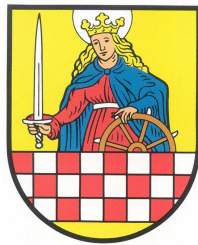


Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2020



Haushaltssanierungsplan

**der Stadt Altena (Westf.)
zum Haushaltsjahr 2020**

**Muster 1: Sanierungsplanung (konsolidierte Daten aus Haushaltsplan und HSP) für Altena
gemäß Planungsstand des HSP 2020**

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	25.327.100	25.723.800	27.820.900	28.489.200	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	14.885.881	14.281.072	12.987.474	11.855.336	
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	7.120.945	7.378.600	5.959.200	6.370.400	lt. Projektion
03	Sonstige Transfererträge	194.100	272.160	268.080	257.500	521.500	506.678	1.069.300	479.700	539.960	304.960	
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.735.372	3.572.560	3.582.704	3.673.303	3.647.138	3.652.840	3.690.015	3.569.081	3.669.448	3.685.035	
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	401.020	404.060	570.933	749.100	884.957	913.250	990.259	1.208.780	1.032.480	1.032.480	
06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.897.520	1.990.042	2.179.598	2.283.174	5.518.521	5.680.405	2.945.984	3.062.397	2.724.025	2.630.110	
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.240.004	1.231.773	1.206.287	1.253.484	1.190.630	1.363.950	1.201.850	1.333.750	1.169.130	1.169.130	
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	50.110.389	49.658.580	49.943.417	49.166.251	
11	Personalaufwendungen	7.192.783	7.001.178	7.055.512	7.060.690	7.339.663	7.685.091	7.854.538	8.439.538	8.870.647	9.106.477	
12	Versorgungsaufwendungen	1.391.737	1.235.757	1.166.196	1.159.035	1.463.053	1.388.615	1.457.576	1.459.731	1.518.623	1.560.657	
13	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	4.433.730	4.399.646	4.277.724	4.170.638	4.480.736	4.500.320	5.538.670	5.308.601	6.007.498	4.600.496	
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.299.276	4.141.984	4.228.442	4.390.411	4.504.671	4.597.392	4.283.437	4.332.353	4.387.951	4.441.415	Afa-Vorauschau
15	Transferaufwendungen	19.293.800	19.408.043	20.315.501	20.717.194	23.063.257	23.589.871	23.872.310	23.617.467	23.041.531	23.325.682	KU lt-Projektion
16	Sonst. ordentliche Aufwendungen	5.785.457	5.836.160	5.664.891	5.758.049	5.998.302	5.955.449	5.850.616	5.963.896	5.954.436	5.768.936	
17	Ordentliche Aufwendungen	42.396.783	42.022.768	42.708.266	43.256.017	46.849.682	47.716.738	48.857.147	49.121.586	49.780.686	48.803.663	
18	Ordentliches Ergebnis	-3922446	-4006020	-3895451	-2314831	547320	521571	1253242	536994	162731	362588	
19	Finanzerträge	256.000	670794	786900	786500	1115700	1131500	986400	931000	944500	944500	
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.369.252	2.089.450	2.053.100	1.765.500	1.611.500	1.316.800	1.064.000	1.019.000	932.000	889.000	
21	Finanzergebnis	-2.113.252	-1.418.656	-1.266.200	-979.000	-495.800	-185.300	-77.600	-88.000	12.500	55.500	
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6035698	-5424676	-5161651	-3293831	51520	336271	1175642	448994	175231	418088	
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	1175642	448994	175231	418088	
27	Höhe des Eigenkapitals (Stand: 31.12.)	2.006.578	-4.245.614	-8.566.793	-11.051.470	-8.697.279	-8.663.767	-7.433.125	-6.914.131	-6.738.900	-6.320.812	

HSP- Maßnahmenübersicht (Muster 2) für Altene gemäß HSP 2020

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 Datenblättern 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)	HSP-Ziel* 2022 (EUR)	HSP-Ziel* 2023 (EUR)	Bemerkung	
		verrechnete Vollzeitstellen	Vollzeitstelle in EURO														
Summe aller HSP-Maßnahmen					1.701.000	1.811.500	3.844.500	6.677.450	7.537.550	7.804.500	8.037.100	8.409.600	8.498.400	8.747.800	8.865.400		
1	Emeuerung der Straßenbeleuchtung				200.000	200.000	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	301.000	301.000		
3	Schließung eines Grundschulstandorts							12.000	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000		
4	Schließung des Lehrschwimmbeckens							20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500		
5	Personalreduzierung Bauhof	7				41.000	41.000	41.000	76.800	112.600	148.400	184.200	184.200	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	74.000	74.000	lt. GPA-Gutachten	
7	Aufgabenkritik und Personalreduzierung Verwaltung	24,0				29.000	109.000	346.000	366.000	412.000	460.000	483.000	483.000	483.000	483.000	Reduzierung der HSP-Ziele ab 2021ff.	
8	Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk				300.000	300.000	300.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000		
9	Reduzierung der Zuschüsse Musikschule				12.000	21.000	25.000	15.700	20.000	19.000	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Reduzierung HSP-Ziele ab 2020ff.	
10	Betriebskostenzuschüsse der Vereine für Sportstätten				36.000	36.000	36.000	26.000	29.000	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500		
11	Neuorganisation der Verwaltung Stufe 2						80.000	80.000	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				200.000	200.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
14	- ENTFÄLLT -				12.000												
15	Sanierungsbeitrag Bibliothek				16.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Reduzierung HSP-Ziele ab 2020ff.	
16	Betriebsführung Obdachlosenunterkunft				20.000	33.000			16.500	0	0	0	0	0	0	Streichung der HSP-Maßnahme	
4	Reduzierung Zuschüsse VHS				20.000	30.000	25.000	16.500	20.000	33.000	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Reduzierung HSP-Ziele ab 2020ff.	
18	Erhöhung Hundesteuer - ab 01.01.2016: von 84 Euro auf 96 Euro				37.500	20.000	23.000	35.000	35.000	35.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	Projektionsrechnung 2020	
19	Vergnügungssteuer						37.500	37.500	86.250	86.250	130.800	137.800	144.000	158.000	173.000	189.000	Projektionsrechnung 2020
20	Optimierung Straßenmanagement								100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	wird wegen neuer NKF-GO weiter geprüft	
21	Beteiligungserlöse Märkte																
22	Optimierung Jugendamt				5.000									10.000	10.000		
23	Nutzungsgebühren Burg Holtzbrinck und andere städtische Einrichtungen											5.000	10.000	10.000	10.000	im HH 2020 eingeplant (ab Mitte 2020)	
24	Umnutzungskonzept Burg Holtzbrinck Reformierte-Kirche				5.000					90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	Maßnahme umgesetzt	
25	Straßenreinigung/Winterdienst							10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
26	Entlastung Soziallasten (erhöhter Anteil an der Umsatzsteuer)						125.000	122.500	384.500	384.500	384.500	384.500	384.500	384.500	384.500	Entlastung über 2017 hinaus	
27	Entlastung Einheitslastenabrechnungsgesetz				560.000												
28	Grundsteuer B - Erhöhung auf 766 v.H. (2015) und 910 v.H. (2016 ff.)				187.000	560.000	2.078.000	2.918.000	2.969.000	2.980.600	3.010.400	3.036.200	3.069.700	3.103.400	3.134.500	Projektionsrechnung 2020	
29	Gewerbesteuer - Erhöhung auf 445 v.H. (2015) und 480 v.H. (2016ff.)				10.000	187.000	397.000	1.046.000	1.079.000	1.019.800	1.005.800	1.184.500	1.203.800	1.237.500	1.271.000	Projektionsrechnung 2020	
30	Schließung KiTa Nettenscheid					20.000	20.000	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	686.000	664.000	722.000	724.000	886.000	918.000	neue Zinsprognose für 2020 ff.	
32	Übertragung Schulträgerschaft Förderschule							289.100	271.600	253.800	253.800	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	8.400	8.400		
NEU	Vermietung Teilfläche Haus-Köster-Emden											16.000	16.000	16.000	16.000		
NEU	Vermietung Schule Rahmede											119.000	119.000	119.000	119.000		

* HSP-Ziel: Betrag der Nettokonsolidierung der jeweiligen Konsolidierungsmaßnahme