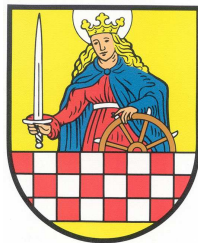


Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2017



Haushaltssanierungsplan

**der Stadt Altena (Westf.)
zum Haushaltsjahr 2017**

**Muster 1: Sanierungsplanung (konsolidierte Daten aus Haushaltsplan und HSP) für Altena
gemäß Planungsstand des HSP 2017**

Anmerkungen:

- Nur die grün gefärbten Felder können bearbeitet werden; machen Sie bitte hier Ihre Eingaben. Auch den Datenblattnamen bitte nicht ändern.
- Bitte ordnen Sie sämtliche Aufwands- und Ertragswerte den entsprechenden Positionen (d.h. keine Auflistung unter "Bemerkungen").
- Bitte geben Sie für alle Aufwände und Erträge nur den reinen Zahlenwert an (d.h. ohne Vorzeichen).
- Es ist stets der vom Rat beschlossene HSP darzustellen.

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		2012 (EUR)	2013 (EUR)	2014 (EUR)	2015 (EUR)	2016 (EUR)	2017 (EUR)	2018 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	Bemerkungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.466.867	22.125.500	22.603.300	23.235.963	24.211.800	25.143.300	26.196.100	27.077.300	28.043.400	28.936.475	lt. Projektion
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.539.454	8.420.653	8.401.913	9.488.662	11.422.456	10.977.886	10.710.871	10.395.193	10.014.201	9.979.383	Ändeung SchZuw. + Konsol.
02.1	davon Konsolidierungshilfe Stärkungspakt	1.948.264	1.948.264	2.133.764	2.133.764	2.133.764	1.664.336	1.216.245	789.492	384.077	0	
02.2	davon Schlüsselzuweisungen	5.453.742	2.592.425	2.778.000	3.446.800	5.241.926	4.891.413	5.204.400	5.480.300	5.715.900	6.065.197	lt. Projektion
03	Sonstige Transfererträge	194.100	272.160	268.080	257.500	521.500	506.678	506.678	506.678	506.678	506.678	ohne Änderung für 2021
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.735.372	3.572.560	3.582.704	3.673.303	3.647.138	3.652.840	3.651.813	3.578.688	3.478.688	3.513.475	Steigerungsrat 1% für 2021
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	401.020	404.060	570.933	749.100	884.957	913.250	913.750	914.250	914.750	923.898	Steigerungsrat 1% für 2021
06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.897.520	1.990.042	2.179.598	2.283.174	5.518.521	5.680.405	5.692.154	5.719.847	5.721.672	5.778.889	Steigerungsrat 1% für 2021
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.240.004	1.231.773	1.206.287	1.253.484	1.190.630	1.363.950	1.363.950	1.363.950	1.363.950	1.377.590	Steigerungsrat 1% für 2021
08	Aktivierete Eigenleistungen											
09	Bestandsveränderungen											
10	Ordentliche Erträge	38.474.337	38.016.748	38.812.815	40.941.186	47.397.002	48.238.309	49.035.316	49.555.906	50.043.339	51.016.387	
11	Personalaufwendungen	7.192.783	7.001.178	7.055.512	7.060.690	7.339.663	7.685.091	7.722.480	7.698.848	7.701.174	7.581.186	1% Steigerung für 2021 abzgl. Pers.-reduz
12	Versorgungsaufwendungen	1.391.737	1.235.757	1.166.196	1.159.035	1.463.053	1.388.615	1.418.325	1.412.457	1.390.529	1.404.434	Steigerungsrat 1% für 2021
13	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	4.433.730	4.399.646	4.277.724	4.170.638	4.480.736	4.500.320	4.307.820	4.122.820	4.118.820	4.160.008	Steigerungsrat 1% für 2021
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.299.276	4.141.984	4.228.442	4.390.411	4.504.671	4.597.392	4.302.092	4.286.759	4.116.347	4.073.384	Afa-Vorauschau
15	Transferaufwendungen	19.293.800	19.408.043	20.315.501	20.717.194	23.063.257	23.589.871	23.871.705	24.105.108	23.699.330	23.936.323	Steigerungsrat 1% für 2021
16	Sonst. ordentliche Aufwendungen	5.785.457	5.836.160	5.664.891	5.758.049	5.998.302	5.955.449	5.844.086	5.794.236	5.794.636	5.852.582	Steigerungsrat 1% für 2021
17	Ordentliche Aufwendungen	42.396.783	42.022.768	42.708.266	43.256.017	46.849.682	47.716.738	47.466.508	47.420.228	46.820.836	47.007.918	
18	Ordentliches Ergebnis	-3922446	-4006020	-3895451	-2314831	547320	521571	1568808	2135678	3222503	4008469,264	
19	Finanzerträge	256.000	670794	786900	786500	1115700	1131500	1129000	1129500	1130600	1130600	unverändert 2021
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.369.252	2.089.450	2.053.100	1.765.500	1.611.500	1.316.800	1.129.800	1.077.800	1.078.800	1.049.015	2021 gem. Zinsvorauschau
21	Finanzergebnis	-2.113.252	-1.418.656	-1.266.200	-979.000	-495.800	-185.300	-800	51.700	51.800	81.585	
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6035698	-5424676	-5161651	-3293831	51520	336271	1568008	2187378	3274303	4090054,264	
23	Außerordentliche Erträge	0										
24	Außerordentliche Aufwendungen	0										
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Jahresergebnis	-6035698	-5424676	-5161651	-3293831	51520	336271	1568008	2187378	3274303	4090054,264	
27	Höhe des Eigenkapitals (Stand: 31.12.)	2.006.578	-4.245.614	-8.566.793	-11.417.805	-11.366.285	-11.030.014	-9.462.006	-7.274.628	-4.000.325	89.729	

HSP- Maßnahmenübersicht (Muster 2) für Altana gemäß HSP 2017

Wichtige Hinweise zur Bearbeitung:

- Fügen Sie der Maßnahmenliste bei Bedarf weitere Zeilen hinzu
- Bitte lassen Sie die Übersicht bis einschließlich Zeile 9 (Summenzeile) unverändert.
 - Bitte lassen Sie den unten links stehenden Datenblattnamen unverändert
 - Bitte ergänzen Sie die Angaben in den Feldern Q2 und Q5 (grau gefärbte Felder)

Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	sofern HSP-Maßnahme		HSP Ziel* 2012 (EUR)	HSP-Ziel* 2013 (EUR)	HSP-Ziel* 2014 (EUR)	HSP-Ziel* 2015 (EUR)	HSP-Ziel* 2016 (EUR)	HSP-Ziel* 2017 (EUR)	HSP-Ziel* 2018 (EUR)	HSP-Ziel* 2019 (EUR)	HSP-Ziel* 2020 (EUR)	HSP-Ziel* 2021 (EUR)	Bemerkung
		verrechnete Vollzeitzstellen	Vollzeitzstelle in EURO											
Summe aller HSP-Maßnahmen					1.532.500	1.646.500	3.842.000	6.677.450	7.582.550	7.905.050	8.126.850	8.350.650	8.675.650	
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							206.500	281.000	301.000	301.000	301.000	301.000	
3	Schließung eines Grundschulstandorts							12.000	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000	vorgezogen
4	Schließung des Lehrschwimmbeckens							20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	
5	Personaldreuzierung Bauhof	7				41.000	41.000	41.000	76.800	112.600	148.400	184.200	184.200	Reduzierung von 7,02 VZÄ von 2015 bis 2020
6	Reduzierung Fuhrpark Bauhof							12.000	18.000	24.000	32.000	74.000	74.000	lt. GPA-Gutachten
7	Aufgabenkritik und Personalreduzierung Verwaltung	24,0				29.000	109.000	346.000	366.000	413.000	509.000	565.000	762.000	
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					21.000	25.000	15.700	20.000	30.000	35.000	40.000	50.000	
10	Betriebskostenzuschüsse der Vereine für Sportstätten				36.000	36.000	36.000	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
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	85.000	85.000	85.000						entfällt aufgrund demografischer Entwickl.
13	Landeshilfe U3 Betreuung				90.000	98.000	75.000	75.000						
14	- ENTFALLT -													
15	Sanierungsbeitrag Bibliothek				12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
16	Betriebsführung Obdachlosenunterkunft								16.500	33.000	33.000	33.000	33.000	
17	Reduzierung Zuschüsse VHS						25.000	16.500	20.000	37.000	37.000	50.000	50.000	
18	Erhöhung Hundesteuer - ab 01.01.2016: von 84 Euro auf 96 Euro				20.000	20.000	23.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
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	
21	Beteiligungserlöse Marke													
22	Optimierung Jugendamt												10.000	
23	Nutzungsgebühren Burg Holtzbrinck und andere städtische Einrichtungen									10.000	10.000	10.000	10.000	
24	Umnutzungskonzept Burg Holtzbrinck / Reformierte Kirche								45.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
25	Straßenreinigung/Winterdienst							10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
26	Entlastung Soziallasten (erhöhter Anteil an der Umsatzsteuer)						122.500	122.500	384.500	384.500	384.500	384.500	384.500	Entlastung über 2017 hinaus
27	Entlastung Einheitslastenabrechnungsgesetz													
28	Grundsteuer B - Erhöhung auf 766 v.H. (2015) und 910 v.H. (2016 ff.)				560.000	560.000	2.078.000	2.918.000	2.969.000	3.025.000	3.081.000	3.140.000	3.198.000	Projektionsrechnung vom 24.11.2016
29	Gewerbesteuer - Erhöhung auf 445 v.H. (2015) und 480 v.H. (2016ff.)				187.000	187.000	397.000	1.046.000	1.079.000	1.110.000	1.143.000	1.184.000	1.228.000	Projektionsrechnung vom 24.11.2016
30	Schließung KiTa Nettenscheid				10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
31	Verbesserung der Liquiditätssituation (Reduzierung Zinsaufwand)						176.000	394.000	583.000	623.000	611.000	583.000	589.000	neue Zinsprognose für 2017
32	Übertragung Schulträgerschaft Förderschule							289.100	271.600	253.800	253.800	253.800	253.800	
33	Grundsteuer A - Erhöhung von 229 v.H. auf 400 v.H.							8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	

* HSP-Ziel: Betrag der Nettokonsolidierung der jeweiligen Konsolidierungsmaßnahme