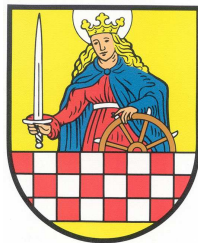


Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2021



Haushaltssanierungsplan

**der Stadt Altena (Westf.)
zum Haushaltsjahr 2021**

HSP- Maßnahmenübersicht (Muster 2) für Altena gemäß HSP 2021

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-	HSP-Ziel*	HSP-Ziel*	HSP-Ziel*	HSP-Ziel*	HSP-Ziel*	HSP-Ziel*	HSP-Ziel*	Bemerkung
		verrechnete Vollzeitstellen	2018 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	
Summe aller HSP-Maßnahmen			7.804.500	8.037.100	8.409.600	8.504.100	8.743.700	8.850.000	8.977.600	
1	Erneuerung der Straßenbeleuchtung		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
2	Schließung der Hauptschule		301.000	301.000	301.000	301.000	301.000	301.000	301.000	
3	Schließung eines Grundschulstandorts		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	
5	Personalreduzierung Bauhof	7	112.600	148.400	184.200	184.200	184.200	184.200	184.200	Reduzierung von 7,02 VZÄ von 2015 bis 2020
6	Reduzierung Fuhrpark Bauhof		24.000	32.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	lt. GPA-Gutachten
7	Aufgabenkritik und Personalreduzierung Verwaltung	24,0	412.000	460.000	483.000	483.000	483.000	483.000	483.000	Reduzierung der HSP-Ziele ab 2021ff.
8	Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk		600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
9	Reduzierung der Zuschüsse Musikschule		19.000	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
10	Betriebskostenzuschüsse der Vereine für Sportstätten		20.500	20.500	20.500	10.000	20.500	20.500	20.500	Reduzierung Konsolidierungsbetrag coronabedingt 2021
11	Neuorganisation der Verwaltung Stufe 2		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
12	Kindertagesbetreuung (Platzreduzierung)									entfällt aufgrund demografischer Entwickl.
13	Landeshilfe U3 Betreuung		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
14	- ENTFÄLLT -									
15	Sanierungsbeitrag Bibliothek		12.000	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	Wegfall Konsolidierungsbetrag coronabedingt 2021
16	Betriebsführung Obdachlosenunterkunft		0	0	0	0	0	0	0	Streichung der HSP-Maßnahme
17	Reduzierung Zuschüsse VHS		33.000	26.000	25.000	19.100	25.000	25.000	25.000	Wegfall Konsolidierungsbetrag coronabedingt 2021
18	Erhöhung Hundesteuer - ab 01.01.2016: von 84 Euro auf 96 Euro		35.000	50.000	52.000	56.000	61.000	66.000	72.000	Projektionsrechnung 2021
19	Vergnügungssteuer		130.800	137.800	144.000	94.000	105.000	116.000	128.000	coronabedingte Ertragsausfälle; Projektionsrechnung 2021
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 MarkE					130.000	130.000	130.000	130.000	Ausschüttung MARK-E
22	Optimierung Jugendamt				0	10.000	10.000	10.000	10.000	keine GPA-Beratungsleistung
23	Nutzungsgebühren Burg Holtzbrinck und andere städtische Einrichtungen				5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	Reduzierung Konsolidierungsbetrag coronabedingt 2021
24	Umnutzungskonzept Burg Holtzbrinck /Reformierte-Kirche		90.000	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	
26	Entlastung Soziallasten (erhöhter Anteil an der Umsatzsteuer)		384.500	384.500	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.)		2.980.600	3.010.400	3.036.200	2.950.100	2.976.600	3.003.400	3.030.400	Projektionsrechnung 2021
29	Gewerbesteuer - Erhöhung auf 445 v.H. (2015) und 480 v.H. (2016ff.)		1.019.800	1.005.800	1.184.500	856.100	891.200	928.700	985.300	coronabedingte Steuerausfälle, Projektionsrechnung 2021
30	Schließung KiTa Nettenscheid		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
31	Verbesserung der Liquiditätssituation (Reduzierung Zinsaufwand)		686.000	664.000	722.000	754.000	898.000	928.000	933.000	neue Zinsprognose für 2021 ff.
32	Übertragung Schulträgerschaft Förderschule		253.800	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	
34	Vermietung Teilfläche Haus-Köster-Emden			16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
35	Vermietung Schule Rahmede			119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	
36	Covid-Isolierung: Maßnahme 10 (Benutzungsgebühren Sport)					10.500	0	0	0	
37	Covid-Isolierung: Maßnahme 17 (VHS)					5.900	0	0	0	
38	Covid-Isolierung: Maßnahme 23 (Benutzungsgebühren Burg Holtzbrinck)					5.000	0	0	0	
39	Covid-Isolierung: Maßnahme 19 (Vergnügungssteuer)					50.000	50.000	50.000	50.000	Projektionsrechnung 2021
40	Covid-Isolierung: Maßnahme 29 (Gewerbesteuer)					348.000	346.000	342.000	363.000	Projektionsrechnung 2021

* HSP-Ziel: Betrag der Nettokonsolidierung der jeweiligen Konsolidierungsmaßnahme

**Muster 1: Sanierungsplanung (konsolidierte Daten aus Haushaltsplan und HSP) für Altena
gemäß Planungsstand des HSP 2021**

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	23.272.100	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	14.733.351	
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	8.186.700	lt. Projektion
03	Sonstige Transfererträge	194.100	272.160	268.080	257.500	521.500	506.678	1.069.300	479.700	539.960	302.600	
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	3.486.436	
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	401.020	404.060	570.933	749.100	884.957	913.250	990.259	1.208.780	1.032.480	1.020.880	
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	2.991.343	
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	1.321.790	
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	47.128.500	
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	9.337.158	
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	2.016.000	
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	6.149.508	
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	4.466.537	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	23.717.333	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	6.008.931	
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	51.695.467	
18	Ordentliches Ergebnis	-3922446	-4006020	-3895451	-2314831	547320	521571	1253242	536994	162731	-4566967	
19	Finanzerträge	256.000	670794	786900	786500	1115700	1131500	986400	931000	944500	943000	
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	847.000	
21	Finanzergebnis	-2.113.252	-1.418.656	-1.266.200	-979.000	-495.800	-185.300	-77.600	-88.000	12.500	96.000	
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6035698	-5424676	-5161651	-3293831	51520	336271	1175642	448994	175231	-4470967	
23	Außerordentliche Erträge	0									5.226.240	
24	Außerordentliche Aufwendungen	0									0	
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5226240	
26	Jahresergebnis	-6035698	-5424676	-5161651	-3293831	51520	336271	1175642	448994	175231	755273	
27	Höhe des Eigenkapitals (Stand: 31.12.)	2.006.578	-4.245.614	-8.566.793	-11.051.470	-8.697.279	-7.748.040	-5.601.116	-5.082.122	-4.906.891	-4.151.618	bis 2017 Werte aus der Bilanz; ab 2018