionen erzeugen im Produkt 02.15.01 für 2012 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 77.890 € - hierin sind die Erträge aus Zuweisungen in Vorjahren enthalten.

Aus der Abrechnung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze werden wie im Vorjahr Erträge von rd. 7.500 € erwartet.

Bei der Unterhaltung der neuen Drehleiter wurde eine Kostenbeteiligung der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde vereinbart. Es ergeben sich ab 2012 Erstattungen von geschätzt 2.140 €.

**A u f w e n d u n g e n:**

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Feuerwehr bleiben gegenüber den Vorjahren im Wesentlichen unverändert.

Mehraufwendungen werden erwartet bei den Aufwendungen für die Fahrzeughaltung (2012 = 80.000 €) durch die evtl. notwendige Anmietung einer Drehleiter (bis zur Auslieferung des neuen Fahrzeugs).

Weitere Aufwandssteigerungen sind im Bereich des Leasings zu erwarten. Die Leasingaufwendungen für die in den vergangenen Jahren bereits beschafften Fahrzeuge und die ab 2012 zu ersetzenden Fahrzeuge, betragen in 2012 97.000 €. Ab 2013 ist mit einem jährlichen Leasingaufwand von 106.000 € zu rechnen.

Ebenso werden Mehraufwendungen bei den Lehrgangskosten und den Fahrkostenerstattungen erwartet (2012 = 25.000 € bzw. 4.000 €, 2013 = 20.000 € bzw. 4.000 €).

# Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **02.17.** | **Rettungsdienst** |

Durch Vertrag mit dem Märkischen Kreis hat die Stadt Altena (Westf.) die Trägerschaft für den Rettungsdienst mit Wirkung vom 01.01.2009 an den Märkischen Kreis abgegeben, erhielt jedoch im gleichen Zuge die Durchführung der Aufgaben zurückübertragen.

**E r t r ä g e:**

Gem. Vertrag erhält die Stadt seitens des Märkischen Kreises seit 2009 für die Durchführung des Rettungsdienstes Kostenerstattungen in Höhe von derzeit 780.000 € (611.000 € Personalkostenerstattungen, 169.000 € Erstattungen von Sach- und Dienstleistungen). Die Gebühreneinnahmen stehen seit 2009 dem Märkischen Kreis zu.

**A u f w e n d u n g e n:**

Die Aufwendungen für den Rettungsdienst bleiben gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen unverändert.

# Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **03.01.** | **Bereitstellung Schulischer Einrichtungen** |

**E r t r ä g e:**

Eine Landeszuweisung für die offene Ganztagsgrundschule Mühlendorf wird in Höhe von 23.375 € erwartet. Zusätzlich wird ein Betrag von 5.500 € für die Betreuung „Schule von acht bis eins“ durch das Ev. Jugendreferat gezahlt. Bei der Landeszuweisung wird mit einer Gruppenstärke von 25 Schüler/Innen gerechnet. Für Gruppen ab einer Gruppenstärke von 25 Schüler/Innen liegt der Förderbetrag bei 935 € je Schüler.

Neben den Erträgen durch die Landeszuweisung erhält die Stadt Altena (Westf.) die Elternbeiträge für 25 Schüler/Innen in Höhe von 12.000 € erhalten. Es handelt sich hierbei um einen überschlägigen Wert. Die Elternbeiträge sind nach Einkommen gestaffelt.

Die Elternbeiträge zum Mittagessen an der GHS Rahmede betragen für 2012 4.000 €. Hierbei wird mit einem Beitrag je Mittagessen von 3 € gerechnet. Es fallen ca. 1.300 Essen jährlich an.

Für die Übermittagbetreuung der Sekundarstufe I zahlt das Land Nordrhein-Westfalen einen Zuschuss in Höhe von insgesamt 55.000 €.

Aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt Altena (Westf.) und der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde vom 08./10.03.2005, beteiligt sich die Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde an den Kosten der Beschulung ihrer Schüler in der Förderschule. Dieser Beitrag beträgt für 2012 voraussichtlich 30.000 €.

**A u f w e n d u n g e n:**

Die Schulbudgets (Schulgirokonten) beinhalten im Wesentlichen die Einrichtung der Schulen, die Sportgeräte, den Unterrichtsbedarf und die Geschäftsausgaben. Im Vergleich zum Vorjahr ist zum Teil ein erhöhter Ansatz aufgrund des Anstiegs der Geschäftsaufwendungen der Sachkosten für Betreuungsangebote sowie der EDV-Aufwendungen zu verzeichnen. Je Schulform sind folgende Schulbudgets eingeplant:

| | |
|---|---|
| Grundschulen: | 58.000 € |
| Hauptschule: | 25.125 € |
| Realschule: | 20.180 € |
| Gymnasium: | 34.850 € |
| Förderschule: | 15.800 € |

Die Umlage zur gesetztlichen Unfallversicherung und zur freiwilligen Schüler- und Lehrerversicherung wurde auf Grundlage der bisherigen jährlichen Anpassungen sowie der Erhöhung der Versicherungssteuer festgesetzt. Die Umlage wird an den Gemeindeunfallversicherungsverband Westfalen-Lippe gezahlt. Auf die einzelnen Schulformen entfallen folgede Anteile:

# Erläuterungen zum Teilergebnisplan



| | |
|---|---|
| Grundschule: | 35.000 € |
| Hauptschule: | 14.000 € |
| Realschule: | 16.000 € |
| Gymnasium: | 38.500 € |
| Förderschule: | 4.000 €. |

Gem. § 96 Schulgesetz NRW - SchulG werden den Schülerinnen und Schülern nach Maßgabe eines Durchschnittsbeitrages abzüglich eines Eigenanteils, von der Schule eingeführte Lernmittel gem. § 30 SchulG zum befristeten oder zum dauernden Gebrauch unentgeltlich überlassen oder übereignet. Aufgrund der Ermäßigung nach dem Buchpreibindungsgesetz werden die Schulbücher generell durch die Stadt Altena als Schulträger beschafft. Der Aufwand für die Sekundarschule unterliegt der Kostenteilung mit der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde. In den ersten Jahren ensteht für diese Schulformein höherer Beschaffungsbedarf, da Zuflüsse aus vorangegangenen Klassen fehlen. Ein Buchbestand muss zunächst aufgebaut werden. Je Schulform entstehen für 2012 folgende Aufwendungen:

| | |
|---|---|
| Grundschule: | 14.500 € |
| Hauptschule: | 10.500 € |
| Realschule: | 13.500 € |
| Gymnasium: | 35.000 € |
| Förderschule: | 3.500 € |
| Sekundarschule: | 10.500 € |

Gem. § 97 Schulgesetz NRW - SchulG sind den Schülerinnen und Schülern die Kosten zu erstatten, die für ihre wirtschaftlichste Beförderung zur Schule und anderen Unterrichtsorten wie z.B. Sportstätten und zurück notwendig sind. Der Aufwand setzt sich zusammen aus Kosten des Linienverkehrs (MVG), des Besuchs von Betriebspraktika, -erkundungen und des Schülerspezialverkehrs.
Je Schulform entstehen für 2012 folgende Aufwendungen:

| | |
|---|---|
| Grundschule: | 101.300 € |
| Hauptschule: | 96.700 € |
| Realschule: | 81.300 € |
| Gymnasium: | 266.200 € |
| Förderschule: | 83.600 € |
| Sekundarschule: | 16.000 € |

Neben den jährlichen Fahrkostenerhöhungen durch die MVG zeigt sich insbesondere bei dem Planwert für das Gymnasium eine deutliche Erhöhung durch den gestiegenen Zustrom auswärtiger Schüler aus Neuenrade und Werdohl. Die Reduzierung der Schülerfahrkosten bei der Förderschule ist neben der fallenden Schülerzahl auch durch die Reduzierung des Schülerspezialverkehrs begründet.

Für die Betreuung einer Ganztagsgruppe von bis zu 30 Schülern in der Ganztagsgrundschule Mühlendorf, übernahm zum Schuljahr 2008/2009 das Evangelische Jugendreferat Iserlohn die Trägerschaft. Das Budget beträgt für das Schuljahr 2011/2012 rd. 51.000 €. Für das Schuljahr 2012/2013 ist über den

# Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **03.01.** | **Bereitstellung Schulischer Einrichtungen** |

Betreuungsaufwand neu zu verhandeln. Es wird mit einer Kostensteigerung gerechnet. Die Betreuung „Schule von acht bis eins“ durch das Ev. Jugendreferat erfordert einen Jahresaufwand von 5.500 €.

Aufgrund der Schließung des Lehrschwimmbeckens der Richard-Schirrmann-Realschule muss der Schwimmunterricht der Grundschule Mühlendorf in das Gartenhallenbad nach Nachrodt-Wiblingwerde ausweichen. Es entstehen Benutzungsgebühren in Höhe von 2.000 €.

Für die pädagogische Übermittagbetreuung der Sekundarstufe I werden zur Deckung der Personalaufwendungen insgesamt 55.000 € zur Verfügung gestellt. Die Betreuung ist durch Erlass bei mehr als 6 Stunden Unterricht am Tag verbindlich vorgeschrieben.

Für größere Reparaturen und zur Unterhaltung des beweglichen Anlagevermögens des Gymnasiums wird ein Aufwand von 4.000 € eingeplant.

Aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt Altena (Westf.) und der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde vom 27.02.2012 werden Kosten der Beschulung in der Sekundarschule nach einem festgelegten Schlüssel geteilt. Dieser Beitrag der Stadt Altena, der an die Gemeinde Nachrodt-Wiblinwerde zu zahlen ist, beträgt im Einschulungsjahr 2012 voraussichtlich 80.000 €.

# Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **03.02.** | **Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben beteiligte** |

**A u f w e n d u n g e n:**

Für die Abrechnung der internen Geschäftsaufwendungen (Porto, Telefongebühren, Anteil TK-Anlage, Bücher, Zeitschriften, Bekanntmachungen, Dienstreisen, anteilige Wartung der EDV Verfahren) werden in 2012 2.900 € eingeplant.

# Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **04.02** | **Kulturförderung** |

**A u f w e n d u n g e n:**

Der Volkshochschulzweckverband Lennetal erhält für 2012 eine Zuweisung in Höhe von 79.000 €.

Der Zuschuss an die Musikschule Lennetal e.V. liegt in 2012 bei 103.000 €. Aufgrund der personellen Fluktuation ist in den Folgejahren mit weiteren Einsparungen zu rechnen.

Weitere Aufwendungen entstehen durch Zuschüsse an Heimatvereine (900 €) und an die Märkische Kulturkonferenz (255 €).

Für die Ortsheimatpfleger der Stadtteile Dahle, Evingsen und Rahmede werden jeweils 245,42 € jährlich zur Verfügung gestellt. Der Ortsheimatpfleger für den Bereich Stadtmitte erhält jährlich 460,16 €. Die Erstattung von Fahrtkosten (1.200 €) erfolgt gesondert. (Beschluss des Rates Nr. 788 v. 21.09.1992)

Als anteiliger Ansatz für Büromaterial, Telefon und Porto, etc. sind für 2012 insgesamt 5.000 € eingeplant (externer Aufwand 800 €, interner Aufwand 4.200 €).

Für die Mithilfe bei Veranstaltungen werden dem Baubetriebshof die Kosten für Transporte, Auf- und Abbauarbeiten von Bühnen etc. erstattet. Für 2012 werden für diese Zwecke 1.500 € eingeplant.

Weitere große Aufwandspositionen sind hier die internen Aufwendungen. Dieser Aufwand ist deklariert als Kostenanteil der Musikschule und der Volkshochschule an der Miete (66.966 €) und den Nebenkosten 42.634 € als Drittnutzer in städtischen Gebäuden. Der Kostenanteil findet sich als Ertrag bei dem jeweils genutzten Gebäude wieder.

# Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **04.06.** | **Bibliothek** |

**E r t r ä g e:**

Unter Berücksichtigung der derzeitigen Einnahmesituation sind die Büchereientgelte wie schon im Vorjahr mit 8.000 € in Ansatz zu bringen.

**A u f w e n d u n g e n:**

Ein Aufwand von 5.500 € für den ADV-Sachaufwand (Bibliothekssoftware, Software Betreuung, Hardware- u. Netzwerkbetreuung und Reparaturen, Gebühren für Fremddaten) wird erwartet.

21.000 € für die zwingend notwendige regelmäßige Ergänzung und Aktualisierung des Medienbestandes (hauptsächlich Abonnements) werden wie im Vorjahr eingeplant.

Es werden 8.500 € für die Umbindung von Büchern, Geschäftsausgaben und Nebenkosten zur ausleihfertigen Bearbeitung der Medien, sowie für die zunehmenden Kosten durch Dienstleistungen der Spezialbuchhändler eingeplant.

Es wird ein Aufwand von 4.000 € für die durch den Internen Service abgerechneten Geschäftsaufwendungen in Ansatz gebracht.

750 € sind für die Pflege der Außenanlagen u.a. durch den Baubetriebshof vorgesehen.

# Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **04.08.** | **Archiv** |

**A u f w e n d u n g e n:**

Für das Führen der Ortschronik wird gemäß dem Beschluss des Kulturausschusses vom 24.01.1996 eine Entschädigung gezahlt. Die Aufwandspauschale beträgt in 2012 1.900 €.

Seit 2007 wurden mit Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen Akten des Stadtarchivs aus dem 20. Jahrhundert massenentsäuert (Säuberung der Akten, Restaurierungsarbeiten: Beseitigung geringfügiger Schäden, Folierung und Entsäuerung). Abgesehen von den Platzproblemen im Archiv – der Umfang der einzelnen Akten verdoppelt sich durch diese Aktion in etwa – sind aus Sicht der Archivarin keine weiteren Bestände für die Weiterführung dieser Maßnahme geeignet. Es wäre daher sinnvoll, weitere Gelder in die vollständige Restaurierung einzelner historisch wertvoller Akten des Altbestandes - hier zunächst in erster Linie der Akten A 21 – A 23 - zu investieren, damit das Wissen der Vergangenheit nicht verloren geht. Laut Kostenvoranschlag der Restauratorin des Westfälischen Archivamtes in Münster kostet die Restaurierung der Akte A 21 3.009 € abzüglich eines 30 % Zuschusses des Archivamtes insgesamt = 2.106,30 €. Dieser Betrag ist unwesentlich höher als die bislang für die Massentsäuerung bewilligten Mittel.

Der Geschäftsaufwand für die Archivpflege (Fotohüllen, Archivkartonagen, u.a.) beträgt in 2012 1.000 €.

# Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **05.01.** | **Unterstützung von Senioren** |

**A u f w e n d u n g e n:**

Für den Geschäftsaufwand (1.000 €) und sonstige Maßnahmen (1.000 €) des Seniorenrates werden insgesamt 2.000 € zur Verfügung gestellt.

# Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **05.03.** | **Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen** |

**E r t r ä g e:**

Die Resteinnahmen aus der Zeit der Kostenbeteiligung durch Abwicklung alter BSHG-Fälle betragen in 2012 noch 1.000 €. Der Stadt stehen aus der Zeit der Kostenbeteiligung 50 v. H. dieser Einnahmen zu. Die Einnahmen können nur geschätzt werden und hängen von der Zahlungsfähigkeit der Schuldner ab.

Die Einnahmen aus der Vermögenseigenschadenversicherung werden auf 500 € geschätzt. Die Einnahmen werden auf der Ausgabeseite in identischer Höhe veranschlagt, da eine Abführung in gleicher Höhe an den MK erfolgt.

Nach derzeitiger Hochrechnung ist im Bereich der privatrechtlichen Unterhaltsansprüche mit Ist-Einnahmen in Höhe von rd. 20.500 € zu rechnen.

Die Einnahmen im öffentlich-rechtlichen Bereich resultieren vorwiegend aus Rückforderungen aus zu Unrecht bezogenen Unterhaltsvorschussleistungen und können daher nur grob geschätzt werden. Es werden 3.000 € veranschlagt.

Das Land erstattet 47 v. H. der Unterhaltsvorschussleistungen. Es werden 92.000 € veranschlagt.

Auf Grund des aktuellen Bewilligungsbescheides des Jobcenters werden für die Schaffung von Arbeitsgelegenheiten (inkl. Mehraufwandsentschädigungen) 70.000 € für 37 Stellen veranschlagt.

Der Zuweisungsschlüssel des Landes orientiert sich u. a. an der Anzahl der Asylbewerber und der Einwohnerzahl. Auf Grund sinkender Einwohner- u. Asylbewerberzahlen werden hier noch 32.000 € veranschlagt.

Für die Betreuung der Asylbewerber und Flüchtlinge erhält die Stadt Altena eine Betreuungspauschale in Höhe von 4,5 v. H. der Landeszuweisung. Es werden demnach 1.400 € veranschlagt. Die Zuweisung wird in gleicher Höhe an den Internationalen Bund weitergeleitet.

**A u f w e n d u n g e n:**

Für die Schuldnerberatungsstelle der AWO wird ein Zuschuss in Höhe von 2.000 € veranschlagt. Die Beteiligung des MK ist gestiegen.

Zurzeit erhalten 107 Kinder Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Davon befinden sich 56 der zu unterstützenden Kinder in der 1. Altersstufe mit 133 € pro Kind und Monat, 49 Kinder sind in der 2. Altersstufe mit 180 € pro Kind und Monat. Nach derzeitigem Stand ist mit Ausgaben in Höhe von 196.000 € zu rechnen.

Dem Land NRW werden 47 v. H. der Einnahmen aus der Heranziehung Unterhaltspflichtiger erstattet. Bei einem Ertrag von 20.500 € sind 9.635 € zu erstatten.

# Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **05.03.** | **Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen** |

Für die Betreuung der 1-Euro-Kräfte entstehen für 2012 Aufwendungen in Höhe von 5.800 €. Davon entfallen 2.000 € auf bereitzustellende Arbeits- bzw. Schutzkleidung, 3.000 € auf die sozialpädagogische Betreuung und 300 € auf sonstige Aufwendungen. Darüber hinaus werden dem Baubetriebshof die Personalkosten für Anleiter in Höhe von 20.000 € erstatten. Für die Nutzung der Werkzeuge u. ä. entstehen Kosten in Höhe von 7.000 €.

Für die Grundsicherung für Arbeitssuchende werden 50.000 € veranschlagt. Der Planwert kann nur geschätzt werden, da die Summe abhängig ist von den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden.

Die Zahl der Asylbewerber ist gegenüber dem Vorjahr geringfügig gesunken. Die Ausgaben sind teilweise abhängig vom Ausgang eines sozialgerichtlichen Verfahrens im Hinblick auf zu gewährende Analogleistungen. Außerdem müssen die Mieten für Bewohner von Wohnungen veranschlagt werden, die früher im Übergangswohnheim Lennestraße gewohnt haben. Insgesamt werden noch 40 Personen unterstützt (191.000 €). Die Aufwendungen der Krankenhilfe sind kaum kalkulierbar. Auch hier gilt jedoch, dass bei einem Anspruch auf Analogleistungen nach dem SGB XII ein erweiterter Krankenversicherungsschutz greift. Es werden 60.000 € veranschlagt.

Die Kinder der Asylbewerber sollen vom Bildungs- und Teilhabepaket nicht ausgeschlossen werden, hierfür werden 6.000 € bereitgestellt.

Für die Betreuung der Asylbewerber und Flüchtlinge erhält der Internationale Bund eine Betreuungspauschale in Höhe von 1.400 €.

# Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **06.01.** | **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung** |

**E r t r ä g e:**

Die Berechnung der Landeszuschüsse orientiert sich an den Ergebnissen der Trägergespräche für 2012 / 2013. Der Ansatz für das Jahr 2012 wird auf 1.114.000 € festgeschrieben.

Die Landeszuweisungen für die U3 Betreuung orientieren sich am Bewilligungsbescheid des Landes Nordrhein-Westfalen vom 29.08.2011. Für die laufende Betreuung werden 83.000 € und für den Beitragsausgleich des letzten Kindergartenjahres werden 112.000 € zur Verfügung gestellt.

Da bei der Förderung der U3 Betreuung letztlich nur die Kinder eingerechnet werden dürfen, die am Stichtag 01.03. noch keine 3 Jahre alt sind, müssen die überzahlten Zuschüsse durch die Kindergartenträger erstattet werden. Es wird mit Rückzahlungen in Höhe von 30.000 € gerechnet.

Seit 2011 werden Aufwendungen und Erträge für die Tagespflege über das Produkt 06.01.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen abgewickelt. Es wird mit Kostenbeiträgen der Eltern in Höhe von 10.000 € gerechnet.

Die Einnahmen aus den Elternbeiträgen für den Kindergartenbesuch können nur geschätzt werden. Seit dem 01.08.2011 ist das letzte Kindergartenjahr beitragsfrei. Insofern ist mit Mindereinnahmen gegenüber den Vorjahren zu rechnen. Der Ansatz wird auf 240.000 € fixiert.

**A u f w e n d u n g e n:**

Die freiwilligen Betriebskostenzuschüsse der Stadt an die sogenannten „armen Träger“ werden zurzeit an die AWO, die JUH und die ev. Kirchengemeinde gezahlt. Weiter sind noch Eigenanteile für den Kindergarten Nettenscheid u. Hegenscheider Weg veranschlagt. Die gegenwärtigen Berechnungen ergeben somit einen Betrag von 170.000 € für das Jahr 2012.

Für die Berechnung der Betriebskostenzuschüsse wurden die bisherigen Gruppenkonstellationen unter Berücksichtigung der aktuellen Kindergartenbedarfsplanung (2012 / 2013) zu Grunde gelegt. Die gesetzliche Kostensteigerung wurde mit einkalkuliert. Außerdem werden durch eine Änderung bei den behinderten Kindern vermutlich Mehraufwendungen entstehen. Somit werden die Betriebskostenzuschüsse für 2012 mit einem Volumen von 2.620.000 € einkalkuliert.

Für die Abdeckung von Randöffnungszeiten erhalten die Träger einen Zuschuss in Höhe von insgesamt 20.000 €.

Die Landeszuweisungen für die U3 Betreuung werden in voller Höhe seitens der Stadt Altena an die jeweiligen Träger weitergeleitet. Für die laufende Betreuung werden 83.000 € zur Verfügung gestellt.

Da bei der Förderung der U3 Betreuung letztlich nur die Kinder eingerechnet werden dürfen, die am Stichtag 01.03. noch keine 3 Jahre alt sind, müssen die überzahlten Zuschüsse durch die Kindergartenträger erstattet werden. Es wird mit Rückzahlungen in Höhe von 30.000 € für die laufende Betreuung und mit ca. 10.000 € für den Beitragsausgleich des letzten Kindergartenjahres gerechnet. Die erstatteten Zuschüsse werden durch die Stadt Altena an das Land zurückgeführt.

Für die Betreuung von Kindern in Tagespflege werden Aufwendungen in Höhe von 80.000 € veranschlagt. Das Angebot der Tagespflege wird zwar immer häufiger in Anspruch genommen, doch ist bei rückläufigen Kinderzahlen mit einem Rückgang innerhalb des Planungszeitraums zu rechnen. Bis einschließlich 2010 wurden die Aufwendungen und Erträge unter dem Produkt 06.03.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien geführt.

# Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **06.02.** | **Kinder- und Jugendarbeit** |

**E r t r ä g e:**

Die Erträge resultieren aus Zuwendungen des Landes für die offene Kinder- und Jugendarbeit (40.450 €), Zuweisungen für Sprachförderung in Kindertagesstätten (25.000 €) und Teilnehmerbeiträgen für Juist-Freizeiten (18.000 €).

Mit der Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes ist das Ev. Jugendreferat Iserlohn beauftragt worden. Der Märkische Kreis hat der Stadt Altena die durch den Bund bereit gestellten Mittel in Höhe von 55.422 € bewilligt. Ertrag und Aufwand gleichen sich aus.

**A u f w e n d u n g e n:**

Im Rahmen der Förderung von Kindern und Jugendlichen entstehen insbesondere Kosten für Honorarkräfte (50.000 €), die in den Jugendeinrichtungen Juz 29, BZ Nettenscheid, BGS Dahle sowie im Jugendtreff Evingsen eingesetzt werden.
Als Zuschuss für den Förderverein Juist ist ein Betrag von 10.000 € vorgesehen. Zur Durchführung von Kooperationsveranstaltungen mit Dritten, mobiler Jugendarbeit und Gemeinschaftsprojekten der Jugendeinrichtungen sind voraussichtlich 6.000 € erforderlich. Im Rahmen sonstiger Jugendhilfemaßnahmen sind Veranstaltungen und Seminare zu aktuellen Themen (u. a. Gewaltprävention) geplant. Hierdurch entsteht ein Mittelbedarf von 4.000 €.
Für Mieten, Nebenkosten und Geschäftskosten sind rd. 70.000 € vorgesehen.

Im Rahmen der schulischen Kinder- und Jugendarbeit entstehen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 90.622 €. Hiervon entfallen 25.000 € auf Sprachförderungsmaßnahmen, 9.000 € auf Projekte in/mit Schulen sowie 1.200 € auf Geschäftskosten (intern und extern). Mit der Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes ist das Ev. Jugendreferat Iserlohn beauftragt worden. Der Märkische Kreis hat der Stadt Altena die durch den Bund bereit gestellten Mittel in Höhe von 55.422 € bewilligt.

Für Ferienmaßnahmen sind insgesamt 40.500 € eingeplant. Hierin enthalten sind Kosten in Höhe von 18.000 € für Juistfreizeiten, 17.000 € für Kinderferienaktionen u. 14tägiger Ferienbetreuung, 3.000 € für pauschale Förderung von Ferienfreizeiten sowie 2.500 € für individuelle Ferienbeihilfen. Eine Ausweitung der Kinderbetreuung in den Ferien (siehe Zielvereinbarungen Audit) kann nur durch den Einsatz zusätzlicher Honorarkräfte erfolgen, da hauptamtliche Mitarbeiter hierfür nicht zur Verfügung stehen.

Pflege und Unterhaltung von Spielplätzen erfordern finanzielle Mittel in Höhe von insgesamt 46.500 € ohne Personalkosten und Abschreibungen auf Sachanlagen.
In diesem Betrag sind enthalten Erstattungen an den Baubetriebshof (30.000 €), Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (5.000 €), Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter (1.000 €) sowie die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (6.000 €) und Spielgeräten (4.500 €).

# Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **06.03.** | **Hilfe für junge Menschen und ihre Familien** |

**E r t r ä g e:**

Die Kostenbeiträge im Rahmen der Vollzeitpflege werden für 2012 mit 6.000 € veranschlagt.

Die sonstigen Ersatzleistungen stellen Einnahmen von anderen Jugendhilfeträgern dar. Die Stadt Altena zahlt in diesen Fällen die Pflegegelder an die Pflegeeltern aus und vereinnahmt diese Beträge im Rahmen der Kostenerstattung, da das Jugendamt der Stadt Altena für diese Fälle kostenmäßig nicht zuständig ist. Es wird mit Erstattungen in Höhe von 87.500 € gerechnet. Bei der Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen können nach den gegenwärtigen Berechnungen 2.600 € jährlich an Kostenbeiträgen (1 Fall) vereinnahmt werden.

Für 2012 werden 18 Kinder eingeplant die stationär untergebracht werden müssen. Bei den Einnahmen handelt es sich um die Leistungen anderer Sozialleistungsträger, die dem Jugendamt der Stadt erstattet werden (Kindergeld, Waisenrenten, Ausbildungsgeld). Da keinerlei Prognosen möglich sind, wird der gleiche Betrag für die Folgejahre veranschlagt. Falls die Hilfe in Einzelfällen im Laufe der Planungsperiode eingestellt wird, ist davon auszugehen, dass andere Kinder entsprechend "nachwachsen". Diese Aussage hat sich in jüngster Vergangenheit bestätigt obwohl der Bevölkerungsrückgang andere Schlüsse zulässt.

**A u f w e n d u n g e n:**

Die Erziehungsberatungsstelle erhält einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 65.000 €. Der von der Erziehungsberatungsstelle umgelegte Personalkostenanteil beläuft sich auf rd. 130.000 €. Auf Grund der Fallzahlen sind hiervon voraussichtlich 50 v. H. zu tragen. Es wird bei der Kalkulation von steigenden Fallzahlen ausgegangen.

Die Beratungsstelle gegen Kindesmissbrauch erhält ebenfalls einen jährlichen Zuschuss. Laut Haushaltsplanung des Kinderschutzzentrums Lüdenscheid ist in 2012 mit einem städtischen Anteil von 18.900 € zu rechnen. Die Jugendschutzstelle Iserlohn wird mit einem Betriebskostenzuschuss in Höhe von 2.500 € in 2012 gefördert. Da die tatsächlichen Betriebskosten noch nicht feststehen, muss der Zuschuss geschätzt werden.

Im Rahmen der Pflegestellenarbeit fallen in 2012 Kosten für Informationsabende u. Supervisionsgruppen für Vollzeitpflegeeltern an. Es werden für diesen Zweck 1.500 € zur Verfügung gestellt. Für die Aufgaben der Adoptionsvermittlung wird mit einem Aufwand in Höhe von 3.000 € gerechnet. Da die Kosten von den Fallzahlen abhängen kann der Wert nur geschätzt werden. Für die Arbeit der Jugendgerichtshilfe wird nach derzeitiger Schätzung ein Aufwand von 2.300 € in 2012 anfallen. Allerdings sind die Werte abhängig von Fallzahlen und evtl. durchzuführenden Trainingsmaßnahmen.

Für die Beratung von Eltern und Familien mit entwicklungsauffälligen Kindern werden in 2012 1.500 € zur Verfügung gestellt. Für die Betreuung und Versorgung in Notsi-

tuationen stellt die Stadt Altena Fachpersonal und ein Budget von 2.000 € zur Verfügung.

Die Aufwendungen und Erträge der Tagespflege werden seit 2011 unter dem Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen verbucht.

Für die Finanzierung der Sozialpädagogischen Familienhilfe (SPFH) und sonstiger ambulanter Hilfen werden in 2012 160.000 € zur Verfügung gestellt - zzgl. 30.000 € Personalkostenerstattung für eigene Mitarbeiter, die im Rahmen der SPFH tätig sind und an anderer Stelle veranschlagt werden. Der Ansatz der SPFH Kosten verschiebt sich entsprechend der tatsächlichen Inanspruchnahme zwischen den eigenen Mitarbeitern und den externen Anbietern. Es ist eine erhöhte Inanspruchnahme von Fremdanbietern zu verzeichnen, was einen Anstieg der Kosten auslöst.

325.680 € sind im Rahmen der Vollzeitpflege für 29 minderjährige Kinder zu veranschlagen. Die Kinder sind nicht zwangsweise ganzjährig untergebracht. Die Pflegesätze sind sehr unterschiedlich und richten sich nach der Art der Unterbringung. Das normale Pflegegeld liegt je nach Altersstufe zwischen 677 € und 857 €. Profipflegefamilien und Bereitschaftspflegefamilien sind allerdings wesentlich kostenintensiver. Es ist davon auszugehen, dass für die Kinder, die die Pflegefamilien verlassen entsprechend andere Kinder "nachwachsen". Für sechs volljährige Pflegekinder entstehen in 2012 bei nicht ganzjähriger Unterbringung Aufwendungen in Höhe von 30.612 €.

Im Rahmen der Jugendhilfe erhalten diejenigen Kinder und Jugendlichen Eingliederungshilfe, die seelisch behindert sind oder die von einer seelischen Behinderung bedroht sind. In erster Linie sind davon Kinder und Jugendliche mit einer autistischen Erkrankung, Legasthenie, Dyskalkulie oder ADHS betroffen. Der Umfang der Betreuung bzw. Maßnahme richtet sich nach der Schwere der Erkrankung. Für 2012 werden 13 minderjährige Kinder eingeplant. In den Folgejahren ist aus heutiger Sicht nicht mit einer Verringerung der Ausgaben zu rechnen. Abgeschlossene Fälle werden erfahrungsgemäß durch neue Fälle ersetzt. In 2012 entstehen Aufwendungen in Höhe von 183.280 €. Ein volljähriger Jugendlicher erhält ganzjährige Eingliederungshilfe. Hierfür werden 10.700 € zur Verfügung gestellt.

Wie im Vorjahr werden für das Frühwarnsystem 15.000 € benötigt, es soll erhalten und weiter ausgebaut werden.

Für das Jahr 2012 werden bei der Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen 15 minderjährige Kinder eingeplant (teilweise jedoch nur für einige Monate). Der Gesamtaufwand beläuft sich auf 604.850 €. Bei der Planung handelt es sich um Kinder, die aus heutiger Sicht auf jeden Fall einer stationären Maßnahme bedürfen. Die Kosten reichen je nach Unterbringungsart und Betreuungsform von ca. 30.000 € jährlich bis 60.000 € jährlich. Die Ausgaben sind nicht zuletzt abhängig von Zuzügen oder Wegzügen der betroffenen Familien, woraus sich neue Zuständigkeiten ergeben können. In zwei Fällen sind noch zwei volljährige Kinder stationär, jedoch tlw. nicht ganzjährig, untergebracht. Hierfür entstehen Aufwendungen in Höhe von 70.000 €.

# Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **06.03.** | **Hilfe für junge Menschen und ihre Familien** |

Drei volljährige stationär untergebrachte Kinder erhalten Eingliederungshilfe. Es entstehen Aufwendungen in Höhe von 168.660 € in 2012.

Die Aufwendungen für die Unterbringung bzw. Rückführung von Jugendlichen sind abhängig von der Fallzahl und den Unterbringungstagen. Es werden 10.000 € eingeplant.

Für die Fortbildungen von Mitarbeitern werden in 2012 1.500 € im Bereich der Familienhilfe und 200 € im Bereich der Amtsvormundschaften zur Verfügung gestellt.

Für den Support der Software für das Jugendamt werden 11.200 € veranschlagt. 1.000 € stehen für Büromaterial, Fachliteratur etc. zur Verfügung.

Für die Inanspruchnahme von Dienstwagen werden dem Baubetriebshof in 2012 voraussichtlich 3.100 € erstattet. Die Außendiensttätigkeit des Allgemeinen Sozialen Dienstes (ASD) wurde hierbei mit einbezogen.

Die internen Geschäftskosten für Telefon, Porto, Kopien und Büromaterialien werden für 2012 mit 6.700 € angesetzt.

# Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **07.01.** | **Gesundheitseinrichtungen** |

**A u f w e n d u n g e n:**

Die Drogenberatungsstelle DROBS erhält einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 22.500 €

# Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **08.01.** | **Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen** |

**E r t r ä g e:**

Der Märkische Kreis zahlt für die Nutzung der 2-Fach-Turnhalle am Burggymnasium in 2012 voraussichtlich 7.000 €.

**A u f w e n d u n g e n:**

Zur Unterhaltung und Beschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie Turn- und Sportgeräten sind für 2012 insgesamt 6.400 € eingeplant. Davon entfallen auf die

| | |
|---|---|
| Sporthalle Sauerlandhalle | 1.200 €, |
| Sporthalle Burggymnasium | 1.500 €, |
| Sportplatz Lindscheid | 1.200 €, |
| Leichtathletikanlage Pragpaul | 1.000 €, |
| Reinecke-Stadion | 1.500 €. |

Diese Mittel sind für zwingend erforderliche Ersatzbeschaffungen und Reparaturen, Wartungen am Kraftraum, Wartungen an Maschinen sowie für den Ersatz von Sportgeräten für den Schulsport (Anschaffungen unter 410 €) gedacht.

Entgelte für Leistungen des Eigenbetriebs Baubetriebshof fallen in 2012 insgesamt in Höhe von 15.000 € an. Davon entfallen auf die

| | |
|---|---|
| Sporthalle Sauerlandhalle | 1.000 €, |
| Sporthalle Burggymnasium | 500 €, |
| Sportplatz Lindscheid | 1.000 €, |
| Leichtathletikanlage Pragpaul | 2.500 €, |
| Reinecke-Stadion | 10.000 € |

für die Hilfestellung des Baubetriebshofs, insbesondere bei Veranstaltungen, möglichen Transporten, Entsorgungen und Unterhaltungsarbeiten.

# Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **08.02.** | **Sportförderung** |

**A u f w e n d u n g e n:**

Im Bereich der Sportförderung werden zur Durchführung von Sportwettkämpfen und zur Vergabe von Ehrenpreisen 300 € eingeplant. Bei diesen Ehrenpreisen handelt es sich um Urkunden und Medallien für die Ehrung der Stadtbesten. Darüber hinaus werden Urkunden unter anderem auch für Sportabzeichen von Jugendlichen (1.200 €) sowie für die Sportabzeichen von Schülern (1 €) u. Jugendlichen (2 €) vergeben.

Für die Benutzung des Frei- und Hallenbad Dahle wurden 7.000 € eingeplant. Hierbei handelt es sich um den Anteil für die Nutzung durch Vereine.

Im Bereich der internen Leistungsbeziehungen wird der Aufwand für den Kostenanteil der Sportvereine als Drittnutzer in städt. Gebäuden und auf Sportplätzen mit 202.827 € für die Miete und 127.975 € für die Nebenkosten angesetzt. Der Kostenanteil findet sich als Ertrag bei der jeweils genutzten Halle bzw. dem jeweils genutzten Sportplatz als Gegenbuchung wieder.

# Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **09.01.** | **Räumliche Planung und Entwicklung** |

**E r t r ä g e:**

Für 2012 werden insgesamt 134.000 € Landes- und 600.000 € Bundesmittel aus dem Programm Stadtumbau West erwartet. Es handelt sich dabei um die Förderung der konsumtiven Maßnahmen ohne Investitionseinzahlungen. Die Fördersätze betragen je nach Bewilligungsbescheid 70 oder 90 %. Bei Fördermitteln, die an Dritte weiter geleitet werden, wurde vertraglich vereinbart, dass der städtische Anteil nicht ausgezahlt, sondern als Einzahlung Dritter in den Stadtumbau verbucht wird.

**A u f w e n d u n g e n:**

Im Rahmen des Förderprogramms Stadtumbau West sind in 2012 die nachfolgenden Aufwendungen vorgesehen.

| **Maßnahme** | **Förder-satz** |
|---|---|
| 25.000 € für die Moderation des Partizipationsprozesses, Gutachten und Workshops | 70 % |
| 60.000 € für die Erstellung von Wohnkonzepten zur Reduzierung von Barrieren | 70 % |
| 80.000 € für Begleitmaßnahmen zur Entwicklung des Krämerdorfs | 70 % |
| 150.000 € für die städtebauliche Überplanung des Bahnhofsumfelds | 70 % |
| 25.000 € für die Weiterentwicklung des Regionale-Projekts „LenneSchiene“ | |
| 211.000 € Zuschuss zu den Rückbaumaßnahmen der Altenaer Baugesellschaft (nur Durchleitung von Bundes- und Landesmittel - keine Eigenbeteiligung der Stadt) | 70 % |
| 300.000 € Zuschuss zur Sanierung des ehemaligen Empfangsgebäudes (nur Durchleitung von Bundes- und Landesmittel - keine Eigenbeteiligung der Stadt) | 70 % |
| 20.000 € Zuschuss für private Hauseigentümer im Rahmen des Fassadenprogramms | 17,5 % |
| 34.000 € für Maßnahmen des Aktionsbündnis Stadtmarketing („Verfügungsfond“) | 70 % |

# Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **09.03.** | **Vermessung, Grundstücksinformation und Kartenherstellung** |

**E r t r ä g e:**

Der Märkische Kreis (Katasteramt) erhebt für die Nutzung der Liegenschaftsdaten von den Kommunen Gebühren, soweit die Daten für die Erhebung von Gebühren genutzt werden. Ab 2012 werden diese Gebühren (zz. 4.830 € p.a.) auf die „Gebührenprodukte“ Sommerdienst, Winterdienst und Abwasser (Regenwassergebühren) umgelegt und in der Produktgruppe „Vermessung“ als interner Ertrag (680 €) und als Kostenerstattung des Eigenbetriebs (4.150 €) verbucht.

**A u f w e n d u n g e n:**

Für die Vermessungen kleinerer Grundstücksgeschäfte und Katastergebühren (einschl. Nutzung der Liegenschaftsdaten – s. Erträge) entstehen in 2012 Aufwendungen in Höhe von 20.000 €.

Für die Leasingraten eines Vermessungssystems entsteht ein Aufwand in Höhe von 5.600 €.

Der Aufwand der KDVZ-Gebühren für das Geographische Informationssystem und andere Softwareprodukte belaufen sich in 2012 auf 10.500 €.

# Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **10.01.** | **Bauaufsicht** |

**E r t r ä g e:**

In 2012 wird mit einem Aufkommen in Höhe von 100.000 € an Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen gerechnet (Planansatz 2011 = 90.000 €). Die Verwaltungsgebühren für die antragsunabhängige Bauaufsicht werden voraussichtlich 5.000 € betragen.

**A u f w e n d u n g e n:**

Für besondere Maßnahmen der Bauaufsicht (Ersatzvornahmen) werden 10.000 € eingeplant.

# Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **10.03.** | **Denkmalschutz und Denkmalpflege** |

**E r t r ä g e:**

In 2012 werden Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von steuerlichen Bescheinigungen in Höhe von 100 € erwartet

**A u f w e n d u n g e n:**

Für Aufwendungen zum Erhalt des Denkmals „Lok Carl“ und für sonstige Sach- und Dienstleistungen (z.B. für den Tag des offenen Denkmals) werden jeweils 1.000 € bereitgestellt.

# Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **10.05.** | **Wohnen** |

**E r t r ä g e:**

Die Verwaltungsgebühren werden mit insgesamt 400 € angesetzt. Es handelt sich um einen Schätzwert, wobei von einem Kostenbeitrag von 10 € pro Wohnberechtigungsschein ausgegangen wird.

**A u f w e n d u n g e n:**

Für die Fortbildungen des Personals werden 300 € für 2012 in Ansatz gebracht. Der externe Geschäftsaufwand wurde mit 550 €, der interne Geschäftsaufwand mit 3.200 € für 2012 eingeplant. Für die notwendige Software fallen 5.900 € an.

# Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **11.02.** | **Abfallwirtschaft** |

## E r t r ä g e:

Der Zweckverband für Abfallbeseitigung (ZfA) erstattet der Stadt Altena die Kosten für:

1. **Personal- und Sachaufwendungen**
   Als Berechnungsgrundlage für die Erstattungen des ZfA dient die Einwohnerzahl. Zum 31.12.2010 waren 19.585 Einwohner (einschl. Zweitwohnsitze) melderechtlich erfasst. Pro Einwohner pro Jahr ist ein Satz von 3,58 € zu Grunde gelegt. Daraus ergibt sich eine Personal- und Sachkostenerstattung in Höhe von 71.100 €.

2. **Unterhaltung Containerstandorte**
   Für die Unterhaltung der Containerstandorte wird max. ein Betrag von 0,26 € pro Einwohner pro Jahr als Basis festgesetzt. Somit ergibt sich bei einer Einwohnerzahl zum 31.12.2010 von 19.585 Einwohnern eine Kostenerstattung von 5.100 €. Die Erstattung erfolgt nach Rechnungslegung des Baubetriebshofs. Für die Verbesserung der Containerstandorte werden 16.000 € zur Verfügung gestellt.

3. **Beseitigung wilder Müllkippen**
   Für die Beseitigung wilder Müllkippen gewährt der ZfA 10.500 €. Die Veranschlagung erfolgte nach Rücksprache mit dem Baubetriebshof unter Berücksichtigung der Vorjahre. Die Erstattungen erfolgen nach Rechnungslegung des Baubetriebshofes und belaufen sich auf insgesamt rd. 102.000 €.

Durch das DualeSystemDeutschland (DSD) werden der Stadt Altena je Einwohner 0,26 € für Öffentlichkeitsarbeit und 1,02 € für die Sauberhaltung der Containerstandorte erstattet. Somit sind für 2012 ca. 25.100 € zu erwarten. Darüber hinaus wird vom Erstattungsbetrag des DSD noch die Mehrwertsteuer in Höhe von 19 v. H. (4.770 €) berechnet und erstattet.

Es werden Abfallbeseitigungsgebühren in Höhe von 2.143.442 € erwartet.
70.000,00 € werden aus dem Sonderposten zum Gebührenausgleich zugeführt.

## A u f w e n d u n g e n:

Die Stadt Altena ist verpflichtet einmal jährlich das Gelände Opperhusen auf augenscheinliche Veränderungen zu überprüfen. Alle zwei Jahre ist eine wasserhydrologische Prüfung durch ein unabhängiges Institut auf Kosten der Stadt vorzunehmen (6.000 €).

Der Zweckverband für Abfallbeseitigung erhält eine Umlage in Höhe von 2.213.442 €.

An den Baubetriebshof werden insgesamt 51.600 € erstattet. Davon erhält er für die Unterhaltung der Containerstandorte 21.100 € sowie 20.000 € für deren Säuberung. Zur Beseitigung wilder Müllkippen wurden 10.500 € angesetzt.

# Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **12.01.** | **Öffentliche Verkehrsflächen u. -anlagen** |

**E r t r ä g e:**

Für die Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften sind in 2012 7.500 € eingeplant. Die Kosten für die Unterhaltung der Ortsdurchfahrten (Bundes- und Landstraßen) werden durch den Landesbetrieb Strassen.NRW erstattet. Die Erstattung beträgt gemäß UI-Vereinbarung 60.000 € pro Jahr. Das Geld wird von der Stadt für die Unterhaltung der entsprechenden Straßenabschnitte verwendet (hauptsächlich Leistungen des Baubetriebshofes).

**A u f w e n d u n g e n:**

Die Aufwendungen für die Erstattungen an das Abwasserwerk basieren auf einer Kostensteigerung im Abwasserbereich, für 2012 werden 852.394 € in Ansatz gebracht. Getrennt ausgewiesen wird die Erstattung der Fremdwassergebühr an das Abwasserwerk in Höhe von 62.500 €.

Der Ansatz des Kontos Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen steigt aufgrund des steigenden Unterhaltungsaufwandes für Straßen. Ebenfalls ist die Streckung des Investitionskonzeptes Straßenbau wegen der Umsetzung des Entwicklungs- und Handlungskonzeptes ursächlich für die Aufwandssteigerung. Hierdurch verschiebt sich der Endausbau mehrerer Straßen, sodass für diese dann höhere Unterhaltungskosten anfallen. Größere Instandsetzungsarbeiten an Straßen und Brücken werden fremd vergeben.

Als größere Maßnahmen sind 2012 geplant:

Instandsetzung von Brücken

**Brücke Wilhelmstraße:**
Überbau Abdichtung + Betonsanierung an den Kappen (ca. 60.000 €);

**Linscheidbrücke:**
Betonsanierung an den Gehwegkappen (ca. 20.000 €);

**Brücke Mühlenbach:**
Instandsetzung des Mauerwerkgewölbes und der Fahrbahnabdichtung, die Maßnahme wurde aus 2011 nach 2012 verschoben (ca. 100.000 €);

**Erneuerung Gehwege Rahmedestraße (Altroggenrahmede):**
Im Zuge der Erneuerung der Fahrbahn (Straßen.NRW) und der Versorgungsleitungen (Stadtwerke, Enervie) wird der Gehweg in drei Teilbereichen zwischen den Häusern Nr. 318 und Nr. 358 erneuert (Kosten ca. 120.000 €);

Die abgängige Wacholderbrücke wird durch einen Neubau ersetzt. Mit den entsprechenden Planungen wurde im Herbst 2010 begonnen. Die Umsetzung ist für 2012 geplant. Der eigentlich schon für 2011 vorgesehene Baubeginn hat sich verzögert, weil im gleichen Zug Baumaßnahmen am Rahmedebach vorgenommen werden sollen, für die ein Förderbescheid noch aussteht (s. PG 13.01).

# Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **12.01.** | **Öffentliche Verkehrsflächen u. -anlagen** |

Akut notwendige Maßnahmen zur Verkehrssicherung – z.B. starke Frostschäden nach einem strengen Winter – können eventuell eine andere Prioritätensetzung erfordern.

Die Erstattungen an den Baubetriebshof teilen sich in vier Konten auf. Es wird unterschieden zwischen Beleuchtung (2011 und 2012 jew. 350.000 €), kleinem Straßenbau (2011 200.000 € und 2012 190.000 €), der Unterhaltung von Straßen (2011 500.000 € und 2012 440.000 €) und der Unterhaltung der Ortsdurchfahrten (2011 und 2012 jew. 60.000 €). Die Ansätze wurden auf Anweisung der Kämmerei zur Haushaltskonsolidierung gegenüber dem Vorjahr reduziert.

Die Aufwendungen für Sommerdienst und Winterdienst außerhalb geschlossener Ortschaft werden mit den Produkten 12.05.01 (Straßenreinigung) und 12.05.02 (Winterdienst) intern verrechnet. Die genauen Zahlen können erst nach Erstellung der Gebührenkalkulation ermittelt werden.

Allgemein ist festzustellen, dass der Ansatz 2012 für eine bedarfsgerechte Instandsetzung der vorhandenen Straßen nicht ausreicht und nur die Maßnahmen mit Verkehrssicherungspflicht erledigt werden können. Eine Verschlechterung des Straßenzustandes ist zu erwarten. Dieses gilt insbesondere vor dem Hintergrund der beschriebenen Streckung des Investitionsprogramms Straßenbau.

Insbesondere im Bereich der vorhandenen Brückenbauwerke ist in den kommenden Jahren, auf Grund des Alters der Brücken, mit einem erhöhten Instandhaltungsaufwand zu rechnen. Sofern hier keine bedarfsorientierte Unterhaltung erfolgt und notwendige Instandhaltungsarbeiten auf Grund der Finanzsituation verschoben werden müssen, ist möglicherweise nur noch eine eingeschränkte Nutzung (z.B. Sperrung für den LKW-Verkehr) möglich.

# Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **12.05.** | **Straßenreinigung und Winterdienst** |

**E r t r ä g e:**

Der Zweckverband für Abfallbeseitigung erstattet für die Leerung der städtischen Papierkörbe 72.000 €.

Der Gebührenertrag aus dem Winterdienst beläuft sich in 2012 auf 483.000 €, die des Sommerdienstes auf 116.000 €.

Die Aufwendungen des Sommerdienstes (100.960 €) und des Winterdienstes (318.900 €) außerhalb geschlossener Ortschaften werden mit dem Produkt 12.01.02 (Unterhaltung von Straßen) intern verrechnet.

**A u f w e n d u n g e n:**

Die Erstattungen an den BBH betragen für den Sommerdienst 295.256 € und für den Winterdienst 726.558 €

Darin enthalten sind die Leerung der Papierkörbe, die Pflege der Straßenzüge außerhalb geschlossener Ortschaft sowie die Reinigung und Räumung der Gemeindestraßen.

# Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **13.01.** | **Natur und Landschaftspflege** |

**E r t r ä g e:**

Im Zuge des Neubaus der Wacholderbrücke werden verschiedene Maßnahmen zur gewässerökologischen Verbesserung der Rahmede im Bereich der Brücke durchgeführt.

Diese Maßnahmen sind:

- Rückbau von zwei Sohlabstürzen oberhalb und unterhalb der Brücke;
- Rückbau von Ufermauern auf beiden Seiten des Baches;
- Neugestaltung der Sohle.

Diese Arbeiten werden voraussichtlich mit 90 % durch das Land Nordrhein-Westfalen gefördert (153.000 €).

Für die laufenden Unterhaltungskosten der verschiedenen Kriegsgräber und des Jüdischen Friedhofs erfolgt eine Kostenerstattung durch das Land NRW. Für 2012 werden Einnahmen in Höhe von 6.982 € erwartet.

**A u f w e n d u n g e n:**

Einzige größere Maßnahme ist die gewässerökologische Verbesserung der Rahmede im Zuge des Neubaus der Wacholderbrücke (170.000 €)
.
Ansonsten werden nur Maßnahmen der laufenden Unterhaltung durch den Baubetriebshof (2011 50.000 € / 2012 45.000 €) bzw. durch externe Unternehmen (2011 und 2012 jew. 40.000 €) ausgeführt. Die Ansätze wurden gegenüber dem Vorjahr zur Haushaltskonsolidierung reduziert. Ob sich in den kommenden Jahren durch die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie zusätzliche Aufwendungen ergeben ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar.

In 2012 sind keine außergewöhnlichen Unterhaltungsmaßnahmen an den Ehrenmälern, Grabstätten und dem Jüdischen Friedhof vorgesehen.

Die Unterhaltungsarbeiten der Grünflächen werden zum Großteil durch den Baubetriebshof durchgeführt und zum Teil fremd vergeben. Der Ansatz für den Baubetriebshof beträgt 170.000 € und wurde gegenüber dem Vorjahr (180.000 €) zur Haushaltskonsolidierung reduziert. Für die Fremdvergabe werden in 2012 Mittel in Höhe von 17.500 € zur Verfügung gestellt.

# Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **15.01.** | **Wirtschaftsförderung** |

**A u f w e n d u n g e n:**

In dieser Produktgruppe fällt in erster Linie die Position „Gutachten und Untersuchungen“ mit 7.500 € an. Es handelt sich dabei um besonders personalintensive Arbeiten.

# Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **15.02.** | **Tourismus** |

**E r t r ä g e:**

Für die Förderung des Bürgerbusvereins Altena e.V. erhält die Stadt einen Betrag in Höhe von 5.000 € durch das Land NRW. Dieser Zuschuss wird an den Bürgerbusverein weitergeleitet.

**A u f w e n d u n g e n:**

Der Bürgerbusverein Altena e.V. erhält einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 5.000 €. Weiterhin erhält der Verein „Altena Stadtmarketing e.V." in schützenfestfreien Jahren einen vertraglich geregelten Zuschuss für Großveranstaltungen in Höhe von 2.500 € (entfällt in 2012 wg. Schützenfest).

Für die allgemeine Tourismusförderung ist ein Aufwand in Höhe von 12.000 € eingeplant (Prospektmaterial, Kosten für Messebeteiligungen usw.), die Erstattungen an den Baubetriebshof belaufen sich auf 18.000 € und beinhalten insbesondere die logistische Unterstützung diverser Veranstaltungen (Weihnachtsmarkt, ALWEWO).

# Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **15.02.** | **Tourismus** |

Der Burgaufzug wird zukünftig als Regiebetrieb der Stadt Altena (Westf.) geführt (s. hierzu auch die Beratungsvorlage zum Burgaufzug aus der Ratssitzung vom 21.05.2012). Alle Einnahmen und Ausgaben sind somit umsatzsteuerpflichtig. Ab 2012 werden alle Erträge, Einzahlungen, Aufwendungen und Auszahlungen im städtischen Haushalt über das Produkt 15.02.02 Burgaufzug verbucht.

**E i n z a h l u n g e n:**

Aus der Abrechnung der Mehrwertsteuer für die Errichtung des Burgaufzugs ergibt sich in den Jahren des Baus nach Abrechnung der Umsatzsteuer durch das Finanzamt planmäßig ein Steuerüberhang. In 2012 wird mit einer Steuererstattung in Höhe von 438.900 EUR und in 2013 in Höhe von 758.100 EUR gerechnet.

**A u s z a h l u n g e n:**

Für den Regiebetrieb Burgaufzug werden für Auszahlung der Vorsteuer in 2012 Mittel in Höhe von 125.581 EUR und in 2013 in Höhe von 758.100 EUR bereitgestellt. Es ist davon auszugehen, dass die Vorsteuer nach Prüfung der Umsatzsteuererklärung durch das Finanzamt erstattet wird.

# Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **15.04.** | **Anteile an Unternehmen** |

**E r t r ä g e:**

Die Konzessionsabgabe MARK-E / SEWAG wird für 2012 voraussichtlich bei 610.000 € liegen.

Von der Stadtwerke Altena GmbH wird aus dem Gas- und Wassergeschäft nach derzeitigem Stand eine Konzessionsabgabe in Höhe von insgesamt 350.000 € erwartet. Bei diesem Wert handelt es sich um einen Schätzwert, den der Wirtschaftsprüfer zu Grunde gelegt hat. Der Wert ist abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung und der Umsatzsituation bei den Stadtwerken.

Die Vereinigten Sparkasse im Märkischen Kreis hat für 2011 einen anteiligen Beteiligungsertrag von 50.000 € angekündigt.

Die Beteiligungserträge aus den Anteilen bei der Altenaer Baugesellschaft werden voraussichtlich unverändert bei 25.000 € liegen.

# Erläuterungen zum Teilfinanzplan

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2010 |
| Produktgruppe: **15.04.** | **Anteile an Unternehmen** |

**A u s z a h l u n g e n:**

Die Wirtschaftsplanung der MGR GmbH geht davon aus, dass entgegen den Annahmen Ende 2010 erst in der 2. Jahreshälfte 2011 ein Liquiditätsbedarf entstehen kann. In einer worst-case-Betrachtung liegt der Liquiditätsbedarf bei insgesamt max. 1,5 Mio. €. Der Anteil der Stadt Altena an einem Liquiditätsbedarf von 1,5 Mio. € würde bei 645.000 € liegen. Der Liquiditätsbedarf für 2011 wird aber voraussichtlich wesentlich geringer ausfallen als erwartet.

Die Mittelgewährung aufgrund der Patronatserklärung aus dem Jahre 2008 wird zu Aufwand in der Jahresrechnung 2011 führen, da die in 2009 gebildete Rückstellung nach der Erhöhung um rd. 129.000 € in 2010 erneut um rd. 215.000 € in 2011 zu erhöhen ist.

# Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **16.01.** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** |

**E r t r ä g e:**

Das Innenministerium hat am 09.09.2011 einen Runderlass mit den Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Kommunen für die Jahre 2012 bis 2015 vorgelegt.

Im Orientierungsdatenerlass hat das Innenministerium darauf hingewiesen, dass die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise sich in den letzten beiden Jahren massiv in der Ergebnis- und Finanzplanungsperiode ausgewirkt hat. Die kommunalen Finanzmittelfehlbeträge lagen bei 2,0 Mrd. EUR (2009) bzw. 2,5 Mrd. EUR (2010). Der schwerste wirtschaftliche Einbruch seit Bestehen der Bundesrepublik werde zwar vermutlich schneller überwunden sein als zunächst erwartet, sei aber mit erheblichen Risiken behaftet.

Die kritische Finanzlage der Gemeinden in Nordrhein-Westfalen zeige sich in der Erhöhung der Kassenkredite, die zum 30.06.2011 auf 20,8 Mrd. EUR (30.06.10: 19,5 Mrd. EUR) angestiegen seien. Sie zeige sich aber auch an der wachsenden Zahl von Gemeinden und Gemeindeverbänden, die ihren Haushalt nicht ausgleichen können, von denen wiederum so viele wie nie zuvor nicht einmal ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept aufstellen können. Ursachen für diese Entwicklung sind der Einbruch der Steuereinnahmen 2009 und 2010 sowie die zugleich steigenden Aufwendungen insbesondere für soziale Leistungen aber auch für Personal und Sachleistungen.

Die Schätzung des Innenministeriums der durchschnittlichen Entwicklung der Gewerbesteuereinzahlungen (brutto) lehnt sich eng an die Erwartungen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ für die westdeutschen Länder an. Der im zweiten Halbjahr 2008 einsetzende massive Konjunktureinbruch habe 2009 deutliche Spuren in der Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens hinterlassen, der sich im Folgejahr stabilisiert habe.

In der örtlichen Einschätzung ist mit Blick auf die Entwicklung der letzten Jahre darauf hinzuweisen, dass die **Gewerbesteuer** sich bis 2008 wieder zur bedeutendsten Ertragsquelle (11,3 Mio. EUR) entwickelt hatte, dann bedingt durch die Wirtschaftskrise in 2009 dramatisch eingebrochen ist. Waren noch in der Planung 9,5 Mio. EUR erwartet worden, ging das Ergebnis 2009 tatsächlich auf 5,9 Mio. EUR zurück. Für das Jahr 2010 wurden 4,5 Mio. EUR geplant, mit rd. 6,0 Mio. EUR lag das Jahresergebnis deutlich besser als geplant, aber eben nur minimal über dem Vorjahreswert.

Die Orientierungsdaten des Landes sehen Steigerungsraten von jeweils 8% für die Jahre 2011 und 2012 vor. Gleichzeitig wird aber auf die sehr unterschiedliche Aufkommensentwicklung in den einzelnen Kommunen hingewiesen. Da die Vorzeichen weiterhin positiv zu werten sind und die Jahresabschlüsse 2010 einiger Altenaer Unternehmen noch ausstehen wird für 2012 mit einem Nachholeffekt gerechnet, so dass in der Prognose ein Wert von 8,0 Mio. EUR unterstellt wird.

# Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
|---|---|
| Produktgruppe: **16.01.** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** |

Selbst wenn dieser Wert erreicht werden sollte, bliebe eine deutliche Differenz zum „Bestjahr 2009“ in Höhe von 3,3 Mio. EUR, das keineswegs durch Mehreinnahmen an anderer Stelle oder durch Konsolidierungseffekte kompensiert werden kann.

Für den Finanzplanungszeitraum sollte sich eine positive Entwicklung einstellen. Es wurde ein Wert von durchweg 9,5 Mio. EUR für die Jahre 2013-2015 unterstellt.

Die landesweiten Einnahmen des **Gemeindeanteils an der Einkommensteuer** werden für das Jahr 2012 auf rd. 6,0 Mrd EUR geschätzt. Die Veränderungsrate für das Jahr 2012 (+ 3,0 v. H.) auf Grundlage der erwarteten Einzahlungen in Höhe von 5,8 Mrd. EUR für 2011 berechnet. Die Schätzung basiert auf den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“.

Das Innenministerium weist darauf hin, dass abweichend von der Vorgehensweise des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ angenommen wurde, dass die Erstattungen in Folge der EuGH-Entscheidung im Fall „Meilicke“ nicht mehr im laufenden Haushaltsjahr, sondern erst 2012 kassenwirksam werden. Die Schätzung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wurde deshalb 2011 um rd. 120 Mio. EUR angehoben und 2012 entsprechend abgesenkt. Die konjunkturbedingten deutlichen Zuwachsraten in 2011 werden daher nicht geschmälert. Dafür wird die Zuwachsrate 2012 deutlich niedriger ausfallen als vom Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ geschätzt. Für die Folgejahre wurden die vom Arbeitskreis prognostizierten Steigerungsraten angesichts der bestehenden Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung nicht vollständig ausgeschöpft. Durch die Abschlagszahlung für das vierte Quartal eines Jahres in Höhe von 110 % der Zahlungen ist für das dritte Quartal nicht mehr mit hohen Abrechnungsbeträgen zu rechnen, so dass Einzahlungen und Erträge voraussichtlich kaum voneinander abweichen werden. Wie in den vergangenen Jahren ist die Kompensationszahlung für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs nicht im Einkommensteueranteil erfasst. Sie wird als Zuweisung an die Gemeinden weitergegeben. Für 2012 sind rd. 685 Mio. EUR vorgesehen. Der Rückgang gegenüber 2010 ist weitgehend auf den erst 2010 – nach Erhalt der Kompensation durch den Bund – gezahlten Ausgleich i. H. v. 50 Mio. EUR für den im Frühjahr 2009 ausgezahlten und mit den Einnahmen aus der Lohnsteuer verrechneten Kinderbonus nach § 66a Abs. 1 Satz 2 EStG zurückzuführen. Darüber hinaus erhielten Länder und Gemeinden 2010 gemäß Art. 8 des Gesetzes zur Förderung von Familien und haushaltsnahen Dienstleistungen vom 22.12.2008 einen Festbetrag in Höhe von 281 Mio. EUR. 2011 wird dagegen dem Bund bei der Verteilung der Umsatzsteuer ein Festbetrag von 152 Mio. EUR zugeschrieben. Ab 2012 entfallen diese Verrechnungen. In 2012 werden außerdem die in 2011 geleisteten Kompensationszahlungen für die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs nach Ist-Ergebnissen abgerechnet. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Kompensationszahlungen werden nach denselben Schlüsselzahlen auf die Gemeinden verteilt.

Ab 2012 werden neue Schlüsselzahlen gelten, die auf jeden Fall die turnusmäßige Umstellung auf die neueste verfügbare Einkommensteuerstatistik für das Jahr 2007 berücksichtigen werden.

# Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **16.01.** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** |

Auf der Grundlage der Orientierungsdaten ist für 2011 beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit einem Ertrag in Höhe von 6,5 Mio. EUR (Plan 2011: 5,6 Mio. EUR) zu rechnen. Die Orientierungsdaten gehen von einem weiteren Anstieg in 2012 in Höhe von 3,0 v. H. aus, so dass auch unter Berücksichtigung eines weiteren Bevölkerungsverlustes zunächst ein Planwert für 2012 in Höhe 6,6 Mio. EUR anzgesetzt wurde. Aufgrund der positiven Entwicklung im 1. Quartal 2012 wurde der Planwert auf 7,1 Mio. EUR erhöht.

Bei der **Grundsteuer B** werden mit rd. 2,3 Mio. EUR nahezu gleich hohe Erträge wie in den vergangenen Jahren eingeplant. Nennenswerte Zugänge durch die Bautätigkeit im Bereich Wohnungsbau werden nicht erwartet. Mit einer Erhöhung ist aber im Rahmen der Haushaltskonsolidierung zu rechnen, da die Grundsteuer B als Instrument zur gleichmäßigen Belastung aller Bürger zur Finanzierung eines sogenannten „Bürgerbeitrags“ angesehen wird. In welcher Höhe der Steuersatz angehoben werden muss, ist abhängig von der Höhe der Zuweisung aus dem angekündigten Stärkungspakt Stadtfinanzen und den Ergebnissen der eigenen Konsolidierungsanstrengungen. Es ist aber mittelfristig mit einer deutlichen Anhebung zu rechnen.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** für das Land NRW wird 2012, abgeleitet aus der Mai-Steuerschätzung, rd. 920 Mio. EUR (Vorjahr: 870 Mio. EUR) betragen. Gleichzeitig sehen die Orientierungsdaten, getragen durch das anhaltende Wirtschaftswachstum, eine Steigerung um 2,6 v. H. vor. Bei einem Jahresergebnis 2010 von 938.000 EUR und einem Planwert in 2011 von 953.000 EUR, der voraussichtlich überschritten wird, ist unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten mit einem Anteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 1,00 Mio. EUR zu rechnen. Für die Folgejahre wurden ebenfalls die Orientierungsdaten zugrunde gelegt.

Bei der **Vergnügungssteuer** wurde im Jahr 2010 mit 129.000 EUR ein Überschreiten des Planansatzes 2010 erzielt. In 2011 dürfte der Planwert von 95.000 EUR ebenfalls deutlich übertroffen werden. Für 2012 wird deshalb zunächst ein Wert in Höhe von 125.000 EUR geplant. Eine Erhöhung des Steuersatzes ist für die Folgejahre vorgesehen.

Die Anzahl der gemeldeten Hunde ist relativ konstant, da die An- und Abmeldungen in etwa auf gleicher Höhe sind. Bei der **Hundesteuer** wird mit einem Ergebnis von 85.000 EUR gerechnet.

Die **Kompensationszahlunge**n für die Neuregelung nach dem Familienleistungsausgleich werden seit 1996 als Zuweisung an die Gemeinden weitergegeben. Die Verteilung erfolgt nach dem Einkommensteuerschlüssel. Der Planwert für 2012 wurde bei 779.000 EUR (2011: 750.000 EUR) angesetzt.

Entgegen früherer Zusagen liegen den Kommunen auch im Jahr 2012 die notwendigen Informationen zum **kommunalen Finanzausgleich** nicht rechtzeitig vor. Die in den Kommunen übliche und von der Kommunalaufsicht geforderte Praxis der Haushaltseinbringung, Vorlage zur Genehmigung, Beschlussfassung und öffentlichen Bekanntmachung kann damit in diesem Jahr erneut nicht auf Grundlage der Probe-

rechnung erfolgen. Für das Haushaltsjahr 2011 hat dies bereits gravierende (positive) Auswirkungen. War zum Zeitpunkt der Beschlussfassung noch eine Schlüsselzuweisung auf der Basis des Vorjahres in Höhe von 2,1 Mio. EUR unterstellt worden, werden 2011 auf der Grundlage der geringen Steuerkraft in der Referenzperiode 2009/2010 tatsächlich 4,7 Mio. EUR zufließen.

Im Orientierungsdatenerlass wird erläutert, dass das GFG 2011 die bereits mit dem Gesetz zur Änderung des GFG 2010 (GV.NRW. 2010 S. 671) aufgenommenen Maßnahmen zur Strukturverbesserung, welche auch in den folgenden GFG beibehalten werden sollen, enthält. Die Kommunen müssen sich nicht mehr an der Konsolidierung des Landeshaushalts beteiligen (die frühere Befrachtung in Höhe von 166,2 Mio. EUR entfällt). Außerdem werden die Kommunen in Höhe der Verbundquote an 4/7 des Aufkommens des Landes Nordrhein-Westfalen an der Grunderwerbsteuer beteiligt (2011 = 138,7 Mio. EUR). Die Veränderungsraten der finanzkraftunabhängigen Zuweisungen (Investitionspauschalen, Schulpauschale/Bildungspauschale, Sportpauschale) werden ab dem Jahr 2012 leicht unter der Entwicklung des Steuerverbunds und unter der Veränderungsrate für die Schlüsselzuweisungen insgesamt liegen. Grund hierfür ist die Abfinanzierung des kommunalen Anteils nach dem Investitionsförderungsgesetz (sogenanntes Konjunkturpaket II), der nach § 6 Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfondsgesetz ab dem Haushaltsjahr 2012 durch einen pauschalen Abzug bei den finanzkraftunabhängigen Zuweisungen zu erbringen ist. Die Eckpunkte für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2012 hat das Kabinett im August 2011 beschlossen. Während mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2011 lediglich die Grunddaten gegenüber den Gemeindefinanzierungsgesetzen der Vorjahre aktualisiert wurden, geht es beim Gemeindefinanzierungsgesetz 2012 um die Umsetzung der Ergebnisse des ifo-Gutachtens „Analyse und Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs in Nordrhein-Westfalen“ und der Handlungsempfehlungen aus dem Abschlussbericht der ifo-Kommission vom 25. Juni 2010 (Lt.-Vorlage 15/21). Für das GFG 2012 wird auf der Basis der Mai-Steuerschätzung von einer Steigerung von gut 300 Mio. EUR gegenüber dem GFG 2011 ausgegangen. Für die Folgejahre des Finanzplanungszeitraums können vor einer Entscheidung der Landesregierung über die Mittelfristige Finanzplanung (MFP) 2012 bis 2015 noch keine Zahlen genannt werden.

Da die Steuerkraft für Altena in der Referenzperiode 2010/2011, lediglich geringfügig um 2,0 % angestiegen ist (landesweit: 9,6 %, zum Vergleich MK: 14,9 %) und sich der Anstieg nicht einseitig zugunsten abundanter Kommunen verläuft, wurde zunächst davon ausgegangen, dass die Schlüsselzuweisungen höher ausfallen als im Jahr 2011. Auf der Grundlage der 1. Proberechnung zum GFG 2012 wurde der Wert auf 5,4 Mio. EUR festgelegt. Eine Beschlussfassung zum Landeshaushalt 2012 steht allerdings immer noch aus, so dass dieser Wert nur vorläufigen Charakter hat. Veränderungen sind allerdings wenig wahrscheinlich.

Die ARGE und der MK erstatten die Personalkosten für die städtischen Mitarbeiter, die dort eingesetzt werden. Die Erträge werden ebenso wie die Personalaufwendungen zentral unter dem Produkt 16.01.01 angesetzt. Diese Erträge und andere **Kostenerstattungen** werden in Summe voraussichtlich bei rd. 346.000 EUR liegen.

# Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **16.01.** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** |

Es werden **Bürgschaftsprovisionen** der Stadtwerke Altena GmbH und des Märk. Gewerbeparks Rosmart GmbH in Höhe von 110.000 EUR erwartet. Die Ertragspositionen stehen in Abhängigkeit der weiteren Kreditaufnahme bzw. der Investitionstätigkeit durch die Märk. Gewerbepark Rosmart GmbH.

**A u f w e n d u n g e n:**

Die Aufwendungen für die **Gewerbesteuerumlage** werden mit 658.000 EUR eingeplant- auf Basis einer Gewerbesteuereinnahme von 8,0 Mio. EUR und einem Vervielfältiger von 35 v. H. für 2012 (2011: 35 v. H.). Die Berechnung der tatsächlichen Erhöhungszahl für 2011 liegt allerdings noch nicht vor.

Die „**Finanzierungsbeteiligung Fond Deutscher Einheit**" orientiert sich ebenfalls am Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer und an der Entwicklung der Vervielfältiger. Der Vervielfältiger wird für 2012 vorläufig auf 34 v. H. festgelegt. Bei einem erwarteten Gewerbesteuerertrag von 8,0 Mio. EUR ergibt sich eine Umlage von 640.000 EUR. Die Daten in der Finanzplanung orientieren sich an den erwarteten Gewerbesteuererträgen.

Ausgehend von der Überlegung, dass die Steuerkraft der Städte und Gemeinden im Märkischen Kreis um 9,6 % gegenüber dem Vorjahr zugenommen hat, hätte der Umlagesatz für die **Allgemeine Kreisumlage** sinken müssen, wenn die Höhe des Umlagevolumens beibehalten werden soll.

Es wurde deshalb zunächst von einer unveränderten Kreisumlage von 9,16 Mio. EUR ausgegangen. Mit Schreiben vom 27.10.2011 hat der Märkische Kreis mitgeteilt, dass die Kreisumlage für 2012 bei einem Hebesatz von 48,12% bei 9,68 Mio. EUR liegen wird. Durch die Senkung der Landschaftsumlage von 16,4 % auf 16,1 % reduziert sich der Hebesatz der Kreisumlage lt. Schreiben vom 23.02.2012 von 48.12 % auf 47,78 %. und damit auf 9,62 Mio. EUR.

Durch die **Krankenhausinvestitionsumlage** des Landes NRW, die aus Sicht der finanzierenden Gemeinden Aufwand darstellt, wurden die Kommunen mit 20 v. H. an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen beteiligt. Der kommunale Anteil wurde ab 2007 auf 40 v. H. verdoppelt. Es wird davon ausgegangen, dass dieser Anteil auch in 2012 unverändert bleibt. Dies ergibt einen Finanzierungsanteil von 210.000 EUR.

Für die Berechnung der **Pensionsrückstellungen** für die Beamten und Versorgungsempfänger wurde im Januar 2011 durch die Westf.-Lipp. Versorgungskasse, Münster, eine Prognoserechnung vorgelegt, die zunächst Grundlage für den Planentwurf war. Im Januar 2012 wurde eine neue Prognose zum Jahresabschluss 31.12.2011 mit einer Prognose für die Jahre 2012 – 2016 vorgelegt,

Für die aktiven Beamten muss auf Grund dieser Berechnung mit Aufwendungen für die Pensionsrückstellungen in Höhe von rd. 310.000 EUR (2011: 60.000 EUR) und in Höhe von 264.000 EUR (2011: 126.000 EUR) für die Beihilferückstellungen gerech-

net werden. Für die Pensionsrückstellung der Versorgungsempfänger (ehemalige Beamte) ist zudem mit Aufwendungen in Höhe von 319.000 EUR (2011: 64.000 EUR) zu rechnen.

Auf Grund der aktuellen Personalplanung werden nur geringe Aufwendungen (10.000 EUR) für Urlaubs- und Überstundenrückstellungen erforderlich sein.

Durch den Tarifvertrag ist im Beschäftigtenbereich die Option für die Altersteilzeit wieder eröffnet werden. Konkrete Anträge liegen derzeit noch nicht vor. Für 2012 wird wie im Vorjahr ein Rückstellungsaufwand von pauschal 100.000 EUR angesetzt.

Die **Zinsaufwendungen für die Kreditverbindlichkeiten** müssen seit 2010 auf Grund statistischer Anforderungen in einem gesonderten Produkt geführt werden. Deshalb wurde innerhalb der Produktgruppe 16.01 seinerzeit das Produkt 16.01.02 Zinsmanagement eingerichtet.

Der Kapitalmarkt steht immer noch unter dem Eindruck der Finanz- und Wirtschaftskrise in den Jahren 2008/2009. Nach der wirtschaftlichen Erholung ab Mitte 2010 verliert die Weltwirtschaft an Schwung. Die Indikatoren sprechen aber derzeit nur von einer Konjunkturschwäche und nicht von einer neuen Rezession.

Die Finanzmärkte sind durch die Europäische Staatsschuldenkrise von einer großen Unsicherheit und einer extremen Flucht in Sicherheit geprägt. Die Renditen für langfristige Staatsanleihen sind stark gefallen. Die EZB hat deshalb den Zinserhöhungskurs, der zunächst viel früher einsetzte als noch vor einem Jahr erwartet wurde, inzwischen wieder gestoppt. Die Leitzinsen werden deshalb von den Bankvolkswirten für eine absehbare Zeit weiter bei 1,5% gesehen.

Die **Zinsaufwendungen für die langfristigen Verbindlichkeiten** sinken bei nahezu konstantem Kreditvolumen (29,32 Mio. EUR). Nach dem derzeitigen Stand ist davon auszugehen, dass die geplanten Zinsaufwendungen für 2011 in Höhe von 1,1 Mio. EUR (2010: 1,25 Mio. EUR) nicht überschritten werden. Da eine Netto-Kreditaufnahme von „0“ erfolgt, wird mit einem leicht sinkenden Zinsaufwand von rd. 1,15 Mio. EUR in 2012 gerechnet. Durch die laufende Tilgung der Altverbindlichkeiten und auf Grund des zu erwartenden Zinsniveaus wird auch in der Finanzplanung mit zurückgehenden Zinsaufwendungen gerechnet.

Die **Zinsaufwendungen für die Kredite zur Liquiditätssicherung** (früher Kassenkredite) müssen hingegen, der Tendenz der letzten Jahre entsprechend, auch in den Folgejahren erhöht werden, da das Kreditvolumen (Ende September 2011: rd. 41,7 Mio. EUR ggü. 01.01.2011: 37,6 Mio. EUR ) zugenommen hat und kontinuierlich zunehmen wird.

Während der Zinsanstieg im Jahr 2011 gegenüber der Planung des Vorjahres wesentlich früher einsetzte als von den Analysten erwartet, ist zwischenzeitlich mittlerweile wieder eine Stabilisierung eingetreten. Die Zinsen im kurzfristigen Bereich sind aber deutlich über den Tiefstständen des letzten Jahres. Lag der 3-Monats-Euribor

vor einem Jahr noch unter 1,0 % so hat er sich im dritten Quartal 2011 bei 1,5 % eingependelt.

Aus dem Grund wurden in der ersten Jahreshälfte 2011 eine Reihe von Zinssicherungsmaßnahmen eingeleitet. Zum Zeitpunkt der Haushaltsverabschiedung hat rd. ein Viertel des Liquiditätskreditportfolios eine Zinsbindung unter zwölf Monaten, während rd. 61 % eine Laufzeit von 1 bis 5 Jahren aufweist. Durch die Änderung des Krediterlasses darf ein begrenzter Teil des Volumens jetzt auch bis zu 10 Jahre aufgenommen werden. Es wurde ein Volumen von 5 Mio. EUR (entspricht 12%) für eine 10-jährige Bindungsfrist belegt.

Bis zum Ende des Jahres 2011 wird ein weiterer Anstieg des Liquiditätskredits auf über 44 Mio. EUR befürchtet. Das Volumen lag zum 31.12.2011 bei tatsächlich mit 40,8 Mio. EUR deutlich darunter.
.
Auch für 2012 wird zunächst ein Volumenanstieg von 6 Mio. EUR erwartet. Eine erwartete Volumensausweitung und deutlich höhere Zinssätze würden einen Anstieg der Zinsaufwendungen für die Liquiditätskredite auf 1,10 Mio. EUR (2011: 0,61 Mio. EUR) erfordern.

Höhere Schlüsselzuweisungen und Finanzmittel aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen könnten aber den Liquiditätsbedarf und damit die Zinsaufwendungen für 2012 und die folgenden Jahre senken. Sollte das Volumen in den Folgejahren hingegen im prognostizierten Rahmen ansteigen, birgt diese Position ein deutliches Risiko. Gelingt es nicht die Liquiditätsunterdeckung zu beseitigen - oder noch besser: zurückzuführen – könnten die Zinsaufwendungen für kurzfristige Kredite am Ende des Finanzplanungszeitraums im Jahr 2015 auf über 2,1 Mio. € ansteigen.

Unter der Position **Abschreibungen auf das Umlaufvermögen** werden die Steuerausfälle verbucht, die bei einem endgültigen Ausfall einer Forderung bspw. im Rahmen einer Privat- oder Firmeninsolvenz entstehen. Die Forderungen wurden in der Vergangenheit im kameralen System von den laufenden Einnahmen abgesetzt und haben auf diesem Weg zu einer Ergebnisverschlechterung beigetragen. Im neuen System sind die Ausfälle als Abschreibungen gesondert auszuweisen. Die tatsächliche Höhe ist abhängig von mehreren Faktoren und kann deshalb nur geschätzt werden. Für 2011 werden hier 60.000 EUR (Vorjahr: 100.000 EUR) angesetzt.

# Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **16.01.** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** |

**I n v e s t i v e E i n z a h l u n g e n:**

Die Bekanntgabe der GFG-Daten 2012 wird sich – wie oben beschrieben -in diesem Jahr wieder deutlich verzögern. Somit fehlen auch die notwendigen Angaben zu den Investitionspauschalen.

Die Investitionspauschalen werden beginnend in 2012 durch einen pauschalen Abzug eine Abfinanzierung des kommunalen Anteils an den Mitteln aus dem Investitionsförderungsgesetz (Konjunkturpaket II) aufzubringen haben.

Es werden zunächst folgende Investitionspauschalen erwartet:

| | **2010** Inkl. Nachtrag EUR | **2011** EUR | **2012** EUR |
|---|---|---|---|
| Allgemeine Investitionspauschale | 498.568 | 494.698 | 517.921 |
| Schulpauschale | 504.628 | 498.204 | 495.948 |
| Sportpauschale | 52.132 | 50.986 | 49.417 |

Bei der Schulpauschale ist zu berücksichtigen, dass der nicht investiv verwendete Anteil in Höhe von rd. 414.800 EUR für die Sanierung- und Instandsetzung der Schulgebäude, als Ertrag beim Produkt 01.14.01, angesetzt wurde.

Der investive Anteil der Schulpauschale beträgt 81.200 EUR. Diese Regelung betrifft aber nur die Schulpauschale. Alle anderen Pauschalen müssen investiv eingesetzt werden und dürfen nicht zu Instandsetzungsmaßnahmen (bspw. Straßeninstandsetzung) oder für Sanierungszwecke (bspw. Sportstätten) eingesetzt werden. Nicht eingesetzte Investitionspauschalen müssen deshalb als erhaltene Anzahlung bilanziell ausgewiesen werden.

# Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **16.01.** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** |

## I n v e s t i t i o n s – A u s z a h l u n g e n :

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen zwischen 60 EUR und 410 EUR ist insgesamt ein Ansatz von 37.200 EUR für 2012 eingeplant. Es handelt sich hierbei in der Regel um Ersatzbeschaffungen für defekte Vermögensgegenstände. Diese Auszahlungen stehen in direkter Verbindung zum Abschreibungsaufwand (Konto 5741000) und sind auf diverse Produkte verteilt. In folgenden Produktgruppen entstehen Auszahlungen in folgender Höhe:

| ***Produkt-gruppe*** | ***Planansatz*** | ***Produkt-gruppe*** | ***Planansatz*** | ***Produkt-gruppe*** | ***Planansatz*** |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 02 | 500 € | 03 01 | 4.400 € | 09 01 | 1.000 € |
| 01 06 | 1.000 € | 03 02 | 800 € | 09 03 | 1.000 € |
| 01 09 | 1.000 € | 04 02 | 800 € | 10 03 | 650 € |
| 01 10 | 3.000 € | 04 03 | 800 € | 11 02 | 200 € |
| 01 13 | 2.800 € | 04 06 | 850 € | 12 01 | 400 € |
| 01 14 | 700 € | 04 08 | 800 € | 12 05 | 450 € |
| 02 01 | 500 € | 05 03 | 1.500 € | 13 01 | 500 € |
| 02 10 | 1.250 € | 06 02 | 5.200 € | 15 01 | 300 € |
| 02 15 | 3.000 € | 06 03 | 1.600 € | 15 02 | 400 € |
| 02 17 | 1.000 € | 08 01 | 800 € | | |

**Mandant:** 070 Stadt Altena - NKF
**Haushalt:** 100 NKF-Haushalt

# Haushaltsplan

# T E I L F I N A N Z P L A N

Datum: 16.07.2012

# 01 Innere Verwaltung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 01 Innere Verwaltung**
**Produktstufe 2 01 01 Politische Gremien**

| Nr. | | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Ver-pflichtungs-ermächti-gungen | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | | 23.173 | 23.508 | | 23.508 | 23.508 | 23.508 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | 4.792 | 4.841 | | 4.841 | 4.841 | 4.841 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 893 | | 1.100 | | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 126.941 | 157.350 | 156.550 | | 154.550 | 154.550 | 154.550 |
| 16 | = | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 127.834 | 185.315 | 185.999 | | 183.999 | 183.999 | 183.999 |
| 17 | = | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -127.834 | -185.315 | -185.999 | | -183.999 | -183.999 | -183.999 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | | Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = | Summe (invest. Einzahlungen): | | | | | | | |
| | | Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | 5.000 | | | | |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = | Summe (invest. Auszahlungen): | | | 5.000 | | | | |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | -5.000 | | | | |

Datum: 16.07.2012

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 01 Innere Verwaltung**
**Produktstufe 2 01 02 Verwaltungsführung**

| Nr. | | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Ver-pflichtungs-ermächti-gungen | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.223 | 5.000 | 52.700 | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 304 | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 164 | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 13.691 | 5.000 | 52.700 | | | | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | | 140.945 | 179.072 | | 179.072 | 179.072 | 179.072 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | 49.657 | 67.494 | | 67.494 | 67.494 | 67.494 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.061 | 5.000 | 20.500 | | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 24.787 | 22.150 | 24.000 | | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 37.848 | 217.752 | 291.066 | | 278.566 | 278.566 | 278.566 |
| 17 | = | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -24.157 | -212.752 | -238.366 | | -278.566 | -278.566 | -278.566 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | | Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = | Summe (invest. Einzahlungen): | | | | | | | |
| | | Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 255 | | 500 | | 500 | 500 | 500 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = | Summe (invest. Auszahlungen): | 255 | | 500 | | 500 | 500 | 500 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -255 | | -500 | | -500 | -500 | -500 |

Datum: 16.07.2012

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 01 Innere Verwaltung**
**Produktstufe 2 01 03 Gleichstellung von Frau und Mann**

| Nr. | | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Ver-pflichtungs-ermächti-gungen | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | | 20.738 | 31.623 | | 31.623 | 31.623 | 31.623 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 170 | 350 | 350 | | 350 | 350 | 350 |
| 16 | = | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 170 | 21.088 | 31.973 | | 31.973 | 31.973 | 31.973 |
| 17 | = | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -170 | -21.088 | -31.973 | | -31.973 | -31.973 | -31.973 |
| | | Investitionstätgikeit | | | | | | | |
| | | Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = | Summe (invest. Einzahlungen): | | | | | | | |
| | | Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = | Summe (invest. Auszahlungen): | | | | | | | |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

Datum: 16.07.2012

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 01 Innere Verwaltung**
**Produktstufe 2 01 04 Beschäftigtenvertretung**

| Nr. | | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Ver-pflichtungs-ermächti-gungen | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | | 19.235 | 19.532 | | 19.532 | 19.532 | 19.532 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | 4.354 | 4.405 | | 4.405 | 4.405 | 4.405 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 1.816 | 720 | 4.800 | | 2.450 | 2.450 | 2.450 |
| 16 | = | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.816 | 24.309 | 28.737 | | 26.387 | 26.387 | 26.387 |
| 17 | = | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.816 | -24.309 | -28.737 | | -26.387 | -26.387 | -26.387 |
| | | Investitionstätgikeit | | | | | | | |
| | | Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = | Summe (invest. Einzahlungen): | | | | | | | |
| | | Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = | Summe (invest. Auszahlungen): | | | | | | | |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

Datum: 16.07.2012

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 01 Innere Verwaltung**
**Produktstufe 2 01 05 Rechnungsprüfung**

| Nr. | | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Ver-pflichtungs-ermächti-gungen | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | | 110.390 | 91.437 | | 91.437 | 91.437 | 91.437 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | 35.353 | 26.006 | | 26.006 | 26.006 | 26.006 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.451 | 36.350 | 36.350 | | 36.350 | 36.350 | 36.350 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 1.158 | 3.000 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 16 | = | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 18.610 | 185.093 | 156.293 | | 156.293 | 156.293 | 156.293 |
| 17 | = | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -18.610 | -185.093 | -156.293 | | -156.293 | -156.293 | -156.293 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | | Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = | Summe (invest. Einzahlungen): | | | | | | | |
| | | Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = | Summe (invest. Auszahlungen): | | | | | | | |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

Datum: 16.07.2012

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 01 Innere Verwaltung**
**Produktstufe 2 01 06 Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit**

| Nr. | | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Ver-pflichtungs-ermächti-gungen | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.235 | 11.000 | 11.000 | | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 27.303 | 30.000 | 20.700 | | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 115 | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 39.654 | 41.000 | 31.700 | | 31.700 | 31.700 | 31.700 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | | 285.829 | 252.935 | | 252.935 | 252.935 | 252.935 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | 14.370 | 14.520 | | 14.520 | 14.520 | 14.520 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.612 | 10.000 | 10.500 | | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 259.010 | 243.700 | 272.150 | | 270.150 | 270.150 | 270.150 |
| 16 | = | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 268.622 | 553.899 | 550.105 | | 548.105 | 548.105 | 548.105 |
| 17 | = | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -228.968 | -512.899 | -518.405 | | -516.405 | -516.405 | -516.405 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | | Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = | Summe (invest. Einzahlungen): | | | | | | | |
| | | Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 265 | 1.000 | 4.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = | Summe (invest. Auszahlungen): | 265 | 1.000 | 4.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -265 | -1.000 | -4.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Datum: 16.07.2012

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 01 Innere Verwaltung**
**Produktstufe 2 01 08 Personalmanagement**

| Nr. | | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Ver-pflichtungs-ermächti-gungen | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 273 | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 198.120 | 122.500 | 130.300 | | 130.300 | 130.300 | 130.300 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 198.393 | 122.500 | 130.300 | | 130.300 | 130.300 | 130.300 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 53 | 107.158 | 92.598 | | 92.598 | 92.598 | 92.598 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | 5.421 | 5.508 | | 5.508 | 5.508 | 5.508 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.518 | 48.500 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 80.991 | 113.600 | 147.350 | | 137.350 | 137.350 | 137.350 |
| 16 | = | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 115.562 | 274.679 | 247.956 | | 237.956 | 237.956 | 237.956 |
| 17 | = | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 82.831 | -152.179 | -117.656 | | -107.656 | -107.656 | -107.656 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | | Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = | Summe (invest. Einzahlungen): | | | | | | | |
| | | Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = | Summe (invest. Auszahlungen): | | | | | | | |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

Datum: 16.07.2012

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 01 Innere Verwaltung**
**Produktstufe 2 01 09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

| Nr. | | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Ver-pflichtungs-ermächti-gungen | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.615 | 100 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 857 | | 12.590 | | 12.590 | 12.590 | 12.590 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 42.725 | 1.000 | 65.000 | | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 59.566 | 40.600 | 40.500 | | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| 9 | = | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 109.763 | 41.700 | 123.090 | | 123.090 | 123.090 | 123.090 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | | 412.784 | 394.686 | | 394.686 | 394.686 | 394.686 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | 97.361 | 85.386 | | 85.386 | 85.386 | 85.386 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.248 | 10.300 | 13.300 | | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 32.934 | 22.000 | 22.000 | | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 267.708 | 116.718 | 108.518 | | 105.518 | 105.518 | 105.518 |
| 16 | = | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 308.889 | 659.163 | 623.890 | | 620.890 | 620.890 | 620.890 |
| 17 | = | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -199.126 | -617.463 | -500.800 | | -497.800 | -497.800 | -497.800 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | | Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = | Summe (invest. Einzahlungen): | | | | | | | |
| | | Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 3.520 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = | Summe (invest. Auszahlungen): | 3.520 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -3.520 | -1.000 | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Datum: 16.07.2012

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 01** **Innere Verwaltung**
**Produktstufe 2 01 10** **Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**

| Nr. | | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Ver-pflichtungs-ermächti-gungen | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 708 | | 708 | | 708 | 708 | 708 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 708 | | 708 | | 708 | 708 | 708 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | | 85.495 | 87.153 | | 87.153 | 87.153 | 87.153 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | 1.497 | 1.551 | | 1.551 | 1.551 | 1.551 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.375 | 10.000 | 12.000 | | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 42.669 | 50.000 | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 35.922 | 26.700 | 32.400 | | 32.400 | 32.400 | 32.400 |
| 16 | = | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 81.966 | 173.692 | 183.104 | | 183.104 | 183.104 | 183.104 |
| 17 | = | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -81.258 | -173.692 | -182.396 | | -182.396 | -182.396 | -182.396 |
| | | Investitionstätgikeit | | | | | | | |
| | | Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = | Summe (invest. Einzahlungen): | | | | | | | |
| | | Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 3.888 | 28.000 | 13.000 | | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = | Summe (invest. Auszahlungen): | 3.888 | 28.000 | 13.000 | | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -3.888 | -28.000 | -13.000 | | -13.000 | -13.000 | -13.000 |

Datum: 16.07.2012

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 01 Innere Verwaltung**
**Produktstufe 2 01 13 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

| Nr. | | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Ver-pflichtungs-ermächti-gungen | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 320.776 | 312.000 | 317.000 | | 317.000 | 317.000 | 317.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 15.593 | 2.280 | 5.780 | | 5.780 | 5.780 | 5.780 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 6.508 | | 3.500 | | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 342.877 | 314.280 | 326.280 | | 326.280 | 326.280 | 326.280 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | | 601.754 | 555.190 | | 555.190 | 555.190 | 555.190 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | 7.974 | 8.109 | | 8.109 | 8.109 | 8.109 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.407.648 | 1.439.600 | 1.427.100 | | 1.427.100 | 1.427.100 | 1.427.100 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 247.392 | 255.800 | 256.400 | | 257.400 | 263.000 | 264.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.655.040 | 2.305.128 | 2.247.799 | | 2.248.799 | 2.254.399 | 2.255.399 |
| 17 | = | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.312.163 | -1.990.848 | -1.921.519 | | -1.922.519 | -1.928.119 | -1.929.119 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | | Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 47.734 | 52.200 | 60.000 | | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 2.050 | | | | | | |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = | Summe (invest. Einzahlungen): | 49.784 | 52.200 | 60.000 | | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3.558 | 18.000 | 13.000 | | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 2.177 | 3.500 | 4.800 | | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | 13.847 | | | | |
| 30 | = | Summe (invest. Auszahlungen): | 5.735 | 21.500 | 31.647 | | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 44.049 | 30.700 | 28.353 | | 42.200 | 42.200 | 42.200 |

Datum: 16.07.2012

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 01 Innere Verwaltung**
**Produktstufe 2 01 14 Technisches Immobilienmanagement**

| Nr. | | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Ver-pflichtungs-ermächti-gungen | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.265.907 | 486.428 | 414.800 | | 414.800 | 414.800 | 414.800 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | 4.900 | 4.900 | | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.265.907 | 491.328 | 419.700 | | 419.700 | 419.700 | 419.700 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | | 129.749 | 129.412 | | 129.412 | 129.412 | 129.412 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | 3.674 | 3.718 | | 3.718 | 3.718 | 3.718 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.248.374 | 900.674 | 723.500 | | 644.000 | 624.000 | 584.000 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | 1.300 | 500 | | 500 | 500 | 500 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 31.542 | 73.200 | 58.800 | | 58.800 | 58.800 | 58.800 |
| 16 | = | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.279.916 | 1.108.597 | 915.930 | | 836.430 | 816.430 | 776.430 |
| 17 | = | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -14.009 | -617.269 | -496.230 | | -416.730 | -396.730 | -356.730 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | | Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.166 | | | | | | |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = | Summe (invest. Einzahlungen): | 4.166 | | | | | | |
| | | Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | | 5.000 | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 500 | 700 | | 700 | 700 | 700 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = | Summe (invest. Auszahlungen): | | 5.500 | 700 | | 700 | 700 | 700 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 4.166 | -5.500 | -700 | | -700 | -700 | -700 |

Datum: 16.07.2012

# 02 Sicherheit und Ordnung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 02 Sicherheit und Ordnung**
**Produktstufe 2 02 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

| Nr. | | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Ver-pflichtungs-ermächti-gungen | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 297 | 100 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.826 | 8.000 | 8.000 | | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 11.007 | 10.000 | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 16.265 | 13.250 | 7.000 | | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 34.395 | 31.350 | 31.000 | | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | | 160.206 | 159.569 | | 141.503 | 141.503 | 141.503 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | 32.501 | 39.762 | | 31.142 | 31.142 | 31.142 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.963 | 35.500 | 43.500 | | 43.500 | 43.500 | 43.500 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 11.460 | 13.000 | 14.800 | | 13.000 | 13.000 | 14.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 18.896 | 14.082 | 11.750 | | 11.750 | 11.750 | 11.750 |
| 16 | = | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 69.319 | 255.289 | 269.381 | | 240.895 | 240.895 | 241.895 |
| 17 | = | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -34.924 | -223.939 | -238.381 | | -209.895 | -209.895 | -210.895 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | | Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = | Summe (invest. Einzahlungen): | | | | | | | |
| | | Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 474 | 800 | 500 | | 500 | 500 | 500 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = | Summe (invest. Auszahlungen): | 474 | 800 | 500 | | 500 | 500 | 500 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -474 | -800 | -500 | | -500 | -500 | -500 |

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 02 Sicherheit und Ordnung**
**Produktstufe 2 02 02 Gewerbewesen**

| Nr. | | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Ver-pflichtungs-ermächti-gungen | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 36.908 | 30.100 | 30.100 | | 30.100 | 30.100 | 30.100 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.480 | 3.500 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 521 | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 38.909 | 33.600 | 32.600 | | 32.600 | 32.600 | 32.600 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | | 56.866 | 48.179 | | 48.179 | 48.179 | 48.179 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | 16.047 | 13.640 | | 13.640 | 13.640 | 13.640 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.414 | 826 | 500 | | 500 | 500 | 500 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 29.102 | 24.990 | 26.100 | | 24.350 | 24.350 | 24.350 |
| 16 | = | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 30.516 | 98.729 | 88.419 | | 86.669 | 86.669 | 86.669 |
| 17 | = | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 8.393 | -65.129 | -55.819 | | -54.069 | -54.069 | -54.069 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | | Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = | Summe (invest. Einzahlungen): | | | | | | | |
| | | Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 349 | | | | | | |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = | Summe (invest. Auszahlungen): | 349 | | | | | | |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -349 | | | | | | |

Datum: 16.07.2012

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 02 Sicherheit und Ordnung**
**Produktstufe 2 02 07 Verkehrsangelegenheiten**

| Nr. | | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Ver-pflichtungs-ermächti-gungen | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 175.069 | 190.000 | 192.000 | | 192.000 | 192.000 | 192.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 31.057 | 32.000 | 28.000 | | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 206.126 | 222.000 | 220.000 | | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | | 101.647 | 77.560 | | 77.560 | 77.560 | 77.560 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | 22.872 | 20.613 | | 20.613 | 20.613 | 20.613 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.294 | 29.000 | 8.000 | | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 3.421 | 6.000 | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 20.790 | 15.460 | 13.850 | | 13.850 | 13.850 | 13.850 |
| 16 | = | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 27.504 | 174.979 | 124.023 | | 124.023 | 124.023 | 124.023 |
| 17 | = | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 178.622 | 47.021 | 95.977 | | 95.977 | 95.977 | 95.977 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | | Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = | Summe (invest. Einzahlungen): | | | | | | | |
| | | Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 5.391 | | | | | | |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = | Summe (invest. Auszahlungen): | 5.391 | | | | | | |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -5.391 | | | | | | |

Datum: 16.07.2012

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 02** **Sicherheit und Ordnung**
**Produktstufe 2 02 10** **Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen**

| Nr. | | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Ver-pflichtungs-ermächti-gungen | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 110.263 | 122.000 | 104.800 | | 104.800 | 104.800 | 104.800 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.970 | 6.000 | 6.000 | | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 809 | 700 | 700 | | 700 | 700 | 700 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 118.043 | 128.800 | 111.600 | | 111.600 | 111.600 | 111.600 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | | 242.363 | 181.892 | | 181.892 | 181.892 | 181.892 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | 19.572 | 917 | | 917 | 917 | 917 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.071 | 2.000 | 2.200 | | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 84.894 | 109.310 | 120.210 | | 118.710 | 118.710 | 118.710 |
| 16 | = | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 85.965 | 373.245 | 305.219 | | 303.719 | 303.719 | 303.719 |
| 17 | = | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 32.077 | -244.445 | -193.619 | | -192.119 | -192.119 | -192.119 |
| | | Investitionstätgikeit | | | | | | | |
| | | Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = | Summe (invest. Einzahlungen): | | | | | | | |
| | | Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 5.460 | 750 | 1.250 | | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = | Summe (invest. Auszahlungen): | 5.460 | 750 | 1.250 | | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -5.460 | -750 | -1.250 | | -1.250 | -1.250 | -1.250 |

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 02 Sicherheit und Ordnung**
**Produktstufe 2 02 14 Wahlen und Statistiken**

| Nr. | | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Ver-pflichtungs-ermächti-gungen | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 22.506 | | | | 5.000 | 10.000 | 5.000 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 22.506 | | | | 5.000 | 10.000 | 5.000 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | | 5.073 | 4.192 | | 4.192 | 4.192 | 4.192 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 71 | | 280 | | 150 | 150 | 150 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 16.051 | 500 | 23.250 | | 23.300 | 26.300 | 23.300 |
| 16 | = | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 16.122 | 5.573 | 27.722 | | 27.642 | 30.642 | 27.642 |
| 17 | = | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 6.383 | -5.573 | -27.722 | | -22.642 | -20.642 | -22.642 |
| | | Investitionstätgikeit | | | | | | | |
| | | Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = | Summe (invest. Einzahlungen): | | | | | | | |
| | | Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = | Summe (invest. Auszahlungen): | | | | | | | |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

Datum: 16.07.2012

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 02 Sicherheit und Ordnung**
**Produktstufe 2 02 15 Gefahrenabwehr u. -vorbeugung**

| Nr. | | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Ver-pflichtungs-ermächti-gungen | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.644 | 8.500 | 7.500 | | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.844 | 2.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 7.127 | | 2.840 | | 2.840 | 2.840 | 2.840 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 11.744 | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 39.359 | 10.500 | 13.340 | | 13.340 | 13.340 | 13.340 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | | 870.715 | 911.483 | | 911.483 | 911.483 | 912.093 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | 412.351 | 431.321 | | 431.321 | 431.321 | 431.611 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 130.074 | 126.700 | 131.550 | | 125.550 | 126.050 | 126.050 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.402 | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 157.186 | 200.300 | 232.200 | | 236.700 | 230.200 | 230.700 |
| 16 | = | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 288.662 | 1.610.066 | 1.706.554 | | 1.705.054 | 1.699.054 | 1.700.454 |
| 17 | = | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -249.303 | -1.599.566 | -1.693.214 | | -1.691.714 | -1.685.714 | -1.687.114 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | | Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 8.540 | | 8.540 | 8.540 | 8.540 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = | Summe (invest. Einzahlungen): | | | 8.540 | | 8.540 | 8.540 | 8.540 |
| | | Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 64.640 | 67.050 | 625.500 | | 81.200 | 70.700 | 70.700 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | | 5.000 | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = | Summe (invest. Auszahlungen): | 64.640 | 72.050 | 625.500 | | 86.200 | 75.700 | 75.700 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -64.640 | -72.050 | -616.960 | | -77.660 | -67.160 | -67.160 |

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 02 Sicherheit und Ordnung**
**Produktstufe 2 02 17 Rettungsdienst**

| Nr. | | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Ver-pflichtungs-ermächti-gungen | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.766 | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 780.000 | 780.000 | 780.000 | | 780.000 | 780.000 | 780.000 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 2.197 | 3.500 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 784.963 | 783.500 | 782.000 | | 782.000 | 782.000 | 782.000 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | | 173.389 | 129.015 | | 129.015 | 129.015 | 129.015 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | 8.810 | 1.012 | | 1.012 | 1.012 | 1.012 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.450 | 42.000 | 42.000 | | 42.500 | 43.000 | 43.500 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 34.514 | 44.739 | 52.000 | | 54.500 | 54.500 | 54.500 |
| 16 | = | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 81.964 | 268.938 | 224.027 | | 227.027 | 227.527 | 228.027 |
| 17 | = | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 702.999 | 514.562 | 557.973 | | 554.973 | 554.473 | 553.973 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | | Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = | Summe (invest. Einzahlungen): | | | | | | | |
| | | Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 15.876 | 1.000 | 3.500 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = | Summe (invest. Auszahlungen): | 15.876 | 1.000 | 3.500 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -15.876 | -1.000 | -3.500 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

# 03 Schulträgeraufgaben

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 03** **Schulträgeraufgaben**
**Produktstufe 2 03 01** **Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen**

| Nr. | | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Ver-pflichtungs-ermächti-gungen | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 86.595 | 84.000 | 83.875 | | 83.875 | 83.875 | 83.875 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.785 | 13.000 | 12.000 | | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 105.111 | 23.320 | 32.920 | | 32.920 | 32.920 | 32.920 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 44.503 | 24.000 | 30.000 | | 30.000 | 43.336 | 66.570 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 141 | 20 | 20 | | 20 | 20 | 20 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 245.135 | 144.340 | 158.815 | | 158.815 | 172.151 | 195.385 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | | 215.109 | 215.744 | | 215.744 | 216.410 | 216.410 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | 25.949 | 26.257 | | 26.257 | 26.257 | 26.257 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 790.022 | 846.450 | 870.000 | | 849.600 | 825.400 | 797.222 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 810 | 810 | 810 | | 810 | 810 | 810 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 274.319 | 280.023 | 357.283 | | 393.668 | 410.089 | 425.839 |
| 16 | = | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.065.151 | 1.368.341 | 1.470.094 | | 1.486.079 | 1.478.966 | 1.466.538 |
| 17 | = | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -820.017 | -1.224.001 | -1.311.279 | | -1.327.264 | -1.306.815 | -1.271.153 |
| | | Investitionstätgikeit | | | | | | | |
| | | Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 73.268 | | | | | | |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = | Summe (invest. Einzahlungen): | 73.268 | | | | | | |
| | | Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 114.567 | 150.600 | 60.600 | | 4.400 | 4.900 | 5.200 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = | Summe (invest. Auszahlungen): | 114.567 | 150.600 | 60.600 | | 4.400 | 4.900 | 5.200 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -41.299 | -150.600 | -60.600 | | -4.400 | -4.900 | -5.200 |

**Mandant:** 070 Stadt Altena - NKF
**Haushalt:** 100 NKF-Haushalt

**Produktstufe 1** 03 **Schulträgeraufgaben**
**Produktstufe 2** 03 02 **Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte**

| Nr. | | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Ver-pflichtungs-ermächti-gungen | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | | 47.023 | 40.344 | | 40.344 | 40.344 | 40.344 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | 22.456 | 19.243 | | 19.243 | 19.243 | 19.243 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 300 | | | | | |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 1.214 | 1.200 | 1.200 | | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 16 | = | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.214 | 70.979 | 60.787 | | 60.787 | 60.787 | 60.787 |
| 17 | = | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.214 | -70.979 | -60.787 | | -60.787 | -60.787 | -60.787 |
| | | Investitionstätgikeit | | | | | | | |
| | | Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = | Summe (invest. Einzahlungen): | | | | | | | |
| | | Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 800 | 800 | | 800 | 800 | 800 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = | Summe (invest. Auszahlungen): | | 800 | 800 | | 800 | 800 | 800 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | -800 | -800 | | -800 | -800 | -800 |

# 04 Kultur

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 04 Kultur**
**Produktstufe 2 04 02 Kulturförderung**

| Nr. | | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Ver-pflichtungs-ermächti-gungen | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 132 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 132 | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | | 78.757 | 79.349 | | 79.349 | 79.349 | 79.349 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | 3.117 | 3.154 | | 3.154 | 3.154 | 3.154 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 170 | | | | | | |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 174.240 | 194.465 | 183.200 | | 187.700 | 184.200 | 180.200 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 544 | 4.745 | 4.225 | | 4.225 | 4.225 | 4.225 |
| 16 | = | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 174.954 | 281.084 | 269.928 | | 274.428 | 270.928 | 266.928 |
| 17 | = | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -174.822 | -280.884 | -269.728 | | -274.228 | -270.728 | -266.728 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | | Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = | Summe (invest. Einzahlungen): | | | | | | | |
| | | Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 800 | 800 | | 800 | 800 | 800 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = | Summe (invest. Auszahlungen): | | 800 | 800 | | 800 | 800 | 800 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | -800 | -800 | | -800 | -800 | -800 |

Datum: 16.07.2012

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 04 Kultur**
**Produktstufe 2 04 03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen**

| Nr. | | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Ver-pflichtungs-ermächti-gungen | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.467 | 7.000 | 8.500 | | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | 50 | 50 | | 50 | 50 | 50 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 8.467 | 7.050 | 8.550 | | 8.550 | 8.550 | 8.550 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | | 10.116 | 10.261 | | 10.261 | 10.261 | 10.261 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 359 | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 1.236 | 1.100 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16 | = | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.594 | 12.716 | 13.261 | | 13.261 | 13.261 | 13.261 |
| 17 | = | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 6.873 | -5.666 | -4.711 | | -4.711 | -4.711 | -4.711 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | | Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = | Summe (invest. Einzahlungen): | | | | | | | |
| | | Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 800 | 800 | | 800 | 800 | 800 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = | Summe (invest. Auszahlungen): | | 800 | 800 | | 800 | 800 | 800 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | -800 | -800 | | -800 | -800 | -800 |

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 04 Kultur**
**Produktstufe 2 04 06 Bibliothek**

| Nr. | | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Ver-pflichtungs-ermächti-gungen | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.710 | 8.000 | 8.000 | | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.000 | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 10.710 | 8.100 | 8.100 | | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | | 142.777 | 97.292 | | 97.292 | 97.292 | 97.292 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | 2.045 | 172 | | 172 | 172 | 172 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.670 | 27.300 | 27.300 | | 27.300 | 27.300 | 27.300 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 9.969 | 11.880 | 11.650 | | 11.650 | 11.650 | 11.650 |
| 16 | = | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 33.639 | 184.002 | 136.414 | | 136.414 | 136.414 | 136.414 |
| 17 | = | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -22.929 | -175.902 | -128.314 | | -128.314 | -128.314 | -128.314 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | | Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = | Summe (invest. Einzahlungen): | | | | | | | |
| | | Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 225 | 850 | 850 | | 850 | 850 | 850 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = | Summe (invest. Auszahlungen): | 225 | 850 | 850 | | 850 | 850 | 850 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -225 | -850 | -850 | | -850 | -850 | -850 |

Datum: 16.07.2012

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 04 Kultur**
**Produktstufe 2 04 08 Archiv**

| Nr. | | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Ver-pflichtungs-ermächti-gungen | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.024 | 300 | 300 | | 300 | 300 | 300 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.024 | 300 | 300 | | 300 | 300 | 300 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | | 19.604 | 19.743 | | 19.743 | 19.743 | 19.743 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 961 | 1.550 | 3.050 | | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 2.761 | 3.160 | 3.160 | | 3.160 | 3.160 | 3.160 |
| 16 | = | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.723 | 24.314 | 25.953 | | 25.953 | 25.953 | 25.953 |
| 17 | = | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.698 | -24.014 | -25.653 | | -25.653 | -25.653 | -25.653 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | | Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = | Summe (invest. Einzahlungen): | | | | | | | |
| | | Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 2.600 | 800 | | 800 | 800 | 800 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = | Summe (invest. Auszahlungen): | | 2.600 | 800 | | 800 | 800 | 800 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | -2.600 | -800 | | -800 | -800 | -800 |

# 05 Soziale Leistungen

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 05 Soziale Leistungen**
**Produktstufe 2 05 01 Unterstützung von Senioren**

| Nr. | | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Ver-pflichtungs-ermächti-gungen | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | | 8.441 | 10.822 | | 10.822 | 10.822 | 10.822 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | 1.689 | 1.708 | | 1.708 | 1.708 | 1.708 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 2.600 | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| 16 | = | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.600 | 12.130 | 14.530 | | 14.530 | 14.530 | 14.530 |
| 17 | = | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.600 | -12.130 | -14.530 | | -14.530 | -14.530 | -14.530 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | | Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = | Summe (invest. Einzahlungen): | | | | | | | |
| | | Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = | Summe (invest. Auszahlungen): | | | | | | | |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

Datum: 16.07.2012

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 05** **Soziale Leistungen**
**Produktstufe 2 05 03** **Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**

| Nr. | | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Ver-pflichtungs-ermächti-gungen | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 209.764 | 304.366 | 70.000 | | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 50.513 | 48.500 | 24.000 | | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.771 | 1.800 | 2.500 | | 2.500 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 120.436 | 129.500 | 126.400 | | 126.200 | 118.900 | 113.900 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 400 | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 382.884 | 484.666 | 223.400 | | 232.700 | 224.900 | 219.900 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | | 338.527 | 214.295 | | 214.295 | 214.295 | 214.295 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | 56.491 | 36.484 | | 36.484 | 36.484 | 36.484 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.162 | 17.700 | 7.900 | | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 371.531 | 448.800 | 455.000 | | 467.000 | 435.000 | 405.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 170.266 | 222.397 | 106.292 | | 110.757 | 110.757 | 110.757 |
| 16 | = | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 549.958 | 1.083.915 | 819.971 | | 836.436 | 804.436 | 774.436 |
| 17 | = | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -167.074 | -599.249 | -596.571 | | -603.736 | -579.536 | -554.536 |
| | | Investitionstätgikeit | | | | | | | |
| | | Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = | Summe (invest. Einzahlungen): | | | | | | | |
| | | Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 546 | 2.000 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = | Summe (invest. Auszahlungen): | 546 | 2.000 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -546 | -2.000 | -1.500 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

# 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
**Produktstufe 2 06 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

| Nr. | | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Ver-pflichtungs-ermächti-gungen | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.110.880 | 1.087.000 | 1.309.000 | | 1.023.000 | 953.000 | 875.000 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | 10.000 | 40.000 | | 8.000 | 7.000 | 5.000 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 341.254 | 357.000 | 240.000 | | 205.000 | 190.000 | 170.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 26.567 | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.478.701 | 1.454.000 | 1.589.000 | | 1.236.000 | 1.150.000 | 1.050.000 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | | 127.925 | 129.843 | | 129.843 | 129.843 | 129.843 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | 16.089 | 16.273 | | 16.273 | 16.273 | 16.273 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 2.779.707 | 2.903.000 | 3.013.000 | | 2.760.000 | 2.560.000 | 2.290.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 759 | 1.280 | 1.180 | | 1.180 | 1.180 | 1.180 |
| 16 | = | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.780.466 | 3.048.294 | 3.160.296 | | 2.907.296 | 2.707.296 | 2.437.296 |
| 17 | = | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.301.766 | -1.594.294 | -1.571.296 | | -1.671.296 | -1.557.296 | -1.387.296 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | | Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = | Summe (invest. Einzahlungen): | | | | | | | |
| | | Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = | Summe (invest. Auszahlungen): | | | | | | | |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

Datum: 16.07.2012

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
**Produktstufe 2 06 02 Kinder- und Jugendarbeit**

| Nr. | | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Ver-pflichtungs-ermächti-gungen | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 63.243 | 65.450 | 120.872 | | 65.450 | 65.450 | 65.450 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.152 | 17.000 | 18.000 | | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 481 | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.311 | 5.000 | 6.000 | | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 503 | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 86.690 | 87.450 | 144.872 | | 89.450 | 89.450 | 89.450 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 51.222 | 218.100 | 221.894 | | 221.894 | 221.894 | 221.894 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | 7.482 | 7.564 | | 7.564 | 7.564 | 7.564 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.806 | 16.500 | 17.000 | | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 70.547 | 95.750 | 155.172 | | 99.750 | 99.750 | 99.750 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 29.605 | 36.500 | 35.900 | | 35.900 | 35.900 | 35.900 |
| 16 | = | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 158.180 | 374.332 | 437.530 | | 382.108 | 382.108 | 382.108 |
| 17 | = | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -71.490 | -286.882 | -292.658 | | -292.658 | -292.658 | -292.658 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | | Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 12.828 | | | | | | |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = | Summe (invest. Einzahlungen): | 12.828 | | | | | | |
| | | Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 18.001 | 36.200 | 34.200 | | 34.200 | 34.200 | 34.200 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = | Summe (invest. Auszahlungen): | 18.001 | 36.200 | 34.200 | | 34.200 | 34.200 | 34.200 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -5.173 | -36.200 | -34.200 | | -34.200 | -34.200 | -34.200 |

Datum: 16.07.2012

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
**Produktstufe 2 06 03 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien**

| Nr. | | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Ver-pflichtungs-ermächti-gungen | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 156.967 | 147.000 | 130.100 | | 130.100 | 130.100 | 130.100 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 370 | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 157.337 | 147.000 | 130.100 | | 130.100 | 130.100 | 130.100 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | | 413.874 | 418.899 | | 418.899 | 418.899 | 418.899 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | 25.698 | 25.996 | | 25.996 | 25.996 | 25.996 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 67 | | | | | | |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 1.504.305 | 1.521.640 | 1.678.482 | | 1.656.080 | 1.656.080 | 1.656.080 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 14.150 | 16.261 | 18.751 | | 18.751 | 18.751 | 18.751 |
| 16 | = | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.518.522 | 1.977.473 | 2.142.128 | | 2.119.726 | 2.119.726 | 2.119.726 |
| 17 | = | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.361.185 | -1.830.473 | -2.012.028 | | -1.989.626 | -1.989.626 | -1.989.626 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | | Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = | Summe (invest. Einzahlungen): | | | | | | | |
| | | Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 1.600 | 1.600 | | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = | Summe (invest. Auszahlungen): | | 1.600 | 1.600 | | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | -1.600 | -1.600 | | -1.600 | -1.600 | -1.600 |

Datum: 16.07.2012

# 07 Gesundheitsdienste

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 07 Gesundheitsdienste**
**Produktstufe 2 07 01 Gesundheitseinrichtungen**

| Nr. | | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Ver-pflichtungs-ermächti-gungen | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | | | | | | | |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 21.586 | 22.500 | 22.500 | | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| 16 | = | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 21.586 | 22.500 | 22.500 | | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 17 | = | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -21.586 | -22.500 | -22.500 | | -22.500 | -22.500 | -22.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | | Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 5.112 | | | | | | |
| 23 | = | Summe (invest. Einzahlungen): | 5.112 | | | | | | |
| | | Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = | Summe (invest. Auszahlungen): | | | | | | | |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 5.112 | | | | | | |

Datum: 16.07.2012

# 08 Sportförderung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 08 Sportförderung**
**Produktstufe 2 08 01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**

| Nr. | | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Ver-pflichtungs-ermächti-gungen | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.474 | 9.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 7.028 | 7.000 | 7.000 | | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 1.120 | 50 | 800 | | 800 | 800 | 800 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 21.621 | 16.050 | 17.800 | | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | | 54.101 | 5.771 | | 5.771 | 5.771 | 5.771 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | 7.778 | 2.496 | | 2.496 | 2.496 | 2.496 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.059 | 18.450 | 23.700 | | 18.700 | 13.800 | 18.700 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 25.707 | 22.970 | 22.950 | | 15.450 | 15.450 | 15.450 |
| 16 | = | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 33.765 | 103.299 | 54.917 | | 42.417 | 37.517 | 42.417 |
| 17 | = | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -12.144 | -87.249 | -37.117 | | -24.617 | -19.717 | -24.617 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | | Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = | Summe (invest. Einzahlungen): | | | | | | | |
| | | Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 8.339 | 800 | 3.800 | | 800 | 800 | 800 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = | Summe (invest. Auszahlungen): | 8.339 | 800 | 3.800 | | 800 | 800 | 800 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -8.339 | -800 | -3.800 | | -800 | -800 | -800 |

Datum: 16.07.2012

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 08 Sportförderung**
**Produktstufe 2 08 02 Sportförderung**

| Nr. | | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Ver-pflichtungs-ermächti-gungen | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | | 8.014 | 1.202 | | 1.202 | 1.202 | 1.202 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | 567 | 573 | | 573 | 573 | 573 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 471 | 1.200 | 1.200 | | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 520 | 520 | 2.520 | | 2.520 | 2.520 | 2.520 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 5.190 | 8.700 | 8.700 | | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 16 | = | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 6.181 | 19.001 | 14.195 | | 14.195 | 14.195 | 14.195 |
| 17 | = | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -6.181 | -19.001 | -14.195 | | -14.195 | -14.195 | -14.195 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | | Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = | Summe (invest. Einzahlungen): | | | | | | | |
| | | Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = | Summe (invest. Auszahlungen): | | | | | | | |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

Datum: 16.07.2012

# 09 Räumliche Planung und Entwicklung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 09 Räumliche Planung und Entwicklung**
**Produktstufe 2 09 01 Räumliche Planung und Entwicklung**

| Nr. | | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Ver-pflichtungs-ermächti-gungen | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 126.905 | 1.218.800 | 734.000 | | 70.000 | 125.000 | 70.000 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 28.132 | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.605 | 2.600 | 2.400 | | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.280 | 1.280 | 1.540 | | 1.540 | 1.540 | 1.540 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 158.922 | 1.222.680 | 737.940 | | 73.940 | 128.940 | 73.940 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | | 141.390 | 145.349 | | 145.349 | 145.349 | 145.349 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 103.445 | 1.102.500 | 352.500 | | 72.500 | 72.500 | 75.000 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 21.699 | 479.000 | 565.000 | | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 11.415 | 32.300 | 16.600 | | 16.600 | 16.600 | 19.600 |
| 16 | = | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 136.558 | 1.755.190 | 1.079.449 | | 288.449 | 288.449 | 293.949 |
| 17 | = | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 22.363 | -532.510 | -341.509 | | -214.509 | -159.509 | -220.009 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | | Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 58.211 | 2.000.000 | 900.000 | | | 349.500 | |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = | Summe (invest. Einzahlungen): | 58.211 | 2.000.000 | 900.000 | | | 349.500 | |
| | | Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 67.436 | | 1.000.000 | | | 500.000 | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 69.105 | 2.000.000 | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = | Summe (invest. Auszahlungen): | 136.540 | 2.000.000 | 1.001.000 | | 1.000 | 501.000 | 1.000 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -78.329 | | -101.000 | | -1.000 | -151.500 | -1.000 |

Datum: 16.07.2012

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 09 Räumliche Planung und Entwicklung**
**Produktstufe 2 09 03 Vermessung und Grundstücksinformation**

| Nr. | | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Ver-pflichtungs-ermächti-gungen | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.840 | 3.840 | 13.120 | | 13.120 | 13.120 | 13.120 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.840 | 3.840 | 13.120 | | 13.120 | 13.120 | 13.120 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | | 53.513 | 54.638 | | 54.638 | 54.638 | 54.638 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.465 | 17.500 | 20.500 | | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 11.353 | 20.350 | 20.350 | | 20.350 | 20.350 | 20.350 |
| 16 | = | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 19.818 | 91.363 | 95.488 | | 95.488 | 95.488 | 95.488 |
| 17 | = | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -15.978 | -87.523 | -82.368 | | -82.368 | -82.368 | -82.368 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | | Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = | Summe (invest. Einzahlungen): | | | | | | | |
| | | Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 58 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = | Summe (invest. Auszahlungen): | 58 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -58 | -1.000 | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

# 10 Bauen und Wohnen

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 10 Bauen und Wohnen**
**Produktstufe 2 10 01 Bauaufsicht**

| Nr. | | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Ver-pflichtungs-ermächti-gungen | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 112.753 | 108.000 | 105.000 | | 110.000 | 115.000 | 120.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.560 | 3.840 | 3.840 | | 3.840 | 3.840 | 3.840 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | 1.100 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 115.313 | 112.940 | 109.840 | | 114.840 | 119.840 | 124.840 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | | 201.564 | 227.219 | | 227.219 | 227.219 | 227.219 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | 25.015 | 25.310 | | 25.310 | 25.310 | 25.310 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.088 | 14.000 | 12.500 | | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 11.339 | 7.900 | 13.200 | | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 16 | = | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 16.427 | 248.479 | 278.229 | | 278.229 | 278.229 | 278.229 |
| 17 | = | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 98.887 | -135.539 | -168.389 | | -163.389 | -158.389 | -153.389 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | | Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = | Summe (invest. Einzahlungen): | | | | | | | |
| | | Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = | Summe (invest. Auszahlungen): | | | | | | | |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 10 Bauen und Wohnen**
**Produktstufe 2 10 03 Denkmalschutz u. Denkmalpflege**

| Nr. | | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Ver-pflichtungs-ermächti-gungen | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 150 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 150 | 2.100 | | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | | 27.090 | 27.569 | | 27.569 | 27.569 | 27.569 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.500 | 2.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 1.301 | 2.500 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 16 | = | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.301 | 32.090 | 36.569 | | 35.569 | 35.569 | 35.569 |
| 17 | = | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.301 | -31.940 | -34.469 | | -33.469 | -33.469 | -33.469 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | | Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = | Summe (invest. Einzahlungen): | | | | | | | |
| | | Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 35 | 250 | 650 | | 250 | 250 | 250 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = | Summe (invest. Auszahlungen): | 35 | 250 | 650 | | 250 | 250 | 250 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -35 | -250 | -650 | | -250 | -250 | -250 |

Datum: 16.07.2012

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 10 Bauen und Wohnen**
**Produktstufe 2 10 05 Wohnen**

| Nr. | | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Ver-pflichtungs-ermächti-gungen | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 210 | 400 | 400 | | 400 | 400 | 400 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 972 | | 500 | | 500 | 500 | 500 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.182 | 400 | 900 | | 900 | 900 | 900 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | | 70.324 | 83.499 | | 83.499 | 83.499 | 83.499 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | 2.931 | 2.966 | | 2.966 | 2.966 | 2.966 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 4.641 | 7.350 | 6.750 | | 6.750 | 6.750 | 6.750 |
| 16 | = | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.641 | 80.605 | 93.215 | | 93.215 | 93.215 | 93.215 |
| 17 | = | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.458 | -80.205 | -92.315 | | -92.315 | -92.315 | -92.315 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | | Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = | Summe (invest. Einzahlungen): | | | | | | | |
| | | Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = | Summe (invest. Auszahlungen): | | | | | | | |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

# 11 Ver- und Entsorgung

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 11 Ver- und Entsorgung**
**Produktstufe 2 11 02 Abfallwirtschaft**

| Nr. | | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Ver-pflichtungs-ermächti-gungen | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.289 | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.099.848 | 2.143.442 | 2.143.442 | | 2.143.442 | 2.143.442 | 2.143.442 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 105.026 | 136.100 | 133.500 | | 133.500 | 133.500 | 133.500 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 4.627 | 4.880 | 4.770 | | 4.770 | 4.770 | 4.770 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 20 | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.211.811 | 2.284.422 | 2.281.712 | | 2.281.712 | 2.281.712 | 2.281.712 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | | 50.672 | 53.071 | | 53.071 | 53.071 | 53.071 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 6.200 | 4.200 | | 6.200 | 4.200 | 6.200 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 4.724 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 2.191.762 | 2.213.442 | 2.213.442 | | 2.213.442 | 2.213.442 | 2.213.442 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 31.223 | 53.800 | 53.200 | | 53.200 | 53.200 | 53.200 |
| 16 | = | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.227.709 | 2.329.114 | 2.328.913 | | 2.330.913 | 2.328.913 | 2.330.913 |
| 17 | = | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -15.898 | -44.692 | -47.201 | | -49.201 | -47.201 | -49.201 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | | Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = | Summe (invest. Einzahlungen): | | | | | | | |
| | | Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = | Summe (invest. Auszahlungen): | | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | -200 | -200 | | -200 | -200 | -200 |

# 12 Verkehrsflächen und -anlagen

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 12 Verkehrsflächen und -anlagen**
**Produktstufe 2 12 01 Öffentliche Verkehrsflächen u. -anlagen**

| Nr. | | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Ver-pflichtungs-ermächti-gungen | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 63.840 | 169.020 | 169.020 | | 169.020 | 169.020 | 169.020 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | 7.500 | 7.500 | | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 63.840 | 176.520 | 176.520 | | 176.520 | 176.520 | 176.520 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | | 102.726 | 105.343 | | 105.343 | 105.343 | 105.343 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 513.503 | 370.100 | 415.100 | | 375.100 | 375.100 | 375.100 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 84.000 | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 1.752.944 | 2.143.500 | 2.049.994 | | 2.037.694 | 1.940.494 | 1.908.594 |
| 16 | = | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.266.447 | 2.700.326 | 2.570.437 | | 2.518.137 | 2.420.937 | 2.389.037 |
| 17 | = | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.202.607 | -2.523.806 | -2.393.917 | | -2.341.617 | -2.244.417 | -2.212.517 |
| | | Investitionstätgikeit | | | | | | | |
| | | Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 704.833 | 560.000 | 2.180.100 | | 490.000 | | |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 129.886 | | | | 537.300 | | |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 81.400 | | | | | |
| 23 | = | Summe (invest. Einzahlungen): | 834.719 | 641.400 | 2.180.100 | | 1.027.300 | | |
| | | Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 873.771 | 1.025.000 | 2.445.000 | 700.000 | 1.297.000<br>( 700.000) | | |
| 26 | - | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 615 | | 400 | | 400 | 400 | 400 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 110.300 | | | | 135.000 | 135.000 |
| 30 | = | Summe (invest. Auszahlungen): | 874.386 | 1.135.300 | 2.445.400 | 700.000 | 1.297.400<br>( 700.000) | 135.400 | 135.400 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -39.668 | -493.900 | -265.300 | 700.000 | -270.100<br>( 700.000) | -135.400 | -135.400 |

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 12 Verkehrsflächen und -anlagen**
**Produktstufe 2 12 05 Straßenreinigung und Winterdienst**

| Nr. | | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Ver-pflichtungs-ermächti-gungen | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 240.612 | 365.920 | 599.000 | | 491.000 | 491.000 | 491.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 80.000 | 80.000 | 72.000 | | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 14 | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 320.626 | 445.920 | 671.000 | | 563.000 | 563.000 | 563.000 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | | 12.925 | 13.144 | | 13.144 | 13.144 | 13.144 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 1.257.197 | 801.400 | 1.022.114 | | 970.500 | 970.500 | 970.500 |
| 16 | = | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.257.197 | 814.325 | 1.035.258 | | 983.644 | 983.644 | 983.644 |
| 17 | = | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -936.571 | -368.405 | -364.258 | | -420.644 | -420.644 | -420.644 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | | Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = | Summe (invest. Einzahlungen): | | | | | | | |
| | | Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 450 | 450 | | 450 | 450 | 450 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = | Summe (invest. Auszahlungen): | | 450 | 450 | | 450 | 450 | 450 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | -450 | -450 | | -450 | -450 | -450 |

Datum: 16.07.2012

# 13 Natur und Landschaftspflege

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 13 Natur und Landschaftspflege**
**Produktstufe 2 13 01 Natur und Landschaftspflege**

| Nr. | | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Ver-pflichtungs-ermächti-gungen | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 153.000 | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 45.054 | 6.982 | 6.982 | | 6.982 | 6.982 | 6.982 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 45.054 | 6.982 | 159.982 | | 6.982 | 6.982 | 6.982 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | | 12.095 | 13.145 | | 13.145 | 13.145 | 13.145 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 164.034 | 63.500 | 232.000 | | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 4.187 | 3.500 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 201.173 | 239.780 | 222.930 | | 212.920 | 212.910 | 212.910 |
| 16 | = | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 369.394 | 318.875 | 473.075 | | 283.065 | 283.055 | 283.055 |
| 17 | = | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -324.339 | -311.893 | -313.093 | | -276.083 | -276.073 | -276.073 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | | Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = | Summe (invest. Einzahlungen): | | | | | | | |
| | | Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 23 | 400 | 500 | | 500 | 500 | 500 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = | Summe (invest. Auszahlungen): | 23 | 400 | 500 | | 500 | 500 | 500 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -23 | -400 | -500 | | -500 | -500 | -500 |

# 15 Wirtschaft und Tourismus

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 15 Wirtschaft und Tourismus**
**Produktstufe 2 15 01 Wirtschaftsförderung**

| Nr. | | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Ver-pflichtungs-ermächti-gungen | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | | 48.813 | 49.534 | | 49.534 | 49.534 | 49.534 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | 22.402 | 22.706 | | 22.706 | 22.706 | 22.706 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 162 | 7.700 | 7.800 | | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 841 | 8.050 | 5.550 | | 5.550 | 5.550 | 5.550 |
| 16 | = | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.003 | 86.965 | 85.590 | | 85.590 | 85.590 | 85.590 |
| 17 | = | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.003 | -86.965 | -85.590 | | -85.590 | -85.590 | -85.590 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | | Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = | Summe (invest. Einzahlungen): | | | | | | | |
| | | Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 300 | 300 | | 300 | 300 | 300 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = | Summe (invest. Auszahlungen): | | 300 | 300 | | 300 | 300 | 300 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | -300 | -300 | | -300 | -300 | -300 |

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 15 Wirtschaft und Tourismus**
**Produktstufe 2 15 02 Tourismus**

| Nr. | | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Ver-pflichtungs-ermächti-gungen | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 2.000 | | 438.900 | | 758.100 | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 7.000 | 5.000 | 443.900 | | 763.100 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | | 33.098 | 48.460 | | 48.460 | 48.460 | 48.460 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | 8.976 | 18.459 | | 18.459 | 18.459 | 18.459 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.732 | 15.700 | 15.100 | | 15.150 | 15.200 | 15.250 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 9.500 | 7.500 | 5.000 | | 7.500 | 7.500 | 5.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 24.682 | 18.800 | 148.681 | | 781.200 | 23.100 | 23.100 |
| 16 | = | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 43.914 | 84.074 | 235.700 | | 870.769 | 112.719 | 110.269 |
| 17 | = | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -36.914 | -79.074 | 208.200 | | -107.669 | -107.719 | -105.269 |
| | | Investitionstätgikeit | | | | | | | |
| | | Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 2.299.000 | | 3.941.000 | | |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = | Summe (invest. Einzahlungen): | | | 2.299.000 | | 3.941.000 | | |
| | | Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | | | 660.951 | 3.990.000 | 3.990.000<br>( 3.990.000) | | |
| 26 | - | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 4.000 | 3.000 | 900 | | 900 | 900 | 900 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = | Summe (invest. Auszahlungen): | 4.000 | 3.000 | 661.851 | 3.990.000 | 3.990.900<br>( 3.990.000) | 900 | 900 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -4.000 | -3.000 | 1.637.149 | 3.990.000 | -49.900<br>( 3.990.000) | -900 | -900 |

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 15 Wirtschaft und Tourismus**
**Produktstufe 2 15 03 Allgemeine Einrichtungen**

| Nr. | | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Ver-pflichtungs-ermächti-gungen | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | | 11.298 | 6.998 | | 6.998 | 6.998 | 6.998 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | 3.300 | 3.339 | | 3.339 | 3.339 | 3.339 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | | | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 16 | = | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 14.598 | 10.437 | | 10.437 | 10.437 | 10.437 |
| 17 | = | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -14.598 | -10.437 | | -10.437 | -10.437 | -10.437 |
| | | Investitionstätgikeit | | | | | | | |
| | | Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = | Summe (invest. Einzahlungen): | | | | | | | |
| | | Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = | Summe (invest. Auszahlungen): | | | | | | | |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

Datum: 16.07.2012

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 15 Wirtschaft und Tourismus**
**Produktstufe 2 15 04 Anteile an Unternehmen**

| Nr. | | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Ver-pflichtungs-ermächti-gungen | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 1.048.438 | 1.003.000 | 960.000 | | 960.000 | 960.000 | 960.000 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 570.811 | 75.000 | 75.000 | | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.619.249 | 1.078.000 | 1.035.000 | | 1.035.000 | 1.035.000 | 1.035.000 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | | 5.804 | 5.879 | | 5.879 | 5.879 | 5.879 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | 2.774 | 2.806 | | 2.806 | 2.806 | 2.806 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | 645.000 | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 89.518 | 6.000 | 6.000 | | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 89.518 | 659.578 | 14.685 | | 14.685 | 14.685 | 14.685 |
| 17 | = | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.529.731 | 418.422 | 1.020.315 | | 1.020.315 | 1.020.315 | 1.020.315 |
| | | Investitionstätgikeit | | | | | | | |
| | | Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = | Summe (invest. Einzahlungen): | | | | | | | |
| | | Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = | Summe (invest. Auszahlungen): | | | | | | | |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

# 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**
**Produktstufe 2 16 01 Allgemeine Finanzwirtschaft**

| Nr. | | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Ver-pflichtungs-ermächti-gungen | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 15.829.762 | 17.593.000 | 19.466.867 | | 20.917.558 | 21.207.826 | 21.502.199 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.147.320 | 2.100.000 | 7.402.006 | | 7.402.006 | 7.402.006 | 7.402.006 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.000 | | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 411.025 | 390.000 | 351.600 | | 351.600 | 351.600 | 351.600 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 253.045 | 160.200 | 110.200 | | 110.200 | 110.200 | 110.200 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 100.355 | 21.000 | 140.500 | | 81.000 | 76.000 | 71.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 18.749.507 | 20.264.200 | 27.473.173 | | 28.864.364 | 29.149.632 | 29.439.005 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 7.678.879 | 334.244 | 841.222 | | 695.514 | 646.381 | 621.518 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | 148.112 | 279.521 | | 297.675 | 273.624 | 267.577 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.033.130 | 1.887.477 | 2.347.252 | | 2.499.334 | 2.832.326 | 3.117.312 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 10.288.599 | 10.630.000 | 11.138.374 | | 11.166.903 | 11.166.903 | 11.166.903 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 214.490 | 228.000 | 222.100 | | 219.100 | 219.100 | 219.100 |
| 16 | = | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 20.215.099 | 13.227.833 | 14.828.469 | | 14.878.526 | 15.138.334 | 15.392.410 |
| 17 | = | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.465.591 | 7.036.367 | 12.644.704 | | 13.985.838 | 14.011.298 | 14.046.595 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | | Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 644.183 | 769.814 | 690.200 | | 690.200 | 690.200 | 690.200 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 5.624 | 6.136 | 6.136 | | 6.136 | 6.136 | 6.136 |
| 23 | = | Summe (invest. Einzahlungen): | 649.807 | 775.950 | 696.336 | | 696.336 | 696.336 | 696.336 |
| | | Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = | Summe (invest. Auszahlungen): | | | | | | | |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 649.807 | 775.950 | 696.336 | | 696.336 | 696.336 | 696.336 |

# 17 Stiftungen

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**Produktstufe 1 17 Stiftungen**
**Produktstufe 2 17 01 Stiftungen**

| Nr. | | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung | Ergebnis<br>2010 | Haushaltsansatz<br>2011 | <br>2012 | Ver-pflichtungs-ermächti-gungen | Finanzplanungszeitraum<br>2013 | <br>2014 | <br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 1 | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 1 | | | | | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | | | | | | | |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| 16 | = | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 17 | = | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 1 | | | | | |
| | | Investitionstätgikeit | | | | | | | |
| | | Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = | Summe (invest. Einzahlungen): | | | | | | | |
| | | Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = | Summe (invest. Auszahlungen): | | | | | | | |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

Datum: 16.07.2012

# Investitionsmaßnahmen

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 29.06.2012**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

## HAUSHALTSPLAN

## TEILFINANZPLAN

## UEBERSICHT DER

## INVESTITIONSMASSNAHMEN

# Investitionsmaßnahmen

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 29.06.2012**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

Produktbereich

**01**

## Innere Verwaltung

Produktgruppe

**13**

## Grundstücks- und Gebäudemanage ment

Produktstufe 3

**01**

## Städtische Liegenschaften

# Investitionsmaßnahmen

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 29.06.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **: 01 13 01** | **Städtische Liegenschaften** |
| **Auftrag :** | **: I 01130102** | **Grunderwerb (Wohnbauland)** **(Neu)** |
| **Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze** | | **0,00** |

**Investitionsmaßnahmen in T€**

| VZ | Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2010 | Haushaltsansatz 2011 | 2012 | Verpflich-tungs-ermächtig | Finanzplanungszeitraum 2013 | 2014 | 2015 | bisher bereit-gestellt | Gesamt-aus-zahlung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3,00 | 4 | 3 | | 3 | 3 | 3 | | 12 |
| = | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-3,00** | **-4** | **-3** | | **-3** | **-3** | **-3** | | **-12** |

# Investitionsmaßnahmen

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 29.06.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **: 01 13 01** | **Städtische Liegenschaften** |
| **Auftrag :** | **: I 01130103** | **Grunderwerb (Straßenland)** **(Neu)** |
| **Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze** | | **0,00** |

**Investitionsmaßnahmen in T€**

| VZ | Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2010 | Haushaltsansatz 2011 | 2012 | Verpflich-tungs-ermächtig | Finanzplanungszeitraum 2013 | 2014 | 2015 | bisher bereit-gestellt | Gesamt-aus-zahlung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| · | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 12 | 8 | | 8 | 8 | 8 | | 32 |
| = | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | **-12** | **-8** | | **-8** | **-8** | **-8** | | **-32** |

# Investitionsmaßnahmen

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 29.06.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **: 01 13 01** | **Städtische Liegenschaften** |
| **Auftrag :** | **: I 01130104** | **Grunderwerb (sonstiges Grundvermögen)** **(Neu)** |
| **Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze** | | **0,00** |

**Investitionsmaßnahmen in T€**

| VZ | Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2010 | Haushaltsansatz 2011 | 2012 | Verpflich-tungs-ermächtig | Finanzplanungszeitraum 2013 | 2014 | 2015 | bisher bereit-gestellt | Gesamt-aus-zahlung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,56 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | | 8 |
| = | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-0,56** | **-2** | **-2** | | **-2** | **-2** | **-2** | | **-8** |

# Investitionsmaßnahmen

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 29.06.2012**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

Produktbereich

**01**

## Innere Verwaltung

Produktgruppe

**14**

## Technisches Immobilienmanageme nt

Produktstufe 3

**01**

## Instandhaltung

# Investitionsmaßnahmen

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 29.06.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **: 01 14 01** | **Instandhaltung** |
| **Auftrag :** | **: G 21070002** | **Sonnenschutz Küche OGS Mühlendorf** **(Neu)** |
| **Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze** | | **0,00** |

**Investitionsmaßnahmen in T€**

| VZ | Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2010 | Haushaltsansatz 2011 | 2012 | Verpflich-tungs-ermächtig | Finanzplanungszeitraum 2013 | 2014 | 2015 | bisher bereit-gestellt | Gesamt-aus-zahlung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 5 | | | | | | | |
| = | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | **-5** | | | | | | | |

# Investitionsmaßnahmen

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 29.06.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **: 01 14 01** | **Instandhaltung** |
| **Auftrag :** | **: G 22010002** | **Kantine Ganztagsbetrieb RS (Realschule Nette)** **(Neu)** |
| **Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze** | | **0,00** |

**Investitionsmaßnahmen in T€**

| VZ | Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2010 | Haushaltsansatz 2011 | 2012 | Verpflich-tungs-ermächtig | Finanzplanungszeitraum 2013 | 2014 | 2015 | bisher bereit-gestellt | Gesamt-aus-zahlung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4,17 | | | | | | | | |
| = | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **4,17** | | | | | | | | |

# Investitionsmaßnahmen

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 29.06.2012**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

Produktbereich

**02**

## Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

**15**

## Gefahrenabwehr u. -vorbeugung

Produktstufe 3

**01**

## Feuerschutz

# Investitionsmaßnahmen

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 29.06.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **: 02 15 01** | **Feuerschutz** |
| **Auftrag :** | **: I 02150183** | **Feuerwehrfahrzeug (Drehleiter)** **(Neu)** |
| **Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze** | | **0,00** |

**Investitionsmaßnahmen in T€**

| VZ | Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2010 | Haushaltsansatz 2011 | Haushaltsansatz 2012 | Verpflich-tungs-ermächtig | Finanzplanungszeitraum 2013 | Finanzplanungszeitraum 2014 | Finanzplanungszeitraum 2015 | bisher bereit-gestellt | Gesamt-aus-zahlung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 9 | | 9 | 9 | 9 | | 154 |
| = | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | **9** | | **9** | **9** | **9** | | **154** |

# Investitionsmaßnahmen

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 29.06.2012**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

Produktbereich

**03**

## Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

**01**

## Bereitstellung schulischer Ein richtungen und Leistungen

Produktstufe 3

**02**

## Hauptschule

# Investitionsmaßnahmen

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 29.06.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **: 03 01 02** | **Hauptschule** |
| **Auftrag :** | **: B 21510024** | **Werkbänke GHS Rahmede - KP II** **(Neu)** |
| **Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze** | | **0,00** |

**Investitionsmaßnahmen in T€**

| VZ | Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2010 | Haushaltsansatz 2011 | 2012 | Verpflich-tungs-ermächtig | Finanzplanungszeitraum 2013 | 2014 | 2015 | bisher bereit-gestellt | Gesamt-aus-zahlung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5,81 | | | | | | | | |
| = | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **5,81** | | | | | | | | |

# Investitionsmaßnahmen

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 29.06.2012**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

Produktbereich

**03**

## Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

**01**

## Bereitstellung schulischer Ein richtungen und Leistungen

Produktstufe 3

**03**

## Realschule

# Investitionsmaßnahmen

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 29.06.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **: 03 01 03** | **Realschule** |
| **Auftrag :** | **: B 22020009** | **Erwerb v. bewegl. Anlageverm. (Einrichtung einer Kantine an Realschule / Übermittagbetr.) (Neu)** |
| **Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze** | | **0,00** |

**Investitionsmaßnahmen in T€**

| VZ | Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2010 | Haushaltsansatz 2011 | 2012 | Verpflich-tungs-ermächtig | Finanzplanungszeitraum 2013 | 2014 | 2015 | bisher bereit-gestellt | Gesamt-aus-zahlung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2,51 | | | | | | | | |
| = | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **2,51** | | | | | | | | |

# Investitionsmaßnahmen

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 29.06.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **: 03 01 03** | **Realschule** |
| **Auftrag :** | **: B 22020011** | **Physikbereich Realschule KP II** **(Neu)** |
| **Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze** | | **0,00** |

**Investitionsmaßnahmen in T€**

| VZ | Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2010 | Haushaltsansatz 2011 | Haushaltsansatz 2012 | Verpflich-tungs-ermächtig | Finanzplanungszeitraum 2013 | Finanzplanungszeitraum 2014 | Finanzplanungszeitraum 2015 | bisher bereit-gestellt | Gesamt-aus-zahlung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 24,87 | | | | | | | | |
| = | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **24,87** | | | | | | | | |

# Investitionsmaßnahmen

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 29.06.2012**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

Produktbereich

**03**

## Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

**01**

## Bereitstellung schulischer Ein richtungen und Leistungen

Produktstufe 3

**04**

## Gymnasium

# Investitionsmaßnahmen

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 29.06.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **: 03 01 04** | **Gymnasium** |
| **Auftrag :** | **: B 23010012** | **Erwerb v. bewegl. Anlageverm. (Einrichtung der Kantinen am BGA / Übermittagbetreuung)** **(Neu)** |
| **Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze** | | **0,00** |

**Investitionsmaßnahmen in T€**

| VZ | Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2010 | Haushaltsansatz 2011 | 2012 | Verpflich-tungs-ermächtig | Finanzplanungszeitraum 2013 | 2014 | 2015 | bisher bereit-gestellt | Gesamt-aus-zahlung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 14,37 | | | | | | | | |
| = | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **14,37** | | | | | | | | |

# Investitionsmaßnahmen

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 29.06.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **: 03 01 04** | **Gymnasium** |
| **Auftrag :** | **: B 23010022** | **2 Aktivboards inkl. Laptops BGA / KP II** **(Neu)** |
| **Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze** | | **0,00** |

**Investitionsmaßnahmen in T€**

| VZ | Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2010 | Haushaltsansatz 2011 | 2012 | Verpflich-tungs-ermächtig | Finanzplanungszeitraum 2013 | 2014 | 2015 | bisher bereit-gestellt | Gesamt-aus-zahlung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 11,75 | | | | | | | | |
| = | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **11,75** | | | | | | | | |

# Investitionsmaßnahmen

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 29.06.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **: 03 01 04** | **Gymnasium** |
| **Auftrag :** | **: B 23010023** | **Technik ZRG, BGA / KP II** **(Neu)** |
| **Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze** | | **0,00** |

**Investitionsmaßnahmen in T€**

| VZ | Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2010 | Haushaltsansatz 2011 | 2012 | Verpflich-tungs-ermächtig | Finanzplanungszeitraum 2013 | 2014 | 2015 | bisher bereit-gestellt | Gesamt-aus-zahlung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 13,96 | | | | | | | | |
| = | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **13,96** | | | | | | | | |

# Investitionsmaßnahmen

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 29.06.2012**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

Produktbereich

**06**

## Kinder-, Jugend- und Familienh ilfe

Produktgruppe

**02**

## Kinder- und Jugendarbeit

Produktstufe 3

**04**

## Spielplätze

# Investitionsmaßnahmen

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 29.06.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **: 06 02 04** | **Spielplätze** |
| **Auftrag :** | **: I 06020402** | **Spielgerät GS Mühlendorf (Konjunkturpaket II) (Neu)** |
| **Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze** | | **0,00** |

**Investitionsmaßnahmen in T€**

| VZ | Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2010 | Haushaltsansatz 2011 | 2012 | Verpflich-tungs-ermächtig | Finanzplanungszeitraum 2013 | 2014 | 2015 | bisher bereit-gestellt | Gesamt-aus-zahlung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 12,83 | | | | | | | | |
| = | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **12,83** | | | | | | | | |

# Investitionsmaßnahmen

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 29.06.2012**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

Produktbereich

**09**

**Räumliche Planung und Entwickl ung**

Produktgruppe

**01**

**Räumliche Planung und Entwickl ung**

Produktstufe 3

**03**

**Städtebauliche Sanierung und E ntwicklung, Stadtumbau**

# Investitionsmaßnahmen

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 29.06.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **: 09 01 03** | **Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Stadtumbau** |
| **Auftrag :** | **: I 09010303** | **Erlebnisaufzug zur Burg (Regionale 2013) (Neu)** |
| **Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze** | | **0,00** |

**Investitionsmaßnahmen in T€**

| VZ | Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2010 | Haushaltsansatz 2011 | 2012 | Verpflich-tungs-ermächtig | Finanzplanungszeitraum 2013 | 2014 | 2015 | bisher bereit-gestellt | Gesamt-aus-zahlung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 58,21 | 2.000 | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 69,10 | 2.000 | | | | | | | |
| = | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-10,89** | | | | | | | | |

# Investitionsmaßnahmen

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 29.06.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **: 09 01 03** | **Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Stadtumbau** |
| **Auftrag :** | **: I 09010304** | **Grunderw. Stadtumbau (Bahnhof)Grunderwerb (Neu) Bahnhof im Rahmen Stadtumbau - West** |
| **Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze** | | **0,00** |

**Investitionsmaßnahmen in T€**

| VZ | Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2010 | Haushaltsansatz 2011 | Haushaltsansatz 2012 | Verpflich-tungs-ermächtig | Finanzplanungszeitraum 2013 | Finanzplanungszeitraum 2014 | Finanzplanungszeitraum 2015 | bisher bereit-gestellt | Gesamt-aus-zahlung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 900 | | | | | | 900 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 67,44 | | 1.000 | | | | | | 1.000 |
| = | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-67,44** | | **-100** | | | | | | **-100** |

# Investitionsmaßnahmen

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 29.06.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **: 09 01 03** | **Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Stadtumbau** |
| **Auftrag :** | **: I 09010305** | **Grunderwerb Stadtumbau (Bahnhof) hier: Schrottplatz (Neu)** |
| **Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze** | | **0,00** |

**Investitionsmaßnahmen in T€**

| VZ | Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2010 | Haushaltsansatz 2011 | 2012 | Verpflich-tungs-ermächtig | Finanzplanungszeitraum 2013 | 2014 | 2015 | bisher bereit-gestellt | Gesamt-aus-zahlung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | 350 | | | 350 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | 500 | | | 500 |
| = | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | **-151** | | | **-151** |

# Investitionsmaßnahmen

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 29.06.2012**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

Produktbereich

**12**

## Verkehrsflächen und -anlagen

Produktgruppe

**01**

## Öffentliche Verkehrsflächen u. -anlagen

Produktstufe 3

**01**

## Neubau und Erneuerung von Stra ßen

# Investitionsmaßnahmen

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 29.06.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **: 12 01 01** | **Neubau und Erneuerung von Straßen** |
| **Auftrag :** | **: S 10410002** | **Kreisverkehr Linscheid-Keuzung(2007)** **(Neu)** |
| **Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze** | | **0,00** |

**Investitionsmaßnahmen in T€**

| VZ | Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2010 | Haushaltsansatz 2011 | 2012 | Verpflich-tungs-ermächtig | Finanzplanungszeitraum 2013 | 2014 | 2015 | bisher bereit-gestellt | Gesamt-aus-zahlung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 27,20 | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | | |
| = | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **27,20** | | | | | | | | |

# Investitionsmaßnahmen

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 29.06.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **: 12 01 01** | **Neubau und Erneuerung von Straßen** |
| **Auftrag :** | **: S 11120001** | **KVP Markaner** **(Neu)** |
| **Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze** | | **0,00** |

**Investitionsmaßnahmen in T€**

| VZ | Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2010 | Haushaltsansatz 2011 | 2012 | Verpflich-tungs-ermächtig | Finanzplanungszeitraum 2013 | 2014 | 2015 | bisher bereit-gestellt | Gesamt-aus-zahlung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 54,25 | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 65,88 | | | | | | | | |
| = | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-11,63** | | | | | | | | |

# Investitionsmaßnahmen

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 29.06.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **: 12 01 01** | **Neubau und Erneuerung von Straßen** |
| **Auftrag :** | **: S 11120002** | **Geländeranlage KV Markaner (Konjunkturpaket II) (Neu)** |
| **Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze** | | **0,00** |

**Investitionsmaßnahmen in T€**

| VZ | Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2010 | Haushaltsansatz 2011 | 2012 | Verpflich-tungs-ermächtig | Finanzplanungszeitraum 2013 | 2014 | 2015 | bisher bereit-gestellt | Gesamt-aus-zahlung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 35,74 | | | | | | | | |
| = | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **35,74** | | | | | | | | |

# Investitionsmaßnahmen

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 29.06.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **: 12 01 01** | **Neubau und Erneuerung von Straßen** |
| **Auftrag :** | **: S 11260001** | **Lennepromenade** **(Neu)** |
| **Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze** | | **0,00** |

**Investitionsmaßnahmen in T€**

| VZ | Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2010 | Haushaltsansatz 2011 | 2012 | Verpflich-tungs-ermächtig | Finanzplanungszeitraum 2013 | 2014 | 2015 | bisher bereit-gestellt | Gesamt-aus-zahlung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 423,86 | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 664,05 | | | | | | | | |
| = | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-240,20** | | | | | | | | |

# Investitionsmaßnahmen

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 29.06.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **: 12 01 01** | **Neubau und Erneuerung von Straßen** |
| **Auftrag :** | **: S 11260002** | **Fußgängerbrücke Lennepromenade** **(Neu)** |
| **Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze** | | **0,00** |

**Investitionsmaßnahmen in T€**

| VZ | Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2010 | Haushaltsansatz 2011 | Haushaltsansatz 2012 | Verpflich-tungs-ermächtig | Finanzplanungszeitraum 2013 | Finanzplanungszeitraum 2014 | Finanzplanungszeitraum 2015 | bisher bereit-gestellt | Gesamt-aus-zahlung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 70 | | 350 | | | | 420 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 100 | 500 | 500 | | | | 600 |
| = | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | **-30** | **500** | **-150** | | | | **-180** |

# Investitionsmaßnahmen

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 29.06.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produkt** | **: 12 01 01** | **Neubau und Erneuerung von Straßen** | |
| **Auftrag :** | **: S 11260003** | **Geländeranlage Lennepromenade (Konjunkturpaket II)** | **(Neu)** |
| **Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze** | | **0,00** | |

**Investitionsmaßnahmen in T€**

| VZ | Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2010 | Haushaltsansatz 2011 | 2012 | Verpflich-tungs-ermächtig | Finanzplanungszeitraum 2013 | 2014 | 2015 | bisher bereit-gestellt | Gesamt-aus-zahlung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 163,78 | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 87,16 | | | | | | | | |
| = | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **76,62** | | | | | | | | |

# Investitionsmaßnahmen

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 29.06.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **: 12 01 01** | **Neubau und Erneuerung von Straßen** |
| **Auftrag :** | **: S 11260004** | **Lenneterassen** **(Neu)** |
| **Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze** | | **0,00** |

**Investitionsmaßnahmen in T€**

| VZ | Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2010 | Haushaltsansatz 2011 | 2012 | Verpflich-tungs-ermächtig | Finanzplanungszeitraum 2013 | 2014 | 2015 | bisher bereit-gestellt | Gesamt-aus-zahlung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 560 | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 31,55 | 800 | | | | | | | |
| = | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-31,55** | **-240** | | | | | | | |

# Investitionsmaßnahmen

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 29.06.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produkt** | **: 12 01 01** | **Neubau und Erneuerung von Straßen** | |
| **Auftrag :** | **: S 11260005** | **Anbindung Promenade (Durchgänge)** | **(Neu)** |
| **Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze** | | **0,00** | |

**Investitionsmaßnahmen in T€**

| VZ | Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2010 | Haushaltsansatz 2011 | Haushaltsansatz 2012 | Verpflich-tungs-ermächtig | Finanzplanungszeitraum 2013 | Finanzplanungszeitraum 2014 | Finanzplanungszeitraum 2015 | bisher bereit-gestellt | Gesamt-aus-zahlung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 105 | | 70 | | | | 175 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 150 | 100 | 100 | | | | 250 |
| = | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | **-45** | **100** | **-30** | | | | **-75** |

# Investitionsmaßnahmen

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 29.06.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **: 12 01 01** | **Neubau und Erneuerung von Straßen** |
| **Auftrag :** | **: S 12010103** | **Städtebauliches Orientierungssystem** **(Neu)** |
| **Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze** | | **0,00** |

**Investitionsmaßnahmen in T€**

| VZ | Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2010 | Haushaltsansatz 2011 | Haushaltsansatz 2012 | Verpflich-tungs-ermächtig | Finanzplanungszeitraum 2013 | Finanzplanungszeitraum 2014 | Finanzplanungszeitraum 2015 | bisher bereit-gestellt | Gesamt-aus-zahlung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 35 | | 70 | | | | 105 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 50 | 100 | 100 | | | | 150 |
| = | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | **-15** | **100** | **-30** | | | | **-45** |

# Investitionsmaßnahmen

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 29.06.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **: 12 01 01** | **Neubau und Erneuerung von Straßen** |
| **Auftrag :** | **: S 12010104** | **LED Straßenbeleuchtung** **(Neu)** |
| **Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze** | | **0,00** |

**Investitionsmaßnahmen in T€**

| VZ | Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2010 | Haushaltsansatz 2011 | Haushaltsansatz 2012 | Verpflich-tungs-ermächtig | Finanzplanungszeitraum 2013 | Finanzplanungszeitraum 2014 | Finanzplanungszeitraum 2015 | bisher bereit-gestellt | Gesamt-aus-zahlung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 720 | | | | | | 720 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 1.800 | | | | | | 1.800 |
| = | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | **-1.080** | | | | | | **-1.080** |

# Investitionsmaßnahmen

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 29.06.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **: 12 01 01** | **Neubau und Erneuerung von Straßen** |
| **Auftrag :** | **: S 12018650** | **Wacholderbrücke** **(Neu)** |
| **Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze** | | **0,00** |

**Investitionsmaßnahmen in T€**

| VZ | Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2010 | Haushaltsansatz 2011 | 2012 | Verpflich-tungs-ermächtig | Finanzplanungszeitraum 2013 | 2014 | 2015 | bisher bereit-gestellt | Gesamt-aus-zahlung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 170 | | | | | | 170 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2,83 | 225 | 295 | | | | | | 295 |
| = | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-2,83** | **-225** | **-125** | | | | | | **-125** |

# Investitionsmaßnahmen

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 29.06.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **: 12 01 01** | **Neubau und Erneuerung von Straßen** |
| **Auftrag :** | **: S 13240001** | **Auf der Böcke (Straße u. Bach)** **(Neu)** |
| **Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze** | | **0,00** |

**Investitionsmaßnahmen in T€**

| VZ | Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2010 | Haushaltsansatz 2011 | 2012 | Verpflich-tungs-ermächtig | Finanzplanungszeitraum 2013 | 2014 | 2015 | bisher bereit-gestellt | Gesamt-aus-zahlung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 22,29 | | | | | | | | |
| = | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-22,29** | | | | | | | | |

# Investitionsmaßnahmen

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 29.06.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produkt** | **: 12 01 01** | **Neubau und Erneuerung von Straßen** | |
| **Auftrag :** | **: S 13450001** | **M.-Luther-Str., Giebelweg, Kettlerweg** | **(Neu)** |
| **Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze** | | **0,00** | |

**Investitionsmaßnahmen in T€**

| VZ | Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2010 | Haushaltsansatz 2011 | 2012 | Verpflich-tungs-ermächtig | Finanzplanungszeitraum 2013 | 2014 | 2015 | bisher bereit-gestellt | Gesamt-aus-zahlung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | 500 | | | | 500 |
| = | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | **-500** | | | | **-500** |

# Investitionsmaßnahmen

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 29.06.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **: 12 01 01** | **Neubau und Erneuerung von Straßen** |
| **Auftrag :** | **: S 13450002** | **M.-Luther-Str., Giebelweg, Kettlerweg Beleuchtung (Neu)** |
| **Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze** | | **0,00** |

**Investitionsmaßnahmen in T€**

| VZ | Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2010 | Haushaltsansatz 2011 | 2012 | Verpflich-tungs-ermächtig | Finanzplanungszeitraum 2013 | 2014 | 2015 | bisher bereit-gestellt | Gesamt-aus-zahlung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| · | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | 35 | | | | 35 |
| = | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | **-35** | | | | **-35** |

# Investitionsmaßnahmen

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 29.06.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produkt** | **: 12 01 01** | **Neubau und Erneuerung von Straßen** | |
| **Auftrag :** | **: S 13530003** | **Wichernstraße Beleuchtung** | **(Neu)** |
| **Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze** | | **0,00** | |

**Investitionsmaßnahmen in T€**

| VZ | Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2010 | Haushaltsansatz 2011 | 2012 | Verpflich-tungs-ermächtig | Finanzplanungszeitraum 2013 | 2014 | 2015 | bisher bereit-gestellt | Gesamt-aus-zahlung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | 7 | | | | 7 |
| = | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | **-7** | | | | **-7** |

# Investitionsmaßnahmen

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 29.06.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **: 12 01 01** | **Neubau und Erneuerung von Straßen** |
| **Auftrag :** | **: S 13530004** | **Wichernstraße (2008)** **(Neu)** |
| **Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze** | | **0,00** |

**Investitionsmaßnahmen in T€**

| VZ | Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2010 | Haushaltsansatz 2011 | 2012 | Verpflich-tungs-ermächtig | Finanzplanungszeitraum 2013 | 2014 | 2015 | bisher bereit-gestellt | Gesamt-aus-zahlung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| · | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | 55 | | | | 55 |
| = | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | **-55** | | | | **-55** |

# Investitionsmaßnahmen

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 29.06.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **: 12 01 01** | **Neubau und Erneuerung von Straßen** |
| **Auftrag :** | **: S 13840002** | **Nettenscheid 5.4 (Endausbau)** **(Neu)** |
| **Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze** | | **0,00** |

**Investitionsmaßnahmen in T€**

| VZ | Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2010 | Haushaltsansatz 2011 | Haushaltsansatz 2012 | Verpflich-tungs-ermächtig | Finanzplanungszeitraum 2013 | Finanzplanungszeitraum 2014 | Finanzplanungszeitraum 2015 | bisher bereit-gestellt | Gesamt-aus-zahlung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 50 | | | | | | 50 |
| = | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | **-50** | | | | | | **-50** |

# Investitionsmaßnahmen

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 29.06.2012**
**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

Produktbereich

**15**

## Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

**02**

## Tourismus

Produktstufe 3

**02**

## Burgaufzug

# Investitionsmaßnahmen

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 29.06.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **: 15 02 02** | **Burgaufzug** |
| **Auftrag :** | **: I 15020201** | **Erlebnisaufzug zur Burg (Regionale 2013)** **(Neu)** |
| **Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze** | | **0,00** |

**Investitionsmaßnahmen in T€**

| VZ | Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2010 | Haushaltsansatz 2011 | Haushaltsansatz 2012 | Verpflich-tungs-ermächtig | Finanzplanungszeitraum 2013 | Finanzplanungszeitraum 2014 | Finanzplanungszeitraum 2015 | bisher bereit-gestellt | Gesamt-aus-zahlung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 2.200 | | 3.500 | | | | 5.700 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 551 | 3.500 | 3.500 | | | | 4.051 |
| = | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | **1.649** | **3.500** | | | | | **1.649** |

# Investitionsmaßnahmen

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF** **Datum: 29.06.2012**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **: 15 02 02** | **Burgaufzug** |
| **Auftrag :** | **: I 15020202** | **Eingangstor Burgaufzug** **(Neu)** |
| **Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze** | | **0,00** |

**Investitionsmaßnahmen in T€**

| VZ | Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2010 | Haushaltsansatz 2011 | Haushaltsansatz 2012 | Verpflich-tungs-ermächtig | Finanzplanungszeitraum 2013 | Finanzplanungszeitraum 2014 | Finanzplanungszeitraum 2015 | bisher bereit-gestellt | Gesamt-aus-zahlung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 99 | | 441 | | | | 540 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 110 | 490 | 490 | | | | 600 |
| = | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | **-11** | **490** | **-49** | | | | **-60** |

# Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **01.01.** | **Politische Gremien** |

**A u s z a h l u n g e n:**

*I 01010102 – Software SD.Net Ratsinformationssystem*

Für die Verwaltung der Sitzungprotokolle und Einladungen zu Sitzungen wird zurzeit mit dem Ratsinformationsprogramm SIRA von der KDVZ gearbeitet. Die Abrechnung der Aufwandsentschädigungen für die Rats- und Ausschussmitglieder ist in 2011 auf ein neues Verfahren von SD.Net umgestellt worden. Zur Vereinheitlichung der Verfahren und zur einfacheren Handhabung soll in 2012 auch das Ratsinformationsprogramm auf das Verfahren von SD.Net umgestellt werden.
Dazu wird eine einmalige Auszahlung in Höhe von 5.000 € erwartet.

# Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **01.06.** | **Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit** |

**A u s z a h l u n g e n:**

*I 01060104 – Ablöse für Telefonanlage Rathaus*

Für die im Haushaltsjahr 2007 per Leasing erworbene Telefonanlage läuft der Leasingvertrag aus. Bereits bei Vertragsabschluss wurde fixiert, dass die Anlage für eine Ablösung in Höhe von 3.000 € am Ende des Leasingzeitraums übernommen werden kann. Für die Übernahme und den Übergang ins städtische Anlagevermögen werden 3.000 € bereitgestellt.

# Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **01.10.** | **Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung** |

**A u s z a h l u n g e n:**

*I 01100101 – Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen (Hardware Rathaus)*

Die Hardware im Rathaus ist zum Teil veraltet, so dass die PCs und die Monitore ausgetauscht werden müssen. Es ist angedacht 15 PCs und 15 Monitore auszuwechseln. Für die Hardwarebeschaffung werden in den Jahren 2012 bis 2015 jeweils 10.000 € bereitgestellt.

# Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **01.13.** | **Grundstücks- und Gebäudemanagement** |

**E i n z a h l u n g e n :**

*I01130102 – Verkaufserlöse Grundstücke*

Aus dem Verkauf von (Bau)Grundstücken werden für 2012 bis 2015 jeweils Einzahlungen in Höhe von 50.000 € erwartet.

**A u s z a h l u n g e n :**

*I01130102 – Grunderwerb (Wohnbauland)*

Für die Abwicklung von Grundstücksverträgen in den Neubaugebieten werden jährlich 3.000 € veranschlagt (Vertragsnebenkosten Erbbau).

*I01130103 – Grunderwerb (Straßenland)*

Für den Erwerb von Straßenland gem. StrWG nach Notwendigkeit beträgt der jährliche Auszahlungsbetrag 8.000 €.

*I01130104 – Grunderwerb (sonstiges Grundvermögen)*

Bei dieser investiven Auszahlung wird der Grunderwerb nach Notwendigkeit mit 2.000 € (jährlich 2012-2015) veranschlagt.

*I01130201 - Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (KIM)*

Für die Beschaffung von Reinigungsgeräten, Feuerlöschern u.ä. für die Bewirtschaftung der städtischen Gebäude werden in 2012 – 2015 jährlich 2.000 € zur Verfügung gestellt.

*I01130203 – Rückzahlung Fördermittel (Lennestraße 43a/45)*

Wegen vorzeitiger Umnutzung (Abriss) der bisher als Übergangswohnheim genutzten Gebäude Lennestraße 43 a und Lennestraße 45 müssen Fördermittel an das Land Nordrhein-Westfalen zurückgezahlt werden. Der Gebäudekomplex wird zum 31.12.2011 aufgegeben, daher wird lt. Mitteilung der Bezirksregierung in Arnsberg eine Rückzahlung der Fördergelder in Höhe von 13.846,50 € fällig.

# Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **02.15.** | **Gefahrenabwehr und -vorbeugung** |

## E i n z a h l u n g e n:

*I 02150183 – Feuerwehrfahrzeug (Drehleiter)*

Die Drehleiter der Feuer- und Rettungswache muss ersetzt werden. In Kooperation mit der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde soll in 2012 ein neues Drehleiterfahrzeug beschafft werden. Die Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde beteiligt sich mit einer nach Einwohnerschlüssel berechneten Finanzierungshilfe an der Anschaffung. Die Zahlung erfolgt jährlich über die Nutzungs- bzw. Finanzierungsdauer von planmäßig 18 Jahren, in Höhe von jährlich 8.540 €.

## A u s z a h l u n g e n:

*I02150105 – Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Atemschutzgeräte Feuerwehr)*

Die vorhandenen Atemschutzgeräte müssen aufgrund ihres Alters (25 Jahre) ausgemustert werden. Eine Beschaffung von Ersatzteilen ist nicht mehr möglich. Nach Absprache mit dem Kreisbrandmeister wird seit 2008 eine stufenweise Ergänzung durchgeführt. Wie schon in den letzten Jahren sollen auch in den Jahren 2012 – 2015 je 10 weitere Geräte ausgetauscht werden. Es ergeben sich Kosten in Höhe von jährlich 25.000 €.

*I02150118 – Bau von Löschwassereinrichtungen*

Hierbei handelt es sich um Kosten für die Errichtung bzw. Auswechselung von Hydranten im Stadtgebiet. Für diese Maßnahme sind in Absprache mit der Stadtwerke Altena GmbH pauschale Auszahlungen in den Jahren 2013 – 2015 in Höhe von jeweils 5.000 € eingeplant. Im Jahr 2012 stehen keine Maßnahmen an.

*I02150122 – Erweb v. bewegl. Anlagevermögen (EDV-Feuerwache)*

Austausch von älteren EDV-Geräten der Feuerwache. Die Auszahlungen für diese Maßnahme sind in 2013 – 2015 mit jeweils 600 € eingeplant. In 2012 kommt ein neuer Laptop für den ELW hinzu; es werden daher 2.800 € zur Verfügung gestellt.

*I 02150133 – Rollcontainer*

Für die Materialzuführung zur Einsatzstelle ist die Beschaffung eines weiteren Rollcontainers erforderlich. Es ergeben sich Kosten von 2.000 €.

*I02150145 – Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Handsprechfunkgeräte)*

Es sollen, wie schon in den vergangenen Jahren, neue Handsprechfunkgeräte beschafft werden. Diese neuen Funkgeräte ersetzen nach und nach die vorhandenen ca. 30 Jahre alten Geräte, da keine Ersatzteile mehr lieferbar sind. Für diesen Zweck werden für die Jahre 2012 und 2013 noch Mittel in Höhe von jeweils 4.000 € benötigt.

# Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **02.15.** | **Gefahrenabwehr und -vorbeugung** |

*I 02150150 – Regal für Rollcontainer*

Für die Aufbewahrung der Rollcontainer ist ein Regal erforderlich, dass auch nicht durch Eigenarbeit hergestellt werden kann. Kosten = 2.000 €. Ein eigentlich für die Aufbewahrung von Ölfässern ebenfalls erforderliches Regal wird dagegen in Eigenarbeit hergestellt.

*I02150153 – Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Umstellung Sprechfunk Tetra)*

Die Umstellung auf den digitalen Sprechfunk „Tetra“ hat sich bereits erheblich verzögert. Zwar ist der offizielle Ausstattungsbeginn noch ab 2012 vorgesehen, es wird aber nicht damit gerechnet, dass dieser Termin nicht eingehalten werden kann. Da zudem die genaue Ausbauplanung nach einsatztaktischen Gesichtspunkten weiterhin fehlt, werden für 2012 keine Mittel eingeplant. Da insgesamt 30 Fahrzeuge für je 3.000 € ausgestattet werden müssen, werden ab 2013 – 2015 jährlich 30.000 € eingeplant.

*I02150155 – Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Chips für Chipmessgerät)*

In einem Gasspürgerät müssen weitere veraltete Chipbausteine ausgetauscht werden. Für diese Zweck stehen für 2012 noch einmal 2.000 € zur Verfügung. Ab 2013 werden turnusmäßig nur noch jährlich 600 € benötigt.

*I02150167 – Austausch digitaler Meldeempfänger*

Der Märkische Kreis hat angekündigt, den Funkverkehr künftig zu verschlüsseln. Dadurch können die Einsatzstichworte und Einsatzorte auf den jetzt vorhandenen Meldeempfängern nicht mehr angezeigt werden. Da dies aber zwingend erforderlich ist, müssen die Meldeempfänger schrittweise ausgetauscht werden. Im Haushalt 2011 wurden bereits 15.000 € zur Verfügung gestellt. 2012 und 2013 soll die Maßnahme mit jeweils 8.000 € fortgesetzt werden. Ab 2014 sind nur noch jährlich 1.500 € erforderlich.

*I 02150177 – Gasmessgerät*

Das Gasmessgerät auf dem GWG – Fahrzeug ist defekt und muss ersetzt werden. Es ergeben sich Kosten von 1.200 €.

*I 02150178 – Kontaminationsschutzanzüge mit Schutzhaube*

Es ist auf Grund von Materialermüdung ein Ersatz der vorhandenen Anzüge erforderlich. Die Anzüge sind 24 Jahre alt. Es werden 4.500 € benötigt.

# Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **02.15.** | **Gefahrenabwehr und -vorbeugung** |

*I 02150179 – Wasserbehälter Waldbrand*

Aus einsatztaktischen Gründen muss auch für den Zug 2 (Dahle / Evingsen) ein Wasserbehälter für Waldbrand beschafft werden. Es werden 2.500 € benötigt.

*I 02150180 – HuPf – Schutzkleidung (Jacken)*

Die vorhandenen Schutzjacken sind tlw. 17 Jahre alt und müssen nach und nach ersetzt werden. Ab 2012 ergeben sich Kosten von jährlich 10.000 €.

*I 02150181 – Erneuerung Küchenzeile + Spüle Schulungsraum*

Die Küchenzeile (inkl. Spüle) im Schulungsraum der Feuer- und Rettungswache ist mehr als 20 Jahre alt. Sie entspricht nicht mehr den hygienischen Anforderungen und muss daher dringend erneuert werden. Die Erneuerung kann in Eigenleistung der Mitarbeiter der Feuer- und Rettungswache erfolgen, so dass nur Materialkosten in Höhe von 2.500 € entstehen.

*I 02150182 – Elektrische Erfassung der SEG – Kräfte am Einsatzort*

Seitens der Bezirksregierung Arnsberg wurde eine bessere Erfassung der Einsatzkräfte der Sondereinsatzgruppe gefordert. Nach einer ersten Verbesserung in Form einer Erfassung über Listen, ist für 2012 die Einführung einer elektronischen Erfassung beabsichtigt. Dazu sollen das Wachenfahrzeug mit einem Empfänger und die SEG-Kräfte mit Erfassungschips ausgestattet werden. Es ist mit Auszahlungen in Höhe von rd. 6.000 € zu rechnen.

*I 02150183 – Feuerwehrfahrzeug (Drehleiter)*

Die Drehleiter der Feuer- und Rettungswache muss ersetzt werden. In Kooperation mit der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde soll in 2012 ein neues Drehleiterfahrzeug beschafft werden. Es entstehen Anschaffungsauszahlungen in Höhe von 550.000 €.
Die Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde beteiligt sich mit einer nach Einwohnerschlüssel berechneten Finanzierungshilfe an der Anschaffung (s. oben).

# Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **02.17.** | **Rettungsdienst** |

**A u s z a h l u n g e n:**

*Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Desinfektionsspüle Halle RTW)*

Die aus hygienischen Gründen in der RTW – Halle vorhandene Desinfektionsspüle ist 20 Jahre alt und entspricht nicht mehr den Hygienevorschriften. Für die Beschaffung einer neuen Spüle sind 2.500 € vorgesehen.

# Erläuterungen zu Investitionsmaßnahme

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **03.01.** | **Bereitstellung Schulischer Einrichtungen** |

**A u s z a h l u n g e n:**

*B 21010015 - Erweiterung der PC-Schülerarbeitsplätze-Medienraum (GGS Breitenhagen)*

Die Anschaffung von jeweils acht PCs und TFT-Bildschirmen dient der Einrichtung weiterer erforderlicher Schülerarbeitsplätze in dem Medienraum der Schule. Die GGS Breitenhagen verfügt zur Zeit über einen Medienraum mit sieben PC-Arbeitsplätzen.
Die Verwaltung hat in intensiven Gesprächen mit den Grundschulen als Eingangsstufe der verpflichtenden Bildung standortspezifische, inhaltliche Schwerpunkte herausgearbeitet.
Für die Grundschule Breitenhagen ist dies der sprachlich- kommunikativer Bereich und der Umgang mit neuen Medien;
Eine unterrichtsbezogene Schwerpunktbildung soll für alle Schüler der Altenaer Grundschulen zu einem standortbezogenen und damit frei wählbaren Unterrichtsangebot werden.
Aus den spezifischen Themenbereichen sollen neben den herkömmlichen Unterrichtsinhalten Vertiefungen und Projekte angeboten werden, die das Wissen und das Verständnis der SchülerInnen zu den Themen fördern.
Diese Angebote sollen auch zur persönlichen Leistungssteigerung der SchülerInnen und zur Vorbereitung auf den Besuch der weiterführenden Schulen beitragen. Hier wird ein möglichst nahtloser und für unsere Kinder problemloser Übergang das Bestreben von Schule und Stadt sein.
Inhaltlich wird dies in der Schulkonferenz der Grundschule Breitenhagen als Konzept beschlossen.
Die Aufstockung auf 15 Arbeitsplätze wird zur Gestaltung des Unterrichts dringend erforderlich. Für acht weitere Arbeitsplätze ist mit Auszahlungen in Höhe von insgesamt 8.000 € zu rechnen.

*B 21040033 - 2 PC-Schülerarbeitsplätze (GGS Evingsen)*

Die Anschaffung von jeweils zwei PCs und TFT-Bildschirmen dient der Einrichtung weiterer erforderlicher Schülerarbeitsplätze in den Klassenräumen. Die GGS Evingsen verfügt über keinen Medienraum. Als Medienebene dienen im Regelfall zwei PCs in den Klassenräumen. Die Verbindung zum Internet erfolgt über W-Lan. Noch sind nicht alle Klassen derart ausgestattet. Aufgrund der wirtschaftlichen Situation der Stadt erfolgt diese notwendige Austattung sukzessive. Der Unterricht an den Medien ist nach dem Schulprogramm erforderlich und zwingend.
Für die Ergänzung der EDV-Ausstattung werden in 2012 1.800 € zur Verfügung gestellt.

*B 21070013 - Erweiterung der PC-Schülerarbeitsplätze-Medienraum (GGS Mühlendorf)*

Die bisher vorhandenen fünf PC-Arbeitsplätze im Medienraum der Schule können mit maximal zehn Kindern besetzt werden. Dies entspricht noch nicht mal einer halben Klassenstärke. Eine Erweiterung um zwei PC-Arbeitsplätze, die räumlich möglich ist, verbessert die Möglichkeit einer Nutzung der neuen Medien im Sinne der Richtlinien

# Erläuterungen zu Investitionsmaßnahme

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **03.01.** | **Bereitstellung Schulischer Einrichtungen** |

und Lehrpläne erheblich. Für diese Maßnahme werden Auszahlungen in Höhe von 1.800 € erforderlich.

*B 21070014 - Beamer und Notebook nebst Zubehör (GGS Mühlendorf)*

In der GGS Mühlendorf besteht keinerlei Möglichkeit zur Präsentation von Medien (z.B. des Medienzentrums MK) in den Klassenräumen. Die Neuanschaffung mit Beamer und Notebook schafft hier Abhilfe. Es werden 1.700 € benötigt.

*B 21070015 - Blendschutzrollos an Bildschirmarbeitsplätzen (GGS Mühlendorf)*

Im Computerraum gibt es keinerlei, im Schulleiterbüro und im Sekretariat nur unzureichenden Blendschutz. Für diese notwendige Ergänzung sollen 1.600 € zur Verfügung gestellt werden.

*B 21510028 - Schränke und Schaukasten zur Ausstellung und Information (GHS Rahmede)*

Zur Ausstellung von Schülerarbeiten und für wichtige Informationen fehlen die dafür erforderlichen Vitrinen und ein Schaukasten. Diese Ausstattung gehört zum Standard einer Schulausstattung und ist daher nachzuholen. Es ist mit Auszahlungen in Höhe von 3.000 € zu rechnen.

*B 21510029 - Möblierung (Sitzbänke und Tische) für den Schulhof (GHS Rahmede)*

Die vorhandenen Tische und Sitzbänke reichen nicht aus und sind zum Teil defekt. Die Ergänzung bzw. der Austausch lösen Auszahlungen in Höhe von 3.500 € aus.

*B 23010028 - Austausch und Ergänzung des Mobiliars im Lehrerzimmer (Gymnasium)*

Im Lehrerzimmer wird ein Austausch und eine Ergänzug des vorhandenen Mobiliars dringend erforderlich, da neben dem Zugang an Lehrern auch zusätzlich für Praktikanten und Lehramtsanwärter Plätze vorgehalten werden müssen. Zur Zeit sind 47 Plätze vorhanden, bei einem Bedarf von 66 Plätzen. Die Aufstockung des Mobiliars erfordert investive Auszahlungen in Höhe von insgesamt 17.500 €.

*B 23010029 - Klassensatz Tische und Stühle (Gymnasium)*

Das Burggymnasium benötigt wiederum einen Klassensatz Tische und Stühle. Auf Grund wachsender Schülerzahlen (vierzügig) reicht das vorhandene Mobiliar nicht mehr aus. Deshalb ist diese Ausgabe in Höhe von 7.500 € unaufschiebbar und unabweisbar.

# Erläuterungen zu Investitionsmaßnahme

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **03.01.** | **Bereitstellung Schulischer Einrichtungen** |

## *B 27010017 - Möblierung Klassenzimmer -Schränke und Regale (Förderschule)*

Neu angeschaffte und für die Übermittagsbetreuung erforderlichen Küchenutensilien können nicht mehr in den vorhandenen Schränken untergebracht werden. Zusätzlich sind Regale und ein abschließbarer Klassenschrank zur Erweiterung des Klassenstandards notwendig. Es werden Auszahlungen in Höhe von 4.800 € veranschlagt.

## *B 27010018 - 4 Paravents zur Gestaltung der Lernumgebung (Förderschule)*

Die Anschaffung der Paravents dient der systematischen Unterrichtsentwicklung z.B. der kooperativen Lernformen. Auch bei der individuellen Förderung ermöglicht dies, dass der Schüler individuell an seinem Pensum arbeiten kann (auf Basis verschiedener Richtlinien und Pläne). Eine strukturierte Lernumgebung benötigen die Schüler aufgrund ihrer gravierenden Störungen in den Bereichen Aufmerksamkeit, Konzentration, Wahrnehmung und Ausdauer. Diese Auszahlung erfordert Mittel in Höhe von 5.000 €.

# Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **06.02.** | **Kinder- und Jugendarbeit** |

**A u s z a h l u n g e n:**

*I06020101 – Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (JUZ 29)*

Für notwendige Ersatzbeschaffungen im Bereich des Mobiliars, der Audio- und Videoanlagen sowie der PC´s werden in den Jahren 2012 bis 2015 jeweils 1.500 € eingeplant.

*I06020102 – Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (JBS Dahle)*

Für notwendige Ersatzbeschaffungen im Bereich des Mobiliars, der Audio- und Videoanlagen sowie der PC´s werden in den Jahren 2012 bis 2015 jeweils 1.000 € eingeplant.

*I06020103 – Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (BZ Nettenscheid)*

Für notwendige Ersatzbeschaffungen im Bereich des Mobiliars, der Audio- und Videoanlagen sowie der PC´s werden in den Jahren 2012 bis 2015 jeweils 1.500 € eingeplant.

*I06020401 – Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Kinderspielgeräte)*

Im Haushaltsjahr 2012 sollen Mittel in Höhe von 25.000 € bereitgestellt werden, um teilweise stark marode Spielgeräte auszutauschen (Sicherheitsmängel), sowie den Fallschutz zu erweitern. Zur langfristigen Reduzierung hoher Reparaturkosten und zur Vermeidung von Vandalismusschäden ist es erforderlich, qualitativ höherwertigere Spielgeräte zu beschaffen. Bisher nicht absehbare Schäden an Spielgeräten haben zu unvertretbaren Instandhaltungskosten geführt. Vollständige Neubeschaffungen sind wirtschaftlicher. Für die Folgejahre 2013 bis 2015 sind Auszahlungen von jeweils 25.000 € eingeplant worden.

# Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **08.01.** | **Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen** |

**A u s z a h l u n g e n:**

*B 21070016 - 2 Niedersprungmatten für die Turnhalle der GGS Mühlendorf*

Die in der Schulturnhalle vorhandenen Weichböden bergen zum Beispiel beim Einsatz von Minitrampolinen oder beim Weitsprungtraining in der Halle ein erhöhtes Risiko von Sprunggelenkverletzungen. Durch den Einsatz von Niedersprungmatten wird dieses Risiko erheblich verringert. Für die Turnhalle der GGS Mühlendorf sollen in 2012 zwei neue Matten angeschafft werden, dafür werden Auszahlungen in Höhe von 2.200 € erforderlich.

*B 21030002 - 1 Sprungkasten für die Turnhalle Dahle*

In der durch den GUV vorgeschriebenen periodischen Prüfung auf Betriebssicherheit der Sportgeräte wurde festgestellt, dass ein in der Turnhalle der GGS Dahle vorhandener Sprungkasten derart Mängel aufweist, dass er erneuert werden muss. Die Wiederbeschaffung in Höhe von 800 € ist für den Schulsport erforderlich.

# Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **09.01.** | **Räumliche Planung und Entwicklung** |

**E i n z a h l u n g e n:**

*I 09010304 – Grunderwerb Stadtumbau (Bahnhof)*

Für den Rückbau der Oberleitungen und die Freilegung der früheren Rangierflächen auf den in Vorjahren angekauften Bahngrundstücken entstehen Anschaffungsnebenkosten zum Grunderwerb. Diese Investition im Rahmen des Stadtumbaus wird zu 90 % von Bund und Land gefördert. Es wird Fördermitteln in Höhe von 300.000 € (Bund) bzw. 600.000 € (Land) gerechnet.

**A u s z a h l u n g e n:**

*I 09010304 – Grunderwerb Stadtumbau (Bahnhof)*

Für die im Rahmen des Statdumbaus 2015 erworbenen Bahngrundstücke entstehen Anschaffungsnebenkosten zum Grunderwerb. Im Haushalt 2011 wurden diese Maßnahmen als Aufwand eingeplant. Nach Klärung des Sachverhalts mit dem Wirtschaftsprüfer hat sich im Rahmen der Planung für den Haushalt 2012 jedoch herausgestellt, dass es sich um eine Investition im Rahmen des Grunderwerbs handelt. Es ist mit Auszahlungen in Höhe von 750.000 € für den Rückbau der Oberleitungen und in Höhe von 250.000 € für die Freilegung der früheren Rangierflächen zu rechnen. Parallel zur Auszahlung ist mit Fördermitteln zu einem Fördersatz von 90 % zu rechnen.

# Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **12.01.** | **Öffentliche Verkehrsflächen u. -anlagen** |

## E i n z a h l u n g e n:

*S 11260002 – Neubau Fußgängerbrücke Markaner - Bahngelände*

Der Bau der geplanten Fuß- und Radwegbrücke vom Markaner zum ehemaligen Bahngelände wird als REGIONALE-Projekt aus Mitteln des Stadtumbau West mit 70.000 € in 2012 und 350.000 € in 2013 (70 %) gefördert.

*S 11260005 – Anbindung der Promenade an die Lennestraße*

Die gestalterische Aufwertung der Durchgänge von der Promenade zur Lennestraße wird zu 70 % mit Bundes- und Landesmitteln aus dem Programm Stadtumbau West gefördert. Für 2012 sind Einzahlungen in Höhe von 105.000 € eingeplant.

*S 12010103 – städtebauliches Orientierungssystem*

Das geplante neue städtebauliche Orientierungssystem im Innenstadtbereich wird zu 70 % mit Bundes- und Landesmitteln aus dem Programm Stadtumbau West gefördert. Für 2012 sind Einzahlungen in Höhe von 35.000 € eingeplant.

*S 12010104– LED-Straßenbeleuchtung*

Die Gemeindeprüfungsanstalt hat in Ihrem Prüfbericht eine Erneuerung der Straßenbeleuchtung empfohlen. Diese Maßnahmen sollen im Jahr 2012 umgesetzt werden. Bei den ersten Planungen hat sich eine Umstellung auf LED-Technik als wirtschaftlich erwiesen. Hierfür kann ein Zuschuss von 40 % durch das BMU (Bundesministerium für Umwelt) gewährt werden. Diese Förderung würde bei einer Investitionssumme von 1,8 Mio. € 720.000 € ausmachen.

*S 12018650 – Wacholderbrücke*

Förderung des Landes Nordrhein-Westfalen in Höhe von 170.100 € für die im Zuge des Brückenneubaus an der Rahmede durchzuführenden Arbeiten zur gewässerökologischen Verbesserung. Fördersatz 90 %.

## A u s z a h l u n g e n:

*S 11260002 – Neubau Fußgängerbrücke Markaner - Bahngelände*

Die neue Fuß- und Radwegbrücke vom Markaner zum ehemaligen Bahngelände soll 2012 (Planungskosten und Anfinanzierung) und 2013 erfolgen. Es ist mit Auszahlungen in Höhe von 100.000 € in 2012 und 500.000 € in 2013 zur rechnen. Für die Auszahlungen in 2013 wird eine Verpflichtungsermächtigung über 500.000 € in 2012 gebildet.

*S 11260005 – Anbindung der Promenade an die Lennestraße*

# Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **12.01.** | **Öffentliche Verkehrsflächen u. -anlagen** |

Für die gestalterische Aufwertung der Durchgänge von der Promenade zur Lennestraße sind in 2012 Ausgaben in Höhe von max. 150.000 € vorgesehen. In 2013 stehen weitere 100.000 € zur Verfügung. Die Auszahlungen in 2013 werden durch eine Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe gesichert.

*S 12010103 – städtebauliches Orientierungssystem*

Für das geplante neue städtebauliche Orientierungssystem im Innenstadtbereich sind in 2012 Ausgaben in Höhe von max. 50.000 € vorgesehen. 2013 wird mit Auszahlungen in Höhe von 100.000 € gerechnet. Die Mittel für diese vertraglichen Verpflichtungen werden in 2012 für 2013 durch eine Verpflichtungsermächtigung gesichert.

*S 12010104– LED-Straßenbeleuchtung*

Die Gemeindeprüfungsanstalt hat in Ihrem Prüfbericht eine Erneuerung der Straßenbeleuchtung empfohlen. Diese Maßnahmen sollen im Jahr 2012 umgesetzt werden. Bei den ersten Planungen hat sich eine Umstellung auf LED-Technik als wirtschaftlich erwiesen. Hierfür kann ein Zuschuss von 40 % durch das BMU (Bundesministerium für Umwelt) gewährt werden. Die Zahlen basieren auf einer ersten überschlägigen Schätzung und werden im Zuge der weiteren Planungen präzisiert. Aktuell ist von einem Investitionsvolumen von 1.800.000 € auszugehen. Die Planung und Finanzierung ist noch mit der Kommunalaufsicht abzustimmen.

*S12018650 – Wacholderbrücke*

Die Wacholderbrücke führt von der Rahmedestraße in die Südstraße und ist derzeit in einem sehr schlechten Zustand und die Befahrbarkeit wurde bereits auf 20 t abgesenkt. Auf Grund eines vorliegenden Gutachtens ist dringend die Erneuerung der Brücke erforderlich, da ansonsten die Nutzung noch weiter eingeschränkt werden muss. Die Planung wurde im Jahr 2011 abgeschlossen.
Es wird mit einem Gesamtvolumen der Maßnahme von 540.000 € gerechnet. Hierin sind ca. 190.000 € für gewässerökologische Verbesserung an der Rahmede enthalten. Diese Maßnahmen werden durch das Land Nordrhein-Westfalen mit 90 % bezuschusst. Ein entsprechender Förderantrag wurde gestellt, nach dem Eingang des Bewilligungsbescheides soll mit den Bauarbeiten kurzfristig begonnen werden. In 2012 ist mit investiven Auszahlungen in Höhe von 295.000 € zu rechnen. Die Arbeiten am Gewässer (170.000 €) werden konsumtiv über das Produkt 13.01.01 verbucht.

*S 13840002 - Nettenscheid 5.4 (Endausbau)*

Fortsetzung des Endausbaus des Baugebietes im Bereich Fliederweg. In 2012 soll das hintere Teilstück des Fliederwegs, das bereits weitgehend bebaut ist, endgültig hergestellt werden. Für diese Maßnahme werden 50.000 € zur Verfügung gestellt.

# Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

| | |
|---|---|
| Stadt Altena (Westf.) | NKF Haushalt 2012 |
| Produktgruppe: **15.02.** | **Tourismus** |

## E i n z a h l u n g e n:

*I 15020201 – Erlebnisauzug zur Burg (Regionale 2013)*

Der Fördersatz des Erlebnisaufzugs beträgt 90 % der Netto-Anschaffungskosten, davon entfallen 50 % auf EU-Ziel2-Mittel und 40 % auf Landesmittel. Für 2012 ist ein Auszahlung von 1,98 Mio. € (3,15 Mio. € in 2013) EU- und Landesmittel vorgesehen. 5 % der Kosten (2012: 110.000 €; 2013: 175.000 €) übernimmt der Märkische Kreis als Eigentümer der Burg, die Übernahme der verbleibenden 5 % (2012: 110.000 €; 2013: 175.000 €) hat die Mark-E als Sponsor zugesagt.

*I 15020202 – Eingangstor Burgaufzug*

Das Eingangstor zum Burgaufzug wird aus Mittel der Städtebauförderung mit einem Fördersatz von 90 % gefördert. Davon entfallen in 2012 45.000 € (2013: 200.455 €) auf den Bund und 54.000 € (2013: 240.545 €) auf das Land Nordrhein-Westfalen.

## A u s z a h l u n g e n :

*I 15020101 – Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Tourismus)*

Für die Ersatzbeschaffung von beweglichem Anlagevermögen im Bereich des Tourismus sind in den Jahren 2012 - 2015 Auszahlungen in Höhe von jeweils 500 € eingeplant.

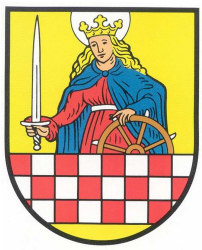
*I 15020201 – Erlebnisauzug zur Burg (Regionale 2013)*

Da der Bewilligungsbescheid deutlich später als zunächst angekündigt überreicht wurde, können die für 2011 bereits eingeplanten Ausgabemittel (I 09010303) nicht in voller Höhe ausgegeben werden und wurden teilweise übertragen. Zusätzlich werden in 2012 weitere 550.951€ bereitgestellt. In 2013 werden darüber hinaus noch 3.500.000 € zur Auszahlung bereitgestellt. In gleicher Höhe wird in 2012 für 2013 eine Verpflichtungsermächtigung gebildet. Der Burgaufzug wird in der Betriebsform eines Regiebetriebs (Betrieb gewerblicher Art) geführt werden (s. BV R 146/15 v. 21.05.2012). Diese Betriebsform unterliegt der Umsatzsteuerpflicht. Die für die Investitionen anfallende Umsatzsteuer wird in der Finanzrechnung des Produktes 15.02.02 – Burgaufzug entsprechend ausgewiesen.

*I 15020202 – Eingangstor Burgaufzug*

Das Eingangstor zum Burgaufzug (s. BV R 147/15 v. 21.05.2012) wird in einem gesonderten Investitionsauftrag geführt, da hier ein anderer „Fördermitteltopf“ greift. Grundsätzlich ist das Tor jedoch als Teil des gesamten Burgaufzugs zu sehen. Für 2012 ist mit Auszahlungen in Höhe von 110.000 € und in 2013 in Höhe von 490.000 € zu rechnen.

# Stadt Altena (Westf.)
# Haushaltsplan 2012



## Fraktionszuwendungen

## Zuwendungen an Fraktionen
## Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion | Im Haushaltsplan enthalten | | Ergebnis aus Jahres-abschluss 2010[3)] | Erläuterungen[4)] |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2012[1)] EUR | 2011[2)] EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | CDU | 2.948,00 | 2.948,00 | 2.948,00 | |
| 2 | SPD | 1.508,00 | 1.508,00 | 1.508,00 | |
| 3 | Bünd-nis90/Grüne | 932,00 | 932,00 | 932,00 | |
| 4 | FDP | 788,00 | 788,00 | 788,00 | |
| 5 | SDA | 788,00 | 788,00 | 0,00 | |
| 6 | DIE LINKE | 394,00 | 394,00 | 394,00 | |
| | | | | | |

***Fußnoten:***
[1)] *Haushaltsjahr*
[2)] *Vorjahr*
[3)] *Vorvorjahr*
[4)] *Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen*

## Zuwendungen an Fraktionen
## Teil B: Geldwerte Leistungen

**Fraktion: CDU**

| Zweckbestimmung | Geldwert | | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| | Haushaltsjahr 2012<br>EUR | Vorjahr 2011<br>EUR | mehr (+) weniger (-)<br>EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit** | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | | | | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | | | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | |
| **2. Bereitstellung von Fahrzeugen** | | | | |
| **3. Bereitstellung von Räumen** | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | | | | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | | | | |
| **4. Bereitstellung einer Büroausstattung** | | | | |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | | | | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | | | | |
| **5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für** | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | **663,30** | **663,30** | | |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | | | | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | | | | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | | |
| **6. Sonstiges** | | | | |

## Zuwendungen an Fraktionen
## Teil B: Geldwerte Leistungen

**Fraktion: SPD**

| Zweckbestimmung | Geldwert | | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| | Haushaltsjahr 2012<br>EUR | Vorjahr 2011<br>EUR | mehr (+) weniger (-)<br>EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit** | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | | | | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | | | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | |
| **2. Bereitstellung von Fahrzeugen** | | | | |
| **3. Bereitstellung von Räumen** | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | | | | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | | | | |
| **4. Bereitstellung einer Büroausstattung** | | | | |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | | | | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | | | | |
| **5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für** | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | **663,30** | **663,30** | | |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | | | | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | | | | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | | |
| **6. Sonstiges** | | | | |

## Zuwendungen an Fraktionen
## Teil B: Geldwerte Leistungen

**Fraktion: Bündnis90/DIE GRÜNEN**

| Zweckbestimmung | Geldwert | | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| | Haushaltsjahr 2012<br>EUR | Vorjahr 2011<br>EUR | mehr (+) weniger (-)<br>EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit** | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | | | | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | | | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | |
| **2. Bereitstellung von Fahrzeugen** | | | | |
| **3. Bereitstellung von Räumen** | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | | | | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | | | | |
| **4. Bereitstellung einer Büroausstattung** | | | | |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | | | | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | | | | |
| **5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für** | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | **587,00** | **587,00** | | |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | | | | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | | | | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | | |
| **6. Sonstiges** | | | | |

## Zuwendungen an Fraktionen
## Teil B: Geldwerte Leistungen

**Fraktion: FDP**

| Zweckbestimmung | Geldwert | | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| | Haushaltsjahr 2012<br>EUR | Vorjahr 2011<br>EUR | mehr (+) weniger (-)<br>EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit** | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | | | | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | | | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | |
| **2. Bereitstellung von Fahrzeugen** | | | | |
| **3. Bereitstellung von Räumen** | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | | | | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | | | | |
| **4. Bereitstellung einer Büroausstattung** | | | | |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | | | | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | | | | |
| **5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für** | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | | | | |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | | | | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | | | | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | | |
| **6. Sonstiges** | | | | |

# Stadt Altena (Westf.)
# Haushaltsplan 2012

## Stellenplan und Stellenübersicht



Umbauarbeiten an der Bahnhofstraße von Konstantinos Sampanis

## Stellenplan 2012, Teil A - Beamte

| Wahlbeamte und Laufbahngruppen | Be-soldungs-gruppe | Zahl der Stellen 2012 | | Zahl der Stellen 2011 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011 | Erläuterungen | Elternzeit | Teilzeit-besch. | Amts-zulage | kw-Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Wahlbeamte** | | | | | | | | | | |
| Bürgermeister | B 4 | 1 | | 1 | 1 | | | | | |
| Beigeordneter | A 15 | | | | | | | | | |
| **Höherer Dienst** | | | | | | | | | | |
| Oberverwaltungsrat | A 14 | 3 | | 3 | 2 | | | | | davon 2* Stelle zum 31.12.2012 und 31.12.2019 |
| Verwaltungsrat | A 13 | 1 | | 1 | 2 | 1 Stelle ATZ | | | | davon 1* Stelle zum 31.12.2013 |
| **Gehobener Dienst** | | | | | | | | | | |
| Oberamtsrat | A 13 | 1 | | 1 | 1 | | | | | |
| Amtsrat | A 12 | 4 | | 4 | 4 | | | | | |
| Amtsmann/Amtsfrau | A 11 | 8 | | 8,5 | 8,5 | 1 Stelle ARGE | 0 | 1* (0,50) | | davon 2* Stellen zum 31.12.2014 und 31.12.2013 |
| Oberinspektor/in | A 10 | 4,15 | | 5 | 5 | 1 Stelle ARGE | 1 | 1* (0,4), 1* (0,75) | | |
| Inspektor/in | A 9 | 0 | | 0 | 0 | | | | | |
| **Mittlerer Dienst** | | | | | | | | | | |
| Amtsinspektor | A 9 | 6 | | 6 | 6 | nachrichtlich: 1 * A9 Abwasserwerk | | | 1 Fn 3 | |
| Hauptsekretär | A 8 | 7 | | 7 | 5 | | | | | |
| Obersekretär | A 7 | 10 | | 10 | 12 | | | | | |
| Sekretär | A 6 | | | | | | | | | |
| **Insgesamt:** | | 45,15 | | 46,5 | 45,5 | | | | | |

| Stellenplan 2012, Teil B - Beschäftigte | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | Erläuterungen | | | | |
| **Entgelt-gruppe** | **Zahl der Stellen 2012** | **Zahl der Stellen 2011** | **Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011** | | **Teilzeit-besch.** | **Elternzeit** | **kw-Vermerke** |
| **1** | | | | | | | |
| **2** | 4,70 | 4,7 | 4,7 | | 10 | | 1,5* Stellen zum 31.12.2012, zum 31.12.2013, zum 31.12.2014 |
| **3** | 0,17 | 0,17 | 0,17 | | 1 | | |
| **4** | | | | | | | |
| **5** | 12,28 | 12,36 | 12,36 | | 9 | | 2* Stellen zum 31.12.2013, zum 31.12.2014 |
| **6** | 13,86 | 14,86 | 14,86 | 1*ATZ | 4 | | 2,71* Stellen zum 31.12.2013, zum 31.12.2013, zum 31.12.2015 |
| **7** | | | | | | | |
| **8** | 15,5 | 16,13 | 16,13 | 1*ATZ, 1*ARGE | 6 | | 2* Stellen zum 31.12.2014, zum 31.12.2015 |
| **9** | 21,51 | 21,78 | 21,78 | 1*ARGE | 9 | | 1* Stelle zum 31.12.2015 |
| **10** | 2 | 2 | 2 | | | | |
| **11** | 6,52 | 6,52 | 6,52 | | | 1 | |
| **12** | 1 | 1 | 1 | | | | |
| **13** | 1 | 1 | 1 | | | | |
| **14** | 0 | 1 | 1 | | | | |
| **15** | | | | | | | |
| **insgesamt:** | 78,54 | 81,52 | 81,52 | | 39 | | |

Stand: 25.06.2012

## Stellenübersicht 2012, Teil A - Beamte

| | | Wahl-beamte | | Höherer Dienst | | | Gehobener Dienst | | | | | Mittlerer Dienst | | | | | Erläuterungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Produktgruppe | B 4 | A 15 | 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 | Teilzeitbesch. | Amts-zulage |
| ´01.01 | Politische Gremien | 0,06 | | | 0,05 | | | | 0,01 | | | | | | | | | |
| ´01.02 | Verwaltungsführung | 0,45 | | | 0,10 | | | | 0,50 | | | | 1,00 | | | | | |
| ´01.03 | Gleichstellung von Frau und Mann | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ´01.04 | Beschäftigtenvertretung | | | | | | | 0,15 | | | | | | | | | | |
| ´01.05 | Rechnungsprüfung | | | | | | | 0,92 | | | | | | | | | | |
| ´01.06 | Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit | 0,23 | | | 0,05 | | | | 0,02 | | | | | | | | | |
| ´01.08 | Personalmanagement | 0,05 | | | 0,07 | | | | | | | | | | | | | |
| ´01.09 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | 0,05 | | | 0,73 | | | 0,07 | 0,50 | 0,40 | | 0,98 | | 1,6* | | | * 0,6 ab 01.09.2012 | |
| ´01.10 | Organisationsangelegenheiten und Technikunterstützte Informationsverarbeitung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ´01.13 | Grundstücks- und Gebäude-management | | | | | | 0,22 | | | 0,05 | | | | | | | | |

| | | Wahl-beamte | | Höherer Dienst | | | Gehobener Dienst | | | | | Mittlerer Dienst | | | | | Erläuterungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | B 4 | A 15 | 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 | Teilzeitbesch. | Amts-zulage |
| ´01.14 | Technisches Immobilien-management | | | | | | 0,12 | | | | | | | | | | | |
| ´02.01 | Allgemeine Sichherheit und Ordnung | 0,01 | | | | | 0,01 | 0,39 | 0,61 | 0,04 | | 0,15 | | | | | | |
| ´02.02 | Gewerbewesen | | | | | | | 0,05 | 0,40 | | | | | | | | | |
| ´02.07 | Verkehrsangelegenheiten | | | | | | | 0,02 | | | | 0,87 | | | | | | 1*A9mD |
| ´02.10 | Einwohnerangelegenheiten u. Personenstandswesen | | | | | | | | 0,47 | | | | | | | | | |
| ´02.14 | Wahlen und Statistiken | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ´02.15 | Gefahrenabwehr und -vor-beugung | | | | | | | 0,39 | | | | | | 1,00 | | | | |
| ´02.17 | Rettungsdienst | | | | | | | 0,01 | 1,00 | | | 3,00 | 5,00 | 8,00 | | | | |
| ´03.01 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | | | | | | | 0,40 | | 0,64 | | | | | | | | |
| ´03.02 | Zentrale Leistungen für Schüler und am Schullleben Beteiligte | | | | | | | 0,37 | | 0,36 | | | | | | | | |

| | | Wahl-beamte | | Höherer Dienst | | | Gehobener Dienst | | | | | Mittlerer Dienst | | | | | Erläuterungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | B 4 | A 15 | 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 | Teilzeitbesch. | Amts-zulage |
| ´04.02 | Kulturförderung | | | | | | | 0,11 | | | | | | | | | | |
| ´04.03 | Ortsspezifische Kultur-einrichtungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ´04.06 | Bibliothek | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ´04.08 | Archiv | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ´05.01 | Unterstützung von Senioren | | | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | |
| ´05.02 | Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebe-dürftigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ´05.03 | Hilfen bei Einkommens-defiziten und Unterstützungsleistungen | | | | 0,18 | | | 0,57 | 0,30 | 0,75 | | | | | | | | |
| ´06.01 | Förderung von Kindern in Tages-betreuung | | | | 0,25 | | | 0,25 | 0,05 | | | | | | | | | |
| ´06.02 | Kinder- und Jugendarbeit | | | | 0,22 | | | | | | | | | | | | | |
| ´06.03 | Hilfe für junge Menschen und ihre Familien | | | | 0,30 | | | 0,13 | 0,64 | | | | | | | | | |
| ´07.01 | Gesundheitseinrichtungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | Wahl-beamte | | Höherer Dienst | | | Gehobener Dienst | | | | | Mittlerer Dienst | | | | | Erläuterungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | B 4 | A 15 | 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 | Teilzeitbesch. | Amts-zulage |
| ´08.01 | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen | | | | | | | 0,07 | | | | | | | | | | |
| ´08.02 | Sportförderung | | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | | |
| ´09.01 | Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ´09.03 | Vermessung u. Grundstücks-information | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ´10.01 | Bauaufsicht | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | |
| ´10.03 | Denkmalschutz und Denkmal-pflege | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ´10.05 | Wohnen | | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | | |
| ´11.02 | Abfallwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ´12.01 | öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ´12.05 | Straßenreinigung und Winterdienst | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ´13.01 | Natur und Landschaftspflege | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ´15.01 | Wirtschaftsförderung | 0,10 | | | | | 0,52 | | | 0,05 | | | | | | | | |

| | | Wahl-beamte | | Höherer Dienst | | | Gehobener Dienst | | | | | Mittlerer Dienst | | | | | Erläuterungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | B 4 | A 15 | 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 | Teilzeitbesch. | Amts-zulage |
| ´15.02 | Tourismus | | | | | | 0,05 | | | 0,86 | | | | | | | | |
| ´15.03 | Allgemeine Einrichtungen | | | | | | 0,08 | 0,03 | | | | | | | | | | |
| ´15.04 | Anteile an Unternehmen | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ´16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | 1,00 | 1,00 | | | 2,50 | 1,00 | | 1,00 | | | | | | Fn3 |
| ´17.01 | Stiftungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Stellen insgesamt: 46,5(45,5)** | | **1,00** | | | **3,00** | **1,00** | **1,00** | **4,00** | **8,00** | **4,15** | **0,00** | **6,00** | **6,00** | **9,00** | | | | |

Stand: 25.06.2012

## Stellenübersicht 2012, Teil B - Beschäftigte

| | | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | Erläuterungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Teilzeitbesch. | |
| ´01.01 | Politische Gremien | | | | | | | | 0,05 | 0,20 | 0,03 | 0,01 | 0,40 | | | | | |
| ´01.02 | Verwaltungsführung | | | | | | | | 0,42 | 0,43 | | | | | | | | |
| ´01.03 | Gleichstellung von Frau und Mann | | | | | | | | 0,01 | 0,35 | | | | | | | 1* 0,50 | |
| ´01.04 | Beschäftigtenvertretung | | | | | | | | 0,05 | 0,12 | | | | | | | | |
| ´01.05 | Rechnungsprüfung | | | | | | | | | | | 0,52 | | | | | 1*0,52 | |
| ´01.06 | Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | 2,83 | 0,05 | | 1,75 | 0,38 | | | 0,25 | | | | 8=1*0,83 | |

| | | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | Erläuterungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Teilzeitbesch. | |
| ´01.08 | Personalmanagement | | | | | | | | 0,62 | 2,50 | | | 0,35 | | | | 9=1*0,50,2x9=zbV | |
| ´01.09 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | | | | | | 2,12 | | 2,78 | | | | | | | | 5=1*0,47,6=1*0,65,<br>8=1*0,78 | |
| ´01.10 | Organisationsangelegenheiten und Technikunterstützte Informationsverarbeitung | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | |
| ´01.13 | Grundstücks- und Gebäude-management | | 4,70 | 0,17 | | 4,63 | 3,71 | | 1,99 | 0,15 | | 0,15 | | | | | 2=10 Reinigungskräfte,<br>3=0,17, 5= 0,50, 6=0,71 | |
| ´01.14 | Technisches Immobilien-management | | | | | 0,04 | 0,11 | | 0,12 | 0,85 | 0,01 | 0,85 | | | | | | |
| ´02.01 | Allgemeine Sichherheit und Ordnung | | | | | 0,04 | 0,72 | | 0,75 | 0,02 | 0,03 | | | | | | 5 = 1*0,78 | |

| | | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | Erläuterungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Teilzeitbesch. | |
| ´02.02 | Gewerbewesen | | | | | 0,02 | 0,22 | | 0,02 | | | | | | | | 5 = 1*0,78 | |
| ´02.07 | Verkehrsangelegenheiten | | | | | 0,54 | 0,10 | | 0,10 | | 0,03 | | | | | | 5 = 1*0,78 | |
| ´02.10 | Einwohnerangelegenheiten u. Personenstandswesen | | | | | | 1,52 | | 1,47 | 0,90 | | | | | | | 8 = 1*0,47 | |
| ´02.14 | Wahlen und Statistiken | | | | | | 0,08 | | 0,02 | 0,01 | | | | | | | | |
| ´02.15 | Gefahrenabwehr und -vor-beugung | | | | | | | | 0,13 | | | | | | | | | |
| ´02.17 | Rettungsdienst | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ´03.01 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | | | | | 2,61 | | | | | | | | | | | 5 = 6 Schulsekretärinn | |
| ´03.02 | Zentrale Leistungen für Schüler und am Schullleben Beteiligte | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | Erläuterungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Teilzeitbesch. | |
| ´04.02 | Kulturförderung | | | | | | 0,46 | | | 0,91 | | | | | | | 6 = 1*0,50 | |
| ´04.03 | Ortsspezifische Kultur-einrichtungen | | | | | | 0,10 | | | 0,10 | | | | | | | | |
| ´04.06 | Bibliothek | | | | | | 0,51 | | 1,00 | | 1,00 | | | | | | 6=0,50 | |
| ´04.08 | Archiv | | | | | | | | | 0,36 | | | | | | | 1*0,36 | |
| ´05.01 | Unterstützung von Senioren | | | | | | | | | 0,08 | | | | | | | | |
| ´05.02 | Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebe-dürftigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ´05.03 | Hilfen bei Einkommens-defiziten und Unterstützungs-leistungen | | | | | 0,30 | 0,95 | | 0,50 | 1,24 | | | | | | | | |

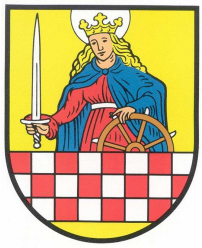
| | | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | Erläuterungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Teilzeitbesch. | |
| ´06.01 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | | | | | | | | 0,89 | 0,28 | | 0,50 | | | | | 1*0,88 | |
| ´06.02 | Kinder- und Jugendarbeit | | | | | | | | 0,52 | 2,10 | | 0,04 | | | | | 8 = 1*0,52, 9 = 1*0,52 | |
| ´06.03 | Hilfe für junge Menschen und ihre Familien | | | | | | | | 0,01 | 5,84 | | 0,45 | | | | | 2*0,50, 1*0,78, 1*0,52, 2*0,26 | |
| ´07.01 | Gesundheitseinrichtungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ´08.01 | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen | | | | | | | | | | | 0,01 | | | | | | |
| ´08.02 | Sportförderung | | | | | | | | | | 0,18 | | | | | | | |

| | | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | Erläuterungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Teilzeitbesch. | |
| ´09.01 | Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | 0,26 | 0,25 | | | 0,55 | | 0,28 | | 0,63 | | | | |
| ´09.03 | Vermessung u. Grundstücks-information | | | | | 0,25 | | | | 0,29 | | 0,28 | | | | | | |
| ´10.01 | Bauaufsicht | | | | | 0,10 | 0,10 | 0,61 | 0,61 | | | 2,07 | | 0,24 | | | | |
| ´10.03 | Denkmalschutz und Denkmal-pflege | | | | | | | | 0,04 | | | 0,37 | | 0,01 | | | | |
| ´10.05 | Wohnen | | | | | | 0,15 | | 0,50 | 0,80 | | | | | | | 8*0,65 | |
| ´11.02 | Abfallwirtschaft | | | | | 0,07 | 1,10 | | | | 0,10 | | | | | | | |

| | | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | Erläuterungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Teilzeitbesch. | |
| ´12.01 | öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen | | | | | 0,05 | 0,09 | | 0,15 | 0,03 | 0,50 | 0,86 | | 0,10 | | | | |
| ´12.05 | Straßenreinigung und Winterdienst | | | | | | 0,18 | | | | 0,09 | | | | | | | |
| ´13.01 | Natur und Landschaftspflege | | | | | | 0,12 | | | | | 0,13 | | 0,02 | | | | |
| ´15.01 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | 0,03 | | | | | | | |
| ´15.02 | Tourismus | | | | | 0,07 | 0,22 | | | 0,02 | | | | | | | | |
| ´15.03 | Allgemeine Einrichtungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ´15.04 | Anteile an Unternehmen | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | Erläuterungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Teilzeitbesch. | |
| ´16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | 1,71 | | 2,00 | 2,00 | | | | | | | ARGE | |
| ´17.01 | Stiftungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80 | | 4,70 | 0,17 | | 11,81 | 14,57 | | 16,50 | 21,51 | 2,00 | 6,52 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | |

# Stadt Altena (Westf.)
# Haushaltsplan 2012



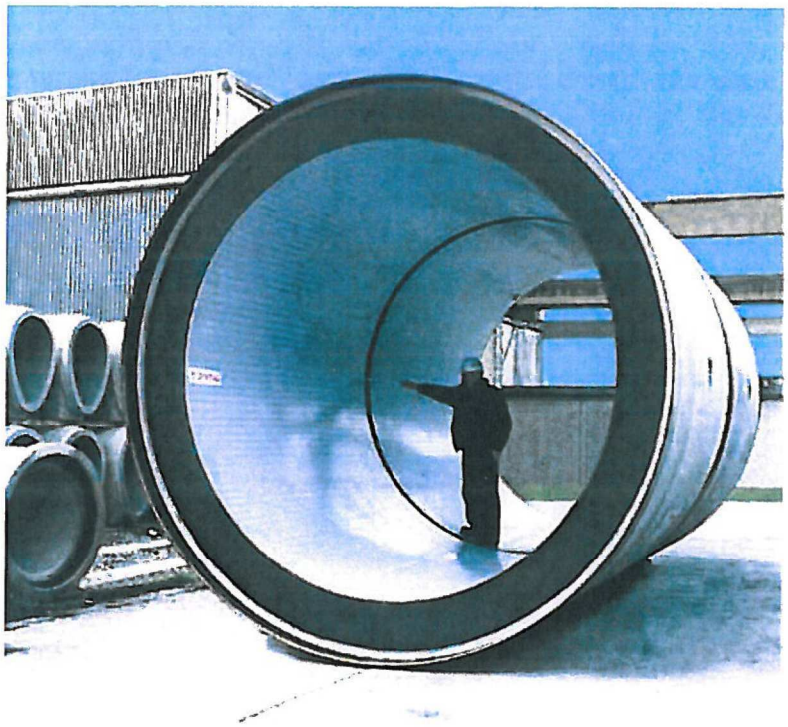
# Wirtschaftsplan 2012

Abwasserwerk
der Stadt Altena (Westf.)

# WIRTSCHAFTSPLAN

# 2012

E N T W U R F



## ABWASSERWERK DER STADT ALTENA (WESTF.)

**Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)**

**Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2012**

Vorbemerkung

Das Geschäftsjahr 2010 schließt mit einem Verlust in Höhe von T€ 59 (Vorjahr = Verlust 243 T€). Für das Geschäftsjahr 2012 wird ein Gewinn angestrebt.

Gem. § 10 Abs. 6 EigBetrVO kann der erwirtschaftete Jahresverlust vorgetragen werden und mit Gewinnen der fünf Folgejahre verrechnet werden. Kann ein Verlustvortrag in den Folgejahren nicht ausgeglichen werden, so ist er gegen die allgemeine Rücklage zu buchen bzw. durch den städtischen Haushalt auszugleichen.

Unter Berücksichtigung einer Erhöhung von ca. 4,8 % bei der Schmutzwassergebühr (von 3,54 € auf 3,71 €/cbm) und ca. 3,3 % bei der Niederschlagswassergebühr (von 1,22 € auf 1,26 €/qm) soll ein Gewinn von T€ 5 für das Geschäftsjahr 2012 erzielt werden. Dieses Ziel kann nur erreicht werden, wenn der Frischwasserverbrauch sich nicht stärker als angenommen reduziert und die Kostenannahmen, insbesondere bei dem Materialaufwand und den sonstigen betrieblichen Aufwendungen, nicht überschritten werden.

Als wesentliche Einflußfaktoren auf das geplante Jahresergebnis sind zu nennen, zunächst einmal der Abschreibungsaufwand, der Ruhrverbandsbeitrag sowie die Zinsaufwendungen.

Die geplanten Abschreibungsaufwendungen (T€ 1.875) stellen den Werteverschleiß je Anlagegut unter normalen Bedingungen dar. Stellt sich durch Kamerauntersuchungen heraus, dass bestimmte Kanalhaltungen starke Beschädigungen aufweisen, so bedeutet dies eine außerordentliche Abschreibung, die sich sofort negativ auf das Jahresergebnis auswirkt. Dieses ist hier nicht berücksichtigt.

Die Zinsaufwendungen senken sich von 980 T€ im Jahre 2010 auf ca. 905 T€ für das Jahr 2012.

Der Personalaufwand, einschließlich Rückstellungen für Altersteilzeit, in Höhe von T€ 265 stellt 4,6 % des Gesamtaufwandes dar.

Mit der 4. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes für die Jahre 2007 bis 2012 werden die Investitionsmaßnahmen deutlich geringer. Ab dem Jahr 2007 wurden keine zusätzlichen Kredite mehr aufgenommen.

**Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)**

**Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2012**

Präambel

Aufgrund des § 95 Abs. 4 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Altena (Westf.) am 28. Nov. 2011 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2012 wird im Erfolgsplan

| | |
|---|---|
| in den Erträgen auf | 5.775 T€ |
| in den Aufwendungen auf | 5.770 T€ |
| im Jahresgewinn auf | + 5 T€ |

und

| | |
|---|---|
| im Vermögensplan | |
| in der Deckung (Einnahmen) auf | 1.587 T€ |
| im Bedarf (Ausgaben) auf | 1.587 T€ |

festgesetzt.

§ 2

Für die Finanzierung von Baumaßnahmen sind im Jahre 2012 keine zusätzlichen Kredite erforderlich. Ebenso wird die Tilgung für das Geschäftsjahr 2012 erwirtschaftet.

§ 3

Der Vermögensplan enthält festzusetzende Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2012 in Höhe von T€ 850 die auf den Gewerbepark Rosmart entfallen.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Geschäftsjahr 2012 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf T€ 1.500 festgesetzt.

## Abwasserwerk der Stadt Altena/ Westf.

# Erfolgsplan 2012

| | Plan 2012 T€ | Plan 2011 T€ | Plan 2010 T€ |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | | | |
| Schmutzwasser (849.000 cbm*) | 3.030 | 3.118 | 3.119 |
| Niederschlagswasser (1.735.000qm*) | 2.175 | 2.170 | 2.237 |
| Auflösung Ertragszuschüsse | 230 | 254 | 260 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 174 | 160 | 145 |
| sonstige betriebliche Erträge | 165 | 143 | 198 |
| | 5.774 | 5.845 | 5.959 |
| Materialaufwand | 385 | 380 | 342 |
| Personalaufwand | 265 | 260 | 323 |
| Abschreibungen | 1.875 | 1.890 | 1.926 |
| sonstiger betrieblicher Aufwand | 2.340 | 2.340 | 2.299 |
| davon Ruhrverbandsbeitrag | 2.032 | 2.044 | 2.048 |
| | 4.865 | 4.870 | 4.890 |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1 | 1 | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 905 | 975 | 1.069 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 5 | 0 | 0 |
| Ertrag- und sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 |
| **Jahresergebnis (-)Verlust bzw. (+) Gewinn** | 5 | 0 | 0 |

*Unterschiedliche Gebührensätze, Ermäßigungen u.a. bereits berücksichtigt

**Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)**

**Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2012**

**Erläuterungen zum Erfolgsplan**

Der Erfolgsplan ist gemäß § 15 der Eigenbetriebsverordnung nach den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches zu gliedern. Er muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten.

## 1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

| | Plan 2012<br>T€ | Plan 2011<br>T€ | Plan 2010<br>T€ |
|---|---|---|---|
| Abwassergebühren | 5.205 | 5.288 | 5.356 |
| Auflösung Ertragszuschüsse | 230 | 254 | 260 |
| | 5.435 | 5.542 | 5.616 |

## 2. Andere aktivierte Eigenleistungen

Es wurde ein Ansatz von T€ 174 (Vorjahr = T€ 160) gebildet. U.a. werden die anfallenden Baukosten im Verhältnis zu den erbrachten Eigenleistungen gesetzt.

## 3. Sonstige betriebliche Erträge

Hierbei handelt es sich um Beträge aus Weiterberechnungen, wie z. B. Staukanalreinigung, Leistungen für Dritte etc., sowie Fördergelder aus Erstattung der Abwasserabgabe. Der Ansatz wurde auf T€ 165 (Vorjahr = T€ 143) angehoben.

## 4. Materialaufwand

Aufwendungen für Kanalunterhaltungen/-überwachung werden hier erfasst. Der Ansatz von T€ 385 (Vorjahr = T€ 380) wurde erhöht.

## 5. Personalaufwand

Eine Anpassung von 2 % sowie zusätzlich Rückstellungen für Altersteilzeit und Pensionen wurden bei dem Planansatz in Höhe von T€ 265 (Vorjahr = T€ 260) berücksichtigt. Weiter wurde eine ½ Ingenieurstelle für den in 2010 ausgeschiedenen Mitarbeiter angesetzt.

## 6. Abschreibungen

Die rückläufigen Investitionsmaßnahmen führen im Planansatz zu keinem weiteren Anstieg der Abschreibungen. Der Planansatz für 2012 in Höhe von T€ 1.875 liegt um T€ 30 unter dem Istwert (Ist 2010 = T€ 1.905).

**7. Sonstige betriebliche Aufwendungen**
Die betrieblichen Aufwendungen sind insbesondere bestimmt durch den Ruhrverbandsbeitrag von T€ 2.032 (Ist 2010 = T€ 2.032), sowie Verwaltungskosten (Rechts- u. Beratungskosten, Miete, EDV-Kosten u.a.) von T€ 288 (Ist 2010 = T€ 244). Für 2012 wurde ein Ansatz in Höhe von T€ 2.340 (Vorjahr = T€ 2.340) zu Grunde gelegt.

**8. Zinserträge**
Hierunter fallen insbesondere Guthabenzinsen auf dem Kontokorrentkonto.

**9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**
Die Finanzierung von Investitionsmaßnahmen erfolgt seit 2008 nicht durch Kreditaufnahme. Der Zinsaufwand reduziert sich somit von T€ 980 (Ist 2010) auf T€ 905.

**10. Jahresergebnis**
Der geringe Jahresüberschuss von T€ 5 soll der allgemeinen Rücklage zugeführt werden.

**Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)**

## Stellenübersicht 2012 gem. § 17 Eig.Betr.VO

| Wirtschaftsjahr | Angestelltenvergütungsgruppe TVöD | | | | | | | | Beamten-Besoldungsgruppen Bes.-VO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 |
| 2011 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2012 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

**Nachrichtlich:**

| | |
|---|---|
| 2012 | 1 Betriebsleiter (Geschäftsführer Stw. anteilig)<br>1 Betriebsleiter (Bürgermeister anteilig) |

Seit dem 01.10.2005 wird der Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD) angewendet. Alle Mitarbeiter wurden entsprechend dem TVöD übergeleitet.

## Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)

# Investitionsplan 2012

| Nr. | Bezeichnung | Gesamt-kosten | Bisher bereitgest. Mittel | Plan 2012 | Verpfl.-Erm. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | T€ | T€ | T€ | T€ |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| | **I. Betriebliche Investitionen** | | | | |
| 1 | 1. Entschädig. f. Grunddienstbarkeiten | 3 | 0 | 3 | 0 |
| | Gesamtsumme - Grunddienstbarkeiten: | **3** | **0** | **3** | **0** |
| | **2. Entwässerungsanlagen** | | | | |
| | **a) Sanierung in offener Bauweise:** | | | | |
| 2 | Umbau Knerling | 30 | 0 | 30 | 0 |
| | **b) Sanierung mit Inlinern / Parlinern** | | | | |
| 3 | Nettehauptsammler (3.BA) | 750 | 450 | 300 | 0 |
| 4 | Lenneuferstraße (3. BA) | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 5 | Marktstraße | 80 | 0 | 80 | 0 |
| 6 | Lennestraße | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | Zwischensumme Sanierungsmaßnahmen | **1.260** | **450** | **810** | **0** |
| | **c) Neubaumaßnahmen:** | | | | |
| 8 | Märkischer Gewerbepark Rosmart | 5.000 | 4.150 | 0 | 850 |
| | Zwischensumme Sanierungsmaßnahmen | **5.000** | **4.150** | **0** | **850** |
| 9 | Generalentwässerungsplanung | 100 | 25 | 75 | 0 |
| 10 | Nicht definierte Maßnahmen | **100** | **0** | **100** | **0** |
| | Summe- Entwässerungsanlagen: | **6.360** | **4.600** | **985** | **850** |

**Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)**

| Nr. | Bezeichnung | Gesamt-kosten T€ | Bisher bereitgest. Mittel T€ | Plan 2012 T€ | Verpfl.-Erm. T€ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung** | | | | |
| 11 | Datenverarbeitung | 10 | 0 | 5 | 0 |
| 12 | Büromöbel | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Erwerb von Geräten/Werkzeugen | 5 | 0 | 3 | 0 |
| | Summe - Betriebs- und Geschäftsausstattg. | **17** | **0** | **10** | **0** |
| | Summe betriebliche Investitionen: | **6.380** | **4.600** | **998** | **850** |
| | **II. Tilgung** | | | **589** | |
| | **Ausgaben 2012:** | | | **1.587** | |
| | **Finanzierung:** | | | | |
| | **a) Eigenmittel** | | | | |
| | Abschreibungen | | | **1.875** | |
| | Kanalanschlußbeiträge | | | **20** | |
| | Erstattung Kanalbauanschlüsse | | | **20** | |
| | Kostenbeiträge des Ruhrverbandes | | | **20** | |
| | Rücklagenentnahmen (+) / Rücklagenzuführung (-) | | | **-348** | |
| | **b) Fremdmittel** | | | | |
| | Investitionszuschüsse | | | **0** | |
| | Kredite | | | **0** | |
| | **Einnahmen 2012:** | | | **1.587** | |

**Erläuterungen:**

Maßnahmen aus Vorjahren, die noch nicht abgeschlossen sind, wurden nachrichtlich mit aufgenommen.
Die 4. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) gilt für die Jahre 2007 bis 2012. In diesem Investitionsplan ist die 4. Fortschreibung berücksichtigt. Die Aufnahme von Krediten für die Umsetzung des ABK ist nicht mehr vorgesehen. In den kommenden Jahren erfolgt somit eine Entlastung des Kapitaldienstes.

## Abwasserwerk der Stadt Altena

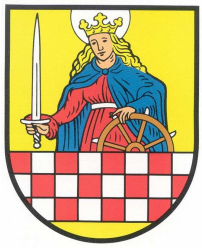
# Finanzplan für die Jahre 2011 bis 2015

| Finanzplan | 2011<br>T€ | 2012<br>T€ | 2013<br>T€ | 2014<br>T€ | 2015<br>T€ |
|---|---|---|---|---|---|
| **A) Benötigte Mittel (Ausgaben)** | | | | | |
| ***I. Betriebliche Investitionen*** | | | | | |
| **1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten** | | | | | |
| a) Errichtung von Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Entschädigung von Grunddienstbarkeiten einschl. der Kosten Grundstückserwerb für Kanaltrassen | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **2. Entwässerungsanlagen** | | | | | |
| a) Planung von Kanalanlagen | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| b) Kanalbauhausanschlüsse (100 %-ige Kostenerstattung durch Dritte) | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| c) Erneuerung / Sanierung von Kanalanlagen | 1.030 | 800 | 1.100 | 1.100 | 1.000 |
| d) Neubau und Erweiterung der Abwasseranlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) Vorfinanzierungsmaßnahmen und nicht definierte Maßnahmen | 200 | 100 | 150 | 150 | 150 |
| **3. Betriebs- und Geschäftsausstattung** | | | | | |
| a) Geräte und Werkzeuge | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| b) Inventar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| c) Datenverarbeitung | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 |
| ***II. Finanzbedarf*** | | | | | |
| a) planmäßige Tilgung | 618 | 589 | *607* | *625* | *641* |
| b) außerplanmäßige Tilgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Umschuldungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Ausgaben*** | **1.898** | **1.587** | **1.887** | **1.898** | **1.821** |

# Abwasserwerk der Stadt Altena

| Finanzplan | 2011<br>T€ | 2012<br>T€ | 2013<br>T€ | 2014<br>T€ | 2015<br>T€ |
|---|---|---|---|---|---|
| **B) Verfügbare Mittel (Einnahmen)** | | | | | |
| ***Finanzierung*** | | | | | |
| **I. Abschreibungen** | 1.900 | *1.875* | *1.860* | *1.845* | *1.810* |
| **II. Zuschüsse** | | | | | |
| a) Kanalanschlußbeiträge / Städt. Straßenentwässerungs-Beiträge | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| b) Zuweisungen des Landes (Projekförderung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Zuweisungen des Landes (Investitionspauschale) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) Kostenbeiträge des Ruhrverbandes | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| e) Vorfinanzierungsbeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f) Kanalbauanschlüsse (Erträge - Dritter) | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| **III. Fremdmittel** | | | | | |
| a) Kreditneuaufnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Umschuldungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **IV. Rücklagenentnahmen (+) / Rücklagenzuführung (-)** | -107 | -338 | -23 | 3 | -39 |
| ***Einnahmen*** | **1.898** | **1.587** | **1.887** | **1.898** | **1.821** |

# Stadt Altena (Westf.)
# Haushaltsplan 2012



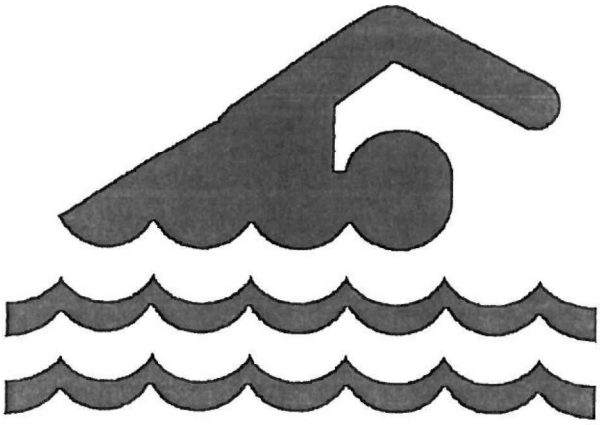
# Wirtschaftsplan 2012

Bäderbetrieb
der Stadt Altena (Westf.)

# WIRTSCHAFTSPLAN

# 2012





## BÄDERBETRIEB DER

## STADT ALTENA (WESTF.)

**Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.)**

## Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2012

Vorbemerkung

Das Jahresergebnis 2010 weist einen Jahresfehlbetrag von rd. T€ -46 aus. Im Jahre 2010 sind Beteiligungserträge der Stadtwerke Altena GmbH und der Stadt Altena Beteiligung GmbH eingegangen.

Der Jahresfehlbetrag aus 2010 soll vorgetragen werden. Das Plan-Betriebsergebnis 2011 einschließlich Zinsaufwendungen und Erträgen aus Beteiligungen und Wertpapieren liegt bei rd. T€ -212.

Eine Erhöhung der Eintrittsgelder wurde in 2011 durchgeführt, was aufgrund der schlechten Witterung zu keiner Steigerung der Umsatzerlöse geführt hat. Daher wird auch für 2012 nur mit einer moderaten Steigerung Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern im Vergleich zum Jahr 2010 gerechnet. Des Weiteren sinken die Zinsaufwendungen von T€ 160 im Jahre 2011 auf T€ 150 für 2012. Unter Berücksichtigung geplanter Beteiligungserträge in Höhe von T€ 675 wird für 2012 ein Jahresfehlbetrag von T€ -70 veranschlagt.

Nach der Erneuerung der Wasseraufbereitungs- und Verfahrenstechnik sowie der Sanierung des Außenbeckens in den Vorjahren sind für 2012 nur kleinere Investitionsmaßnahmen von T€ 50 vorgesehen.

Ab dem 1.1.2011 erfolgte die Übertragung der technischen und kaufmännischen Betriebsführung an die Stadtwerke Lüdenscheid GmbH.

08.11.2011

**Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.)**

**Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2012**

Präambel

Aufgrund des § 95 Abs. 4 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Altena (Westf.) am folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2012 wird im Erfolgsplan

| | |
|---|---|
| in den Erträgen auf | 772 T€ |
| in den Aufwendungen auf | 842 T€ |
| und im Jahresgewinn/-verlust auf | - 70 T€ |

und

im Vermögensplan

| | |
|---|---|
| in der Deckung (Einnahmen) auf | 137 T€ |
| im Bedarf (Ausgaben) auf | 137 T€ |

festgesetzt.

§ 2

Zur Finanzierung der Investitionsausgaben für das Geschäftsjahr 2012 ist kein Kredit erforderlich.

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2012 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf T€ 1.500 festgesetzt.

08.11.2011

Wirtschaftsplan 2012
Anlage 1

**Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.)**

# Erfolgsplan 2012

| | Plan 2012 T€ | Plan 2011 T€ | Ist 2010 T€ |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | **52** | 55 | 46 |
| sonstige betriebliche Erträge | **45** | 41 | 41 |
| *Erlöse/Erträge, gesamt:* | ***97*** | *96* | *86* |
| Materialaufwand | **212** | 190 | 228 |
| Personalaufwand | **213** | 210 | 196 |
| Abschreibungen | **186** | 187 | 189 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | **81** | 65 | 55 |
| *Aufwendungen, gesamt:* | ***692*** | *652* | *667* |
| ***sonstige Zinsen und ähnliche Erträge*** | | | |
| Erträge aus Beteiligungen, | **675** | 504 | 675 |
| Erträge aus anderen Wertpapieren | **0** | 0 | 0 |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | ***0*** | *0* | *0* |
| ***Zinsen und ähnliche Aufwendungen*** | | | |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen | **0** | 0 | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | ***150*** | *160* | *140* |
| ***Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit*** | ***-70*** | *-212* | *-46* |
| | | | |
| außerordentliche Aufwendungen | **0** | 0 | *0* |
| Ertrag- und sonstige Steuern | ***0*** | *0* | *0* |
| ***Jahresergebnis*** | ***-70*** | *-212* | *-46* |

08.11.2011

**Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2012**
Anlage 1.1

Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.)

## Erläuterungen zum Erfolgsplan

Der Erfolgsplan ist gemäß § 15 der Eigenbetriebsverordnung nach den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches zu gliedern. Er muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten.
In den Aufwendungen sind die geplanten baulichen Veränderungen berücksichtigt.

### 1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich, unter Berücksichtigung der Erhöhung der Eintrittsgelder zum 01.01.2011 und der Ist-Besucherzahlen aus den Jahren 2010 und 2011, wie folgt zusammen:

| | Plan 2012<br>T€ | Plan 2011<br>T€ | Ist 2010<br>T€ |
|---|---|---|---|
| Eintrittsgelder | 40 | 44 | 35 |
| Schwimmvereine und Schulen | 12 | 11 | 10 |
| | 52 | 55 | 45 |

### 2. Sonstige betriebliche Erträge

Erträge aus Mieten und Pachten sowie aus der Auflösung des Sonderpostens „Zuschüsse zum Anlagevermögen" werden in Höhe von T€ 45 (Plan 2011 = T€ 41) angesetzt. Die Erhöhung ergibt sich aus der zusätzlichen Auflösung des Sonderpostens „Zuschüsse neue Rutsche" im Freibad Dahle.

### 3. Materialaufwand

Unter Berücksichtigung des Wasserverbrauches, leicht steigender Energiekosten sowie Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten, bei gleich bleibenden Aufwendungen für Reinigungsmittel und Chemikalien, ist mit einem Aufwand in Höhe von T€ 212 (Plan 2011 = T€ 190) zu rechnen. Es wird eine alllgemeine Kostensteigerung von 2,0 % eingeplant.

### 4. Personalaufwand

Unter Berücksichtigung tariflicher und personeller Veränderungen wird ein Planansatz in Höhe von T€ 213 (Plan 2010 = T€ 210) berücksichtigt. Dabei wird von unveränderten Öffnungszeiten ausgegangen. Es wird eine Personalkostensteigerung von 1,5 % veranschlagt.

### 5. Abschreibungen

Die durchgeführten Investitionsmaßnahmen führen zu Abschreibungen in Höhe von T€ 186.

## 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wie Grundbesitzabgaben, Abwassergebühren, Versicherungen, Verwaltungs- und EDV-Kosten werden 81 T€ betragen (Plan 2011 = 65 T€). Die Erhöhung im Vergleich zu den Vorjahren ergibt sich aus dem Abschluss des Dienstleistungsvertrages mit der Stadtwerke Lüdenscheid GmbH. In diesem Vertrag wurde ein jährliches pauschales Dienstleistungsentgelt von T€ 25 vereinbart.

## 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Hierunter fallen insbesondere die Erträge aus Beteiligungen (Stadtwerke Altena GmbH und Beteiligungs GmbH). Der erwartete Jahresüberschuss wurde geschätzt, weil zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht alle Zahlen vorliegen.

## 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Ansatz für Zinsen von Dispositionskrediten und von Darlehen wird wegen der Einführung des „Cash Pooling" (Senkung der Zinskosten durch stadtinternen Finanzmittelausgleich) auf T€ 150 (Plan 2011 = T€ 160) festgelegt.

## 9. Jahresergebnis

Aufgabenbedingt wird mit einem Jahresverlust von T€ - 70 gerechnet. Er soll auf die neue Jahresrechnung vorgetragen werden und kann ggf. durch die (im Wirtschaftsplan nicht geplante) Veräußerung des Grundstückes ehemaliges „Linscheid Bad" ausgeglichen werden.

Wirtschaftsplan 2012
Anlage 2

**Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.)**

# Investitionsplan 2012

| Nr. | Bezeichnung | Gesamt-ausgaben | bisher bereitgestellt T€ | Plan 2012 T€ |
|---|---|---|---|---|
| | **Betriebliche Investitionen** | | | |
| | **A) Freibad Linscheid** | | | |
| 1. | Erwerb von Gegenständen zur Attraktivitätsgestaltung des Bades | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Bauliche Investitionen | 101 | 101 | 0 |
| | **B) Frei- und Hallenbad Dahle** | | | |
| 3. | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen zur Attraktivitätsgestaltung des Bades | 5 | 0 | 5 |
| 4. | Bauliche Investitionen einschließlich Planung | 35 | 0 | 35 |
| 5. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 20 | 0 | 10 |
| | **C) Tilgung** | 87 | | 87 |
| **Ausgaben** | | **248** | **101** | **137** |
| | **Finanzierung** | | | |
| | **A) Eigenmittel** | | | |
| 1. | Abschreibungen | | | 187 |
| | **B) Fremdmittel** | | | |
| 1. | Landeszuschuss | | | 0 |
| 2. | Kredite (+) bzw. Zuführung zur Allg. Rücklage (-) | | | -50 |
| **Einnahmen** | | | | **137** |

08.11.2011

# Erläuterungen zum Investitionsplan 2012 :

## A. Freibad Linscheid

### zu 2. Bauliche Investitionen:

Das Freibad Linscheid wurde aus finanziellen Gründen geschlossen. Das Bad ist noch zurückzubauen. Die Mittel (T€ 51) sind schon im Geschäftsjahr 2002 bereitgestellt worden. Die Vermarktung ist noch nicht erfolgt. Der Rückbau soll möglichst in Abstimmung mit dem Erwerber der Immobilie erfolgen, um durch die Berücksichtigung der künftigen Nutzung unnötige Kosten zu vermeiden. Eine Veräußerung ist bei den Einnahmen für das Jahr 2012 nicht berücksichtigt. Die Einnahmen würden zur Verlustabdeckung des Jahresergebnisses verwendet.

Die Maßnahme "Sanierung der Verohrung des Linscheider Baches" aus 2009 in Höhe von T€ 50 ist noch nicht abgeschlossen und wurde deshalb nachrichtlich mit aufgenommen.

## B. Frei- und Hallenbad Dahle

### zu 4. Bauliche Investitionen:

Für 2012 sind Fliesen- u. Dachdeckerarbeiten dringend erforderlich

Wirtschaftsplan 2012
Anlage 3

**Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.)**

# Stellenübersicht 2012 gemäß § 17 Eig.Betr.VO

| | Angestelltenvergütungsgruppen TVöD | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| **Ist 2011** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| **Plan 2012** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |

| | Auszubildende |
|---|---|
| **Ist 2011** | 1 |
| **Plan 2012** | 1 |

Die Betriebsführung wurde ab dem 1.1.2011 an die Stadtwerke Lüdenscheid GmbH (SWL) übertragen. Betriebsleitung und Personalangelegenheiten werden weiterhin durch die Stadt Altena wahrgenommen.

Seit dem 01.10.2005 wird der Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD) angewendet. Alle Mitarbeiter wurden entsprechend dem TVöD übergeleitet bzw. eingruppiert.

08.11.2011

Wirtschaftsplan 2012
Anlage 4

**Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.)**

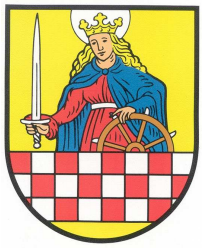
# Finanzplan für die Jahre 2012 bis 2016

| | 2012<br>T€ | 2013<br>T€ | 2014<br>T€ | 2015<br>T€ | 2016<br>T€ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Benötigte Mittel (Ausgaben):** | | | | | |
| ***A) Freibad Linscheid*** | | | | | |
| a. bauliche Maßnahmen sowie elektr.- und maschinentechnische Maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***B) Frei- und Hallenbad Dahle*** | | | | | |
| a. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| b. bauliche Maßnahmen sowie elektr.- und maschinentechnische Maßnahmen | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| c. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Planmäßige Tilgungen | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 |
| **Summe:** | **137** | **115** | **118** | **121** | **124** |
| **Verfügbare Mittel (Einnahmen):** | | | | | |
| a. Abschreibungen | 186 | 185 | 184 | 183 | 134 |
| b. Städt. Zuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Landesmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. Fremdmittel (+) / Rücklagenzuführung (-) | -49 | -70 | -66 | -62 | -10 |
| **Summe:** | **137** | **115** | **118** | **121** | **124** |

***Erläuterungen zum Finanzplan:***
Städtische Zuweisungen zur Verlustabdeckung aus dem Erfolgsplan sind bis zum Jahre 2012 nicht vorgesehen und somit auch nicht ermittelt und aufgeführt.

08.11.2011

# Stadt Altena (Westf.)
# Haushaltsplan 2012



# Wirtschaftsplan 2012

Baubetriebshof
der Stadt Altena (Westf.)

# WIRTSCHAFTSPLAN

# 2012

ENTWURF



## BAUBETRIEBSHOF

**DER**

**STADT ALTENA (WESTF.)**

**Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)**

## Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2012

Vorbemerkung

Das Jahresergebnis 2010 in Höhe von T€ +12 (Planansatz T€ 1) war zufrieden stellend.

Für das Geschäftsjahr 2012 wird mit einem minimal positiven Ergebnis gerechnet. Insbesondere im Hinblick auf die finanzielle Haushaltslage der Stadt werden steigende Kosten nicht in vollem Umfang weitergegeben. Sollten im Jahresverlauf außergewöhnliche Belastungen eintreten, ist mit einem Jahresfehlbetrag zu rechnen. Eine angemessene Eigenkapitalverzinsung wird dadurch nicht erzielt.

Im investiven Bereich sind Ersatzbeschaffungen unumgänglich. Schon in der Vergangenheit wurden Käufe verschoben, wie der Zahlenvergleich Abschreibungen zu Neuinvestitionen zeigt.

Folgende wesentlichen Beschaffungen sind geplant:

- LKW mit Abrollkipper
- Schneepflug
- Kleintraktor
- Dienst PKW

Veränderungen im Stellenplan sind nicht vorgesehen.

Kreditaufnahmen sind nicht erforderlich.

03.11.2011

**Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)**

# Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2012

## Präambel

Aufgrund des § 95 Abs. 4 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Altena (Westf.) am 28. November 2011 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

## § 1

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2012 wird im Erfolgsplan

| | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| in den Erträgen auf | 2.844 T€ | 2.802 T€ |
| in den Aufwendungen auf | 2.841 T€ | 2.798 T€ |
| und im Jahresgewinn/-verlust auf | 3 T€ | 4 T€ |

und

im Vermögensplan

| | | |
|---|---|---|
| in der Deckung (Einnahmen) auf | 178 T€ | 176T€ |
| im Bedarf (Ausgaben) auf | 178 T€ | 176T€ |

festgesetzt.

## § 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2012 zur rechtzeitigen Leistung von Aufgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 600 T€ festgesetzt.

Wirtschaftsplan 2012
Anlage 1.2

## Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)

# Erfolgsplan 2012

| | Plan 2012 T€ | Plan 2011 T€ | Ist 2010 T€ |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 2.789 | 2.715 | 2.912 |
| sonstige betriebliche Erträge | 55 | 87 | 58 |
| | ***2.844*** | ***2.802*** | ***2.970*** |
| Materialaufwand | 628 | 630 | 640 |
| Personalaufwand | 1.650 | 1.598 | 1.699 |
| Abschreibungen | 120 | 120 | 117 |
| sonstiger betrieblicher Aufwand | 441 | 445 | 499 |
| | ***2.839*** | ***2.793*** | ***2.955*** |
| **sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | ***1*** | ***4*** | ***1*** |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | ***4*** | ***5*** | ***14*** |
| Ertrag- und sonstige Steuern | ***1*** | ***1*** | ***2*** |
| **Jahresergebnis** | ***3*** | ***4*** | ***12*** |

Hinweis: Die Erfolgsplanung 2012 erfolgt ohne die Berücksichtigung von Erlösen und Aufwendungen, die im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit der Baubetriebshöfe Nachrodt-Wiblingwerde und Altena entstehen, da hierzu noch keine konkrete Zeit- und Finanzplanung vorliegt.

# Baubetriebshof der Stadt Altena

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2012

Der Aufbau des Erfolgsplans entspricht dem Gliederungsschema der Gewinn- und Verlustrechnung und den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches und der Eigenbetriebsverordnung.

Der vorliegende Erfolgsplan wurde dem Kontenplan entsprechend der Jahresabschlussberichte angepasst.

### 1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

a) Leistungen für die Stadt und den städtischen Eigenbetrieben

| | 2012 T€ | 2011 T€ |
|---|---|---|
| - Dienstl. Stadt Altena (Leistungen für FB 1, FB 2 u. Gebäudemanagement) | 150 | 150 |
| - Abwasserwerk | 240 | 240 |
| - Bäderbetrieb | 10 | 10 |
| - Sonstige Erlöse Stadt Altena (Grünanlagen, Spielplätze, Sportanlagen, Straßenbau, Straßenbeleuchtung, Winter- u. Sommerdienst, Gewässerunterhaltung, Containerdienst) | 2.194 | 2.130 |
| Zwischensumme: | 2.594 | 2.530 |
| b) Fremde Gemeinden / Städte | 25 | 25 |
| c) Landesbetrieb Strassen NRW | 0 | 0 |
| d) Zweckverband für Abfallbeseitigung | 80 | 80 |
| e) Leistungen an Dritte | 90 | 80 |
| Gesamtsumme: | 2.789 | 2.715 |

### 2. sonstige betriebliche Erträge

Die Erträge in Höhe von T€ 55 (VJ. T€ 87) setzen sich zusammen aus Versicherungsentschädigungen, Verkauf von Anlagevermögen, Kostenerstattung für Fahrzeuggestellung, Personalgestellung etc.

### 3. Materialaufwand

Der Planansatz in Höhe von T€ 628 liegt T€ 2 unter dem Planansatz des lfd. Jahres.

## 4. Personalaufwand

Es wird mit einem etwas höheren Aufwand von T€ 1.650 (Plan 2010 T€ 1.598) gerechnet.
Die Erhöhung ist erforderlich, da Rückstellungen für einen Mitarbeiter gebildet werden müssen, der Altersteilzeit beantragt hat.

## 5. Abschreibungen

Die Abschreibungen fallen mit T€ 120 zu T€ 120 für das Jahr 2010 gleich aus.

## 6. sonstiger betrieblicher Aufwand

Der Planansatz 2012 in Höhe von T€ 441 liegt mit T€ 4 unter dem Planwert 2010.

## 7. Jahresergebnis

Der geringe Jahresüberschuss in Höhe von T€ 3 soll zur Eigenkapitalausstattung der allgemeinen Rücklage zugeführt werden.

Hinweis: Die Erfolgsplanung 2012 erfolgt ohne die Berücksichtigung von Erlösen und Aufwendungen, die im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit der Baubetriebshöfe Nachrodt-Wiblingwerde und Altena entstehen, da hierzu noch keine konkrete Zeit- und Finanzplanung vorliegt.

**Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)**

# Stellenübersicht 2012 gem. § 17 Eig.Betr.VO

## Entgeltgruppen nach TVöD

| Wirtschaftsjahr | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| **2011** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **2** | **0** | **5** | **11** | **9** | **4** | **1** | **0** | **0** |
| **2012** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **2** | **0** | **5** | **11** | **9** | **4** | **1** | **0** | **0** |

**Nachrichtlich:**

| | |
|---|---|
| **2012** | 1 Betriebsleiter ( Städt. Verwaltungsrat, A 13 anteilig) |

# Vermögensplan 2012 des Baubetriebshofes der Stadt Altena/Westf.

Anlage 2 zum Wirtschaftsplan 2012

| Nr. | Bezeichnung | Plan 2012 | Plan 2011 | Nr. | Bezeichnung | Plan 2012 | Plan 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | T€ | T€ | | | T€ | T€ |
| | **A) Ausgaben** | | | | **B) Einnahmen** | | |
| | **I. Betriebliche Investitionen** | | | | **I. Eigenmittel** | | |
| 1 | Bauten auf fremden Grundstück | 0 | 0 | 1 | Abschreibungen | 120 | 120 |
| 2 | Kleingeräte und Werkzeuge für die bauliche Unterhaltung | 5 | 5 | 2 | Zuführung (-) / Entnahme (+) aus dem Gewinnvortrag | 58 | 56 |
| 3 | Kraftfahrzeuge (LKW, Transporter, PKW) | 170 | 99 | | | | |
| 4 | Maschinen und maschinenähnliche Anlagegüter | 0 | 69 | | | | |
| | | | | | **Zwischensumme** | **178** | **176** |
| 5 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3 | 3 | | **II. Fremdmittel** | | |
| | **Zwischensumme** | **178** | **176** | | Kredite | 0 | 0 |
| | **II. Tilgung** | **0** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **178** | **176** | | **Einnahmen** | **178** | **176** |

03.11.2011

**Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)**

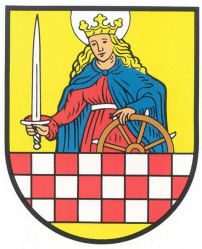
# Finanzplan für die Jahre 2011 bis 2015

| Finanzplan | 2011<br>T€ | 2012<br>T€ | 2013<br>T€ | 2014<br>T€ | 2015<br>T€ |
|---|---|---|---|---|---|
| **A) Benötigte Mittel:** | | | | | |
| 1. Betriebliche Investitionen | 176 | 178 | 200 | 330 | 200 |
| 2. planmäßige Tilgungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Summe*** | 176 | 178 | 200 | 330 | 200 |
| **B) Verfügbare Mittel** | | | | | |
| Abschreibungen | 120<br>56 | 120<br>58 | 160<br>40 | 200<br>130 | 220<br>-20 |
| ***Summe*** | 176 | 178 | 200 | 330 | 200 |

Die Ansätze wurden überschlägig ermittelt.

03.11.2011

# Stadt Altena (Westf.)
# Haushaltsplan 2012



# Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)

Jahresabschluss zum 31.12.2010

MÄRKISCHE REVISION
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

# Bericht
über die Prüfung
des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2010
und des Lageberichtes
für das Geschäftsjahr 2010

des

**Abwasserwerkes der Stadt Altena (Westf.)**
Altena



Märkische Revision GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Sitz der Gesellschaft: Altena/Westf. – Handelsregister: AG Iserlohn HRB 5120
Geschäftsführer: Diplom-Finanzwirt Jörg Peters Wirtschaftsprüfer + Steuerberater – Diplom-Ökonom Michael Neuhaus Wirtschaftsprüfer + Steuerberater
Diplom-Kaufmann Marcus Grau Wirtschaftsprüfer + Steuerberater – Dr. Stephan Reiners Rechtsanwalt + Fachanwalt für Steuerrecht
Telefon 0 23 52 / 20 17 0 – Telefax 0 23 52 / 20 17 37 – www.maerkische-revision.de – altena@maerkische-revision.de

**Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)**
**Altena**

Bilanz
zum 31. Dezember 2010

## AKTIVA

| | € | 31.12.2010 € | 31.12.2009 € |
|---|---|---|---|
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| Software | | 6.877,55 | 12.034,55 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke | 538.741,05 | | 538.741,05 |
| 2. Kanalsammelanlagen | 48.834.489,45 | | 49.582.369,45 |
| 3. Maschinen und maschinelle Anlagen | 56.240,10 | | 55.406,10 |
| 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 19.703,67 | | 9.503,16 |
| 5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 276.753,75 | | 213.242,32 |
| | | 49.725.928,02 | 50.399.262,08 |
| | | 49.732.805,57 | 50.411.296,63 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 32.097,24 | | 12.819,41 |
| 2. Forderungen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben | 12.447,05 | | 24.423,31 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 16.822,61 | | 20.258,89 |
| | | 61.366,90 | 57.501,61 |
| II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 1.399,57 | 1.803,95 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | | |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | | 2.308,00 | 0,00 |
| | | 49.797.880,04 | 50.470.602,19 |

## PASSIVA

| | € | € | 31.12.2010 € | 31.12.2009 € |
|---|---|---|---|---|
| A. Eigenkapital | | | | |
| I. Stammkapital | | | 10.226.000,00 | 10.226.000,00 |
| II. Rücklagen | | | | |
| 1. Allgemeine Rücklage | | 997.703,17 | | 1.049.637,88 |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen | | 7.871.160,57 | | 7.871.160,57 |
| | | | 8.868.863,74 | 8.920.798,45 |
| III. Verlustvortrag | | | -332.948,99 | -141.519,66 |
| IV. Jahresfehlbetrag | | | -59.093,80 | -243.364,04 |
| | | | 18.702.820,95 | 18.761.914,75 |
| B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen | | | 1.439.930,13 | 1.481.613,99 |
| C. Empfangene Ertragszuschüsse | | | 4.260.337,74 | 4.486.610,73 |
| D. Rückstellungen | | | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | | 297.000,00 | | 282.600,00 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | | 228.000,00 | | 248.900,00 |
| | | | 525.000,00 | 531.500,00 |
| E. Verbindlichkeiten | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | 24.153.683,84 | | 24.769.742,95 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 505.867,16 | | 189.455,20 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben | | 209.533,88 | | 248.743,10 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | | 706,34 | | 1.021,47 |
| | | | 24.869.791,22 | 25.208.962,72 |
| | | | 49.797.880,04 | 50.470.602,19 |

Anlage II

**Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)**
Altena

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2010

| | | € | 01.01. - 31.12.2010 € | 01.01. - 31.12.2009 € |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | | 5.328.110,56 | 5.354.250,92 |
| 2. | Andere aktivierte Eigenleistungen | | 183.000,00 | 195.000,00 |
| 3. | Sonstige betriebliche Erträge | | 260.155,82 | 396.497,55 |
| | | | 5.771.266,38 | 5.945.748,47 |
| 4. | Materialaufwand | | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 42.612,12 | | 6.762,36 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 373.830,03 | 416.442,15 | 443.537,91 |
| 5. | Personalaufwand | | | |
| | a) Löhne und Gehälter | 189.113,95 | | 213.055,93 |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung<br>- davon für Altersversorgung € 34.403,51 (Vj. T€ 126) | 63.976,54 | 253.090,49 | 153.779,23 |
| 6. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 1.905.497,12 | 1.948.256,35 |
| 7. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 2.276.003,91 | 2.363.313,45 |
| 8. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 1.126,17 | 922,03 |
| 9. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 980.452,68 | 1.061.329,31 |
| 10. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = | | -59.093,80 | - 243.364,04 |
| 11. | Jahresfehlbetrag | | -59.093,80 | - 243.364,04 |

**Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)**

A N H A N G
für das Geschäftsjahr 2010

---

## 1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

### 1.1. Allgemeine Angaben

Gemäß § 21 EigVO NRW werden die Vorschriften des HGB für den Jahresabschluss der großen Kapitalgesellschaft sinngemäß angewendet, soweit sich aus der EigVO NRW nichts anderes ergibt.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach § 266 und § 275 HGB gegliedert.

### 1.2. Angabe der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden für die einzelnen Bilanzposten

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr beibehalten.

Die **immateriellen Vermögensgegenstände** und das **Sachanlagenvermögen** wurden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen auf Basis der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer angesetzt.

Es wurden folgende Nutzungsdauern zu Grunde gelegt:

| | |
|---|---|
| Software | 3 Jahre |
| Rohrbrücke | 75 Jahre |
| Kanalsammelanlagen | 50 - 40 Jahre |
| Maschinen und maschinelle Anlagen | 12 - 10 Jahre |
| Betriebs- und Geschäfts-Ausstattung | 20 - 3 Jahre |

Für geringwertige Wirtschaftsgüter wurde gemäß § 6 Abs. 2a EStG ein Sammelposten gebildet, der im Jahr der Bildung und in den folgenden vier Wirtschaftsjahren zu jeweils einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst wird. In 2010 erfolgten keine Zugänge.

**Forderungen** wurden zum Nominalwert angesetzt. Wertberichtigungen wurden für Einzelrisiken in erforderlicher Höhe gebildet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten wurden **Rückstellungen** in dem Umfang gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Die **Rückstellung für Pensionen** ist zum Teilwert bewertet. § 36 GemHVO wird analog angewendet.

Die **Verbindlichkeiten** wurden mit dem Erstattungsbetrag angesetzt.

## 2. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des **Anlagevermögens** 2010 ist auf Seite 3 dieses Anhangs im Anlagenspiegel dargestellt. Die Gliederung erfolgt entsprechend der Gliederung der Bilanz.

**Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)**
**Altena**

Anlagennachweis zum 31. Dezember 2010

| | Anschaffungskosten | | | | | Abschreibungen | | | | Restbuchwerte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Stand 1.1.2010 | Zugang | Umbuchung | Abgang | Stand 31.12.2010 | Stand 1.1.2010 | Zugang | Abgang | Stand 31.12.2010 | 31.12.2010 | 31.12.2009 |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| **I. Immaterielle Vermögensgegenstände** | | | | | | | | | | | |
| Software | 67.378,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.378,24 | 55.343,69 | 5.157,00 | 0,00 | 60.500,69 | 6.877,55 | 12.034,55 |
| **II. Sachanlagen** | | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke | 538.741,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538.741,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538.741,05 | 538.741,05 |
| 2. Kanalsammelanlagen | 74.868.583,70 | 776.937,85 | 357.122,73 | 10.653,28 | 75.791.991,00 | 25.086.214,25 | 1.877.771,15 | 6.483,85 | 26.957.501,55 | 48.834.489,45 | 49.582.369,45 |
| 3. Maschinen und maschinelle Anlagen | 228.151,38 | 18.657,08 | 0,00 | 0,00 | 246.808,46 | 172.745,28 | 17.823,08 | 0,00 | 190.568,36 | 56.240,10 | 55.406,10 |
| 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 72.232,48 | 14.946,40 | 0,00 | 0,00 | 87.178,88 | 62.729,32 | 4.745,89 | 0,00 | 67.475,21 | 19.703,67 | 9.503,16 |
| 5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 213.242,32 | 420.634,16 | -357.122,73 | 0,00 | 276.753,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276.753,75 | 213.242,32 |
| | 75.720.950,93 | 1.231.175,49 | 0,00 | 10.653,28 | 76.941.473,14 | 25.321.688,85 | 1.900.340,12 | 6.483,85 | 27.215.545,12 | 49.725.928,02 | 50.399.262,08 |
| | 75.788.329,17 | 1.231.175,49 | 0,00 | 10.653,28 | 77.008.851,38 | 25.377.032,54 | 1.905.497,12 | 6.483,85 | 27.276.045,81 | 49.732.805,57 | 50.411.296,63 |

Die geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau betreffen weit überwiegend Kanalsammelanlagen.

## Entwicklung des Eigenkapitals

| | | Anfangs-bestand 01.01.2010 | Zugänge | Entnahmen | Endbestand 31.12.2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € |
| I. | Stammkapital | 10.226.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.226.000,00 |
| II. | Rücklagen | 8.920.798,45 | 0,00 | - 51.934,71 | 8.868.863,74 |
| III. | Verlustvortrag | - 141.519,66 | - 243.364,04 | 51.934,71 | - 332.948,99 |
| IV. | Jahresfehlbetrag/ -überschuss | - 243.364,04 | - 59.093,80 | 243.364,04 | - 59.093,80 |
| | | 18.761.914,75 | - 302.457,84 | 243.364,04 | 18.702.820,95 |

## Entwicklung der Rückstellungen

| | | Anfangs-bestand 01.01.2010 | Zugänge | Entnahmen | Endbestand 31.12.2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € |
| 1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 282.600,00 | 14.400,00 | 0,00 | 297.000,00 |
| 2. | Sonstige Rückstellungen | 248.900,00 | 109.500,00 | 130.400,00 | 228.000,00 |
| | | 531.500,00 | 123.900,00 | 130.400,00 | 525.000,00 |

Die sonstigen Rückstellungen betreffen insbesondere Verpflichtungen aus dem Personalbereich, Jahresabschlusskosten und Erlösminderungen.

## Verbindlichkeitenspiegel per 31.12.2010

| Art der Verbindlichkeiten | Restlaufzeit bis zu 1 Jahr | Restlaufzeit zwischen einem und fünf Jahren | Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kredit-instituten | 734.715,87 | 2.928.122,99 | 20.490.844,98 | 24.153.683,84 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 505.867,16 | 0,00 | 0,00 | 505.867,16 |
| 3. Verbindlichkeiten gegen-über der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben | 209.533,88 | 0,00 | 0,00 | 209.533,88 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 706,34 | 0,00 | 0,00 | 706,34 |
| | 1.450.823,25 | 2.928.122,99 | 20.490.844,98 | 24.869.791,22 |

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von € 706,34 (Vj. T€ 1) enthalten.

## Personalaufwand

### Löhne und Gehälter

| | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| | T€ | T€ |
| Gehälter *) | 189 | 213 |
| soziale Abgaben | 30 | 27 |
| Aufwendungen für die Altersversorgung und Unterstützung | 34 | 127 |
| | 253 | 367 |

*) inkl. Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit (2010: T€ 28, 2009: T€ 5)

### Angabe der Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer belief sich auf:

| | 2010 Anzahl | 2009 Anzahl | Zuordnung zum Betrieb |
|---|---|---|---|
| Beamte | 1 | 1 | 100 % |
| Angestellte | 2 | 3 | 100 % |
| | 3 | 4 | |

## 3. Sonstige Angaben

### Betriebsleitung, Betriebsausschuss

Zu Betriebsleitern im Geschäftsjahr 2010 waren Herr Marc Bunse und Herr Dr. Andreas Hollstein bestellt.

Für die Eigenbetriebe

- Abwasserwerk der Stadt Altena
- Baubetriebhof der Stadt Altena
- Bäderbetrieb der Stadt Altena

besteht ein gemeinsamer Betriebsausschuss (§ 5 Abs. 1 EigVO).

Mitglieder des Betriebsausschusses sind:

| | | |
|---|---|---|
| **Ratsvertreter** | | |
| Diel, Bernhard | Vorsitzender | Lehrer |
| Ricker, Paul | stellv. Vorsitzender | Dipl.-Bauingenieur |
| Freissler, Hanna | | Dipl.-Ingenieurin |
| Thal, Guido | | Kommunalbeamter |
| Moldenhauer, Florian | | Student |
| Kober, Uwe | | Bezirksleiter LBS |
| Wilbers, Wolfgang | | Schulleiter |
| Biroth, Ulrich | | Archivar |
| **Sachkundige Bürger** | | |
| Schmiedel, Gerhard | | Finanzbeamter |
| Bergfeld, Matthias | | selbst. Unternehmer |
| Rüth, Jonathan | | Student |
| **Mitarbeitervertreter** | | |
| Buschmann, Thomas | | Kfz-Mechaniker |
| Wurm, Andreas | | Einzelhandeskaufmann |
| **Beratende Funktion** | | |
| Kauert, Günter *) | | Bankkaufmann |
| Groll, Rüdiger-Ulrich *) | | kaufm. Angestellter |

*) nur für den Bereich Bäderbetrieb

An die Mitglieder und ehemaligen Mitglieder der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses wurden vom Eigenbetrieb keine Vergütungen gezahlt.
In der Kostenumlage, die an die Stadtwerke Altena GmbH gezahlt wurde, waren € 25.000,00 für den Betriebsleiter Herrn Marc Bunse enthalten.
Für den ehemaligen Betriebsleiter Herrn Korn ist zum 31.12.2010 eine Pensionsrückstellung in Höhe von € 167.219,00 passiviert.

**Angaben zu den für den Abschlussprüfer im Geschäftsjahr als Aufwand erfassten Honoraren gemäß § 314 Nr. 9 HGB**

Die Honorare betrugen € 11.833,06 und umfassten ausschließlich Abschlussprüfungsleistungen.

**Gewinnverwendungsvorschlag**

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von € 59.093,80 auf neue Rechnung vorzutragen.

Altena, 28. Juni 2011

Abwasserwerk der Stadt Altena

gez. Marc Bunse
Betriebsleiter

gez. Dr. Hollstein
Betriebsleiter

**Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)**

Lagebericht
für das Geschäftsjahr 2010

---

## 1. Darstellung des Geschäftsverlaufs

Aufgabe des Abwasserwerkes ist die Erfüllung der der Stadt obliegenden Pflicht zur Abwasserbeseitigung.

Der Betrieb erzielte im Geschäftsjahr 2010 mit T€ 5.328 einen um 0,5 % (T€ 26) niedrigeren Umsatz als 2009. Der Umsatzverlust ist auf einen nicht vorhersehbaren Rückgang des Frischwasserverbrauchs zurückzuführen, dessen Ursache in dem hohen Bevölkerungsrückgang in Altena im letzten Jahr zu sehen ist. Auf eine Gebührenerhöhung wurde seit 2009 verzichtet. Das Geschäftsjahr 2010 wurde mit einem Verlust von T€ 59 (Vorjahr Verlust T€ 243) abgeschlossen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge reduzierten sich um T€ 136 auf T€ 260. Einnahmen aus der Verrechnung der Abwasserabgabe konnten in 2010 (T€ 103) nicht in der Höhe wie im Vorjahr (T€ 236) erzielt werden.

Die aktivierten Eigenleistungen für Ingenieurstätigkeiten verringerten sich um T€ 12 auf T€ 183.

Die Aufwendungen für Betriebsstoffe und bezogene Leistungen reduzierten sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 34 auf T€ 416. In 2010 standen keine Sonderuntersuchungen an, dadurch verringerten sich die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr.

Der Personalaufwand ist um T€ 114 auf T€ 253 (Vorjahr T€ 367) geringer ausgefallen. Im Wesentlichen trugen das Ausscheiden eines Mitarbeiters und die nicht mehr zu erhöhende Pensionsrückstellung für den ehemaligen Betriebsleiter dazu bei.

Die Abschreibungen veränderten sich auf T€ 1.905 (Vorjahr T€ 1.948).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen reduzierten sich um T€ 87 auf T€ 2.276 (Vorjahr T€ 2.363) und werden hauptsächlich durch den Ruhrverbandsbeitrag von T€ 2.032 (Vorjahr T€ 2.018) bestimmt. In 2010 wurde eine Rückstellung für Erlösminderungen über T€ 50 gebildet (Vorjahr T€ 150).

Der Investitionsbedarf wird seit 2008 nicht durch Kreditaufnahme finanziert. Der Zinsaufwand reduzierte sich somit um T€ 81 auf T€ 980 (Vorjahr T€ 1.061).

Der Jahresverlust von T€ 59 soll auf das laufende Geschäftsjahr vorgetragen werden. Da der Verlust durch den städtischen Haushalt in den nächsten fünf Jahren nicht ausgeglichen werden kann, muss ggf. der Verlust gegen die allgemeine Rücklage gebucht werden, wohl wissend, dass damit ein weiterer Werteverzehr stattfindet.

## 2. Darstellung der Lage

### a) Vermögenslage

Im Wesentlichen wurden Kanalerneuerungs- und Kanalsanierungsmaßnahmen durchgeführt. Die Maßnahmen stellen die Umsetzung der 4. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Stadt Altena dar. Mit der 4. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Jahre 2007 bis 2012 wird das Investitionsvolumen deutlich reduziert. Dieses lässt mittelfristig eine Verbesserung der Vermögenslage erwarten.
Das Verhältnis Eigenkapital zu Anlagevermögen betrug 37,6% (Vorjahr 37,2%).

### b) Finanzlage

Im Geschäftsjahr konnte ein Cash-flow von T€ 1.846 erzielt werden (T€ 1.705 in 2009), der insbesondere für weitere Investitionen verwendet wurde.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Die Innenfinanzierungskraft betrug | | | |
| Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 1.846 | = | 1,5 |
| Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit | 1.231 | | |
| (Vorjahr) | | | (2,0) |

Die Schuldentilgungsfähigkeit (= dynamischer Verschuldungsgrad) betrug 13,1 Jahre (Vorjahr 13,1 Jahre).

### c) Ertragslage

Die Umsatzerlöse sanken bei gleich bleibenden Abwassergebühren und einem Rückgang der Frischwasserverbrauchsmengen um T€ 26.
Es wurde ein Jahresverlust ausgewiesen.

Die bedeutendsten Aufwandspositionen sind die Abschreibungen und Zinsaufwendungen aus übernommenen Kreditverbindlichkeiten mit Gründung des Eigenbetriebes zum 01.01.1995 und aus zusätzlichen Kreditaufnahmen für kostenintensive Kanalbaumaßnahmen. Sie sind neben den Ruhrverbandsbeiträgen insoweit von der Betriebsleitung nur begrenzt beeinflussbar. Des Weiteren kommt die zum 01.01.1999 beschlossene Eigenkapitalumwandlung von T€ 6.811 hinzu, die in diesem Zusammenhang notwendigerweise zu einer Neuverschuldung führte und das Finanzergebnis negativ beeinflusst.

Die Ertragslage ist bei weiteren Verlusten und einer bislang nicht erfolgten Eigenkapitalverzinsung unbefriedigend.

## 3. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Wirtschaftsjahres

Haben sich nicht ergeben.

## 4. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Wesentliche Risiken, die bestandsgefährdend sind oder einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ausüben können, sind für den Betrieb nicht erkennbar. Eine Kanalzustandserfassung und -auswertung erfolgt entsprechend der gesetzlichen Anforderungen kontinuierlich. Dadurch ist ggf. auch zeitnah eine Gefährdung der Abwasseranlagen erkennbar und erforderliche Maßnahmen werden eingeleitet.
Die Umsetzung des § 61 a LWG (Dichtheitsprüfung) wird zu einem Mehraufwand führen. Das Ausmaß ist aber noch nicht abschätzbar.

## 5. Voraussichtliche Entwicklung

Die 4. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Jahre 2007 – 2012 sieht j i. M. noch T€ 1.000 an jährlichen Investitionen vor. Eine Aufnahme zusätzlicher Kredite wird somit verhindert und der Verschuldungsgrad sinkt. Für Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen werden innovative technische Lösungen unter Berücksichtigung volkswirtschaftlicher, bürgerfreundlicher und ökonomischer Kriterien erarbeitet und angewendet.

Die Erschließung des interkommunalen Gewerbe- und Industriegebietes „Märkischer Gewerbepark Rosmart" wurde auch im Jahre 2010 nicht fertig gestellt. Der 1. Bauabschnitt des ca. 45 ha großen Gewerbeparks wurde inzwischen abgeschlossen, während der 2. Bauabschnitt voraussichtlich nicht vor Ende 2011 bzw. 2012 fertig gestellt wird.

Für das laufende Jahr wurden die Abwassergebühren nicht erhöht. Der Erfolgsplan 2011 weist ein ausgeglichenes Ergebnis aus. Die Abwassergebühren sind auch künftig zur Erzielung positiver Jahresergebnisse und einer angemessenen Eigenkapitalausstattung anzupassen.

Altena, 28. Juli 2011

Abwasserwerk der Stadt Altena

gez. Bunse
Betriebsleiter

gez. Dr. Hollstein
Betriebsleiter

# Stadt Altena (Westf.)
# Haushaltsplan 2012



# Stadt Altena Beteiligungs-GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2010

MÄRKISCHE REVISION
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

# Bericht

über die Prüfung des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2010
und des Lageberichtes 2010

der
**Stadt Altena Beteiligungs-GmbH**

Altena





Märkische Revision GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Sitz der Gesellschaft: Altena/Westf. – Handelsregister: AG Iserlohn HRB 5120
Geschäftsführer: Diplom-Finanzwirt Jörg Peters Wirtschaftsprüfer + Steuerberater – Diplom-Ökonom Michael Neuhaus Wirtschaftsprüfer + Steuerberater
Diplom-Kaufmann Marcus Grau Wirtschaftsprüfer + Steuerberater – Dr. Stephan Reiners Rechtsanwalt + Fachanwalt für Steuerrecht
Telefon 0 23 52 / 20 17 0 – Telefax 0 23 52 / 20 17 37 – www.maerkische-revision.de – altena@maerkische-revision.de

**Stadt Altena Beteiligungs-GmbH**
**Altena**

Bilanz
zum 31. Dezember 2010

| AKTIVA | € | 31.12.2010 € | 31.12.2009 € |
|---|---|---|---|
| A. Anlagevermögen | | | |
| Finanzanlagen | | | |
| Wertpapiere des Anlagevermögens | | 3.167.201,03 | 3.167.201,03 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen gegen Gesellschafter | 2.081.569,27 | | 2.307.362,98 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 113.135,81 | 2.194.705,08 | 181.858,92 |
| | | 5.361.906,11 | 5.656.422,93 |

| PASSIVA | € | 31.12.2010 € | 31.12.2009 € |
|---|---|---|---|
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Stammkapital | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | 5.160.000,00 | | 5.160.000,00 |
| III. Bilanzgewinn | 87.961,70 | 5.272.961,70 | 352.056,72 |
| B. Rückstellungen | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 79.400,00 | | 107.529,00 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 8.594,00 | 87.994,00 | 10.050,00 |
| C. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | 7,35 | 5,20 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 0,00 | 838,95 |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | | 943,06 | 943,06 |
| | | 5.361.906,11 | 5.656.422,93 |

Anlage II

**Stadt Altena Beteiligungs-GmbH**
Altena

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2010 - 31.12.2010

| | | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| | | € | € |
| 1. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 15.808,46 | 19.940,95 |
| 2. | Erträge aus Beteiligungen | 0,00 | 307.148,80 |
| 3. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 88.457,85 | 88.741,16 |
| 4. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 48.761,53 | 37.762,96 |
| 5. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | + 121.410,92 | + 413.711,97 |
| 6. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 33.449,22 | 61.655,25 |
| 7. | Jahresüberschuss | 87.961,70 | 352.056,72 |

**Stadt Altena Beteiligungs-GmbH**
**Altena**

A n h a n g
für das Geschäftsjahr 2010

---

## I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften werden unverändert zum Vorjahr angewandt.

Das Finanzanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten, das Umlaufvermögen ist zum Nennwert bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten wurden Rückstellungen in dem Umfang gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

## II. Einzelangaben zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Wertpapiere des Anlagevermögens enthalten im Vorjahr erworbene Fondsanteile (Deka-Kommunal Euroland Balance).

Die Forderungen gegen Gesellschafter betreffen Ansprüche aus einem seit dem 1. Oktober 2009 bestehenden Cashpoolingverhältnis.

Die Kapitalrücklage resultiert aus der Einbringung der Anteile an der RWE Westfalen-Weser-Ems AG in 2003.

Der Bilanzgewinn entwickelte sich im Berichtsjahr wie folgt:

| | € |
|---|---|
| Vortrag 1.1.2010 | 352.056,72 |
| - Ausschüttung an den Bäderbetrieb der Stadt Altena | 352.056,72 |
| + Jahresüberschuss 2010 | 87.961,70 |
| Stand 31.12.2010 | 87.961,70 |

Eine Ertragsausschüttung aus den Fondsanteilen wird unter den Erträgen aus anderen Wertpapieren und sonstigen Ausleihungen des Finanzanlagevermögens ausgewiesen.

## III. Sonstige Angaben

### 1. Geschäftsführung

Herr Dr. Andreas Hollstein, Altena
Herr Stefan Kemper, Nachrodt-Wiblingwerde (ab 18.01.2010)

Die Geschäftsführer sind jeweils einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

### 2. Gewinnverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzgewinn in Höhe von € 87.961,70 auszuschütten.

Altena, 17. Oktober 2011

Stadt Altena Beteiligungs-GmbH

gez. Dr. Andreas Hollstein
Geschäftsführer

gez. Stefan Kemper
Geschäftsführer

**Stadt Altena Beteiligungs-GmbH**
**Altena**

L a g e b e r i c h t

für das Geschäftsjahr 2010

---

## 1. Darstellung des Geschäftsverlaufs und Lage

Die Gesellschaft ist am 18. Dezember 2003 im Wege der Bargründung errichtet worden. Das voll eingezahlte Stammkapital beträgt € 25.000,00. Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Altena, die die Beteiligung im Bäderbetrieb der Stadt Altena hält.

Mit Einbringungsvertrag vom 18. Dezember 2003 hat die Stadt Altena ihre bisher im Bäderbetrieb der Stadt Altena gehaltenen Aktien an der RWE Gas AG (nunmehr RWE Westfalen-Weser-Ems AG) zum Verkehrswert in die Gesellschaft unter Zuführung zur Kapitalrücklage eingebracht.

Diese Aktien wurden zum 31.12.2008 zu einem Kaufpreis in Höhe von € 5.120.000,00 an die RWE Energy AG übertragen. Der Kaufpreis ist im Vorjahr zugeflossen und wurde teilweise in einen Investmentfonds (Deka-Kommunal Euroland Balance) angelegt, aus dem im Berichtsjahr Ausschüttungserträge in Höhe von € 88.457,85 vereinnahmt worden sind.

Weitere Finanzmittel wurden für ein ab dem 1. Oktober 2009 bestehendes Cashpoolingverhältnis unter Führung der Stadt Altena (Cashpooling-Führer) mit den Eigenbetrieben Baubetriebshof, Abwasserwerk und Bäderbetrieb und der Stadtwerke Altena GmbH zur Verfügung gestellt. Die aus dem Cashpooling-Verhältnis resultierenden Ansprüche werden quartalsweise verzinst. Ein- und Auszahlungen auf dem Kontokorrentkonto der Gesellschaft werden zeitnah durch Verrechnungen mit dem Masterkonto ausgeglichen.

Die Verringerung des Jahresüberschusses gegenüber dem Vorjahr um T€ 264 ist in erster Linie dadurch bedingt, dass im Vorjahr letztmals die Garantiedividende aus den o.g. Aktien in Höhe von T€ 307 zugeflossen ist.

## 2. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Abschlussstichtag

Haben sich nicht ergeben.

## 3. Voraussichtliche Entwicklung und deren Chancen und Risiken

Das bestehende Cashpoolingverhältnis wird in 2011 fortgesetzt. Daraus resultieren Zinserträge.

Zudem ist mit einer weiteren Ertragsausschüttung aus den Fondsanteilen zu rechnen. Auf Grund der Anlagestruktur des Deka-Fonds rechnen wir mit einer stabilen Wertentwicklung und folglich einem Jahresüberschuss.

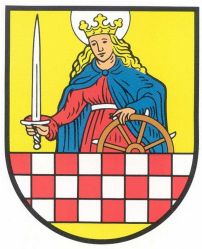
Altena, 17. Oktober 2011

Stadt Altena Beteiligungs-GmbH

gez. Dr. Andreas Hollstein
Geschäftsführer

gez. Stefan Kemper
Geschäftsführer

# Stadt Altena (Westf.)
# Haushaltsplan 2012



# Baubetriebshof der
# Stadt Altena (Westf.)

Jahresabschluss zum 31.12.2010

MÄRKISCHE REVISION
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

# Bericht

über die Prüfung
des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2010
und des Lageberichtes
für das Geschäftsjahr 2010
des

**Baubetriebshofes der Stadt Altena (Westf.)**

Altena



Märkische Revision GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Sitz der Gesellschaft: Altena/Westf. – Handelsregister: AG Iserlohn HRB 5120
Geschäftsführer: Diplom-Finanzwirt Jörg Peters Wirtschaftsprüfer + Steuerberater – Diplom-Ökonom Michael Neuhaus Wirtschaftsprüfer + Steuerberater
Diplom-Kaufmann Marcus Grau Wirtschaftsprüfer + Steuerberater – Dr. Stephan Reiners Rechtsanwalt + Fachanwalt für Steuerrecht
Telefon 0 23 52 / 20 17 0 – Telefax 0 23 52 / 20 17 37 – www.maerkische-revision.de – altena@maerkische-revision.de

**Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)**
**Altena**

Bilanz
zum 31. Dezember 2010

| AKTIVA | € | 31.12.2010 € | 31.12.2009 € |
|---|---|---|---|
| A. Anlagevermögen | | | |
| Sachanlagen | | | |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 507.227,00 | 430.808,00 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Vorräte | | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 82.769,40 | 94.279,49 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 20.076,62 | | 40.462,46 |
| 2. Forderungen an die Gemeinde und andere Eigenbetriebe | 478.285,01 | | 308.239,94 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 1.020,53 | | 886,69 |
| | | 499.382,16 | 349.589,09 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 665,19 | 538,18 |
| | | 1.090.043,75 | 875.214,76 |

| PASSIVA | € | 31.12.2010 € | 31.12.2009 € |
|---|---|---|---|
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Stammkapital | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | 77.972,54 | | 77.972,54 |
| III. Gewinnrücklage | 6.652,35 | | 6.652,35 |
| IV. Gewinnvortrag | 379.124,98 | | 415.327,98 |
| V. Jahresüberschuss | 12.187,55 | | -36.203,02 |
| | | 575.937,40 | 563.749,85 |
| B. Rückstellungen | | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 61.579,00 | | 61.700,00 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 216.302,46 | | 90.700,00 |
| | | 277.881,46 | 152.400,00 |
| C. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 115,00 | | 7.919,66 |
| 2. Erhaltene Anzahlungen | 42.660,00 | | 32.350,00 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 137.016,86 | | 61.045,21 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 56.433,03 | | 57.750,04 |
| | | 236.224,89 | 159.064,91 |
| | | 1.090.043,75 | 875.214,76 |

**Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)**
Altena

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2010

| | € | 01.01. - 31.12.2010 € | 01.01. - 31.12.2009 € |
|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | | 2.912.497,99 | 2.788.963,40 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | 57.500,73 | 64.292,94 |
| | | 2.969.998,72 | 2.853.256,34 |
| 3. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 369.096,59 | | 364.514,33 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 271.391,88 | 640.488,47 | 292.256,68 |
| 4. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 1.348.487,31 | | 1.248.508,70 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung -davon für Altersversorgung € 100.117,74 (Vj. € 103.505,80) | 350.956,44 | 1.699.443,75 | 391.076,07 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 116.569,00 | 142.029,00 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 499.490,20 | 440.013,67 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 574,67 | 64,56 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 981,42 | 9.589,47 |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | + 13.600,55 | - 34.667,02 |
| 10. Sonstige Steuern | | 1.413,00 | 1.536,00 |
| 11. Jahresüberschuss | | 12.187,55 | -36.203,02 |

**Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)**

Anhang
für das Geschäftsjahr 2010

---

## 1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

### 1.1. Allgemeine Angaben

Gemäß § 21 EigVO NRW werden die Vorschriften des HGB für den Jahresabschluss der großen Kapitalgesellschaft sinngemäß angewendet, soweit sich aus der EigVO NRW nichts anderes ergibt.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung werden nach § 266 und § 275 HGB gegliedert.

### 1.2. Angabe der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden für die einzelnen Bilanzposten

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden unverändert zum Vorjahr angewandt.

Die Zugänge zum beweglichen **Anlagevermögen** wurden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen auf Basis der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer angesetzt und zeitanteilig abgeschrieben.

Dabei wurden folgende Nutzungsdauern zu Grunde gelegt:

| | Jahre |
|---|---|
| Geräte und Werkzeuge | 4 – 12 |
| Fahrzeuge | 5 – 10 |
| sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5 – 20 |

Für geringwertige Wirtschaftsgüter wurde gemäß § 6 Abs. 2 a EStG ein Sammelposten gebildet, der im Jahr der Bildung und in den folgenden vier Wirtschaftsjahren zu jeweils einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst wird.

Die **Vorräte** wurden zum 31. Dezember 2010 körperlich aufgenommen. Die Bewertung erfolgte zu kontinuierlich fortgeschriebenen Durchschnitts-Einkaufspreisen oder mit dem niedrigeren beizulegenden Wert am Abschlussstichtag.

Die **Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** wurden zum Nominalwert angesetzt. Wegen bestehender Ausfallrisiken wurden bei den Forderungen Einzelwertberichtigungen gebildet.

Die **Rückstellungen für Pensionen** sind zum Teilwert bewertet. § 36 GemHVO wird analog angewendet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten wurden **Rückstellungen** in dem Umfang gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die **Verbindlichkeiten** wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

## 2. Erläuterungen zur Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Entwicklung der einzelnen Posten des **Anlagevermögens** 2010 ist auf Seite 3 dieses Anhangs im Anlagespiegel dargestellt. Die Gliederung erfolgt entsprechend der Gliederung der Bilanz.

**Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)**
**Altena**

Entwicklung des Anlagevermögens gemäß
§ 268 Abs. 2 HGB (Anlagenspiegel)

| | Anschaffungskosten | | | | Abschreibungen | | | | Restbuchwerte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Stand 1.1.2010 € | Zugang € | Abgang € | Stand 31.12.2010 € | Stand 1.1.2010 € | Zugang € | Abgang € | Stand 31.12.2010 € | 31.12.2010 € | 31.12.2009 € |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | |
| Software | 1.126,00 | 0,00 | 0,00 | 1.126,00 | 1.126,00 | 0,00 | 0,00 | 1.126,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Sachanlagen | | | | | | | | | | |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | | |
| 1. Geräte und Werkzeuge | 103.414,68 | 892,00 | 6.644,24 | 97.662,44 | 87.858,68 | 5.117,00 | 6.607,24 | 86.368,44 | 11.294,00 | 15.556,00 |
| 2. Fahrzeuge | 1.636.697,79 | 181.647,00 | 88.024,52 | 1.730.320,27 | 1.346.037,79 | 82.368,00 | 87.758,52 | 1.340.647,27 | 389.673,00 | 290.660,00 |
| 3. Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 458.573,27 | 10.753,00 | 8.637,35 | 460.688,92 | 333.981,27 | 29.084,00 | 8.636,35 | 354.428,92 | 106.260,00 | 124.592,00 |
| | 2.198.685,74 | 193.292,00 | 103.306,11 | 2.288.671,63 | 1.767.877,74 | 116.569,00 | 103.002,11 | 1.781.444,63 | 507.227,00 | 430.808,00 |
| | 2.199.811,74 | 193.292,00 | 103.306,11 | 2.289.797,63 | 1.769.003,74 | 116.569,00 | 103.002,11 | 1.782.570,63 | 507.227,00 | 430.808,00 |

Die **Forderungen an die Gemeinde und andere Eigenbetriebe** stellen in voller Höhe Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie Forderungen aus dem Sparkassen-Transfer "Pooling" Konto dar.

## Entwicklung des Eigenkapitals

| | | Anfangsbestand 01.01.2010 | Zugänge | Entnahmen | Endbestand 31.12.2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € |
| I. | Stammkapital | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| II. | Kapitalrücklage | 77.972,54 | 0,00 | 0,00 | 77.972,54 |
| III. | Gewinnrücklage | 6.652,35 | 0,00 | 0,00 | 6.652,35 |
| IV. | Gewinnvortrag | 415.327,98 | 0,00 | 36.203,02 | 379.124,96 |
| V. | Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -36.203,02 | 48.390,57 | 0,00 | 12.187,55 |
| | | 563.749,85 | 48.390,57 | 36.203,02 | 575.937,40 |

Der Jahresfehlbetrag 2009 in Höhe von € 36.203,02 wurde dem Gewinnvortrag belastet.

## Entwicklung der Rückstellungen

| | | Anfangsbestand 01.01.2010 | Zugänge | Entnahmen | Endbestand 31.12.2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € |
| 1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 61.700,00 | 0,00 | 121,00 | 61.579,00 |
| 2. | Sonstige Rückstellungen | 90.700,00 | 207.302,46 | 81.700,00 | 216.302,46 |
| | | 152.400,00 | 207.302,46 | 81.821,00 | 277.881,46 |

Die sonstigen Rückstellungen umfassen Verpflichtungen aus dem Personalbereich, Jahresabschlusskosten, ausstehende Eingangsrechnungen sowie Kosten für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Die sonstigen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von € 6.433,03 aus Steuerverbindlichkeiten (Vj. T€ 8).

## Personalaufwand

### Löhne und Gehälter

| | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| | T€ | T€ |
| Löhne | 1.020 | 993 |
| Gehälter | 328 | 255 |
| soziale Abgaben | 240 | 244 |
| Aufwendungen für die Altersversorgung und Unterstützung | 111 | 147 |
| | 1.699 | 1.639 |

**Angabe der Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer**

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer belief sich auf:

| | 2010 Anzahl | 2009 Anzahl | Zuordnung zum Betrieb |
|---|---|---|---|
| Beamte | 1 | 1 | 5 % |
| Angestellte | 5 | 5 | 100 % |
| Arbeiter | 28 | 28 | 100 % |
| Auszubildende | 1 | 1 | 100 % |

## 3. Sonstige Angaben

**Betriebsleitung, Betriebsausschuss**

Zu Betriebsleitern im Geschäftsjahr 2010 waren Herr Stefan Kemper (erster Betriebsleiter) und Herr Dipl.-Ing. Volker Richter (zweiter Betriebsleiter) bestellt.

Für die Eigenbetriebe

- Abwasserwerk der Stadt Altena
- Baubetriebshof der Stadt Altena
- Bäderbetrieb der Stadt Altena

besteht ein gemeinsamer Betriebsausschuss (§ 5 Abs. 1 EigVO).

Mitglieder des Betriebsausschusses waren:

| | | |
|---|---|---|
| **Ratsvertreter** | | |
| Diel, Bernhard | Vorsitzender | Lehrer |
| Ricker, Paul | stellv. Vorsitzender | Dipl.-Bauingenieur |
| Freissler, Hanna | | Dipl.-Ingenieurin |
| Thal, Guido | | Kommunalbeamter |
| Moldenhauer, Florian | | Student |
| Kober, Uwe | | Bezirksleiter LBS |
| Wilbers, Wolfgang | | Schulleiter |
| Biroth, Ulrich | | Archivar |
| **Sachkundige Bürger** | | |
| Schmiedel, Gerhard | | Finanzbeamter |
| Bergfeld, Matthias | | selbst. Unternehmer |
| Rüth, Jonathan | | Student |
| **Mitarbeitervertreter** | | |
| Buschmann, Thomas | | Kfz-Mechaniker |
| Wurm, Andreas | | Einzelhandeskaufmann |

**Beratende Funktion**

| | |
|---|---|
| Kauert, Günter *) | Bankkaufmann |
| Groll, Rüdiger-Ulrich *) | kaufm. Angestellter |

*) nur für den Bereich Bäderbetrieb

Der Betriebsleiter Herr Richter erhielt im Berichtsjahr Dienstbezüge (Festvergütung) in Höhe von € 61.737,63.

An Herrn Kemper und ehemalige Mitglieder der Betriebsleitung sowie an Mitglieder des Betriebsausschusses wurden vom Eigenbetrieb keine Vergütungen gezahlt.

In der an die Stadt Altena gezahlten Verwaltungskostenumlage in Höhe von € 3.355,00 sind Personalkosten in nicht aufgegliederter Höhe enthalten.

Für den ehemaligen Betriebsleiter, Herrn Korn, wurde zum 31.12.2010 eine Pensionsrückstellung in Höhe von € 61.579,00 ausgewiesen.

**Gewinnverwendungsvorschlag**

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von € 12.187,55 auf neue Rechnung vorzutragen.

**Angaben zu den für den Abschlussprüfer im Geschäftsjahr als Aufwand erfassten Honoraren gemäß § 314 Nr. 9 HGB**

Die Honorare betrugen € 10.335,90 und umfassten ausschließlich Abschlussprüfungsleistungen.

Altena, 23. Mai 2011

Baubetriebshof der Stadt Altena

Die Betriebsleiter

gez. Kemper gez. Richter

**Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)**

# Lageberich t

für das Geschäftsjahr 2010

## 1. Darstellung des Geschäftsverlaufs

Der Geschäftsverlauf 2010 mit einem Jahresgewinn von T€ 12 bzw. 0,4 % vom Umsatz (T€ 2.912) ist im Vergleich zum Vorjahr als befriedigend einzustufen. Ursächlich für den positiven Jahresabschluss sind die Verrechnungssätze die erstmalig seit 1997 im Oktober 2009 angepasst wurden und somit im Jahr 2010 erlösseitig ihre vollständige Wirkung hatten. Die Verrechnungssätze wurden so moderat angehoben dass die Stadt Altena als Hauptauftraggeber nicht mehr als unbedingt nötig belastet wird. Das Jahresergebnis liegt um T€ 11 über dem Planansatz.

Der erwirtschaftete Gewinn soll auf neue Rechnung vorgetragen werden und somit zur Innenfinanzierung des Unternehmens dienen.

Die Umsatzerlöse in Höhe von T€ 2.912 (Vj. T€ 2.789) stiegen um T€ 123 (4,4 %). Die Sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von T€ 58 (Vj. T€ 64) gingen um T€ 6 zurück.

Den Leistungen stehen Materialaufwendungen in Höhe von T€ 640 (Vj. T€ 657) gegenüber; ein Rückgang von T€ 17 (2,6 %). Die Personalaufwendungen stiegen um T€ 60 (3,7 %) auf T€ 1.699 (Vj. T€ 1.639). Die Abschreibungen nahmen um T€ 25 auf T€ 117 ab. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von T€ 499 (Vj. T€ 440) stiegen um T€ 59 (13,4 %) im Vergleich zum Vorjahr. Der Zinsaufwand in Höhe von T€ 1 (Vj. T€ 10) verringerte sich.

Die Zusammensetzung der Belegschaft stellt sich wie folgt dar:

**Stellenübersicht**

| Wirtschafts-jahr | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| **2009** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **2** | **0** | **5** | **11** | **9** | **4** | **1** | **0** | **0** |
| **2010** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **2** | **0** | **5** | **11** | **9** | **4** | **1** | **0** | **0** |

Auszubildende: 1 Stelle im gewerblichen Bereich

Beamtenstellen: 1 Stelle BesGruppe A 13 (anteilig 5 %) Betriebsleiter

## 2. Darstellung der Lage

a) Vermögenslage

Die Bilanzsumme stieg um T€ 215 (24,6 %) auf T€ 1.090 (Vj. = T€ 875).
Die Eigenkapitalquote senkte sich von 64,5 % auf 52,8 %.

Folgende Kennzahlen stellen einige ausgewählte Deckungsverhältnisse dar:

| | 2010<br>T€ | | | 2009<br>T€ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eigenkapital / Anlagevermögen | 576 / 507 | = | 113,6% | 564 / 431 | = | 130,9% |
| Investitionen / Abschreibungen | 193 / 117 | = | 165,0% | 28 / 142 | = | 19,7% |

Einige geplante Investitionsbeschaffungen, die in 2009 in Auftrag gegeben wurden, sind erst Anfang 2010 ausgeliefert worden. In der Zusammenschau der beiden Geschäftsjahre ergibt sich eine Investitionsquote von 85,3 %.

b) Finanzlage

Der Betrieb war durch die erwirtschafteten Mittel der letzten Jahre ganzjährig liquide. Der Finanzmittelbestand hat sich zum 31.12. 2010 um T€ 348 auf T€ 412 erhöht (einschließlich des Sparkassen Transfer-"Pooling"-Kontos).

c) Ertragslage

Es wurde ein Jahresgewinn in Höhe von T€ 12 erwirtschaftet, der um T€ 48 über dem des Vorjahres lag. Eine Übersicht zur Produktivitätsentwicklung befindet sich auf Seite 4.

## 3. Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung

Die Betriebssatzung nennt die Aufgaben, die durch den Rat auf den Baubetriebshof übertragen wurden. Der Baubetriebshof hat weiterhin durch konsequente Aufgabenkritik die Kosten für den städt. Haushalt gesenkt.

Die schwierige Haushaltslage der Stadt als wesentlicher Auftraggeber ist von besonderer Bedeutung für die Entwicklung des Betriebes. Die zwischen den Fachbereichen und dem Baubetriebshof abgestimmten Haushaltsplanansätze sind als Auftragssumme notwendig, um die Aufgaben bei kostendeckenden Preisen verantwortlich erfüllen zu können.

Die seit Jahren konstant gehaltenen Lohnverrechnungssätze sind erstmalig im Oktober 2009 moderat angepasst worden. Gleichzeitig verbunden mit weiteren innerbetrieblichen Maßnahmen zur Kostenreduzierung konnte für das Jahr 2010 ein geringer Gewinn gegenüber dem Defizit aus dem Jahr 2009 erwirtschaftet werden.

Rechtzeitige Ersatzbeschaffungen im Fuhr- und Gerätepark sorgen für eine jederzeitige Einsatzbereitschaft und geringen Reparaturaufwand.

Aus dem Anstieg des Altersdurchschnitts der Belegschaft ergeben sich langfristig weitere Risiken (siehe Grafik Seite 5).

## 4. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres

haben sich nicht ereignet.

## 5. Voraussichtliche Entwicklung

Eine Veränderung der Umsatzerlösstrukturen durch die Erledigung von Pflichtaufgaben anderer öffentlicher Einrichtungen wird weiter verfolgt, um höhere Auslastungsgrade und andere Kostenstrukturen für den Fuhrpark zu erreichen sowie die alleinige finanzielle Abhängigkeit von der Stadt zu verringern. Dabei gilt es den eng gefassten zulässigen rechtlichen Rahmen zu beachten.

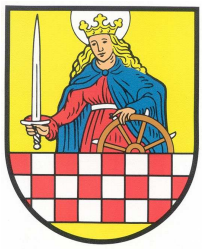
Für das Geschäftsjahr 2011 wird mit einem geringen positiven Jahresergebnis gerechnet.

Altena, 23. Mai 2011

gez. Kemper
Betriebsleiter

gez. Richter
Betriebsleiter

# Stadt Altena (Westf.)
# Haushaltsplan 2012



# Bäderbetrieb der
# Stadt Altena (Westf.)

Jahresabschluss zum 31.12.2010

MÄRKISCHE REVISION
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

# Bericht

über die Prüfung
des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2010
und des Lageberichtes
für das Geschäftsjahr 2010
des

**Bäderbetriebes der Stadt Altena (Westf.)**

Altena



BBSTA 10
Märkische Revision GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Sitz der Gesellschaft: Altena/Westf. – Handelsregister: AG Iserlohn HRB 5120
Geschäftsführer: Diplom-Finanzwirt Jörg Peters Wirtschaftsprüfer + Steuerberater – Diplom-Ökonom Michael Neuhaus Wirtschaftsprüfer + Steuerberater
Diplom-Kaufmann Marcus Grau Wirtschaftsprüfer + Steuerberater – Dr. Stephan Reiners Rechtsanwalt + Fachanwalt für Steuerrecht
Telefon 0 23 52 / 20 17 0 – Telefax 0 23 52 / 20 17 37 – www.maerkische-revision.de – altena@maerkische-revision.de

**Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.)**
**Altena**

Bilanz
zum 31. Dezember 2010

## AKTIVA

| | € | 31.12.2010 € | 31.12.2009 € |
|---|---|---|---|
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke und Bauten | 1.812.767,68 | | 1.925.824,68 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 504.612,00 | | 568.801,00 |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 18.579,00 | | 19.748,00 |
| | | 2.335.958,68 | 2.514.373,68 |
| II. Finanzanlagen | | | |
| Beteiligungen | | 13.322.782,52 | 13.322.782,52 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen gegen die Gemeinde und andere Eigenbetriebe | 5.177,29 | | 0,00 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 311.072,08 | | 133.908,81 |
| | | 316.249,37 | 133.908,81 |
| | | 15.974.990,57 | 15.971.065,01 |

## PASSIVA

| | € | 31.12.2010 € | 31.12.2009 € |
|---|---|---|---|
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Stammkapital | 1.022.600,00 | | 1.022.600,00 |
| II. Rücklagen | | | |
| Allgemeine Rücklage | 11.329.596,66 | | 11.842.763,48 |
| III. Verlustvortrag | 488.731,35 | | 725.920,04 |
| IV. Jahresfehlbetrag | -45.539,14 | | -275.978,13 |
| | | 11.817.926,17 | 11.863.465,31 |
| B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen | | 402.200,00 | 442.400,00 |
| C. Rückstellungen | | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 50.431,00 | | 50.331,00 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 26.300,00 | | 25.300,00 |
| | | 76.731,00 | 75.631,00 |
| D. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 2.498.751,52 | | 2.578.600,35 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 23.033,95 | | 13.546,31 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben | 1.146.634,67 | | 985.525,92 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 7.544,94 | | 10.211,43 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 2.168,32 | | 1.684,69 |
| | | 3.678.133,40 | 3.589.568,70 |
| | | 15.974.990,57 | 15.971.065,01 |

**Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.)**
Altena

## Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2010

| | | € | 01.01. - 31.12.2010 € | 01.01. - 31.12.2009 € |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | | 45.469,59 | 44.547,86 |
| 2. | Sonstige betriebliche Erträge | | 40.939,21 | 40.963,29 |
| | | | 86.408,80 | 85.511,15 |
| 3. | Materialaufwand | | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 11.150,66 | | 11.292,76 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 216.527,84 | 227.678,50 | 200.775,55 |
| 4. | Personalaufwand | | | |
| | a) Löhne und Gehälter | 153.484,46 | | 164.858,59 |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | | | |
| | - davon für Altersversorgung € 12.414,76 (Vj. T€ 42) | 42.243,30 | 195.727,76 | 75.025,28 |
| 5. | Abschreibungen auf Sachanlagen | | 188.472,00 | 187.984,00 |
| 6. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 55.013,73 | 55.268,51 |
| 7. | Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen € 675.190,26 (Vj. T€ 504) | | 675.190,26 | 504.229,51 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 140.246,21 | 170.514,10 |
| 9. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | - 45.539,14 | - 275.978,13 |
| 10. | Jahresfehlbetrag | | -45.539,14 | - 275.978,13 |

**Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.)**

A N H A N G
für das Geschäftsjahr 2010

---

## 1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

### 1.1. Allgemeine Angaben

Gemäß § 21 EigVO NRW werden die Vorschriften des HGB für den Jahresabschluss der großen Kapitalgesellschaft sinngemäß angewendet, soweit sich aus der EigVO nichts anderes ergibt.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach § 266 und § 275 HGB gegliedert.

### 1.2. Angabe der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden für die einzelnen Bilanzposten

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden unverändert gegenüber dem Vorjahr beibehalten.

Das **Sachanlagenvermögen** wird zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen auf Basis der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer angesetzt.

Für geringwertige Wirtschaftsgüter wurde ein Sammelposten gemäß § 6 Abs. 2 a EStG gebildet, der im Jahr der Bildung und in den folgenden vier Wirtschaftsjahren zu jeweils einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst wird.

Die **Finanzanlagen** sind zu Einbringungswerten bzw. Anschaffungskosten abzüglich erforderlicher Wertberichtigungen bewertet.

**Forderungen** wurden zum Nominalwert angesetzt. Wertberichtigungen wurden wegen fehlender Ausfallrisiken nicht gebildet.

Die **Rückstellung für Pensionen** sind zum Teilwert bewertet. § 36 GemHVO wird analog angewendet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten wurden **Rückstellungen** in dem Umfang gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die **Verbindlichkeiten** wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

## 2. Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Entwicklung der einzelnen Posten des **Anlagevermögens** 2010 ist auf Seite 3 dieses Anhangs im Anlagenspiegel dargestellt. Die Gliederung erfolgt entsprechend der Gliederung der Bilanz.

Die **Beteiligungen** betreffen einen 75,1 %igen Anteil an der Stadtwerke Altena GmbH, Altena sowie einen 100 %-Anteil an der Stadt Altena Beteiligungs-GmbH.

**Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.)**
**Altena**

Entwicklung des Anlagevermögens gemäß
§ 268 Abs. 2 HGB (Anlagenspiegel)

| | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | Abschreibungen | | | | Restbuchwerte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Stand 1.1.2010 | Zugang | Abgang | Stand 31.12.2010 | Stand 1.1.2010 | Zugang | Abgang | Stand 31.12.2010 | 31.12.2010 | 31.12.2009 |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| I. Sachanlagen | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke und Bauten | 2.845.875,34 | 0,00 | 0,00 | 2.845.875,34 | 920.050,66 | 113.057,00 | 0,00 | 1.033.107,66 | 1.812.767,68 | 1.925.824,68 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 1.008.707,83 | 6.569,00 | 1.915,00 | 1.013.361,83 | 439.906,83 | 70.757,00 | 1.914,00 | 508.749,83 | 504.612,00 | 568.801,00 |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 46.498,47 | 3.489,00 | 0,00 | 49.987,47 | 26.750,47 | 4.658,00 | 0,00 | 31.408,47 | 18.579,00 | 19.748,00 |
| | 3.901.081,64 | 10.058,00 | 1.915,00 | 3.909.224,64 | 1.386.707,96 | 188.472,00 | 1.914,00 | 1.573.265,96 | 2.335.958,68 | 2.514.373,68 |
| II. Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| Beteiligungen | 13.917.316,71 | 0,00 | 0,00 | 13.917.316,71 | 594.534,19 | 0,00 | 0,00 | 594.534,19 | 13.322.782,52 | 13.322.782,52 |
| | 17.818.398,35 | 10.058,00 | 1.915,00 | 17.826.541,35 | 1.981.242,15 | 188.472,00 | 1.914,00 | 2.167.800,15 | 15.658.741,20 | 15.837.156,20 |

## Entwicklung des Eigenkapitals

| | | Anfangs-bestand 01.01.2010 | Zugänge | Entnahmen | Endbestand 31.12.2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € |
| I. | Stammkapital | 1.022.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.022.600,00 |
| II. | Rücklagen | | | | |
| | Allgemeine Rücklage | 11.842.763,48 | 0,00 | - 513.166,82 | 11.329.596,66 |
| III. | Bilanzverlust | - 725.920,04 | - 275.978,13 | 513.166,82 | - 488.731,35 |
| IV. | Jahresfehlbetrag | - 275.978,13 | - 45.539,14 | 275.978,13 | - 45.539,14 |
| | | 11.863.465,31 | -321.517,27 | 275.978,13 | 11.817.926,17 |

## Entwicklung der Rückstellungen

| | | Anfangs-bestand 01.01.2010 | Zugänge | Entnahmen | Endbestand 31.12.2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € |
| 1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 50.331,00 | 100,0 | 0,00 | 50.431,00 |
| 2. | Sonstige Rückstellungen | 25.300,00 | 23.300,00 | 22.300,00 | 26.300,00 |
| | | 75.631,00 | 23.400,00 | 22.300,00 | 76.731,00 |

Die sonstigen Rückstellungen betreffen insbesondere Verpflichtungen aus dem Personalbereich sowie Jahresabschlusskosten.

## Verbindlichkeitenspiegel per 31.12.2010

| Art der Verbindlichkeiten | Restlaufzeit bis zu 1 Jahr | Restlaufzeit zwischen einem und fünf Jahren | Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kredit-instituten | 83.115,17 | 367.578,82 | 2.048.057,53 | 2.498.751,52 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 23.033,95 | 0,00 | 0,00 | 23.033,95 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Eigenbetrieben | 1.146.634,67 | 0,00 | 0,00 | 1.146.634,67 |
| 4. Verbindlichkeiten gegen-über Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs-verhältnis besteht | 7.544,94 | 0,00 | 0,00 | 7.544,94 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 2.168,32 | 0,00 | 0,00 | 2.168,32 |
| | 1.262.497,05 | 367.578,82 | 2.048.057,53 | 3.678.133,40 |

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von € 2.168,32 (Vj. € 1.684,69) enthalten.

## Personalaufwand

### Löhne und Gehälter

| | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| | T€ | T€ |
| Löhne | 56 | 59 |
| Gehälter | 98 | 106 |
| soziale Abgaben | 30 | 33 |
| Aufwendungen für die Altersversorgung und Unterstützung | 12 | 42 |
| | 196 | 240 |

### Angabe der Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer belief sich auf 6 (Vj. 7). Die Anzahl der Arbeitnehmer ist im Berichtsjahr konstant geblieben.

## 3. Sonstige Angaben

### Betriebsleitung, Betriebsausschuss

Kommissarischer Betriebsleiter im Geschäftsjahr 2010 war Herr Uwe Krischer.

Für die Eigenbetriebe

- Abwasserwerk der Stadt Altena
- Baubetriebhof der Stadt Altena
- Bäderbetrieb der Stadt Altena

besteht ein gemeinsamer Betriebsausschuss (§ 5 Abs. 1 EigVO).

Mitglieder des Betriebsausschusses waren:

| | | |
|---|---|---|
| **Ratsvertreter** | | |
| Diel, Bernhard | Vorsitzender | Lehrer |
| Ricker, Paul | stellv. Vorsitzender | Dipl.-Bauingenieur |
| Freissler, Hanna | | Dipl.-Ingenieurin |
| Thal, Guido | | Kommunalbeamter |
| Moldenhauer, Florian | | Student |
| Kober, Uwe | | Bezirksleiter LBS |
| Wilbers, Wolfgang | | Schulleiter |
| Biroth, Ulrich | | Archivar |
| **Sachkundige Bürger** | | |
| Schmiedel, Gerhard | | Finanzbeamter |
| Bergfeld, Matthias | | selbst. Unternehmer |
| Rüth, Jonathan | | Student |
| **Mitarbeitervertreter** | | |
| Buschmann, Thomas | | Kfz-Mechaniker |
| Wurm, Andreas | | Einzelhandelskaufmann |
| **Beratende Funktion** | | |
| Kauert, Günter *) | | Bankkaufmann |
| Groll, Rüdiger-Ulrich *) | | kaufmännischer Angestellter |

*) nur für den Bereich Bäderbetrieb

An die Mitglieder und ehemaligen Mitglieder der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses wurden vom Eigenbetrieb keine Vergütungen gezahlt.

In der Verwaltungskostenpauschale in Höhe von € 2.600,00, die an die Stadt Altena gezahlt wurde, sind Personalkosten in nicht aufgegliederter Höhe enthalten.

Für den ehemaligen Betriebsleiter, Herrn Korn, wurde zum 31.12.2010 eine Pensionsrückstellung in Höhe von € 50.431,00 ausgewiesen.

**Angaben zu den für den Abschlussprüfer im Geschäftsjahr als Aufwand erfassten Honoraren gemäß § 314 Nr. 9 HGB**

Die Honorare betrugen € 7.256,50 und umfassten ausschließlich Abschlussprüfungsleistungen.

Altena, 18. Mai 2011

Bäderbetrieb der Stadt Altena

Der Betriebsleiter

gez. Uwe Krischer
kommissarischer Betriebsleiter

**Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.)**

# Lageberich t

## für das Geschäftsjahr 2010

### 1. Geschäftsverlauf und Lage

Der Bäderbetrieb betreibt das Frei- und Hallenbad Altena-Dahle.
Bei der Immobilie des ehemaligen Freibades Linscheid ergaben sich keine Veränderungen.

Die Umsatzerlöse sind im Berichtsjahr um T€ 0,9 (= 2%) auf T€ 45,4 angestiegen.

Der Materialaufwand ist mit T€ 227 (Vj. = T€ 212) um 7 % höher ausgefallen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind mit T€ 55 (Vj. = T€ 55) gleich bleibend. Der Aufwand für Personal in Höhe von T€ 196 (Vj. = T€ 240) verringerte sich um 18 %. Die Abschreibungen blieben mit T€ 188 im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Der Zinsaufwand liegt mit T€ 140 (Vj. = T€ 171) unter dem Planansatz. Die Erträge aus Beteiligungen in Höhe von T€ 675 (Vj. = T€ 504) sind um 34 % gestiegen. Sie ergeben sich aus Gewinnausschüttungen der Stadtwerke Altena GmbH und der Stadt Altena Beteiligungs-GmbH. Die Beteiligungserträge sind von der Betriebsleitung nicht beeinflussbar.

Insgesamt ergibt sich somit ein negatives Jahresergebnis von T€ -46 (VJ. =T€ -276).

Das Ende 2000 geschlossene und nicht mehr betriebene Freibadgelände Linscheid wurde bislang noch nicht vermarktet. Der Rückbau der Anlage ist von der zukünftigen Nutzung abhängig, die Anlagenteile sollen aus Kostengründen nur im erforderlichen Umfang beseitigt werden.

Investitionen wurden im Geschäftsjahr 2010 durch die Ersatzbeschaffung einer Pumpe und den Bau eines Carports zur Lagerung von Gerätschaften für das Freibad getätigt.

Für den Eingangsbereich sowie die Umkleide- und Sanitärräume sind Umbau- und Sanierungsarbeiten in naher Zukunft erforderlich. Die Beckenauskleidung des Hallenbades muss mittelfristig erneuert werden.

### 2. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Abschlussstichtag

Ab 2011 erfolgt die Betriebsführung durch die Stadtwerke Lüdenscheid.

## 3. Voraussichtliche Entwicklung des Bäderbetriebes

Für 2011 ist die Realisierung der Großrutsche im Freibadbereich vorgesehen, die Finanzierung erfolgt über Spenden.

Der geringe Liquiditätszufluss wird auch weiterhin zu Fehlbeträgen führen.

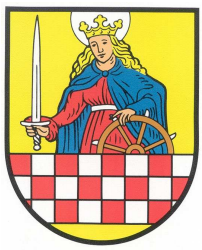
Für das Wirtschaftsjahr 2011 ist erneut mit einem Jahresverlust entsprechend dem Wirtschaftsplan zu rechnen. Der Jahresfehlbetrag 2010 soll auf das laufende Jahr vorgetragen werden.

Altena, 18. Mai 2011

gez. Uwe Krischer

komm. Betriebsleiter

# Stadt Altena (Westf.)
# Haushaltsplan 2012



# Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2010

SÜDWESTFALEN-REVISION GMBH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

# BERICHT
über die
**Prüfung**

## JAHRESABSCHLUSS
zum
**31.12.2010**

## Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH
## 58762 Altena

GESCHÄFTSFÜHRER:

| | |
|---|---|
| DIPL.-KFM. DR. GUNTER FRIEBE | Wirtschaftsprüfer ▪ Steuerberater |
| DIPL.-KFM. MICHAEL ENGELS | Wirtschaftsprüfer ▪ Steuerberater ▪ Fachberater für Internationales Steuerrecht* |
| DR. KLAUS PRINZ | Rechtsanwalt ▪ Wirtschaftsprüfer ▪ Steuerberater |
| DIPL.-KFM. DR. KARL-FRIEDRICH KÖHLE | Wirtschaftsprüfer ▪ Steuerberater* |
| DIPL.-KFM. KLAUS-PETER STOLZ | Wirtschaftsprüfer ▪ Steuerberater* |
| DIPL.-KFM. FRANK LEUCHTENBERG | Wirtschaftsprüfer ▪ Steuerberater* |
| JOHANNES SCHELLSCHEIDT | Steuerberater |
| DIPL.-KFM. ECKHARD BERTHOLD | Wirtschaftsprüfer ▪ Steuerberater |

Die Gesellschaft hat am System der Qualitätskontrolle der Wirtschaftsprüferkammer erfolgreich teilgenommen.
Die Gesellschaft ist als Prüfer für Qualitätskontrolle im System der Qualitätskontrolle der Wirtschaftsprüferkammer registriert.

Internationale Kooperation mit:
WPV Wirtschaftsprüfer-Verbund GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Telefon (0 23 51) 15 33 75
Telefax (0 23 51) 15 33 80
E-Mail wpg@suedwestfalen-revision.de
Internet www.suedwestfalen-revision.de

Sitz: Parkstraße 54 ▪ 58509 Lüdenscheid
Amtsgericht Iserlohn HRB 3863
Zwnl: Franziskanerstraße 5 ▪ 57462 Olpe
* Prüfer für Qualitätskontrolle
(§ 57a Abs. 3 WPO)

**Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH**

**Bilanz zum 31.12.2010**

## AKTIVA

| | 31.12.2010 EUR | 31.12.2009 EUR |
|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 108,00 | 225,00 |
| II. Sachanlagen | | |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 637,00 | 1.075,00 |
| **B. Umlaufvermögen** | | |
| I. Vorräte | | |
| Grundstücke | 18.405.928,55 | 18.743.164,17 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 13.621,10 | 7.618,07 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 309.476,99 | 198.954,46 |
| **C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag** | 1.862.762,63 | 1.503.775,11 |
| | **20.592.534,27** | **20.454.811,81** |

## PASSIVA

| | 31.12.2010 EUR | 31.12.2009 EUR |
|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 207.000,00 | 207.000,00 |
| II. Verlustvortrag | -207.000,00 | -207.000,00 |
| soweit durch Eigenkapital gedeckt | 0,00 | 0,00 |
| **B. Rückstellungen** | | |
| Sonstige Rückstellungen | 881.219,00 | 721.475,00 |
| **C. Verbindlichkeiten** | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 19.550.192,82 | 19.517.246,99 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 19.550.192,82 (VJ. EUR 19.517.246,99) | | |
| 2. Sonstige Verbindlichkeiten | 161.122,45 | 216.089,82 |
| davon aus Steuern: EUR 2.452,51 (VJ. EUR 2.506,60) | | |
| davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 154.492,51 (VJ. EUR 150.150,00) | | |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 161.122,45 (VJ. EUR 216.089,82) | | |
| | 19.711.315,27 | 19.733.336,81 |
| | **20.592.534,27** | **20.454.811,81** |

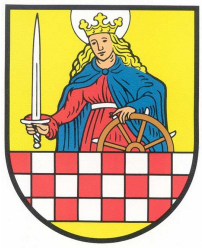
Anlage 2

**Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2010**

| | 2010<br>EUR | 2009<br>EUR |
|---|---|---|
| **1. Umsatzerlöse** | **650.081,01** | **71.721,38** |
| 2. Verminderung (-)/Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | -337.235,62 | 170.571,17 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 24,21 | 1.500,00 |
| | 312.869,60 | 243.792,55 |
| 4. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -320.642,60 | -312.486,17 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -553,02 | -1.766,66 |
| | -321.195,62 | -314.252,83 |
| 5. Personalaufwand | -9.072,00 | -9.190,83 |
| 6. Abschreibungen auf Sachanlagen | -808,76 | -554,86 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -67.848,49 | -95.190,37 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.070,77 | 1.438,31 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -274.003,02 | -517.189,83 |
| **10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | **-358.987,52** | **-691.147,86** |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | 0,39 |
| **12. Jahresfehlbetrag** | **-358.987,52** | **-691.147,47** |

# Stadt Altena (Westf.)
# Haushaltsplan 2012



# Stadtwerke Altena GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2010

MÄRKISCHE REVISION
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

# Bericht

über die Prüfung des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2010
und des Lageberichts 2010

der
**Stadtwerke Altena GmbH**
Altena



Märkische Revision GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Sitz der Gesellschaft: Altena/Westf. – Handelsregister: AG Iserlohn HRB 5120
Geschäftsführer: Diplom-Finanzwirt Jörg Peters Wirtschaftsprüfer + Steuerberater – Diplom-Ökonom Michael Neuhaus Wirtschaftsprüfer + Steuerberater
Diplom-Kaufmann Marcus Grau Wirtschaftsprüfer + Steuerberater – Dr. Stephan Reiners Rechtsanwalt + Fachanwalt für Steuerrecht
Telefon 0 23 52 / 20 17 0 – Telefax 0 23 52 / 20 17 37 – www.maerkische-revision.de – altena@maerkische-revision.de

**Stadtwerke Altena GmbH**
**Altena**

# Bilanz
zum 31. Dezember 2010

## AKTIVA

| | € | 31.12.2010 € | 31.12.2009 € |
|---|---|---|---|
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 323.629,00 | | 408.992,00 |
| 2. Geleistete Anzahlungen | 11.916,61 | | 11.916,61 |
| | | 335.545,61 | 420.908,61 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten | 3.034.524,37 | | 3.108.550,37 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 16.440.110,52 | | 16.373.399,33 |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 89.761,00 | | 117.873,00 |
| 4. Anlagen im Bau | 7.570,03 | | 0,00 |
| | | 19.571.965,92 | 19.599.822,70 |
| III. Finanzanlagen | | | |
| 1. Beteiligungen | 24.500,00 | | 14.500,00 |
| 2. Wertpapiere des Anlagevermögens | 16.315.388,47 | | 16.315.388,47 |
| | | 16.339.888,47 | 16.329.888,47 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Vorräte | | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 182.938,86 | 174.860,04 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 2.172.942,57 | | 2.272.754,62 |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter | 271.152,08 | | 232.870,05 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 307.807,13 | | 291.498,55 |
| | | 2.751.901,78 | 2.797.123,22 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 84.907,40 | 96.780,57 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 14.608,98 | 17.209,00 |
| | | 39.281.757,02 | 39.436.592,61 |

## PASSIVA

| | € | 31.12.2010 € | 31.12.2009 € |
|---|---|---|---|
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 1.891.779,96 | | 1.891.779,96 |
| II. Kapitalrücklage | 5.244.137,79 | | 5.244.137,79 |
| III. Gewinnrücklagen | | | |
| Andere Gewinnrücklagen | 7.933.000,00 | | 7.933.000,00 |
| IV. Jahresüberschuss | 875.238,25 | | 430.271,03 |
| | | 15.944.156,00 | 15.499.188,78 |
| B. Empfangene Zuschüsse | | 681.895,00 | 707.483,00 |
| C. Rückstellungen | | | |
| 1. Rückstellungen für pensionsähnliche Verpflichtungen | 632.900,00 | | 577.500,00 |
| 2. Steuerrückstellungen | 83.364,86 | | 57.564,86 |
| 3. Sonstige Rückstellungen | 974.610,00 | | 559.115,00 |
| | | 1.690.874,86 | 1.194.179,86 |
| D. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 18.601.499,34 | | 20.275.448,62 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 743.623,75 | | 307.975,36 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 704.640,24 | | 293.140,55 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 915.062,83 | | 1.158.153,44 |
| | | 20.964.831,16 | 22.034.717,97 |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | | 0,00 | 1.023,00 |
| | | 39.281.757,02 | 39.436.592,61 |

**Stadtwerke Altena GmbH**
Altena

## Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2010

| | € | 01.01. - 31.12.2010 € | 01.01. - 31.12.2009 € |
|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | | 12.176.916,15 | 12.690.971,15 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | | 202.870,68 | 169.317,05 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | | 255.853,33 | 485.388,25 |
| | | 12.635.640,16 | 13.345.676,45 |
| 4. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 6.062.939,44 | | 6.809.152,96 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 113.326,35 | 6.176.265,79 | 121.246,42 |
| 5. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 1.088.048,09 | | 986.740,76 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung<br>- davon für Altersversorgung € 124.075,19 (Vj. € 316.454,04) | 368.615,89 | 1.456.663,98 | 526.613,37 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 1.397.929,47 | 1.509.253,29 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 1.859.470,51 | 1.683.854,37 |
| 8. Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens | | 748.739,03 | 0,00 |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 14.479,81 | 12.368,53 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 988.698,74 | 1.127.799,05 |
| 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | + 1.519.830,51 | + 593.384,76 |
| 12. Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis | | -69.800,00 | + 0,00 |
| 13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 568.820,89 | 157.124,86 |
| 14. Sonstige Steuern | | 5.971,37 | 5.988,87 |
| 15. Jahresüberschuss | | 875.238,25 | 430.271,03 |