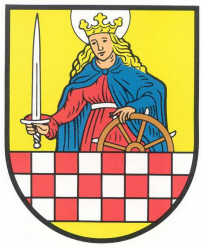
Stadt Altena (Westf.)
Haushaltsplan 2018



Haushaltssatzung und Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2018

Aufgestellt

gem. § 80 Abs. 1 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 03. Feb. 2015 (GV. NRW S. 208)

Altena, 23.10.2017

(Kemper)
Stadtkämmerer

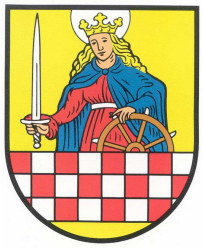
Bestätigt

gem. § 80 Abs. 1 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 03. Feb. 2015 (GV. NRW S. 208)

Altena, 23.10.2017

(Dr. Hollstein)
Bürgermeister

Stadt Altena (Westf.)
Haushaltsplan 2018



Haushaltssatzung

Haushaltssatzung
der Stadt Altena (Westf.)
für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666), in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Altena mit Beschluss vom 04.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	51.096.789,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	49.921.147,00 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	48.797.693,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	45.361.410,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.994.981,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.259.650,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	944.669,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.665.600,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

944.669,00 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

550.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplans wird auf

0,00 EUR

und

die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

0,00 EUR

festgesetzt.

Das Eigenkapital ist seit 2013 aufgebraucht. Es liegt eine Überschuldung vor.

§ 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 2018 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	400 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	910 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	480 v.H.

§ 7

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 2018 erreicht.

Der Haushalt bleibt bis zum Ende der Planungsperiode 2021 ausgeglichen.

§ 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

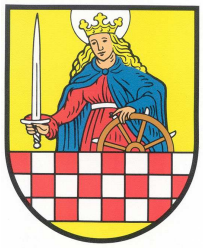
Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden Erträge und Aufwendungen in den Produktgruppen zu Budgets verbunden. In den Budgets sind die Summen der Erträge und die Summen der Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen, ohne bilanzielle Abschreibungen) für die Haushaltsführung verbindlich.

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 2018



Vorbericht

Vorbericht zum Haushalt 2018

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 Ratsbeschlusses 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 31.12.2015 ist am 03.04.2016 durch den Rat der Stadt Altena (Westf.) erfolgt. Der Jahresabschluss 2016 befindet sich derzeit im Prüfverfahren.

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 2018

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 2012 neu in den Produktplan aufgenommen. Für das Haushaltsjahr 2013 erfolgte eine Ergänzung um die Produkte 01.09.04 Cashpooling und 05.03.10 Hilfe für ausl. Flüchtlinge, Asylbewerber und Aussiedler – IKZ Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde. Im Haushalt 2015 wurde das Produkt 13.01.05 Klima- und Lärmschutz neu in der Produktgruppe 13.01 Natur- und Landschaftspflege aufgenommen.

Obwohl durch den Einsatz der neuen Finanzsoftware „Axians INFOMA ® newsytems kommunal“ die Option zu einer Umstellung bestanden hätte, wurde auf eine Neustrukturierung des Produktplans verzichtet, da der Umfang des Produktkatalogs weiterhin für angemessen gehalten wird.

Für das Haushaltsjahr 2018 stellt er sich demnach wie folgt dar:

Produktplan der Stadt Altena (Westf.) - 2018

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
  - 01.09.04 Cashpooling
- 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

PB	PG	Produkt
	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)*
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 seit 2010 entfallen (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 *seit 2010 entfallen (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 seit 2010 entfallen (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
		05.03.10 Hilfe für ausl. Flüchtlinge, Asylbewerber und Aussiedler – IKZ Gem. Nachrodt-Wiblingwerde
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

PB	PG	Produkt
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
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
		13.01.05 Klima- und Lärmschutz
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

PB PG Produkt
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 Erläuterungsblattes 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."*

Die Zielbeschreibungen des Haushaltsplans 2018 enthalten ergänzend Hinweise für die vom Rat zu beschließende Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans, den die Stadt als Stärkungspaktkommune aufstellen musste.

Bilanz

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Märkische Revision GmbH, Altena, hat für den **Jahresabschluss 2015** am 14.03.2017 einen uneingeschränkten Prüfungsvermerk erteilt, den der Rechnungsprüfungsausschuss in seiner Sitzung am 27.03.2017 unverändert übernommen hat. Der Rat hat die Schlussbilanz und das Jahresergebnis am 18.04.2017 festgestellt.

Es ergeben sich folgende Bilanzwerte (in Klammern Vorjahreswerte [2014]):

Bilanzsumme:	149,21 Mio. €	(147,53 Mio. €)
Anlagevermögen: *davon Infrastrukturvermögen:*	127,36 Mio. € *38,67 Mio. €*	(129,56 Mio. €) *(40,95 Mio. €)*
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag:	11,05 Mio. €	(8,57 Mio. €)
Verbindlichkeiten:	84,10 Mio. €	(82,71 Mio. €)
Eigenkapital: *davon Ausgleichsrücklage*	0,00 Mio. € *0,00 Mio. €*	(0,00 Mio. €) *(0,00 Mio. €)*
Jahresergebnis 2015:	-2,49 Mio. €	(-4,33 Mio. €)

Das **Haushaltsjahr 2015** hat damit besser abgeschlossen als in den Vorjahren. Ausschlaggebend dafür war, eine deutlich verbesserte Ertragslage, wobei die Steuermehrerträge von rd. 2,2 Mio. € ausschlaggebend waren. Die Erträge lagen insgesamt rd. 3,1 Mio.€ über denen des Vorjahres, während die Aufwendungen mit ebenfalls 1,6 Mio. € die des Haushaltsjahres 2014 übertrafen. Insbesondere bei den Transferaufwendung (plus 1,1 Mio. €) war wie in den Vorjahren ein deutlicher Anstieg der Ausgaben (Allg. Kreisumlage, Asylleistungen, Jugendhilfe u.a.) festzustellen.

Der **Jahresabschluss 2016** befindet sich derzeit noch in der Prüfung und schließt aber nach derzeitigem Stand mit einem vorläufigen Jahresergebnis von 2,05 Mio. € (Plan: 51 Tsd. €) erstmals seit langen Jahren der Haushaltskonsolidierung im positiven Bereich ab. Die Steuererträge lagen mit einem Plus ggü. dem Vorjahr um rd. 2,7 Mio. € höher. Die ordentlichen Erträge konnten gleichwohl mit 47,64 Mio. € durch höhere Kostenerstattungen und öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte nahezu punktgenau vereinnahmt werden (Plan: 47,40 Mio. €). Bei den ordentlichen Aufwendungen lag das Ist-Ergebnis mit 44,92 Mio. € günstiger als geplant und nur 1,4 Mio. € höher als im Vorjahr, was aufgrund der Ausgabenzuwächse bei den Transferaufwendungen im Bereich der Asylkosten beachtlich ist. Die Personalaufwendungen konnten hingegen nochmals reduziert werden. Positiv gestalteten sich zudem der Kreditmarkt und die Finanzerträge, sodass das Finanzergebnis um 0,2 Mio. € besser ausfiel als zunächst geplant. Insgesamt wird damit der Haushaltsausgleich entsprechenden den Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes hergestellt.

Ausgangssituation für den Haushalt 2018

Volkswirtschaftliche Situation

Die **Finanzsituation der Stadt** hat sich seit dem Jahr 2016 deutlich positiver dargestellt als in den Zeiten nach der Finanz- und Wirtschaftskrise, insbesondere in den Jahren 2009 – 2015. Ausschlaggebend hierfür waren die Haushaltssanierungsmaßnahmen, die bereits vor mehr als zehn Jahren gestartet wurden und der nachhaltigen Konsolidierungskurses mit Einsparungen in nahezu allen Bereichen der Verwaltung und hier besondere durch den anhaltenden Personalabbau. Ein weiterer Effekt ist in der Umsetzung der Steuererhöhungen zu sehen, die in ihrer letzten Stufe im Haushaltsjahr 2016 umgesetzt wurde, obwohl dies von der Mehrheit des Rates nicht zuletzt vor dem Hintergrund der demografischen Situation der Stadt als nachteilig für sie Stadtentwicklung gewertet werden.

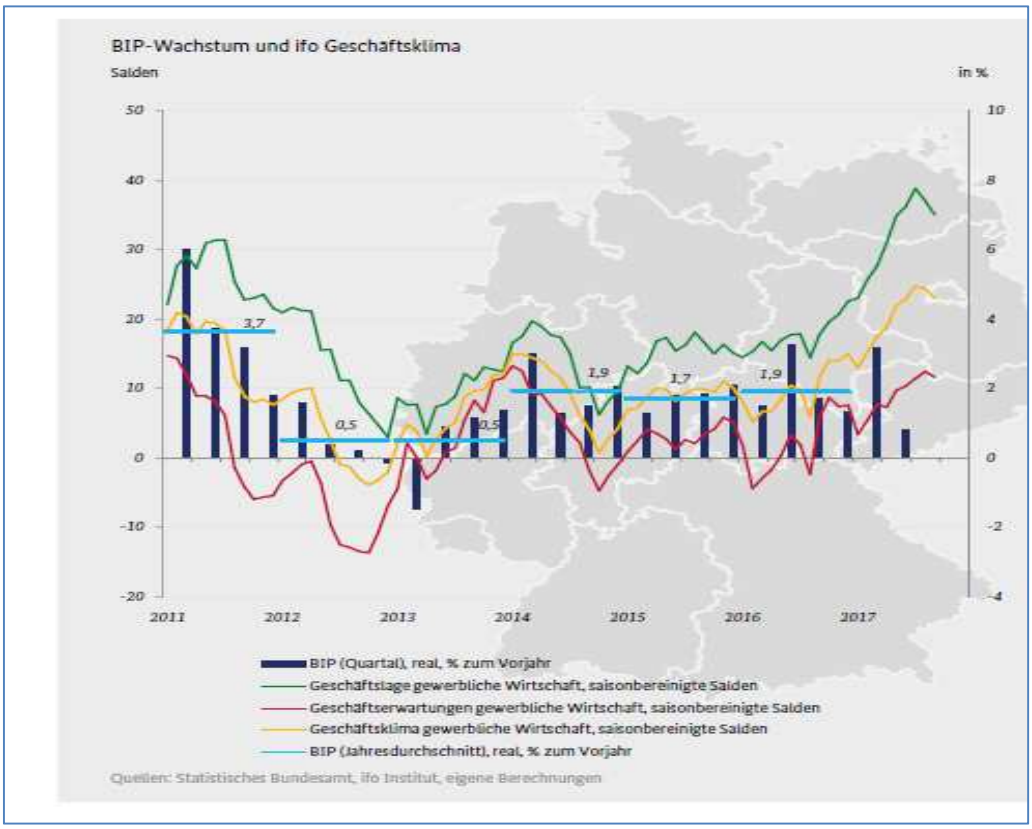
Der positive Trend hat sich in den ersten drei Quartalen des Haushaltsjahres 2017 fortgesetzt, wenn auch die Steuereinnahmen, insbesondere bei der Gewerbesteuer, noch hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind. Es ist aber vor Ort oder in der Region keineswegs eine lokale Konjunkturschwäche zu beobachten, sondern es fehlen im erheblichen Maße weiterhin die Steuerveranlagungen der größeren Betrieb respektive Steuerzahler.

Sollte die konjunkturelle Entwicklung auch im Herbst positiv verlaufen, sollten keine ungeplanten Mehrausgaben entstehen und die Zinssituation günstig bleiben, könnte auch im Haushaltsjahr 2017 wie geplant Haushaltsüberschuss erzielt werden, der mit 336 Tsd. € eingeplant ist.

Die **konjunkturellen Signale** bezogen auf die deutsche Volkswirtschaft, aber auch darüber hinaus, sind weiterhin positiv. Im Prognosebericht der NRW. Bank (10/2017) wird ausgeführt, dass sich die gute Konjunkturentwicklung angesichts der positiven Früh- und Stimmungsindikatoren fortsetzen sollte. Dies werde sich auch auf den Staatshaushalt niederschlagen. Der gesamtstaatliche Überschuss von Bund, Ländern, Kommunen und Sozialversicherungen dürfte dieses Jahr auf rund 0,9% des BIP anwachsen (2016: 0,8%). Die wirtschaftliche Lage sei auch im EURO-Raum unverändert positiv. Die Industrie übernähme immer mehr die Rolle des konjunkturellen Zugpferds.

Auch die Bundesregierung erwartet für den Herbst 2017 eine schwungvolle Fortsetzung des Konjunkturaufschwungs in Deutschland. Im Monatsbericht (10/2017) des Bundesfinanzministeriums wird ausgeführt:

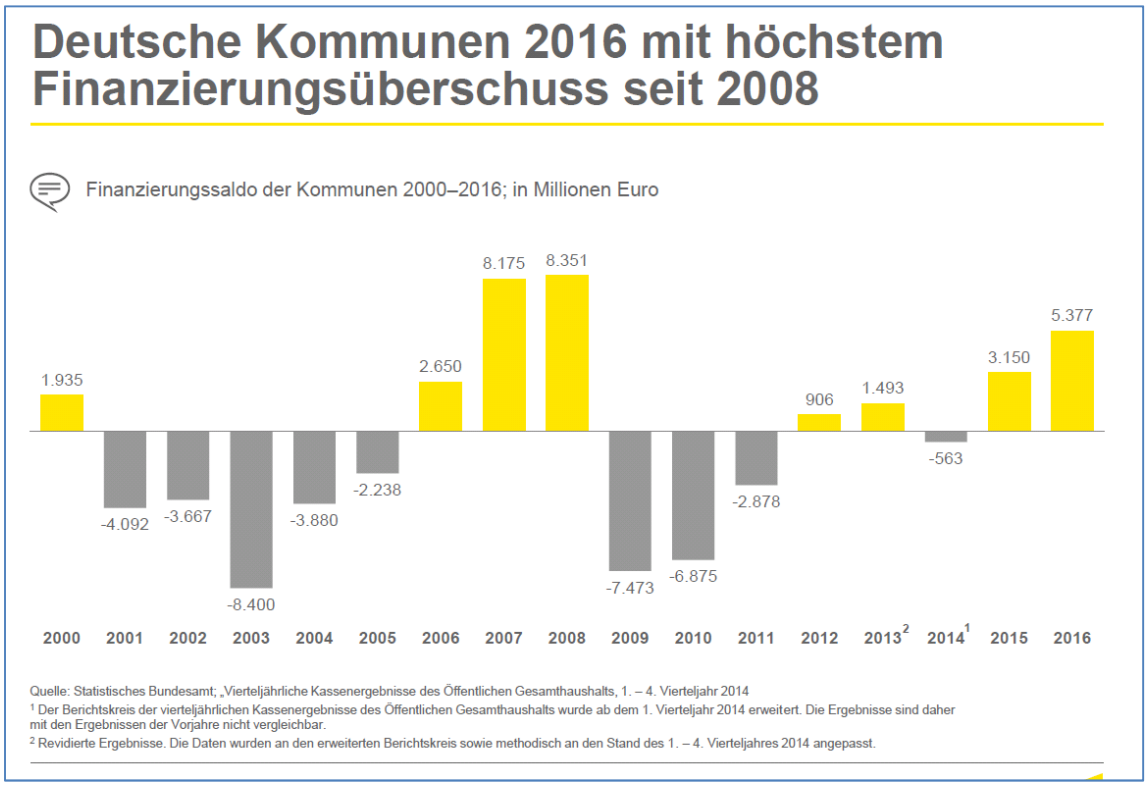
> „*Das Bruttoinlandsprodukt dürfte im Jahr 2017 preisbereinigt um 2,0 % wachsen und damit spürbar schneller als in der Frühjahrsprojektion erwartet. Für das Jahr 2018 wird mit einem Wirtschaftswachstum von 1,9 % gerechnet. Der Beschäftigungsaufbau am Arbeitsmarkt setzt sich fort. Die Erwerbstätigkeit verzeichnete im August den kräftigsten Anstieg seit Januar dieses Jahres. Das Bild der Industrieindikatoren im August zeigt eine Fortsetzung der Aufwärtsdynamik, die Stimmung der Unternehmen bewegt sich auf hohem Niveau. Die Verbraucherpreisinflation zeigte sich im September stabil. Der zugehörige Index stieg erneut um 1,8 % an (nach 1,8 % im August und 1,7 % im Juli). Damit steht die aktuelle Preisentwicklung im Einklang mit den Erwartungen der Bundesregierung in der Herbstprojektion. Diese geht von einem jahresdurchschnittlichen Anstieg der Verbraucherpreise um 1,8 % im Jahr 2017 aus. (…) Die Steuereinnahmen insgesamt (ohne Gemeindesteuern) stiegen im September 2017 um 4,6 % gegenüber dem Vorjahresmonat. Diese Zunahme basiert auf der weiterhin günstigen Entwicklung bei den gemeinschaftlichen Steuern. Deren Aufkommen stieg um 4,8 %.*“



(Quelle: Monatsbericht BMF Okt. 2017)

In ihrer jährlichen Studie zur **Lage der deutschen Kommune** zeigt auch die Unternehmensberater Ernst & Young in diesem Jahr ein etwas freundlicheres Bild als in den vergangenen Jahren (Kommunalstudie 2017). Sie basiert auf einer bundesweiten Befragung aller Kommunen in der Größe von über 20 Tsd. Einwohner, an der sich in diesem Jahr über 40 % der Kommunen beteiligt haben. Die Mehrheit der Kommunen sei 2016 in der Lage gewesen, Schulden abzubauen. In NRW und Rheinland-Pfalz sei dies aber bei der Mehrheit der befragten Kommunen (n=212) nicht der Fall gewesen: Die Pro-Kopf-Verschuldung hatte bei 51% der Kommunen auch im Jahr 2016 zu anstatt abgenommen. 48 % der bundesweit befragten Kommunen erwarten für die Zukunft einen weiteren Anstieg und nur 26 % geht von einem Abbau der Liquiditätskredite aus. Die Zahl der Kommunen, die für die nächsten drei Jahre ein Haushaltssanierungskonzept erwarten, nimmt sogar tendenziell zu. Davon rechnen drei von vier Kommunen mit weiteren Steuer- und Gebührenerhöhungen. Die Möglichkeiten zur Reduzierung von Ausgaben werden hingegen geringer gesehen (25 % der Kommunen).

Das bundesweit gesehen eine Entspannung zu beobachten ist macht die nachfolgende Grafik deutlich:



(Quelle: EY Kommunalstudie 2017)

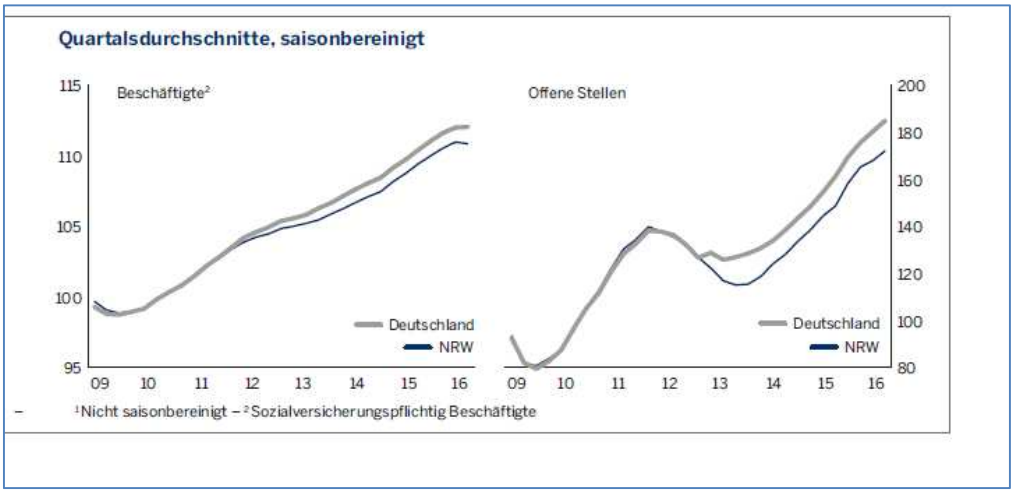
Für den nordrhein-westfälischen Raum zeichnet sich ebenfalls eine anhaltend gute Entwicklung ab (Prognosespiegel der NRW. Bank 10/2017):

> *„Das ifo-Geschäftsklima für Nordrhein-Westfalen stieg im September entgegen dem Bundestrend (..). Die Unternehmer schätzten ihre derzeitige Lage (..) etwas besser ein als im Vormonat. Auch die Geschäftserwartungen stiegen um 1,0 auf nun 13,3 Saldenpunkte. Im Verarbeitenden Gewerbe und im Bau ist die Stimmung ausgezeichnet. Beide Branchen beurteilen sowohl ihre Lage als auch die Erwartungen für das kommende halbe Jahr besser als im August. (..)“*

Die Steuererträge für die Stadt Altena konnten im Jahr 2016 mit 24,4 Mio. € das Niveau des Vorjahres deutlich übertreffen (21,7 Mio. €) und lag damit nahezu punktgenau auf dem Planungsansatz (24,2 Mio. €). Begünstigt wurden die Mehrerträge von der bereits erwähnten zweiten Stufe der Steuererhöhungen, insbesondere bei der Grundsteuer B um weitere 19 % gegenüber 2015 und damit insgesamt 82 % gegenüber 2014. Geplant sind für das Jahr 2017 25,1 Mio. € Steuererträge. Im Vergleich zum Vorjahr lagen die Erträge aus Steuer Ende September bereits bei 15,4 Mio. € und damit annähernd exakt auf dem Wert des Vorjahres (15,5 Mio. €). Ob es gelingt das im Vergleich zu 2016 um rd. 0,9 Mio. € höhere Planungsziel bis Jahresende tatsächlich zu erreichen, ist auch Anfang Dezember zur Verabschiedung des Haushalts 2018 nicht ganz sicher.

Soweit im letzten Quartal keine unerwarteten Einbrüche bei der Gewerbesteuer entstehen, sollte das Steuerziel für 2016 zu erreichen sein.

In ihrem Jahreswirtschaftsbericht 2017, der im März noch von der alten Landesregierung NRW veröffentlicht wurde, wurde einmal mehr auf die positive Tendenz des Beschäftigungssektors aufmerksam gemacht, die nachweislich einen wesentlichen Aspekt der Konjunkturentwicklung darstellt:

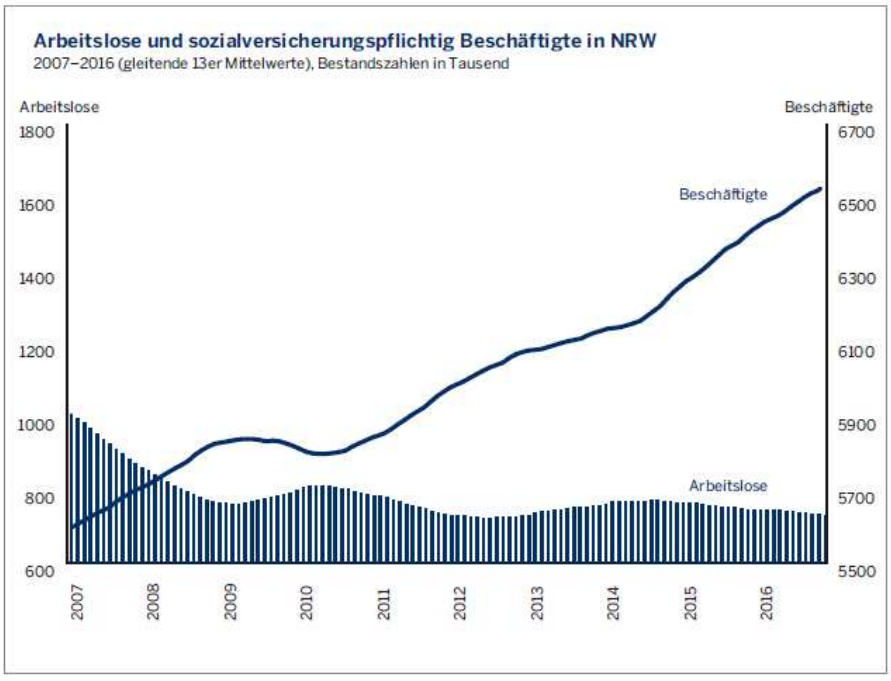


(Quelle: Jahreswirtschaftsbericht NRW 2017)

Dabei werden die regionalen Unterschiede in NRW unterstrichen und die Sonderstellung des südwestfälischen Raums hervorgehoben:

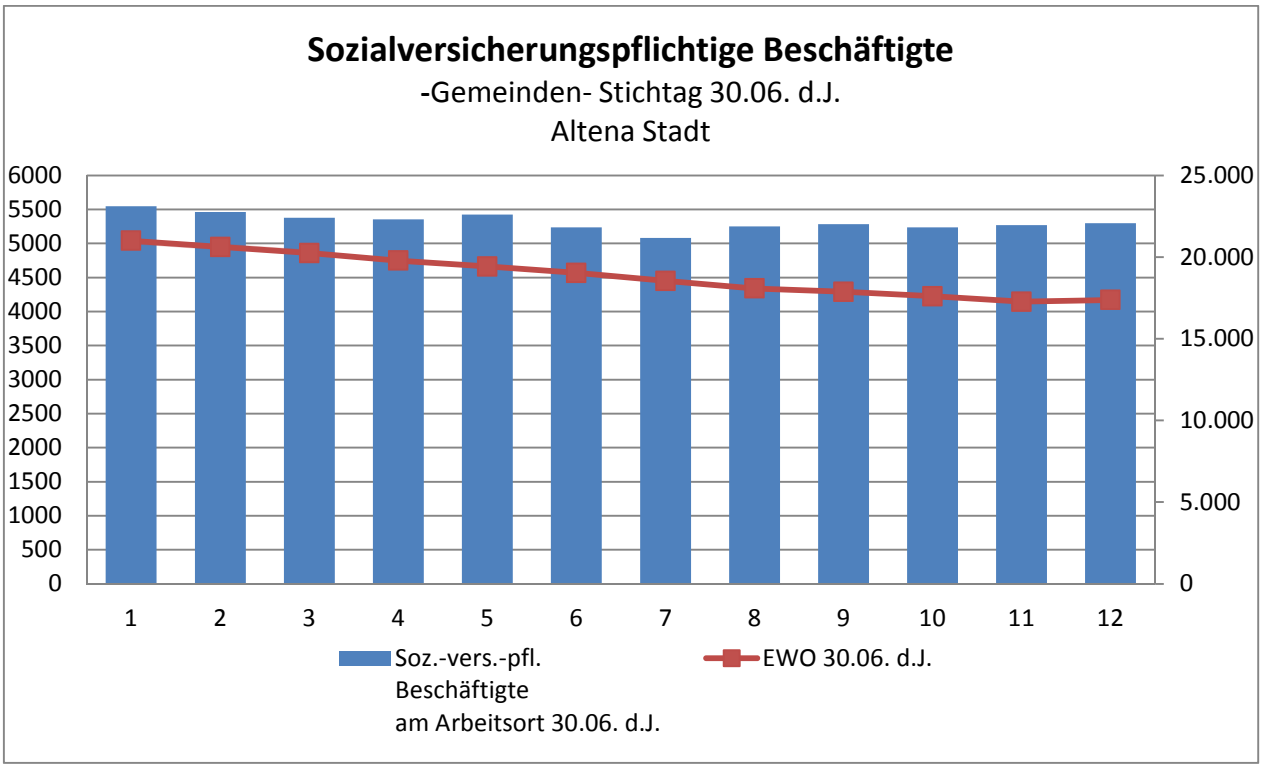
> *„Bemerkenswert sind weiterhin die großen regionalen Unterschiede hinsichtlich der Arbeitsmarktlage. Auf der einen Seite findet man – überwiegend im Ruhrgebiet – Region en mit sehr hoher Arbeitslosigkeit, so Gelsenkirchen (Arbeitslosenquote im November 2016: 13,8%) , hier ist sie über die s im Vorjahresvergleich nicht gesunken, Duisburg (12,6%), Herne (12 4%) und Essen (11,6%). Auf der anderen Seit findet man im Münsterland und Südwestfalen mit sehr niedrigen Arbeitslosenquoten.“ (Jahreswirtschaftsbericht NRW 2017, S. 79).*

Das zeigt sich auch im heimischen **Arbeitsmarkt** und genauer in der Arbeitslosenquote im Märkischen Kreis, die aktuell bei 6,4 % (Vergleich Sept. 2016: 6,6 %) liegt. Gleichzeitig hat aber die Beschäftigungszahl in NRW deutlich zugenommen:



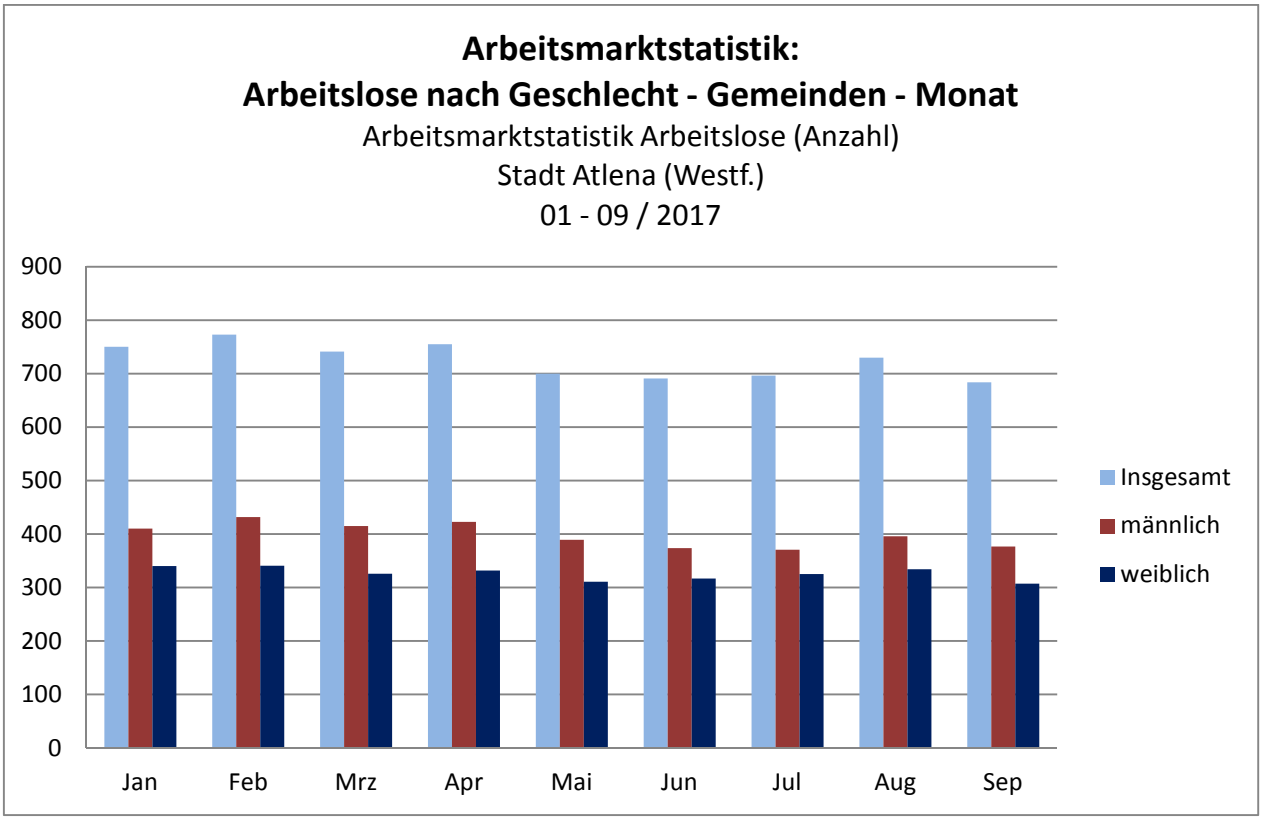
(Quelle: Jahreswirtschaftsbericht NRW 2017)

Dies zeigt sich im langfristigen Trend auch an den Altenaer Daten, die allerdings aktuell nur bis 2015 vorliegen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass im dargestellten Zeitraum von 2004-2015 die Bevölkerungszahl um rd 3.600 Einwohner bzw. rd. 17 % abgenommen hat und die Quote der Beschäftigten im Verhältnis zur Einwohnerzahl von 26.4 % auf 30,5 % angestiegen ist.



(Quelle: IT.NRW/Landesdatenbank)

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht den anhaltend positiven Trend des Jahres 2017:

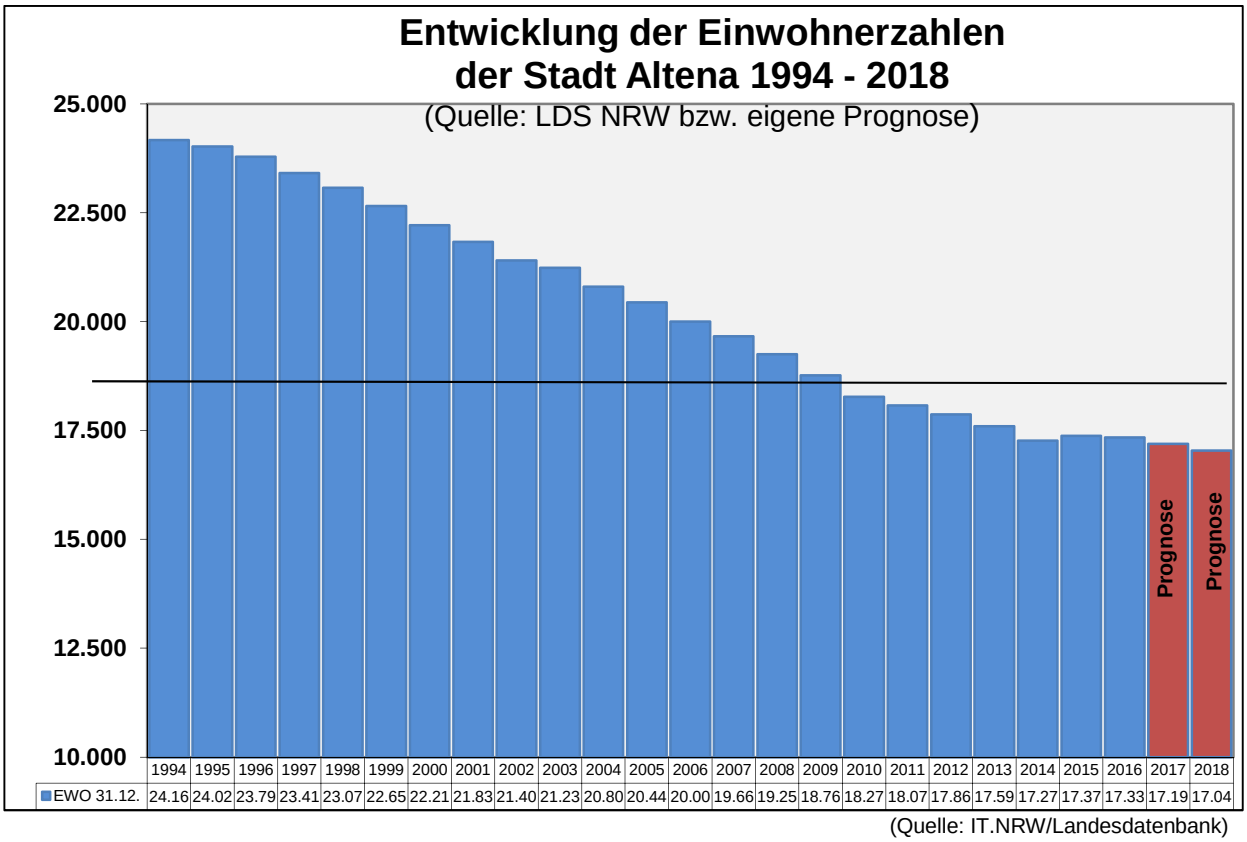


(Quelle: IT.NRW/Landesdatenbank)

Die Bevölkerungsentwicklung war die Jahre bis 2014 für Altena von starken demografischen Verlusten geprägt. Es haben sich in den letzten Jahren Veränderungen gezeigt, die von mehreren Faktoren abhängig sind. Im Jahr 2015 konnte erstmals seit vielen Jahren ein Bevölkerungszuwachs festgestellt werden und auch im darauffolgenden Jahr 2016 ist die Zahl weitgehend stabil geblieben. Ausschlaggebend ist zum einen die Zahl der Geflüchteten, die seit Mitte 2015 aufgenommen wurden. Zum anderen ist die Geburtenzahl seit 2015 merklich angestiegen. Sie lag, nachdem sie im Schnitt der letzten Jahre bei 110 Kindern gelegen hatte, in 2015 bei 146 Geburten. Im Geburtsjahrgang 2016 kamen 137 Kinder hinzu. Dieser Trend setzt sich, mit einer leichten Abschwächung auch im aktuellen Jahr 2017 fort. Insgesamt ist aber bis Jahresende wieder mit einem leichten Bevölkerungsrückgang zu rechnen, da sowohl ein Sterbe- wie auch ein Abwanderungsüberschuss festzustellen ist. Die Bevölkerungsentwicklung seit 1990 stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Einwohner
31.12.1990	24.053
31.12.1995	24.026
31.12.2000	22.215
31.12.2005	20.444
31.12.2010	18.277
31.12.2011	18.079*
31.12.2012	17.789
31.12.2013	17.516
31.12.2014	17.270
31.12.2015	17.375
31.12.2016	17.339

*) ab 2011: Zensus 2011



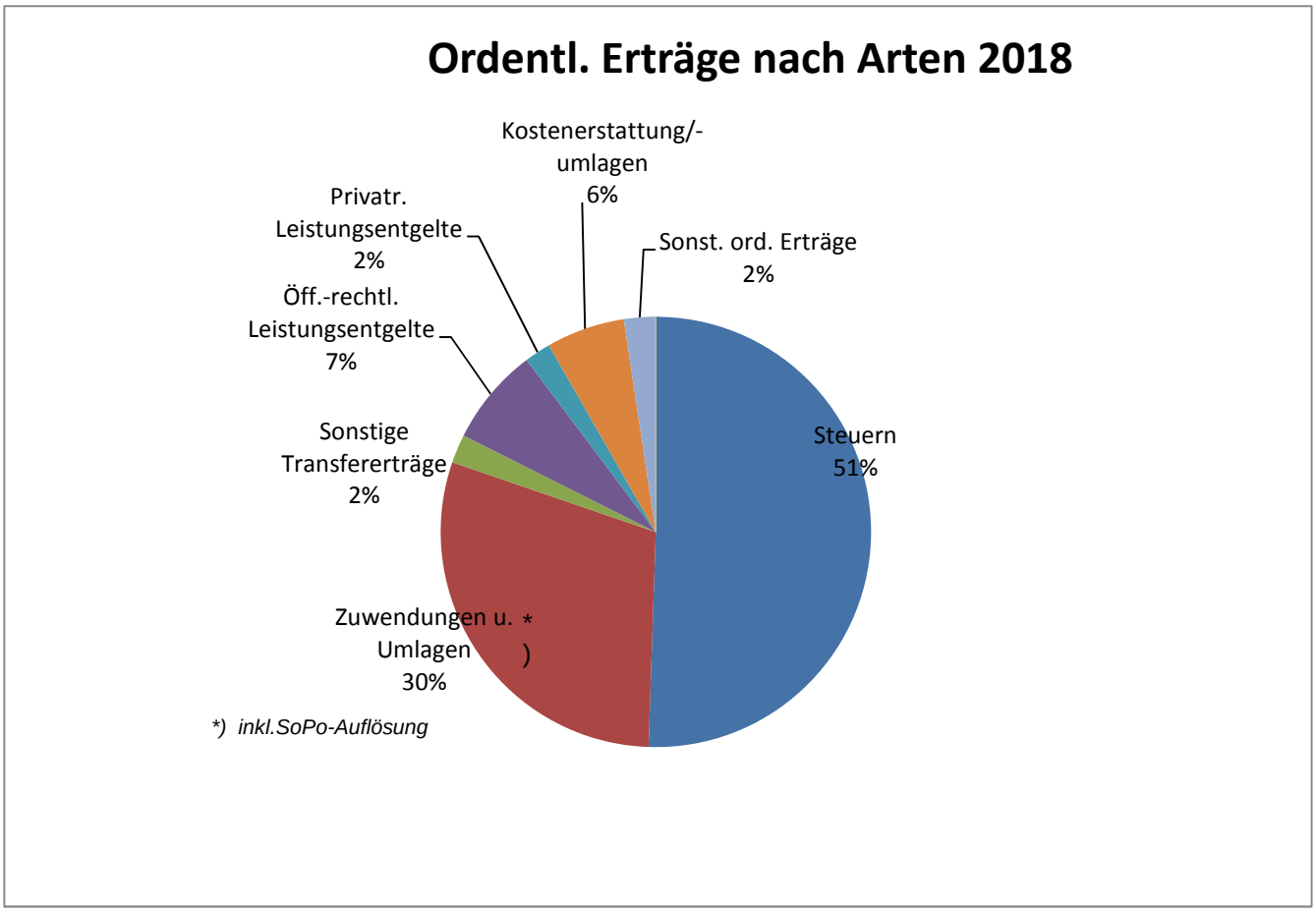
(Quelle: IT.NRW/Landesdatenbank)

Ertragslage – Ergebnisplan 2018

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

Ordentliche Erträge und Finanzerträge (Istwerte)							
	Haushaltsjahr				vorl. Ergebnis	Plan	Plan
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in Tausend Euro						
Steuern und ähnliche Abgaben	19.444	21.050	19.524	21.693	24.363	25.143	25.327
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.230	6.146	10.851	9.518	11.905	10.978	14.886
Sonstige Transfererträge	514	389	437	398	342	507	1.069
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.414	3.628	3.407	3.805	3.500	3.653	3.690
Privatrechtliche Leistungsentgelte	430	467	756	812	976	913	990
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.143	2.229	2.420	3.404	4.967	5.680	2.946
Sonstige ordentliche Erträge	1.506	1.399	1.295	2.134	1.615	1.364	1.202
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge gesam	**38.681**	**35.308**	**38.690**	**41.764**	**47.668**	**48.238**	**50.110**
Finanzerträge	602	973	881	1.029	859	1.132	986

Die Erträge der Ergebnisplanung 2018 lassen sich nach Kontenklassen anteilmäßig wie folgt darstellen:



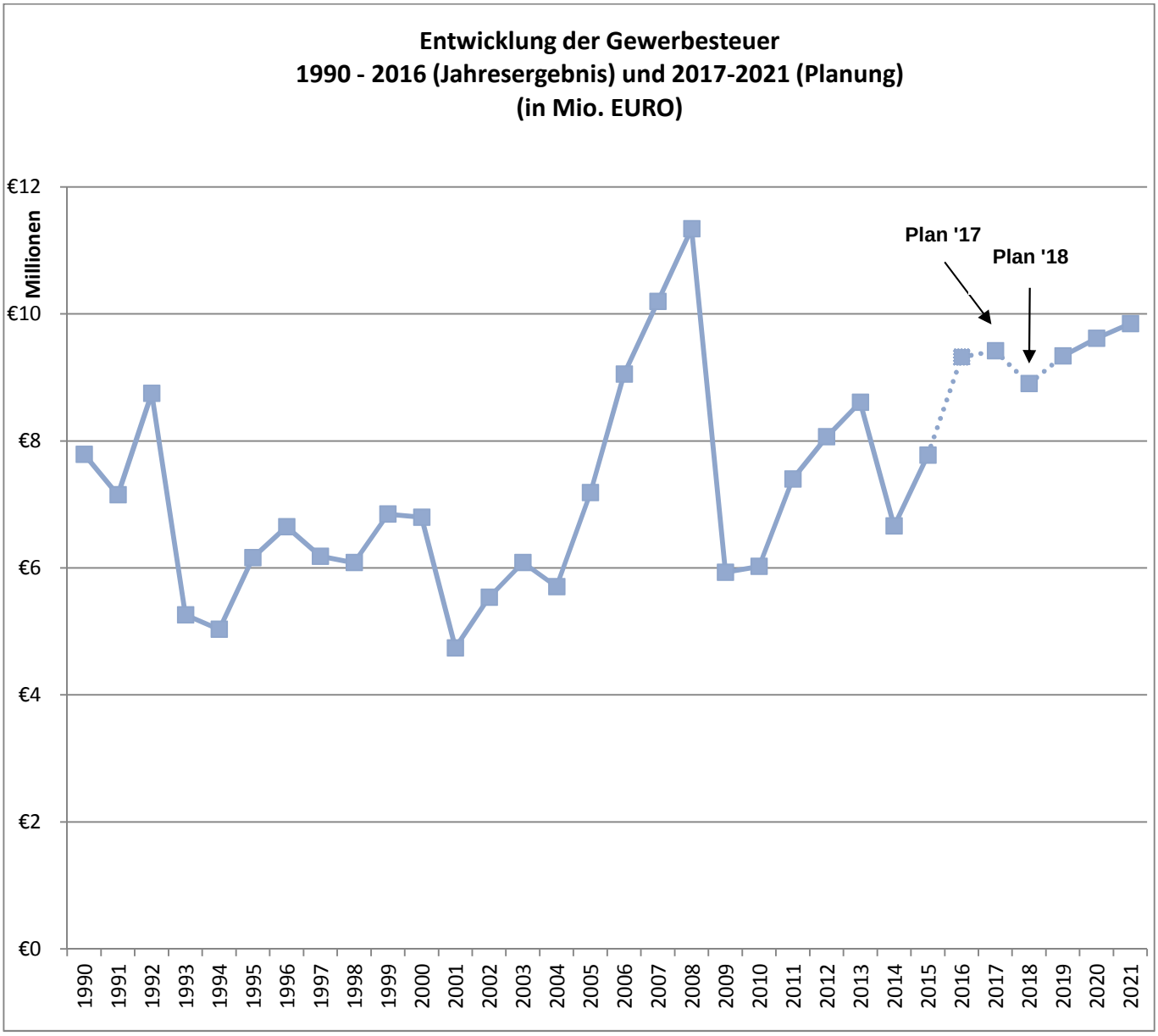
Die Gewerbesteuer stellt weiterhin eine wichtige, wenn auch volatile Ertragsquelle im Bereich der kommunalen Steuern dar. Für Altena geht die Spanne vom Rekordwert 11,3 Mio. € im Jahr 2008 vor der Finanz- und Wirtschaftskrise bis hinunter im Jahr 2010 auf rd. 6.0 Mio. €. In den letzten Jahren hat sich eine Erholung gezeigt, wenn auch die Talfahrt länger dauerte als gedacht und die erwarteten Planwerte nicht immer erreicht werden konnten. So wurden im Jahr 2013 gegenüber der Planung mit 9,7 Mio. € tatsächlich nur 8,6 Mio. € erzielt. Das Jahr 2014 war von einem noch deutlicheren Rückgang geprägt, da bei erwarteten 9,7 Mio. € das Ergebnis mit 6,6 Mio. € sehr deutlich hinter den Erwartungen zurückblieb. Damit hat sich die örtliche Entwicklung deutlich von der der meisten Kommunen in NRW abgehoben und das obwohl der Hebesatz in 2013 von 425 auf 435 v.H. angehoben wurde.

Im Jahr 2015 konnte eine deutliche Verbesserung auf 7,8 Mio. € festgestellt und damit rd. 17 % mehr als im Vorjahr erzielt werden. Die Einnahmen blieben aber auf der anderen Seite ebenfalls deutlich hinter der Prognose mit 9,4 Mio. € zurück. Das vergangene Haushaltsjahr war mit einem Ertrag in Höhe von 9,3 Mio. € erstmalig seit längeren Jahren davon geprägt, dass der Planansatz von 9,1 Mio. € übertroffen wurde. Im aktuellen Jahr blieben die Sollstellungen bis zum Ende des zweiten Quartals hinter den Erwartungen zurück und holten erst im dritten Quartal soweit auf, dass zumindest das Vorjahresniveau erreicht werden konnte. Ob der höhere Ansatz von 9,4 Mio. € zum Jahresende erzielt werden kann, muss bei der Einbringung des Haushalt zunächst offen bleiben.

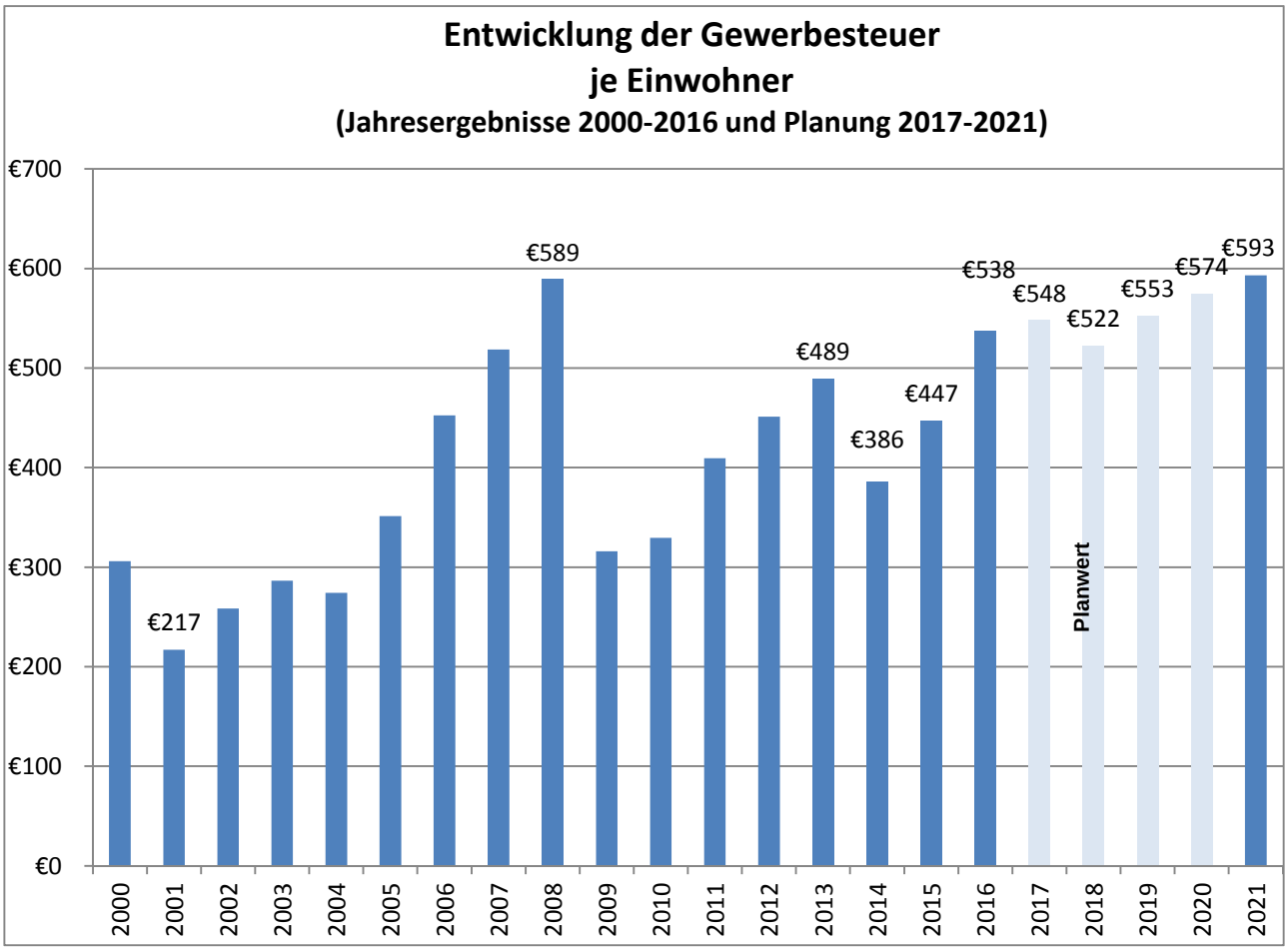
Hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung wäre eine Steigerung auf der Basis der Planrichtwerte von 2,7,% zu unterstellen. Die örtliche Wachstumsrate läge mit 3,8 % nur unwesentlich weit darüber. Der Planwert wurde im Zuge der politischen Etatberatung aufgrund der Entwicklung on 2017 von 9.4 Mio. € auf 8,9 Mio. € nach unten korrigiert.

2019: 9,3 Mio. €
2020: 9,6 Mio. €
2021: 9,8 Mio. €

Die nachfolgende Grafik zeigt die langfristige Entwicklung von 1990 bis 2016 und die Finanzplanung bis 2021:



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



Bei den landesweiten Einnahmen des **Gemeindeanteils an der Einkommensteuer** wurden für das Jahr 2017 rd. 8,25 Mrd. € erwartet und es wird mit einer Steigerungsrate von 4,4% gerechnet. Weitere Ausführungen werden dazu im obengenannten Schnellbrief nicht gemacht.

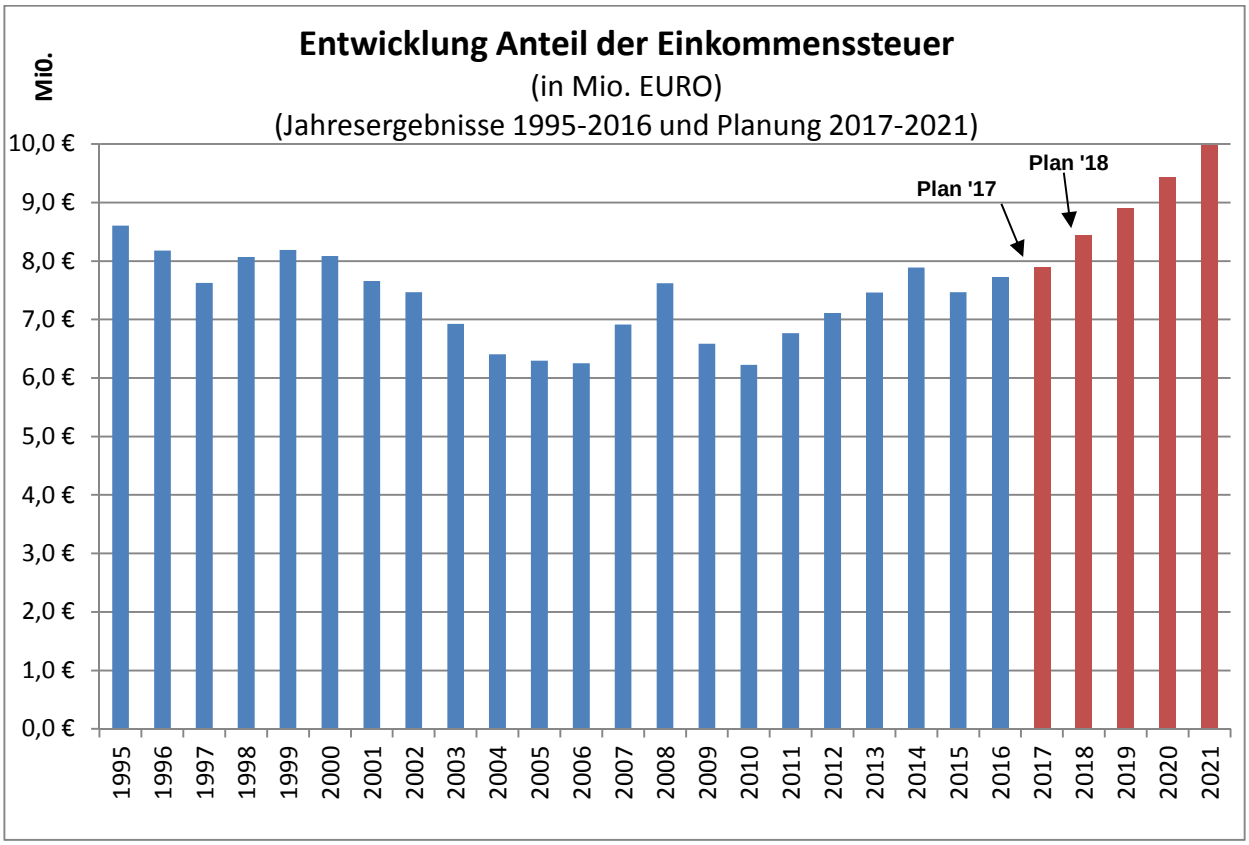
Zu berücksichtigen ist, dass sich die letzte Neuberechnung der Schlüsselzahlen im Herbst 2014 für Altena deutlich negativ bemerkbar gemacht hat. Eine weitere Neuberechnung steht nach Ablauf der Dreijahresperiode für die Jahre 2018-2020 im Herbst diesen Jahres an. Nach vorläufiger Einschätzung dürften die Einbußen diesmal aber weniger gravierend ausfallen, da der Einwohnerverlust als ein wesentlicher Faktor zur Bestimmung der Schlüsselzahl in den vergangenen Jahren geringer ausgefallen ist als zuvor. Dieser Faktor dürfte deshalb nur geringe Auswirkungen nach sich führen.

Es wird davon ausgegangen, dass der Planwert für 2017 in Höhe von 7,80 Mio. € aufgrund der stabil positiven Wirtschaftsentwicklung übertroffen werden kann.

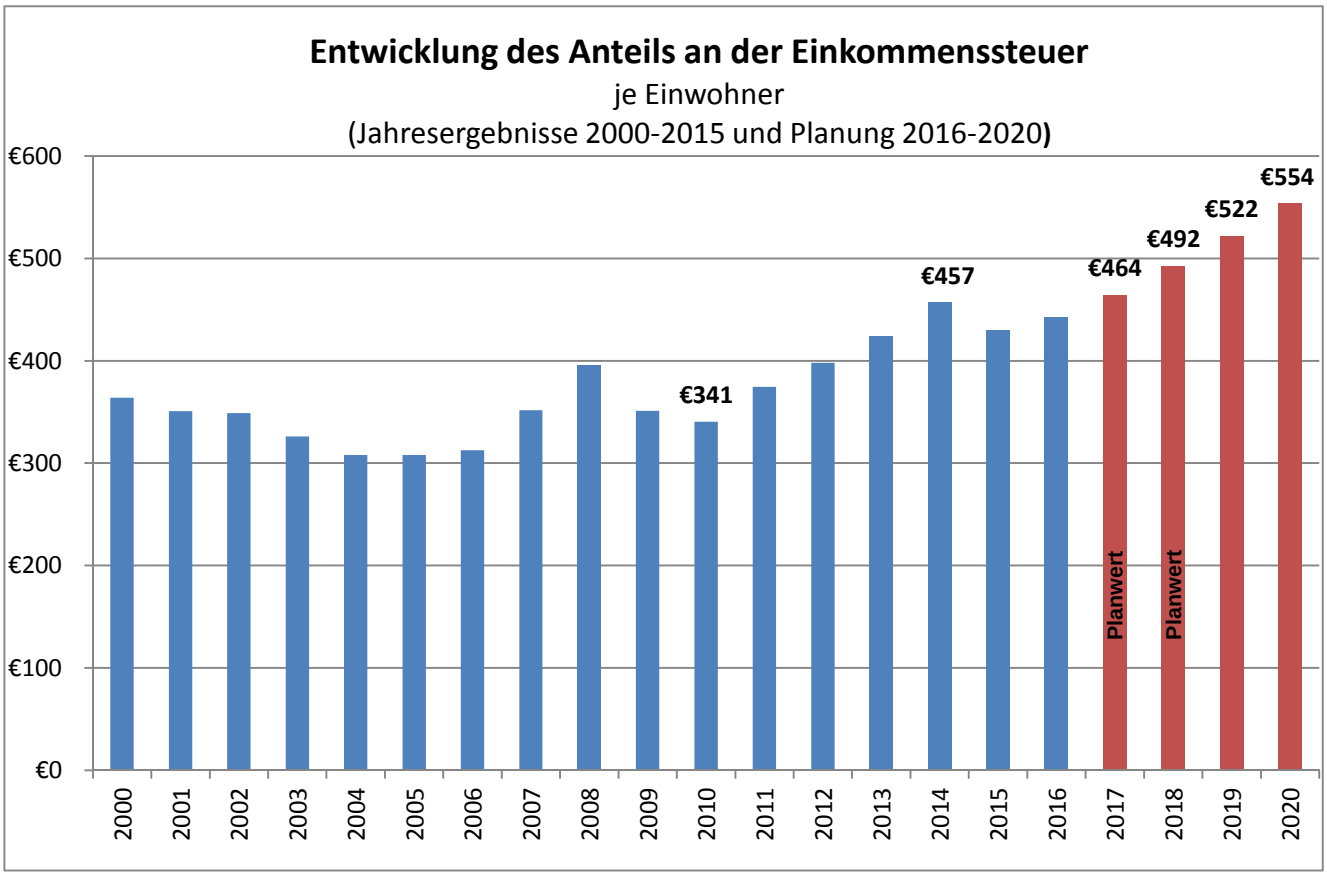
Unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung im Jahr 2017, der Steigerungsrate und der vorläufigen Schlüsselzahlen wird mit einem Ertrag von 8,4 Mio. € beim Anteil an der Einkommenssteuer gerechnet.

Die Planwerte für die Finanzplanungsjahre wurden wie folgt angepasst:

2019: 8,9 Mio. €
2020: 9,4 Mio. €
2021: 10,0 Mio. €


Entwicklung Anteil der Einkommenssteuer
(in Mio. EURO)
(Jahresergebnisse 1995-2016 und Planung 2017-2021)
Mi0.
10,0 €
9,0 €
8,0 €
7,0 €
6,0 €
5,0 €
4,0 €
3,0 €
2,0 €
1,0 €
0,0 €
Plan '17
Plan '18
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Unter Berücksichtigung der Einwohnerentwicklung ergibt sich für die Jahre 2000 - 2020 folgendes Bild:



Bei der **Grundsteuer B** wurde im Jahr 2014 bei einem Steuersatz von 500 v.H. ein Ergebnis von rd. 2,8 Mio. € erzielt. Aufgrund der durch den Beauftragten vorgenommenen Steuererhöhung von 500 v.H. auf 766 v.H. ist im Jahr 2015 ein Ertrag in Höhe von 4,4 Mio. € geplant worden. Dieser Wert wurde trotz zunehmender Leerstände und Forderungsausfällen nur leicht unterschritten.

Unter Berücksichtigung der zweiten Stufe der Steuererhöhung um weitere 18,8% von 766 v.H. auf 910 v.H. zum 01.01.2016, die trotz der ungünstigen Wohnungs- und Gebäudesituation in Altena festgeschrieben werden musste und unter Zugrundelegung der Steuererhöhung wurde mit einem Ertrag von 5,3 Mio. € in 2016 gerechnet. Dieser Wert wurde mit 5,2 Mio. € eingeplant, da keine nennenswerte Bautätigkeit im Wohnungsbau festzustellen war und durch die Rückbautätigkeit der Altenaer Baugesellschaft AG Wohneinheiten vom Markt und damit aus der Besteuerung genommen wurden. Ein Zuwachs ist in den letzten Jahren lediglich im Bereich der Industriebauten festzustellen. Für das aktuelle Jahr 2017 wird wiederum ein Ertrag in Höhe von 5,3 Mio. € erwartet, der bis zum Jahresende voraussichtlich leicht unterschritten wird.

Der Planwert für 2018 wird erneut bei 5,3 Mio. € festgesetzt.

2019: 5,4 Mio. €
2020: 5,6 Mio. €
2021: 5,7 Mio. €

Die **Grundsteuer A** (Grundstücke der Land- und Forstwirtschaft) wurde im Jahr 2016 von 229 v.H. auf 400 v.H. erhöht. Sie spielt aber aufgrund der Struktur nur eine sehr untergeordnete Rolle. Geplant sind im Haushaltsjahr 2018 Erträge in Höhe von 18,5 Tsd. € (Ergebnis 2016: 18,4 Tsd. €).

Hinsichtlich der **weiteren Gemeindesteuern** wird auf die Erläuterungen zu Produkt 16.01 verwiesen. Die Vergnügungssteuer und die Hundesteuer wurden im vergangenen Jahr angehoben. Das Konsolidierungsziel wird voraussichtlich bei beiden Steuerarten in diesem Jahr reicht. Weitere Steuererhöhungen sind aktuell nicht vorgesehen. Verwaltungsintern wird allerdings eine Steuerhöhung für sog. Kampfhunde diskutiert.

Die landesweiten Einnahmen für den **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** werden im Jahr 2018 voraussichtlich rd. 1,448 Mrd. Euro betragen.

Auch hier sind im November 2017 neue Schüsselzahlen zu erwarten. Die vorläufigen Schlüsselzahlen lassen einen Rückgang aufgrund dieses Faktors von mehr als 10% erwarten.

Im obengenannten Schnellbrief zu den Planrichtwerten wird auf die Bundesentlastung hingewiesen:

> *„In den Werten ist die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um bundesweit 1,5 Mrd. Euro im Jahr 2017 (§ 1 Satz 3 Finanzausgleichsgesetz), um 2,76 Mrd. Euro 2018 und um je 2,4 Mrd. Euro jährlich ab 2019 (gemäß des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen) enthalten. (…)“*

Unter Berücksichtigung der erhöhten Bundesentlastung und aufgrund der anhaltend guten Konjunktur wird in der Simulationsrechnung mit einer Steigerungsrate von 23,6 % gerechnet. Für Altena wird der Planwert auf 1,47 Mio. € festgelegt.

2019: 1,4 Mio. €
2020: 1,5 Mio. €
2021: 1,5 Mio. €

Die **Kompensationszahlungen** für die Neuregelung nach dem Familienleistungsausgleich werden seit 1996 als Zuweisung an die Gemeinden weitergegeben. Die Verteilung erfolgt nach dem Einkommensteuerschlüssel, wobei dieser Wert ebenfalls von den oben beschriebenen Änderungen der Schlüsselzahlen betroffen sein wird. Der Planwert für 2017 wurde bei 785 Tsd. € (Ergebnis 2016: 763 Tsd. €) angesetzt. Nach derzeitigem Stand wird dieser Betrag in 2017 voraussichtlich übertroffen

Insgesamt rechnen die kommunalen Spitzenverbände im Schreiben zu den Planrichtwerten für das Land NRW mit einer Ertragssteigerung von 2,5 %. Auf der Basis des Planwerts 2017 wird mit einem Ertrag von 805 Tsd. € in 2018 gerechnet.

Die Planwerte für die Finanzplanungsjahre wurden wie folgt angepasst:

2019: 829.700 €
2020: 859.500 €
2021: 889.600 €

Diese Simulationsrechnung wurde mit Schnellbrief vom 24.07.2017 vorgelegt, sodass erste, vorläufige Zahlen für den Finanzausgleich und damit auch für die **Schlüsselzuweisungen** des Jahres 2017 erkennbar wurden. In dieser Berechnung wurden die veränderten Datengrundlagen, insbesondere die Veränderung der Steuerkraft der jeweiligen Kommune berücksichtigt. Die wesentlichen Verteilungsmechanismen blieben jedoch unverändert, da man davon ausging, dass die neue

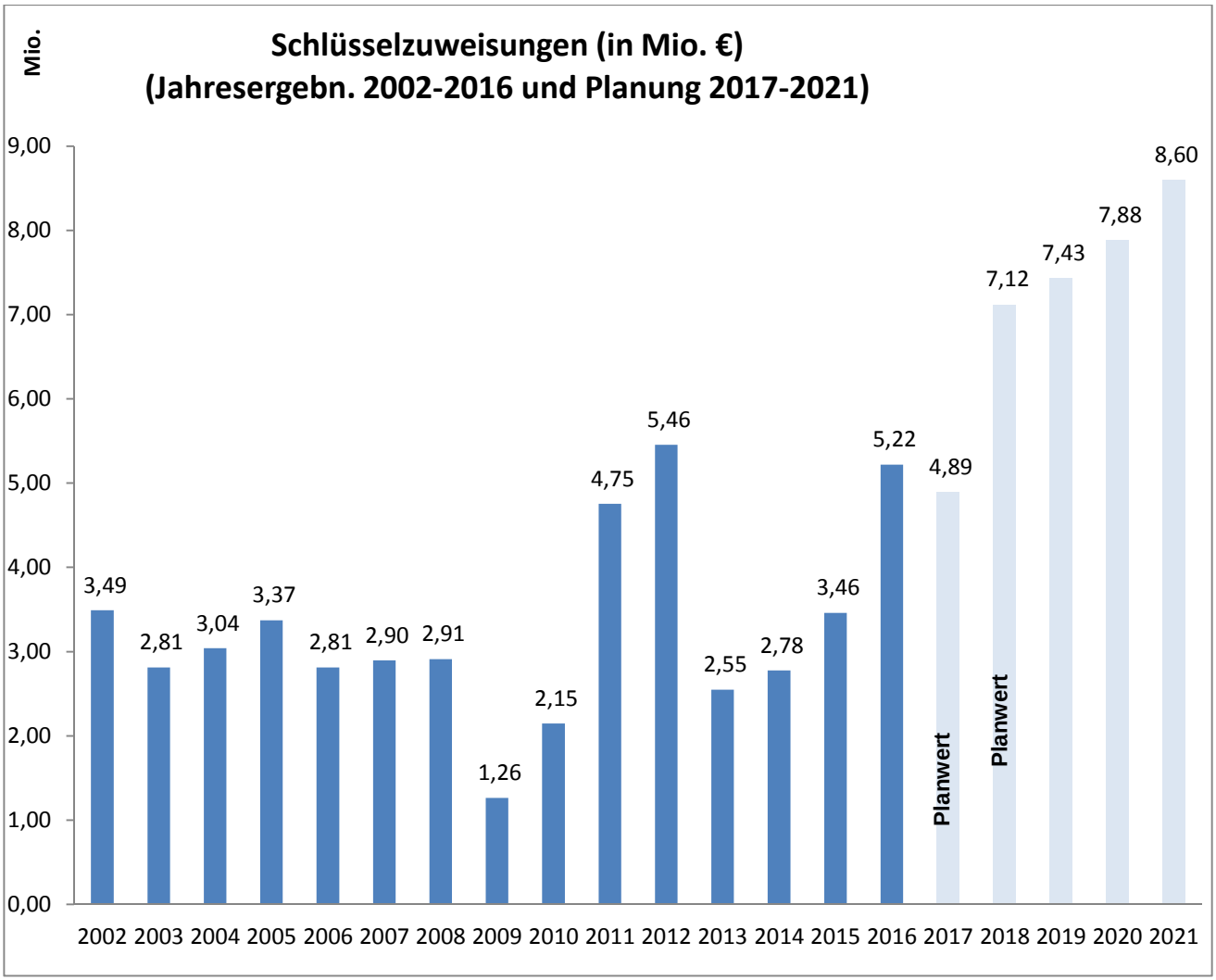
Landesregierung für das Jahr 2018 noch keine durchgreifende Änderung im System des Finanzausgleichs vornehmen würde.

Die Landesregierung hat den kommunalen Spitzenverbänden im August 2017 die Eckpunkte für das GFG 2017 vorgelegt und diese zur Stellungnahme aufgefordert. In einer ersten Einschätzung teilte der NW Städte- und Gemeindebund am 13.09.2017 mit:

> *„Die Landesregierung hat am 29. August 2017 die Eckpunkte zum Entwurf des GFG 2018 und zur Änderung des Stärkungspaktgesetzes beraten, beschlossen und das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung beauftragt, die kommunalen Spitzenverbände gemäß § 35 Abs. 2 S. 1 GGO zu den Eckpunkten anzuhören.*
>
> *Die Spitzenverbände wurden aufgefordert, bis zum 13. September 2017 eine schriftliche Stellungnahme abzugeben.*
>
> *Zu den wesentlichen Inhalten:*
>
> *Während die verteilbare Verbundmasse gegenüber dem Vorjahr nochmals ansteigt, bleiben die wesentlichen Parameter für die Verteilung der Schlüsselzuweisungen gegenüber den beiden Vorjahren abermals unverändert. Dies gilt sowohl für die Indikatoren auf der Bedarfsseite (Hauptansatz, Soziallastenansatz, Schüleransatz etc.) als auch auf der Steuerkraftseite für die fiktiven Hebesätze. Die Landesregierung möchte die in einem aktuellen Gutachten vorgelegten Änderungsvorschläge zunächst gründlich prüfen und dann ggf. im GFG 2019 umsetzen. Die Geschäftsstelle hält diese Verfahrensweise für sinnvoll.“*

In der Stellungnahme der kommunalen Spitzenverbände werden einige grundsätzliche Anmerkungen vorweggestellt, da sich wie gesagt die Grundparameter der Verteilung nicht verändert haben. Hierzu sind ausführliche Erläuterungen unter der Produktgruppe 16.01 zu finden, auf die an dieser Stelle verwiesen wird.

Auf der Grundlage 1. Modellrechnung erfährt die Schlüsselzuweisung in Altena mit einem Plus von rd. 44 % im kommenden Jahr den höchsten Zuwachs aller Kommunen im Märkischen Kreis. Insgesamt fünf der 15 Kommunen (Herscheid, Meinerzhagen, Neuenrade, Plettenberg und Schalksmühle) sind abundant und erhalten keine Schlüsselzuweisungen. Bei den anderen Kommunen reicht die Spreizung bei den Veränderungen von Nachrodt-Wiblingwerde (mit 34 % die zweithöchste Steigerung nach Altena) und Balve (mit -42 %). Absolut erhält Altena nach dieser Berechnung 7,12 Mio. € bzw. 2,22 Mio. € mehr Schlüsselzuweisung aus dem GFG 2018. Pro Kopf liegt der Wert bei 407,15 € und damit nach Iserlohn (510,16 €) und Kierspe (412,51 €) an dritter Stelle im Kreisgebiet.



Die **Konsolidierungshilfe** aus dem Stärkungspakt wird entsprechend den gesetzlichen Vorschriften degressiv abgebaut, wobei in 2018 ein Betrag in Höhe von 1,216 Mio. € erwartet wird.

Auf der Ertragsseite sind die **Auflösungen der Sonderposten** aus Beiträgen (insbesondere Erschließungs- und Straßenanliegerbeiträge) und aus investiven Zuwendungen zu berücksichtigen, die als Gegenpart zu den auf der Aufwandsseite stehenden Abschreibungen (siehe S. 35) zu veranschlagen sind.

In der vorläufigen Schlussbilanz zum 31.12.2016 wird ein Wert für die Sonderposten von rd. 34,2. € (Eröffnungsbilanz 01.01.2006: 31,3 Mio. €) ausgewiesen. Diese Position auf der Passivseite der Bilanz, die dem erweiterten Eigenkapital zugeordnet wird, steigt jährlich um die erhaltenen Investitionszuwendungen (Investitionspauschalen des Landes bzw. Fördermittel Stadtumbau und Burgaufzug) 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 1,72 Mio. € liegen, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge bei rd. 197 Tsd. €.

Zur Förderung von Investitionsmaßnahmen erhält die Stadt als finanzschwache Kommune für besondere Maßnahmen 169 Tsd. €. Die Bundesmittel werden nach der Maßgabe des **Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW** verteilt und können ausschließlich für Maßnahmen im Bereich Infrastruktur, Bildungsinfrastruktur und Klimaschutz eingesetzt werden. Die Verteilung erfolgt auf der Grundlage der Schlüsselzuweisungen der letzten fünf Jahre. Die Förderbereiche sind weiter eingeschränkt und analog zu den Förderbereichen des Konjunkturpakets II zu sehen, wobei ein weit gefasster Investitionsbegriff zur Anwendung kommt, sodass auch bauliche Maßnahmen, die zu einer Werterhöhung von Gebäuden und baulichen Anlagen führen sowie Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen, die zu einem erhöhten Gebrauchswert beitragen, förderfähig sind. Es sind jeweils 90% eines Projekts förderfähig. Im Haushaltsjahr 2017 sollen 158 Tsd. € abgerufen werden. Für das letzte Förderjahr 2018 werden weitere 169 Tsd. € erwartet.

Einnahmen für Maßnahmen aus dem Programm „Gute Schule 2020“ werden nicht als Erträge dargestellt, da es sich hierbei um (zins- und tilgungsfreie) Kreditmittel des Landes handelt.

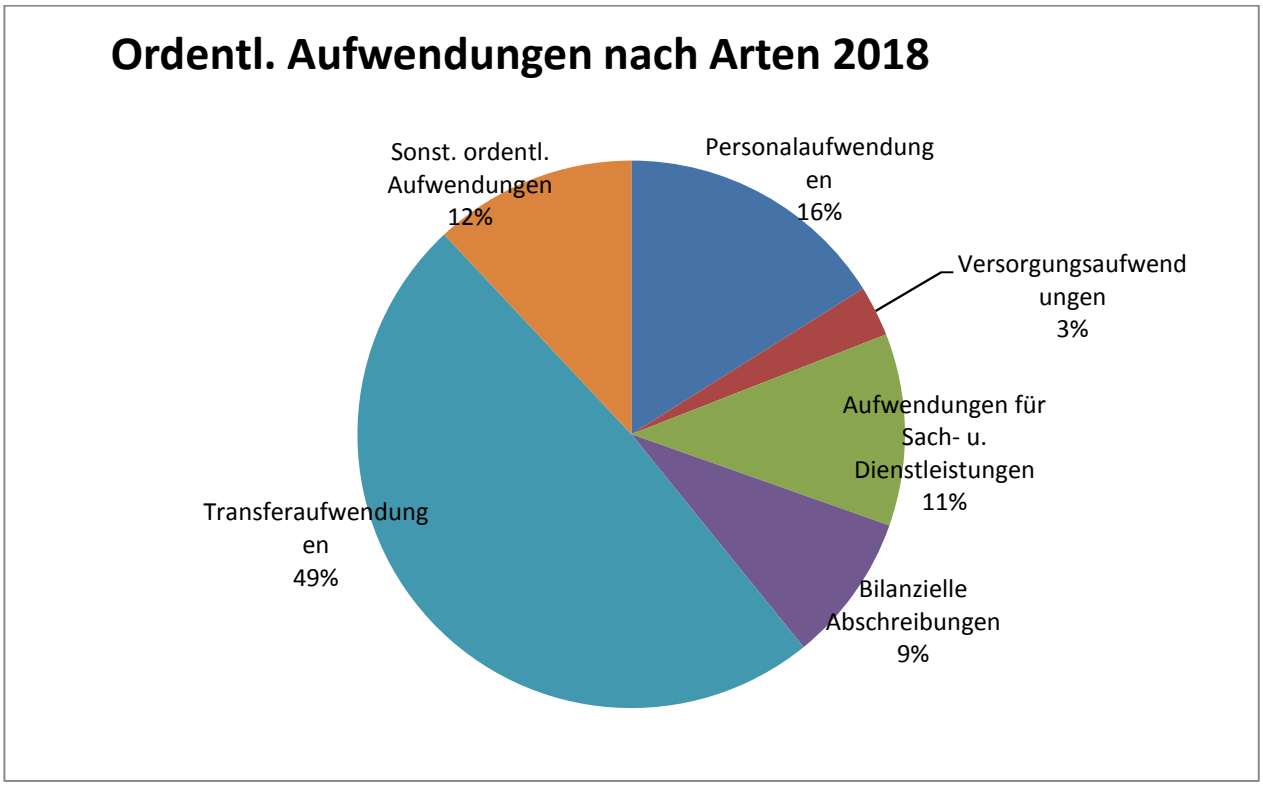
Als weitere bedeutende Ertragsart sind an dieser Stelle noch die Erträge aus den **Konzessionsabgaben** hervorzuheben. Im nächsten Haushaltsjahr werden wie im Vorjahr 0,93 Mio. € erwartet.

In Summe liegen die ordentlichen Erträge bei 49,94 Mio. € (jetzt 50,11 Mio. €) (Plan 2017: 48,24 Mio. €, vorläufiges Ergebnis 2016: 47,67 Mio. €).

Aufwendungen Ergebnisplan 2018

Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen (Istwerte)							
	Haushaltsjahr				Vorl. Ergebnis	Plan	Plan
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in Tausend Euro						
Personalaufwendungen	6.836	6.148	7.760	7.985	7.889	7.685	7.855
Versorgungsaufwendungen	1.617	1.850	1.534	1.508	1.143	1.389	1.458
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.837	4.210	3.715	3.728	4.122	4.500	5.539
Bilanzielle Abschreibungen	4.066	4.063	4.312	4.427	4.330	4.597	4.283
Transferaufwendungen	18.642	19.229	19.366	20.499	22.040	23.590	23.872
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.590	5.133	5.307	5.425	5.413	5.955	5.850
Ordentliche Aufwendungen gesamt	**40.588**	**40.633**	**41.994**	**43.572**	**44.937**	**47.716**	**48.857**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.083	1.960	1.904	1.706	1.529	1.317	1.064

Die ordentlichen Aufwendungen der Ergebnisplanung 2018 lassen sich nach Kontenklassen wie folgt aufteilen:



Wie in den Vorjahren sind die **Transferaufwendungen** mit 49 % größter Aufwandsblock, gemessen an den ordentlichen Aufwendungen noch deutlich vor den Personalaufwendungen (16,1 %).

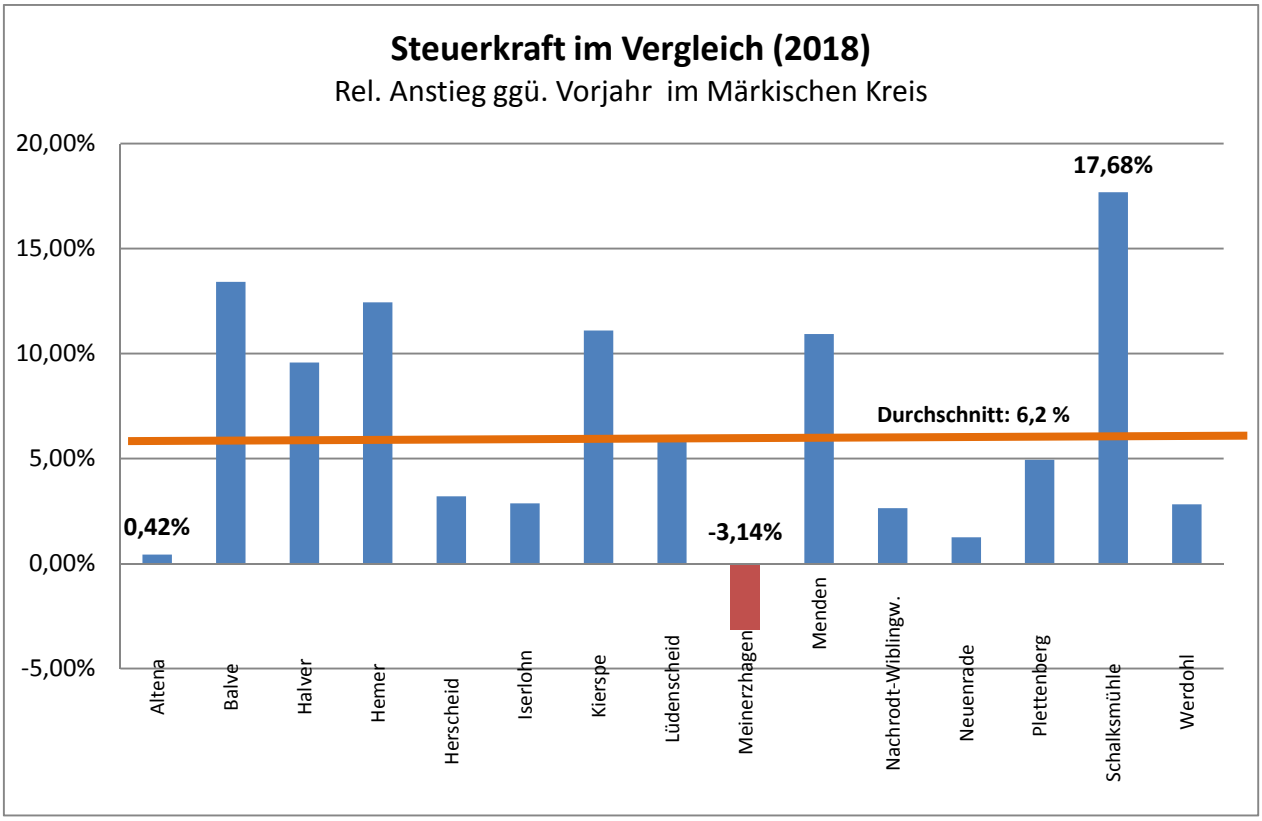
Transferquote:

Jahr	Status	Kennzahl
2007	Jahresergebnis	43,8
2008	Jahresergebnis	45,9
2009	Jahresergebnis	43,5
2010	Jahresergebnis	42,9
2011	Jahresergebnis	44,2
2012	Jahresergebnis	45,9
2013	Jahresergebnis	47,3
2014	Jahresergebnis	46,1
2015	Jahresergebnis	47,0
2016	vorl. Jahreserg.	49,0
2017	Plan	49,4
2018	Plan	48,9

Die Transferaufwendungen lassen sich wie folgt weiter aufschlüsseln:

Transferaufwendungen davon:	**23.872.310 €**	
Zuschüsse Zweckverbände	2.209.300 €	9,3%
Betriebskostenzuschüsse KiTa	3.307.760 €	13,9%
Sozialleistung (Personen außerh. Einr.)	1.472.810 €	6,2%
Sozialleistung (Personen innerh. Einr.)	1.541.570 €	6,5%
Asylbewerberleistungen	1.760.000 €	7,4%
Gewerbesteuerumlage	648.960 €	2,7%
Finanzbeteilung Fond Deutsche Einheit	621.150 €	2,6%
Allg. Kreisumlage	11.025.600 €	46,2%
andere Transferaufwendungen	1.285.160 €	5,4%

Zu den Transferaufwendungen zählen im Wesentlichen die Sozialhilfe- und Jugendhilfeaufwendungen. Die wertmäßig bedeutendste Position stellt indes die **Allgemeine Kreisumlage** dar. Deren Grundlage stellt die sog. Steuerkraft der Städte und Gemeinden dar. Diese hat sich nach der Simulationsrechnung der kommunalen Spitzenverbände zum GFG 2018 im Märkischen Kreis mit einem Plus von 6,2 % gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert (siehe oben), während die Steuerkraft für Altena mit einem Plus von nur 0,4 % in der Referenzperiode nahezu unverändert geblieben ist.



Auf der Grundlage der GFG-Daten ist auch eine erste Bestimmung der Umlagegrundlage möglich, die in Summe aller Kommunen im Märkischen Kreis bei 633,37 Mio. € (Vorjahr: 587,18 Mio. €) liegen wird und damit einen Anstieg von 7,86 % verzeichnet. Die Umlagegrundlage ist wiederum maßgeblich für die Berechnung der Allgemeinen Kreisumlage**.** Die Umlagegrundlage steigt für Altena um lediglich 9,6 % oder nominal um 2,25 Mio. €.

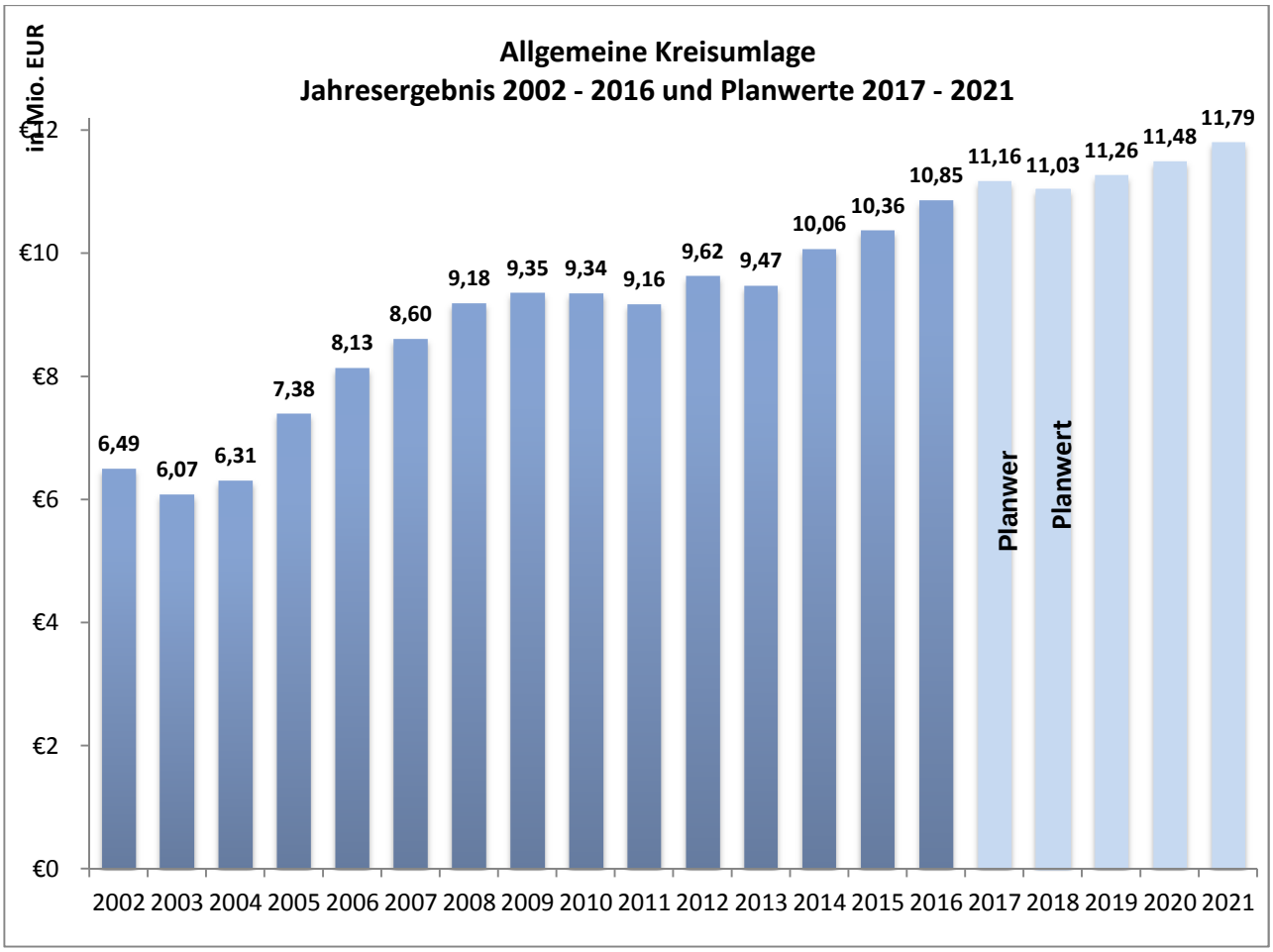
Die Zunahme der Umlagegrundlage würde bei einem unveränderten Hebesatz von 47,71 v.H. einen Mehrertrag von rd. 22,0 Mio. € für den Märkischen Kreis allein auf der Basis der höheren Umlagegrundlage bedeuten. Für Altena hätte dies eine Kreisumlage von 10,97 Mio. € oder einen Anstieg um 1,1 Mio. € zur Folge.

Mit der Einleitung der Benehmensherstellung durch Schreiben des Landrats vom 08.09.2017 war zunächst ein reduzierter Hebesatz von 43,54 v.H. für 2018 angekündigt worden, der damit erheblich unter dem Wert liegen würde, den der Märkische Kreis in seiner Finanzplanung für 2018 im Haushalt 2017 mit 47,13 % angekündigt hatte. Dies hätte für Altena eine Mehrbelastung von rd. 5 Tsd. € bedeutet und damit eine nahezu gleichbleibende Kreisumlage bedeutet.

Im Wesentlichen führt der Landrat den Anstieg der Kreisschlüsselzuweisung und den vergleichsweise geringen Mehraufwand für die LWL -Landschaftsverbandsumlage in Höhe von 0,8 Mio. € für die Absenkung des Hebesatzes und einen Rückgang bei der Gesamtzahl der Bedarfsgemeinschaften an. Dabei sind Mehraufwendungen im Bereich der Personalaufwendungen durch zu erwartende Tarifsteigerungen und durch Stellenausweitungen zusätzlich zu finanzieren.

Landrat und Kreiskämmerer haben in der Tagung der Kämmerer am 20.09.2017 die Planungen erläutert und insbesondere zu der Entwicklung der Fallzahlen und –kosten beim Landschaftsverband kritisch Stellung genommen, die in der Summe zu einer Landschaftsverbandsumlage von 108,0 Mio. € führt. Rund 39 % der Kreisumlage (zum Vergleich 2012: 36 %) müssten auf diesem Weg an den Landschaftsverband abgeführt werden.

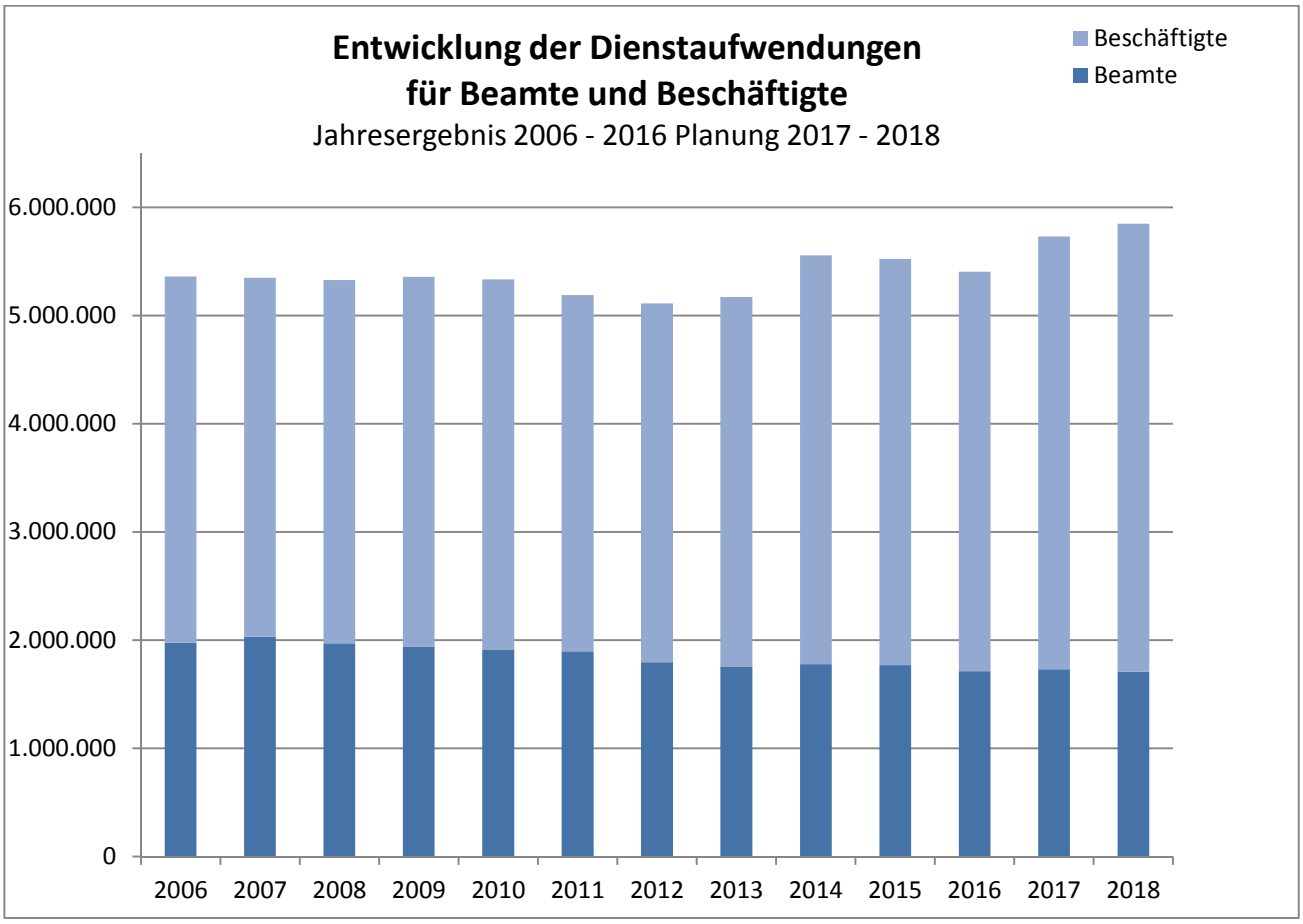
Durch die Aktualisierung einiger Planwerte wurde der prognostizierte Hebesatz für die Allgemeine Kreisumlage zum Haushaltsjahr 2018 nach dem Informationsschreiben vom 09.11.2017 mit 43,10 v.H. angegeben. Dies würde Transferaufwand von 11,02 Mio. € für die Kreisumlage bzw. zu einem Minderaufwand von 107 Tsd. € ggü. dem laufenden Jahr führen. In der Planung für 2017 war noch ein Aufwand von 11,16 Mio. € unterstellt worden, der aber durch den späteren Beschluss zum Kreishaushalt später nach unten korrigiert wurde.



Die **Sozial- und Jugendhilfeaufwendungen** steigen, wie bereits im Verlauf des Haushaltsjahres 2017 mehrfach berichtet, zumindest im Bereich der Jugendhilfe mit einer großen Dynamik weiter an. Hier liegen die geplanten Transferaufwendungen bei 2,86 Mio. € (Plan 2017: 2,50 Mio. €). Die Transferaufwendungen im Bereich Asylbewerber werden bei 1,16 Mio. € liegen und gehen damit zurück, da mit deutlich weniger geflüchteten Personen gerechnet wird. Insgesamt wird davon ausgegangen, dass dieses Produkt durch die zugesagten Landesmittel weitgehend ergebnisneutral ausfallen wird. Eine genaue Aufstellung der Erträge und Aufwendungen wurde im Sozialausschuss diskutiert.

Die **Personalaufwendungen** umfassen neben der Besoldung und Vergütung auch die Pensions-, Altersteilzeit- und Beihilferückstellungen, Rückstellungen für die leistungsorientierte Bezahlung 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 seit der NKF-Umstellung im Jahr 2006 folgendes Bild:



Der Abbau der Personalkosten, und hier im besonderen Maße durch den Abbau von Beamtenstellen, stellt ein wesentliches Element der Haushaltssanierung dar. So konnten in der Zeit zwischen 2008 und 2017 in der Gesamtverwaltung einschließlich der Eigenbetriebe 32 Stellen abgebaut werden. Dabei wurde auf betriebsbedingte Kündigungen verzichtet, aber bei jedem altersbedingten Ausscheiden die Wiederbesetzung der Stelle und eine Reduktion des Aufgabenumfangs bzw. die Möglichkeit der Aufgabenverteilung hinterfragt. Wie in den Jahren zuvor ist zu beobachten, dass die Zahl der Mitarbeiter, die vor dem Erreichen der planmäßigen Altersgrenze ausscheiden, zunimmt. Durch das ungeplante Ausscheiden einiger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter musste eine größere Anzahl von Stellen mit neuen und zum größten Teil jungen Kräften nachbesetzt werden, was zumindest den Altersschnitt in der Verwaltung deutlich reduziert hat. Ein ausführlicher Personalbericht wird in der Sitzung des Hauptausschusses vorgestellt.

Die Dienstaufwendungen waren in der Planung für 2017 im Vergleich zum Vorjahr bedingt durch Besoldungs- und Tariferhöhungen trotz des Personalabbaus auf 5,73 Mio. € (2016: 5,56 Mio. €) angestiegen. Für 2017 sind unter Berücksichtigung der Tarifsteigerung und der Besoldungserhöhung Dienstaufwendungen von 5,85 Mio. € geplant. Dabei sind Stellenausweitungen, mit Ausnahme des refinanzierten Rettungsdienstes, nicht geplant. Ein weiterer Stellenabbau findet in 2018 aber nicht statt, da planmäßig kein Mitarbeiter altersbedingt ausscheiden wird. Im Jahr 2017 sind aber zwei Mitarbeiter ausgeschieden, die regulär erst 2019 bzw. 2023 in Rente/Pension gegangen wären. Ein Mitarbeiter ist im Jahr 2017 verstorben. Von den drei Stellen wurden eine Stelle intern und zwei extern nachbesetzt. Im Zuge der Planberatungen wurde vorrübergehend eine Stelle neu eingerichtet, um die krankheitsbedingte Vakanz bei der Stelle Abt.-Leiter 3 überbrücken zu können.

Da kein Orientierungsdatenerlass vorliegt und im Schreiben der kommunalen Spitzenverbände keine Aussage zur Entwicklung der Personalaufwendungen durch Tarifsteigerungen und Besoldungserhöhungen getätigt wird, wurde eine Steigerungsrate von 2 % unterstellt.

Personal-Summe: davon	**JE 2015 9.492.852 €**	**Vorl. JE 2016 9.031.525 €**	**Plan 2017 9.073.706 €**	**Plan 2018 9.312.114 €**
Dienstaufwand Beamte	1.768.332 €	1.712.894 €	1.731.358 €	1.707.541 €
Dienstaufwand tarifl. Besch.	3.757.483 €	3.694.515 €	4.000.256 €	4.198.222 €
Dienstaufw. Zivildienstleistende		0 €	10.000 €	10.000 €
Dienstaufwand sonst. Besch.	120.168 €	140.723 €	122.220 €	118.529 €
Versorgungskasse Beamte	1.215.582 €	1.222.645 €	1.240.140 €	1.316.576 €
Versorgungskasse tarifl. Besch.	304.039 €	236.675 €	252.705 €	263.828 €
SV-Beiträge tarifl. Besch.	727.416 €	720.337 €	786.491 €	825.246 €
SV-Beiträge so Besch.	16.697 €	22.543 €	16.760 €	15.122 €
Beihilfe	390.672 €	390.433 €	442.289 €	361.050 €
Pensionsrückstellungen	800.385 €	608.429 €	107.320 €	100.000 €
Beihilferückstellungen	308.078 €	389.501 €	175.892 €	181.000 €
Altersteilzeitrückstellungen	-142.732 €	-55.634 €	-35.000 €	0 €
Rückst. Urlaub/Überstunden	-3.516 €	20.919 €	10.000 €	10.000 €
Rückst. Leist. Orient. Bez.	-62.063 €	7.393 €	64.800 €	64.000 €
Pensionsrückstellungen Passive	292.311 €	-79.847 €	148.475 €	141.000 €

Die Personalaufwendungen (ohne Versorgungsaufwendungen) lassen sich im internen Vergleich der einzelnen Produktbereiche wie folgt darstellen:

Personalaufwendungen Summe: davon	**Plan 2018 7.854.538 €**	**100%**
Produktbereich		
1 Innere Verwaltung	1.945.584,00 €	24,8%
2 Sicherheit und Ordnung-	2.281.646,00 €	29,0%
3 Schulträgeraufgaben	234.542,00 €	3,0%
4 Kultur und Wissenschaft-	210.710,00 €	2,7%
5 Soziale Leistungen	581.133,00 €	7,4%
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	904.810,00 €	11,5%
7 Gesundheitsdienste	0,00 €	0,0%
8 Sportförderung	8.982,00 €	0,1%
9 Räumliche Planung und Entwicklung	147.328,00 €	1,9%
10 Bauen und Wohnen	377.978,00 €	4,8%
11 Ver- und Entsorgung	39.115,00 €	0,5%
12 Verkehrsflächen und -anlagen	117.046,00 €	1,5%
13 Natur- und Landschaftspflege	73.896,00 €	0,9%
15 Wirtschaft und Tourismus	193.385,00 €	2,5%
16 Allgemeine Finanzwirtschaft (*)	383.383,00 €	4,9%
17 Stiftungen	0,00 €	0,0%
Rückstellungen (*)	355.000,00 €	4,5%

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, wobei die Personalaufwendungen für die Rettungswache und den Krankentransport (ca. 0,84 Mio. €) durch den Märkischen Kreis abgedeckt werden.

Die Personalaufwendungen der einzelnen Produktgruppen können den Teilergebnisplänen entnommen werden. Festzustellende Verschiebungen im Vorjahresvergleich 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 Haushaltssicherungsplans von einem weiteren Rückgang auszugehen ist. Die Entwicklungen können aber planerisch nicht in allen Fällen stellen- und damit „produktscharf“ vorgenommen werden. Die Personaleinsparungen erfolgen in der Regel durch 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. Da dieses Vorgehen in den vergangenen Jahren zunehmend zu Problemen führte, hat die GPA NRW eine Analyse der Personalentwicklung vorgenommen. Die Untersuchungsergebnisse sollen in Kürze vorgestellt werden.

Für die Prognose der Pensions- und Beihilferückstellungen wurde das Gutachten der Versorgungskasse zum 31.12.2016 herangezogen. Auf die Prognosewerte wurde zur Absicherung von Schwankungen ein Zuschlag von 10 % berechnet.

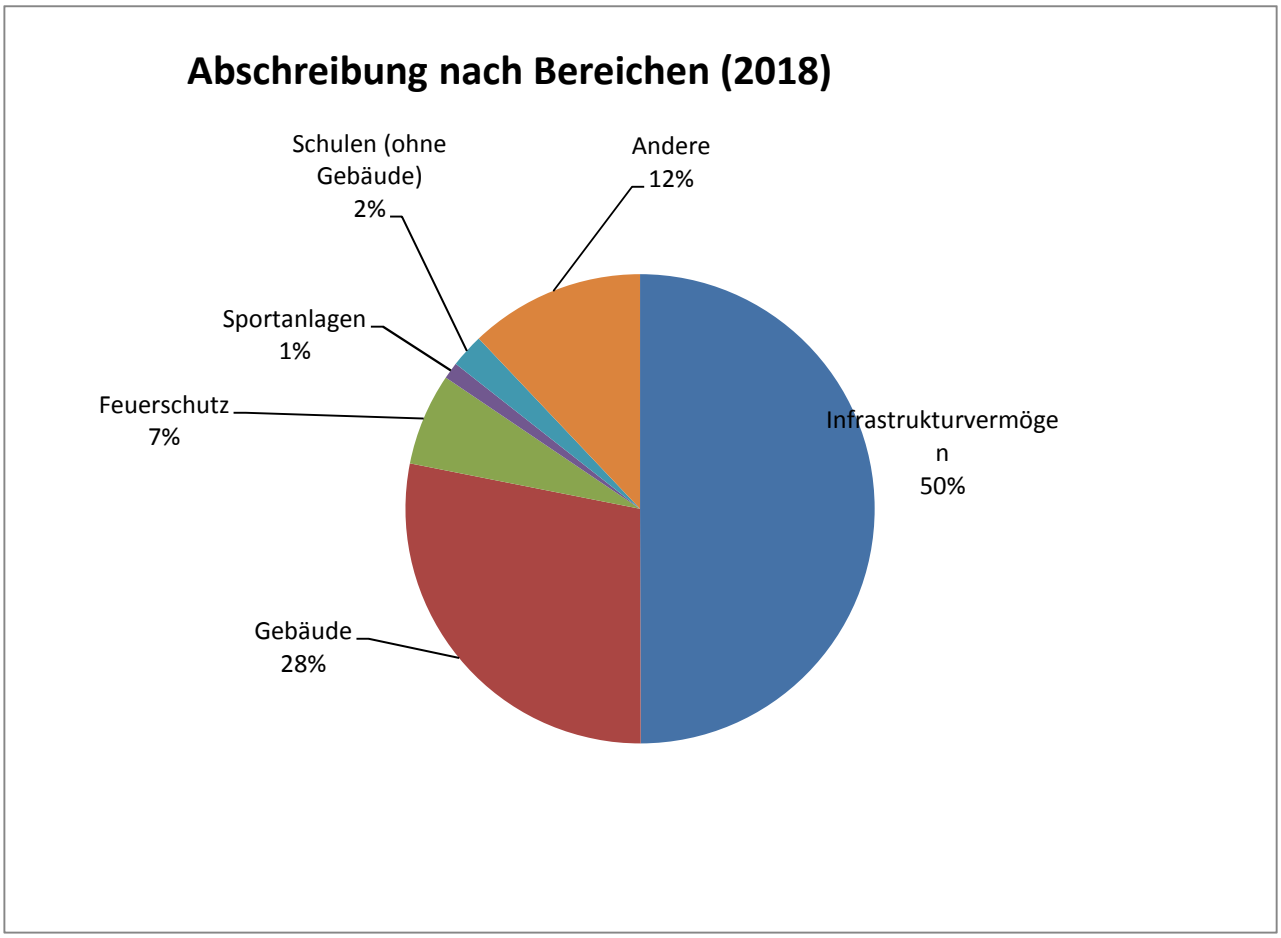
Die geplanten Aufwendungen für die Beamtenversorgung sind leicht rückläufig und liegen in der Planung für 2018 bei 1,46 Mio. € (Plan 2016: 1,39 Mio. €, Ergebnis 2015: 1,14 Mio. €), da wie erwähnt ein Beamter vorzeitig in Pension gegangen ist. Durch eine Umstellung im Berechnungsverfahren ist es in 2015 zu einer aufwandsmindernden Auflösung von Pensionsrückstellungen bei den passiven Beamten (Versorgungsempfänger) gekommen.

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 in Summe rund 4,28 Mio. € (Ist 2015: 4,43 Mio. €) oder 8,8 % der ordentlichen Aufwendungen aus. Die Abschreibungen auf Sachanlagen stellen dabei mit 4,104 Mio. € den größten Teil dar. Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter, also Anlagevermögen unter 410 € Einzelwert, das im Wirtschaftsjahr sofort abgeschrieben werden kann, wurden mit einem Wert von rund 79 Tsd. € eingeplant. Mit Blick auf die verschiedenen Vermögensbereiche sind bei den Abschreibungen auf Sachanlagen die städtischen Gebäude mit 1,21 Mio. € (entspricht 28 %) und das Infrastrukturvermögen im Bereich der Straßen, Wege, Brücken usw. mit 2,14 Mio. € (50 %) am bedeutendsten.

Die Abschreibungen teilen sich nach den einzelnen Bereichen wie folgt auf:



Im Haushalt 2018 sind **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** in Höhe von 5,54 Mio. € (Plan 2017: 4,50 Mio. €) geplant. Für die Bewirtschaftung von Gebäuden sollen 1,45 Mio. € (2017: 1,40 Mio. €) eingesetzt werden. Seit Mitte 2016 sind die beiden ehemaligen Schulgebäude in Evingsen und in der Rahmede weitgehend aus der Bewirtschaftung herausgenommen. Das Gebäude der ehemaligen Förderschule steht hingegen weiterhin in der Bewirtschaftung. Die Kosten werden jedoch vom neuen Schulträger (Märkischer Kreis) vollständig erstattet. Für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze und Brücken) stehen 350 Tsd. € (2017: 200 Tsd. €) zur Verfügung.

Für die laufende Unterhaltung des Gebäudebestands werden 1,4 Mio. € (2017: 0,6 Mio. €) eingesetzt. Die vergleichsweise hohe Summe entsteht durch den Einsatz von Mitteln aus verschiedenen Förderprogrammen, die weitgehend in der vorhandenen Gebäudestruktur eingesetzt werden soll, da Investitionsmaßnahmen für Neu- oder Erweiterungsbauten nicht anstehen. Die Mittel teilen sich dabei wie folgt auf:

Bereich	**Planung 2018**
Gebäudemaßnahmen allgemein	357.500 €
Bauliche Maßnahmen Gute Schule 2020	473.000 €
Bauliche Maßnahmen KInvFG II	271.000 €
Bauliche Maßnahmen KInvFG I	227.100 €
Bauliche Maßnahme Klimaförderung	20.000 €
Bauliche Maßnahme Fassadenprogramm	45.000 €
Summe	**1.393.600 €**

Die einzelnen Maßnahmen sind unter der Produktgruppe 01.14 Technisches Immobilienmanagement, S. 273 ff. aufgeführt. Die Maßnahmen aus Bundesprogramm Kommunalinvestionsförderungsgesetz I (KInvFG I) sollen im Jahr 2018 abgeschlossen werden und betreffen ausschließlich Projekte zur energetischen Verbesserung der Gebäudesubstanz. Für das KInvFG II wurden auf Grund der Intention des Förderprogramms bisher drei Maßnahmen aus dem Schulbereich ausgewählt. Die genaue Fördersystematik, insbesondere die kommunale Verteilung der Mittel im Land NRW, ist noch in der Abstimmung mit dem Bund, sodass sich hier noch Änderungen ergeben. Darüber hinaus ist es geplant, weitere Mittel für die Digitalisierung der Schulen einzusetzen. Voraussetzung ist es hier in einer ersten Stufe, dass zunächst die äußere Netzanbindung der Schule wie auch die innere Netzanbindung (Digitalisierung der Klassenräume) realisiert wird. Der Schul-, Sport- und Kulturausschuss soll sich deshalb noch bis zum Jahresende mit der Verabschiedung eines Medienentwicklungsplans befassen, der Grundlage für die Umsetzung der Programmmittel ist. Die kreditfinanzierten Projektmittel des Landes NRW unter dem „Gute Schule 2020“ sind im Vorbericht darzustellen:

Schule	**Art der Maßnahme im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“:**	**Art**	**Betrag 2018**
Sekundarschule	Bauliche Sanierung Küche / Essraum	konsumtiv	40.000 €
Sekundarschule	Boden Turnhalle	konsumtiv	20.000 €
Burggymnasium	Renovierung Physikraum	konsumtiv	35.000 €
GS Altena (Mühlendorf)	Brandschutzmaßnahmen	konsumtiv	125.000 €
GS Breitenhagen	Brandschutzmaßnahmen	konsumtiv	125.000 €
Sekundarschule	Brandschutzmaßnahmen	konsumtiv	128.000 €
		Summe:	**473.000 €**

Weitere Mittel in Höhe von 158.000 € aus diesem Programm werden investiv eingesetzt (siehe S. 56)

Als eine weitere wesentliche Position in diesem Bereich sind die Schülerbeförderungskosten hervorzuheben. Die Kosten müssen aufgrund von Tariferhöhungen der MVG und durch deutlich steigende Fahrschülerzahlen angehoben werden. Hier sind in 2018 762.000 € eingeplant gegenüber einem Ist-Ergebnis von 699.000 € in 2016. Weitere 519.000 € Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (2017: 594.000 €) sind in den verschiedenen Bereichen des Haushalts mit Einzelsummen eingeplant und dort erläutert.

Für **Sonstige ordentliche Aufwendungen** sind im Jahr 2018 Haushaltsmittel in Höhe von 5,85 Mio. € (2017: 5,96 Mio. €) eingeplant. Davon entfallen 0,80 Mio. € als Erstattung an das Abwasserwerk, insbesondere für die Straßenentwässerung. 2,04 Mio. € sind als Erstattung an den Baubetriebshof, u.a. für die Straßenunterhaltung (550.000 €) und den sogenannten „Kleinen Straßenbau“ (130.000 €) vorgesehen. Allgemeine Geschäftsaufwendungen werden mit 296.000 € und der gesonderte Geschäftsaufwand für Softwarekosten mit 247.000 € berücksichtigt. Mieten und Pachten für angemietete Gebäude und Wohnungen sind mit 352.000 € (2017: 392.000) eingeplant, wobei ein Großteil für die Anmietung der Wohnungen für Asylbewerber anfällt. Diese Position ist aber im Vergleich zum Vorjahr rückläufig.

Das **Finanzergebnis** wird durch die Zinserträge und –aufwendungen bestimmt. Die Zinsaufwendungen für langfristige Kredite sind durch die Tilgung von bestehenden Darlehn - bei gleichzeitiger Beschränkung der Neuaufnahme von Krediten – weiterhin rückläufig. Das vorläufige Kreditvolumen lag zum Bilanzstichtag 31.12.2016 bei rd. 24,1 Mio. € (Vorjahr 25,6 Mio. €). 2018 ist wie im Vorjahr eine Aufnahme von Kredit zur Ausfinanzierung von Investitionsmaßnahmen vorgesehen. Es ist eine Neuaufnahme in Höhe von rd. 883.000 € vorgesehen, wobei dem Tilgungen in Höhe von 1,67 Mio. € entgegenstehen, sodass die Nettoentschuldung fortgesetzt wird. Dies gilt im Übrigen auch für die Liquiditätskredite. Auch hier soll eine Entschuldung stattfinden und die Mittel aus dem positiven Saldo der laufenden Verwaltungs- und Finanzierungstätigkeit zur Abschmelzung der kurzfristigen Kredite eingesetzt werden.

Der im Rahmen des Zinsmanagements erstellte Quartalsreport weist zum 30.09.2017 bei einer Gesamtverschuldung von 23,2 Mio. € eine Durchschnittsverzinsung von 2,41 % (Vorjahr: 3,04 %) für Investitionskredite aus. Die **Zinsaufwendungen für die langfristigen Verbindlichkeiten** konnten auf Grund der Marktentwicklung und durch Zinssicherungsmaßnahmen gegenüber dem Vorjahr leicht gesenkt werden. Die geplanten Zinsaufwendungen für Investitionskredite werden bei ca. 0,55 Mio. € (Jahresergebnis 2016: 0,77 Mio. €) liegen.

Die **Zinsaufwendungen für die Kredite zur Liquiditätssicherung** (früher Kassenkredite) können durch das inzwischen reduzierte Volumen und aufgrund der Marktlage deutlich zurückgenommen werden. Zum 31.12.2016 wird in der Bilanz ein Betrag von 43,3 Mio. € (zum Vergleich Höchstwert 31.12.2014. 48,5 Mio. €) ausgewiesen. Im Laufe des Haushaltsjahres 2017 konnte das Kreditvolumen weitgehend konstant gehalten werden. Zum Ende des dritten Quartals lag der Betrag bei 45 Mio. €. Er konnte aber bis Mitte Oktober u.a. durch die erfolgte Einzahlung der Konsolidierungshilfe auf unter 42,0 Mio. € zurückgeführt werden. Es ist davon auszugehen, dass das Kreditvolumen zum Jahresende zwischen 41,0 – 43,0 Mio. € wird.

Die Analysen der Banken gehen unverändert für den mittelfristigen Zeitraum von einer relativ stabilen Zinssituation aus und erwarten keinen gravierenden Anstieg bei den kurzen Laufzeiten. Der Anteil der Kredite mit einer Laufzeit von unter einem Jahr liegen weiterhin bei rund einem Viertel des Portfolios (30.09.2016: 46,5 %), während die Laufzeiten mit über fünf Jahre bei 26,7 % liegen und sodass damit – orientiert an der aktuellen Markterwartung - eine ausreichende Zinssicherung betrieben wird. Die Zinsaufwendung für Liquiditätskredite sollen geplant bei 410.000 € (2017: 512.000 €) liegen.

Der Rückgang der Zinsaufwendungen auf Grund des günstigen Zinsmarktes hat in den vergangenen Jahren zu einer deutlichen Reduzierung der Zinslast (Verhältnis zwischen Zinsaufwendungen und ordentl. Aufwendungen) geführt. Die Kennzahl geht aber im aktuellen Jahr auch deshalb zurück, weil der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr angestiegen ist. Nominal sinken die Finanzaufwendungen kontinuierlich, beispielsweise gegenüber dem Plan 2015 (Zinsaufwand: 1,66 Mio. €) um rd. 700.000 € auf rund 0,96 Mio. € im Jahr 2018. Derart große Veränderungen werden sich gleichwohl in den kommenden Jahren nach Einschätzung der Verwaltung nicht mehr ergeben.

Zinslastquote:		
Jahr	**Status**	**Kennzahl**
2009	Jahresergebnis	5,1%
2010	Jahresergebnis	4,8%
2011	Jahresergebnis	5,1%
2012	Jahresergebnis	5,1%
2013	Jahresergebnis	5,0%
2014	Jahresergebnis	4,5%
2015	Jahresergebnis	3,9%
2016	vorl. Jahreserg.	3,4%
2017	Plan	2,8%
2018	Plan	2,2%

Die aktive Zinssteuerung bleibt für die kommenden Jahre eine wesentliche Aufgabe des Finanzmanagements. Die Stadt bedient sich dabei sowohl der Unterstützung externer Berater wie auch des interkommunalen Erfahrungsaustauschs und setzt seit 2014 eine professionelle Managementsoftware ein. Ein Schwerpunkt wird dabei sein, dass vorhandene Kreditvolumen zu diversifizieren, da die Anzahl der Banken, die Kreditangebote abgeben, gegenüber früheren Jahren leicht zugenommen hat. Im kurzfristigen Bereich wird seit 2016 auch auf ausländische Kreditgeber zurückgegriffen, die eine positive Verzinsung anbieten.

ERGEBNISPLAN	**2017**	**2018**
Ordentliche Erträge	48.238.309	50.110.389
Ordentliche Aufwendungen	47.716.738	48.857.147
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	521.571	1.253.242
Finanzerträge	1.131.500	986.400
Zinsen u. Finanzaufwendungen	1.316.800	1.064.000
Finanzergebnis	-185.300	-77.600
Ordentliches Ergebnis	336.271	1.175.642

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 Aufwendung für die Miete von städtischen Wohnungen für Asylbewerber,
- Erträge und Aufwendungen zum Ausgleich der Personalaufwendungen zwischen den Produkten „Gefahrenabwehr u. –vorbeugung“ (Feuerschutz) und „Rettungsdienst“.

Daraus ergibt sich folgendes Gesamtbild:

	Produktbereich	Überschuss/ Fehlbedarf (-)	Finanz-ergebnis	Interne Erträge	Interne Auf-wendungen	Ergebnis nach internen Leistungs-beziehungen
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	Innere Verw altung	-5.301.455,00	0,00	4.634.373,00	529.643,00	-1.196.725,00
2	Sicherheit und Ordnung-	-2.267.059,00	0,00	244.707,00	1.032.220,00	-3.054.572,00
3	Schulträgeraufgaben	-1.495.335,00	0,00	163.920,00	1.973.027,00	-3.304.442,00
4	Kultur und Wissenschaft-	-411.964,00	0,00	24.410,00	463.315,00	-850.869,00
5	Soziale Leistungen	-702.980,00	0,00	0,00	163.462,00	-866.442,00
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-5.151.609,00	0,00	30.000,00	115.102,00	-5.236.711,00
7	Gesundheitsdienste	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	-16.500,00
8	Sportförderung	-62.173,00	0,00	285.235,00	1.059.520,00	-836.458,00
9	Räumliche Planung und Entw icklung	-280.703,00	-20.000,00	0,00	4.250,00	-304.953,00
10	Bauen und Wohnen	-392.577,00	0,00	0,00	8.800,00	-401.377,00
11	Ver- und Entsorgung	-5.131,00	0,00	0,00	1.500,00	-6.631,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen	-3.591.657,00	0,00	216.500,00	219.700,00	-3.594.857,00
13	Natur- und Landschaftspflege	-135.741,00	0,00	0,00	24.706,00	-160.447,00
15	Wirtschaft und Tourismus	770.643,00	815.000,00	0,00	3.900,00	1.581.743,00
16	Allgemeine Finanzw irtschaft	20.303.983,00	-880.100,00	0,00	0,00	19.423.883,00
17	Stiftungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Summe	1.259.742,00	-84.100,00	5.599.145,00	5.599.145,00	1.175.642,00

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 sogenannter „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,
- Evtl. 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.

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind keine Instandhaltungsrückstellungen absehbar. Diese müssen ggf. über die Veränderungsliste eingeplant werden.

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	**Produkt gruppe**	**2018**	**VE**
1	Bürodrehstühle / Büromöbel	01 .02	600 €	
2	Bürodrehstühle / Büromöbel	01 .06	1.000 €	
3	Update Telefonanlage	01 .06	3.000 €	
4	Bürodrehstühle / Büromöbel	01 .08	1.000 €	
5	Bürodrehstühle / Büromöbel	01 .10	500 €	
6	Office-Lizenzen Verwaltung	01 .10	5.000 €	
7	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	01 .10	20.000 €	
8	Grunderwerb (Wohnbauland)	01 .13	2.000 €	
9	Grunderwerb (Straßenland)	01 .13	20.000 €	
10	Grunderwerb (sonstiges Grundvermögen)	01 .13	3.000 €	
11	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (KIM)	01 .13	13.000 €	
12	Büroinventar	02 .01	2.500 €	
13	Parkscheinautomat	02 .07	8.000 €	
14	Ersatzbeschaffung TopCash	02 .10	1.500 €	
15	Hard- & Software Digitalisierung Meldedaten	02 .10	10.000 €	
16	Anbau Feuerwehrgerätehaus Dahle	01 .14	60.000 €	
17	Neubau Fertiggarage GGS Dahle	01 .14	15.000 €	
18	HLF (für Standort Freiheit)	02 .15	0 €	300.000 €
19	Gerätewagen GW Logistik (Standort Umweltschutz Wache)	02 .15	0 €	250.000 €
20	Werkzeugsatz Türöffnung	02 .15	2.000 €	
21	EDV Feuerwache	02 .15	4.000 €	
22	Rollcontainer	02 .15	4.000 €	
23	Kettensägen	02 .15	4.500 €	
24	Bau von Löschwassereinrichtungen, Hydranten Rahmedetal	02 .15	5.000 €	
25	Chemikalienschutzanzüge	02 .15	5.000 €	
26	Fahrzeugladestation Druckluft	02 .15	5.000 €	
27	Helmsprechgarnituren Atemschutz Feuerwehr	02 .15	5.000 €	
28	Hochleistungslüfter	02 .15	6.000 €	
29	Defibrillator HLF	02 .15	7.500 €	

30	Handlampen	02 .15	8.000 €	
31	Beleuchtung Ersatzteile Feuerwehr	02 .15	8.000 €	
32	Meldeempfänger Digital	02 .15	8.000 €	
33	Handsprechfunkgeräte	02 .15	10.000 €	
34	Umstellung Sprechfunk Tetra	02 .15	10.000 €	
35	Helme Feuerwehr	02 .15	10.000 €	
36	TEL Meldekopf ELW	02 .15	10.000 €	
37	Feuerwehrtechnische Geräte & Trinkwasser Schutzsystem	02 .15	10.000 €	
38	Wetterschutz- Schnittschutzkleidung	02 .15	10.000 €	
39	Wärmebildkameras	02 .15	12.000 €	
40	Atemschutzgeräte	02 .15	25.000 €	
41	HuPF Schutzkleidung	02 .15	40.000 €	
42	ELF SEG Fahrzeug	02 .15	125.000 €	
43	ELF LZ1 Fahrzeug	02 .15	125.000 €	
44	Laptop für Musikraum Sekundarschule	03 .01	500 €	
45	Dokumentenkamera BGA	03 .01	700 €	
46	Rollenrutschbahn BGA	03 .01	750 €	
47	Technikausrüstung Sekundarschule	03 .01	1.000 €	
48	Mobile Musikanlage GS Breitenhagen	03 .01	1.000 €	
49	Bühnenvorhang GS Breitenhaben	03 .01	1.100 €	
50	Hard- und Software Schulverwaltung Mühlendorf	03 .01	2.500 €	
51	Digitalklavier Musikraum Sekundarschule	03 .01	1.500 €	
52	Digitales Messwerterfassungssystem BGA	03 .01	1.600 €	
53	20 Trapezbänke GS Breitenhagen	03 .01	2.000 €	
54	Sportgeräte BGA	03 .01	2.500 €	
55	Phywe Demo Set mit Ergänzungsset BGA	03 .01	2.700 €	
56	Beschaffung Rollos GGS Dahle	03 .01	3.500 €	
57	Pylonentafeln Sekundarschule	03 .01	5.200 €	
58	Beschaffung Flügel BGA	03 .01	8.000 €	
59	Einrichtung Förderraum GS Mühlendorf	03 .01	9.000 €	
60	Pylonentafeln GS Mühlendorf	03 .01	9.300 €	
61	Schülernetzwerk u. Austausch Arbeitsplatz PC GS Mühlendorf	03 .01	10.000 €	
62	Ballfangzaun Sekundarschule	03 .01	28.000 €	
63	Einrichtung neue Schulküche Sekundarschule	03 .01	40.000 €	
64	Fachraum Chemie BGA	03 .01	90.000 €	
65	Burg Holtzbrinck	04 .03	500.000 €	
66	Sanierung Torbogen Burg Holtzbrinck	04 .03	40.000 €	
67	Bürostul/ Büromöbel	04 .08	500 €	
68	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	06 .02	500 €	
69	Erwerb v. bewegl. Anlageverm. JuZ 29	06 .02	1.500 €	
70	Erwerb v. bewegl. Anlageverm. JBS Dahle	06 .02	1.500 €	
71	Erwerb v. bewegl. Anlageverm. BZ Nettenscheid	06 .02	1.500 €	
72	Kinderspielgeräte	06 .02	20.000 €	
73	Jugendtore Reineckestadion	08 .01	1.500 €	
74	Anlaufbahn Regupol	08 .01	3.900 €	
75	Hammerwurfkäfig Sauerlandhalle (Pragpaul)	08 .01	5.800 €	
76	Erneuerung Kunstrasenbelag Reineckestadion	08 .01	300.000 €	
77	Sanierung ehem. VDM Gelände	09 .01	225.000 €	
78	Sanierung ehem. Bierbach-Gelände	09 .01	75.000 €	
79	Fußgängerbrücke Lennepromenade	12 .01	600.000 €	

80	Auf der Ebene	12 .01	0 €	
81	Vor dem Kalkofen (Endausbau)	12 .01	250.000 €	
82	Erschl. ehem. Bahngelände	12 .01	500.000 €	
83	Radweg Lenneroute	12 .01	75.000 €	
84	Schubertstr.	12 .01	650.000 €	
85	Gewässerumbau in Verbindung mit Lenneroute	12 .01	30.000 €	
86	Ladestation E-Autos	13 .01	53.000 €	
87	Diverse GWGs	div.	79.000 €	
	Summe Auszahlungen		**4.259.650 €**	**550.000 €**

Für die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten** ergibt sich summarisch folgendes Gesamtbild:

Finanzplan 2018

Investitionszuwendungen		
an das Land		
an verbundene Unternehmen		
an private Unternehmen		
an übrige Bereiche		
Erwerb von Grundstücken		25.000 €
Erwerb von bewegl. Vermögen		910.750 €
Hochbaumaßnahmen		60.000 €
Tiefbaumaßnahmen		1.775.000 €
Sonst. Baumaßnahmen		1.488.900 €
Aktivierbare Zuwendungen		0 €
Sonst. Investitionsauszahlungen		
Summe investive Auszahlungen		**4.259.650 €**

Die Investitionen unterliegen zwar im Einzelfall derzeit nicht mehr der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht, gleichwohl werden intern durch die Verwaltungsführung die gleichen Kriterien angewandt, so dass Investitionen nur dann freigegeben werden, wenn sie unabwendbar, unaufschiebbar und zur Abwendung einer Gefahr durchgeführt werden oder, wenn es sich um Fördermaßnahmen handelt

Die investiven Einzahlungen stellen sich wie folgt dar:

	Bezeichnung	Produkt gruppe	2018
1	Burg Holtzbrinck	04 .03	400.000 €
2	Erschl. ehem. Bahngelände	12 .01	400.000 €
3	Gewässerumbau in Verbindung mit Lenneroute	12 .01	27.000 €
4	Fußgängerbrücke Lennepromenade	12 .01	480.000 €
5	Radweg Lenneroute	12 .01	150.000 €
6	Schubertstraße	12 .01	585.000 €
7	Westiger Str.	12 .01	120.000 €
8	Ortsdurchfahrt Dahle	12 .01	120.000 €
9	Im Springen Straßenendausbau	12 .01	200.000 €
10	Straßenendausbau Wulferschlaa	12 .01	270.000 €
11	Bäckerssiepen	12 .01	135.000 €
12	Martin-Luther-Str., Giebelweg, Kettlerweg	12 .01	900.000 €
13	Ladestation E-Autos	13 .01	16.800 €
14	Allgem. Inv. Pauschale	16 .01	944.581 €
15	Schulpauschale	16 .01	74.600 €
16	Sportpauschale	16 .01	60.000 €
17	Feuerschutzpauschale	16 .01	42.000 €
	Summe Einzahlungen		**4.924.981 €**

Folgende **Einzahlungen für Investitionstätigkeiten** sind summarisch zu berücksichtigen:

Finanzplan 2018

Einzahlungen aus Veräußerungen	
Veräußerung von Grundstücken	70.000 €
Veräußerung von bew. Vermögen	
Einzahlungen aus Beiträgen	
Beiträge u. ähnliche Entgelte	2.330.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Investitionszuwendungen vom Bund	700.133 €
Feuerschutzpauschale	42.000 €
Allgemeine Investitionspauschale	944.581 €
Schulpauschale	74.600 €
Sportpauschale	60.000 €
weitere Investitionszuw.vom Land	773.667 €
Investitionszuwendungen von Gemeinden	
Investitionszuwendungen vom so. öff. Bereich	
Investitionszuwendungen von verb. Unternehmen	
Rückzahlbare Zuwendungen	
Rückflüsse aus Ausleihungen	
Rückflüsse aus Ausleihungen	
Sonst. Investitionseinzahl.	
Summe investive Einzahlungen	**4.994.981 €**

Es ergibt sich nach derzeitigem Stand der Planung ein positiver Saldo aus der Investitionstätigkeit von **735.331,00 €**. Der Überschuss ist damit zu begründen, dass im Haushalt 2016 und 2017 Maßnahmen begonnen wurden, für die Einzahlungen aus Fördermitteln und Anliegerbeiträgen, die erst in 2018 erwartet werden.

Im Bereich der **Gebäude** wurde im Jahr 2016 außerplanmäßig ein Gebäude erworben und umgebaut, das für einen Integrationstreffpunkt genutzt werden soll. Die Maßnahme wird voraussichtlich baulich in 2017 abgeschlossen. Evt. Restzahlungen werden durch Mittelübertragungen aus 2017 nach 2018 finanziert.

Die Planungs- und Baukosten für den Um- und Ausbau der Burg Holtzbrinck belaufen sich nunmehr auf 1,26 Mio. €. In 2016 wurden Planungskosten in Höhe von 75.000 € berücksichtigt. Für Baukosten wurden in 2017 683.000 € bereitgestellt, weitere 500.000 € sind in 2018 vorgesehen. Die Maßnahme wird voraussichtlich mit 80 % aus Mitteln des Programms Stadtumbau West gefördert. Daneben werden 40.000 € für die Sanierung des Torbogens angesetzt.

Als weitere bauliche Maßnahmen sind ein Anbau an das Feuerwehrgerätehaus Dahle (60.000 €) und der Bau einer Fertiggarage zur Unterbringung von Fahrrädern und Geräten an der Grundschule Dahle (15.000 €) geplant.

Die Investitionen für den **Feuerschutz** umfassen rd. 459.000 €, wobei für die Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen 250.000 € vorgesehen werden. Weitere 550.000 € sind als Verpflichtungsermächtigung für weitere Fahrzeugbeschaffungen in 2019 eingeplant. Für 2018 steht die Beschaffung von zwei Einsatzleitfahrzeugen für die SEG und den Löschzug 1 mit je 125.000 € an.

Daneben betreffen sie im Wesentlichen den Austausch defekter oder technisch überholter Geräte sowie die Schutzkleidung und Sicherheitsausrüstung. Ein Schwerpunkt ist der kontinuierliche Austausch von Atemschutzgeräten (25.000 €) und der seit längerer Zeit anstehende Austausch des Sprechfunks durch den Wechsel auf digitale Technik (10.000 €) sowie digitale Meldeempfänger (8.000 €). Für die Anschaffung von zwei Wämebildkameras sind 12.000 Euro vorgesehen. Zudem muss mit dem Ersatz der HuPF-Kleidung/Jacken (40.000 €), Wetterschutzschnittkleidung (10.000 €) und der Helme (10.000 €) fortgeführt werden. Die Austauschmaßnahme erstreckt sich in Absprache mit der Wehrführung über mehrere Jahre. Das gesamte Beschaffungsprogramm ist unter der Produktgruppe 02.15 erläutert.

Im Bereich der **Schulen** stehen 2018 Investitionen in Höhe von 221.000 € (Vorjahr: 63.000 €) an. Die größeren Maßnahmen stellen dabei die geplanten Investitionsprojekt aus dem Bereich des Programms „Gute Schule 2020“ dar:

Schule	**Art der Maßnahme im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“:**	**Art**	
Sekundarschule	Ballfangzaun	Investiv	28.000 €
Sekundarschule	Einrichtung Schulküche	Investiv	40.000 €
Burggymnasium	Einrichtung Fachraum Chemie	Investiv	90.000 €
		Summe:	**158.000 €**

Weitere Mittel in Höhe von 473.000 € werden für die Gebäudeunterhaltung konsumtiv eingesetzt (s.o.).

Weitere größere Maßnahmen sind dabei der Austausch des Schülernetzwerks in der GS Altena/Mühlendorf (10.000 €) und die Einrichtung eines Förderraums ebenfalls in dieser Schule (9.000 €). Die weiteren Maßnahmen sind unter der Produktgruppe 03.01 erläutert.

Im Produktbereich **Sport** ist als größte Maßnahme seit Jahren ein Austausch der Kunstrasenfläche einschließend der umlaufenden Entwässerung im Reinecke-Stadion am Pragpaul (300.000 €) vorgesehen.

Natur- und Landschaftspflege

Für den Bau von Ladestationen für E-Autos sind als Klimaschutzprojekt 53 Tsd. Euro vorgesehen (Förderquote 31,7 %).

Stadtentwicklung

Für das **ehemalige VDM-Gelände sowie das Bierbach-Gelände** müssen Abbruchkonzepte und Gutachten über vorhandene Altlasten erstellt werden. Ggf. können oder müssen einzelne Bauteile in 2018 bereits abgerissen werden. Insgesamt wurden über die Veränderungslisten 225 Tsd. € für 2018 bereitgestellt.

Für die **Erschließung des ehemaligen Bahngeländes** waren für 2017 der Bau einer neuen Erschließungsstraße in Höhe von 500.000 € vorgesehen. Diese Maßnahme wird mit weiteren 500.000 € in 2018 in Ansatz gebracht, die bereits als Verpflichtungsermächtigung in 2017 berücksichtigt waren. Im Anschluss an den Bau der neuen Gleisunterführung durch die Deutsche Bahn AG wird die Stadt den lenneseitigen Ausgang mit Treppen, Rampen und Überdachung sowie den Park- u. Ride-Parkplatz bauen. Diese Anlagen waren bereits Bestandteil des städtebaulichen Wettbewerbs für die neue Fußgängerbrücke und den Lennepark. Da die Anlagen durch den Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) separat gefördert werden (Fördersatz 90 %), müssen sie auch in der Investitionsplanung separat dargestellt werden. Für die Fertigstellung der Fußgängerbrücke Lennepromenade sind weitere 600.000 € eingeplant.

In den kommenden Jahren sind eine Reihe von Investitionsmaßnahmen im **Bereich des Straßenbaus** geplant. Die **Straße „Taubenstein"** war zunächst für den Ausbau in 2018 vorgesehen. Schon in 2016 wurden dazu 50.000 € für Planungskosten bereit gestellt, aber wegen bisher noch vordringlicher anderer Aufgaben nicht abgerufen. Diese Mittel gehen mit Ablauf des Jahres 2017 unter. Aus Kapazitätsgründen muss diese Maßnahme jedoch ins Jahr 2020 verschoben werden. Für 2020 werden Baukosten in Höhe von 600.000 € erneut angesetzt. Die Maßnahme ist Erschließungsbeitragspflichtig (90%).

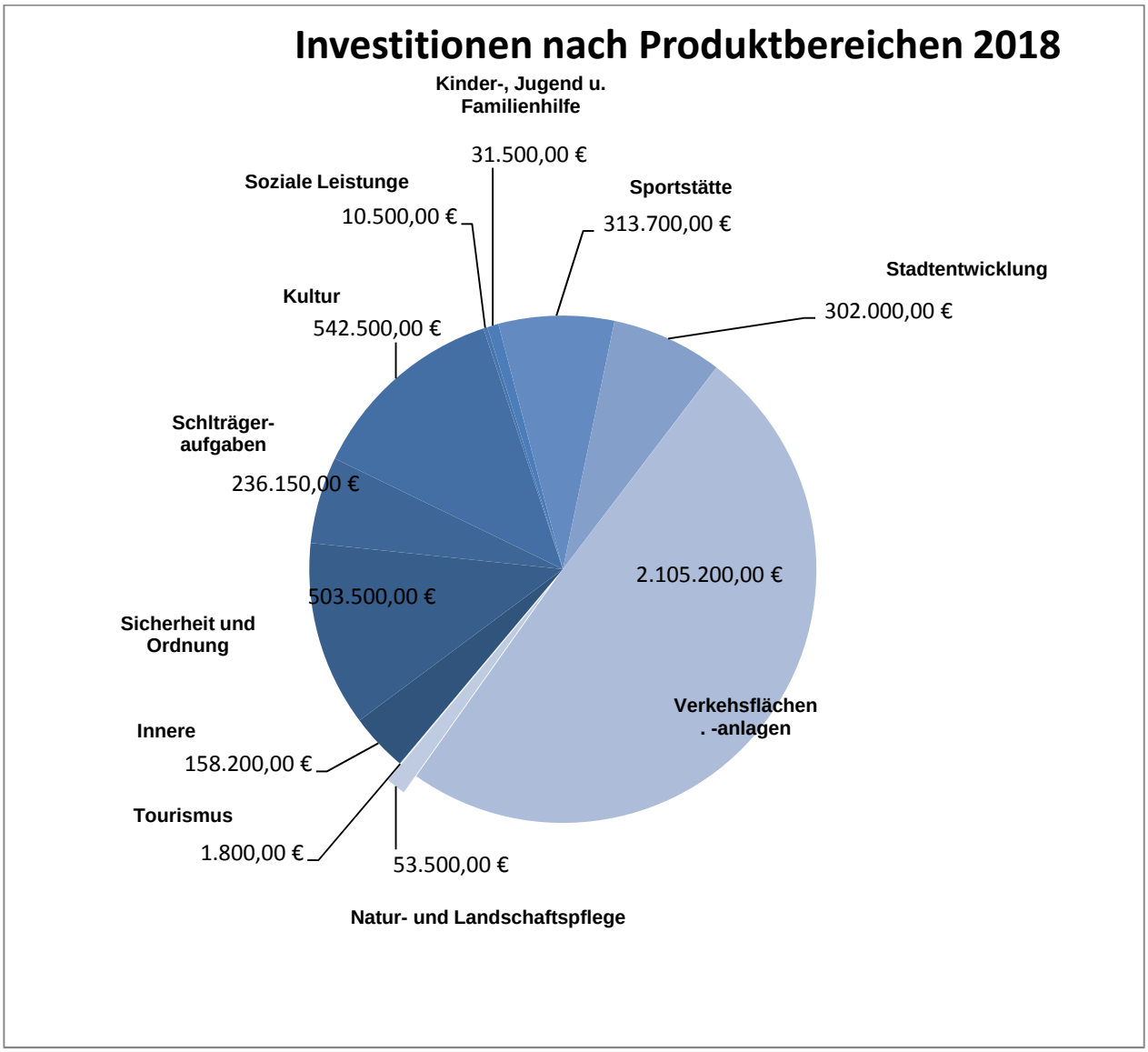
Als nächster **Bauabschnitt des Radwegs Lenneroute** soll die Strecke vom Stortel bis zum Winkelsen realisiert werden. Die Planungs- und Baukosten werden vorläufig auf ca. 1,5 Mio. € geschätzt, einschließlich der Kosten für den Bau der notwendigen Lennebrücke. Für 2018 werden 75.000 € für Planungskosten zu veranschlagen sein. Der Weiterbau der Lenneroute vom Stortel bis zum Winkelsen ist zudem nur dann realisierbar, wenn im Zusammenhang mit dem Bau der notwendigen **Radwegbrücke das linke Lenneufer** nach den Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie ökologisch umgestaltete wird. Für 2018 werden dafür Planungskosten in Höhe von 30.000 € angesetzt, die voraussichtlich zu 90 % aus Landesmitteln refinanziert werden.

Der **untere Teil der Schubertstraße** (ca. 300m) befindet sich in einem sehr schlechten Zustand. In 2017 wurden schon 40Tsd. € für Planungskosten bereitgestellt, aber bisher wegen noch vordringlicherer anderer Aufgaben nicht abgerufen. Diese Mittel gehen mit Ablauf des Jahres 2017 unter. Für 2018 werden die gesamten Planungs- und Baukosten in Höhe von 650.000 € neu angesetzt. Die Maßnahme ist nach dem Kommunalabgabengesetz für die Grundstücksanlieger

beitragspflichtig (80%). Die Planung und Auftragsvergabe ist in 2018 vorgesehen, die Bauausführung in 2019.

Für den noch ausstehenden **Endausbau der Straße „Vor dem Kalkofen“** im gleichnamigen Industriegebiet in Evingsen wurden bereits in früheren Jahren Mittel bereitgestellt, aber bisher wegen noch vordringlicherer anderer Aufgaben nicht abgerufen. Diese Mittel gehen mit Ablauf des Jahres 2017 unter. Für 2018 werden die gesamten Planungs- und Baukosten in Höhe von 250.000 € neu angesetzt.

Insgesamt entstehen Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 4.259.650 €, die sich auf die Produktbereiche wie folgt verteilen:



Der **Finanzplan 2018** kann wie folgt summarisch dargestellt werden:

FINANZPLAN	**2018**	
Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	48.797.693 €	
Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	45.361.410 €	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		**3.436.283 €**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.994.981 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.259.650 €	
Finanzergebnis		**735.331 €**
Finanzmittelüberschuss		**4.171.614 €**
Aufnahme von Darlehn	944.669 €	
Tilgung und Gewährung von Darlehn	1.665.600 €	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		**-720.931 €**
Änderung des Finanzmittelbestands		**3.450.683 €**

Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass das geplante Volumen der Liquiditätskredite in 2018 von 45 Mio. € (Stand: 01.10.2017) aufgrund des Überschusses in der Finanzplanung zurückgeführt werden kann. Durch den erwarteten positiven Cashflow in 2017 ist für dieses Haushaltsjahr ebenfalls eine Reduzierung der Liquiditätskredite zu erwarten.

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. € ausgewiesen.

Nach dem Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2006 lag der Jahresfehlbetrag bei 6,05 Mio. €, so dass ein Restbetrag der Ausgleichsrücklage in Höhe von 0,69 Mio. € verblieb. Der Jahresfehlbetrag für 2007 wurde mit 5,36 Mio. € 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. €), 2009 (-12,91 Mio. €), 2010 (-12,31 Mio. €), 2011 (- 6,99 Mio. €), 2012 (- 3,39 Mio. €) haben zu einem weiteren Abbau des Eigenkapitals geführt. Mit dem Jahresergebnis 2013 (-6,31 Mio. €) ist zum 31.12.2013 die Überschuldung eingetreten (Eigenkapital: -4,2 Mio. €). Das Jahresergebnis 2014 (-4,33 Mio. €) erhöhte den Fehlbetrag auf -8,57 Mio. €.

Das Jahresergebnis für 2015 fiel mit – 2,49 Mio. € besser aus als geplant (-3,32 Mio. €). Das Eigenkapital zum 31.12.2015 wurde gleichwohl weiter auf dann -11,05 Mio. € reduziert.

Mit dem (noch vorläufigen) Jahresergebnis 2016 (+2,04 Mio. €) konnte erstmals ein Haushaltausgleich hergestellt und das negative Eigenkapital auf -8,87 Mio. € verbessert werden. Das geplante Jahresergebnis 2017 (+0,52 Mio. €) sieht ebenfalls ein positives Jahresergebnis und eine weitere Reduzierung des Fehlbetrages vor.

Für das Haushaltsjahr 2018 bedeutet dies durch die Planung eines weiterhin positiven Jahresergebnisses, dass jahresbezogene Haushaltsausgleich erreicht werden kann und:

- der (negative) Eigenkapital wird weiterhin reduziert,
- die Allgemeine Rücklage kann aber noch nicht erhöht werden,
- 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.

ANHANG ZUM VORBERICHT

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

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 02 Sicherheit und Ordnung	7 Gesundheitsdienste 08 Sportförderung	13 Natur- und Landschaftspflege

03 Schulträgeraufgaben 04 Kultur und Wissenschaft 05 Soziale Leistungen 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 10 Bauen und Wohnen 11 Ver- und Entsorgung 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	14 Umweltschutz 15 Wirtschaft und Tourismus 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 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.)
Anlage 1

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

24.01.2018

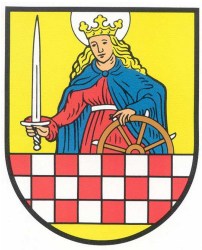
Slejfir

Haushaltsplan 2018	Jahresergebnis											Haushaltsplan Vorjahr	Haushaltsplan	Finanzplanungszeitraum		
	2006 in Mio. €	2007 in Mio. €	2008 in Mio. €	2009 in Mio. €	2010 in Mio. €	2011 in Mio. €	2012 in Mio. €	2013 in Mio. €	2014 in Mio. €	2015 in Mio. €	vorl. JE 2016 in Mio. €	2017 in Mio. €	2018 in Mio. €	2019 in Mio. €	2020 in Mio. €	2021 in Mio. €
Jahresergebnis	-6,05	-5,36	-2,99	-12,91	-12,31	-6,99	-3,39	-6,31	-4,33	-2,49	2,06	0,34	1,18	1,32	2,47	3,79

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. €	31.12.2016 in Mio. €	31.12.2017 in Mio. €	31.12.2018 in Mio. €	31.12.2019 in Mio. €	31.12.2020 in Mio. €	31.12.2021 in Mio. €
1.1 Allgemeine Rücklagen	45,73	45,73	45,73	41,07	37,61	24,70	12,39	5,40	2,07	0,01	0,00	0,12	0,00	0,06	0,06	0,06	0,46
Korrekturen aus EÖB)*					*-0,47*												
1.2 Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Ausgleichsrücklage	6,74	6,74	0,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0,00*	0	0	0
1.4 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	4,24	8,56	**11,05**	**8,86**	**8,53**	**7,29**	**5,92**	**3,39**	**0,00**
nachrichtlich ab 2013: *Saldo aus direkter Ver-rechnung mit der Allg. Rücklage*																	
Eigenkapital insgesamt	52,47	46,42	41,07	38,08	24,70	12,39	5,40	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46

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

Stadt Altena (Westf.)
Haushaltsplan 2018

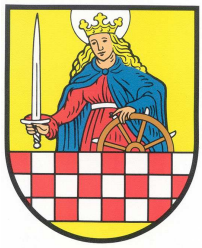


Übersicht
über die Verbindlichkeiten

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand 31.12.2016 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2018 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2018 TEUR
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			
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	24.136.789	23.440.125	21.900.463
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	46.494.545	42.000.000	39.000.000
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	244.834		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	654.032		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	87.738		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	4.972.067		
8. Erhaltene Anzahlungen	3.553.259		
9. Summe aller Verbindlichkeiten	80.143.263	65.440.125	60.900.463
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse, z.B. Bürgschaften	17.418.892		

Stadt Altena (Westf.)
Haushaltsplan 2018

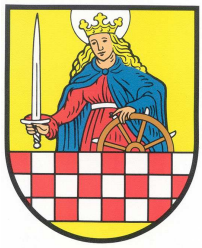


Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2018	**Vorraussichtlich fällige Auszahlungen**				
	2017 **TEUR**	**2018** **TEUR**	**2019** **TEUR**	**2020** **TEUR**	**2021** **TEUR**
1	2	3	4	5	6
2016	709	0	0	0	0
2017	0	750	0	0	0
2018	0	0	550	0	0
Summe					
Nachrichtlich: lt. der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	881	883			

Stadt Altena (Westf.)
Haushaltsplan 2018



Vorläufige Bilanz
der Stadt Altena (Westf.)
zum 31.12.2016

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

Datum: 29.09.2017
Seite: 1

Bilanz / G+V

Bilanz

AKTIVA in EUR

Monat: 01/16 - 12/16

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF **Datum: 29.09.2017**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt **Seite: 2**

					Vorjahreszahlen
A	1000000	1. Anlagevermögen			
A	1100000	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		108.723,10	99.423,15
A	1200000	1.2 Sachanlagen			
A	1210000	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücks-gleiche Rechte			
A	1211000	1.2.1.1 Grünflächen	514.616,17		515.884,65
A	1212000	1.2.1.2 Ackerland	256.849,28		252.901,04
A	1213000	1.2.1.3 Wald, Forsten	726.973,76		713.052,40
A	1214000	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.798.140,77		944.745,21
				3.296.579,98	
A	1220000	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundsücksgleiche Rechte			
A	1221000	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	489.000,02		503.818,20
A	1222000	1.2.2.2 Schulen	17.521.691,43		18.213.414,83
A	1223000	1.2.2.3 Wohnbauten	1.494.521,50		1.518.960,32
A	1224000	1.2.2.4 Sonstige Dienst, Geschäfts- und Betriebsgebäude	23.226.606,18		23.815.770,18
				42.731.819,13	
A	1230000	1.2.3 Infrastrukturvermögen			
A	1231000	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.179.641,30		7.198.593,32
A	1232000	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.254.328,02		3.385.708,38
A	1233000	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00		
A	1234000	1.2.3.4.Entwässerungs- und Abwasser-beseitigungsanlagen	0,00		
A	1235000	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	25.236.367,81		26.564.082,82
A	1236000	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.442.527,14		1.514.481,27
				37.112.864,27	
A	1240000	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	
A	1250000	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		160.752,56	160.752,56
A	1260000	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.516.304,95	1.716.476,71
A	1270000	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.122.563,13	1.258.741,41
A	1280000	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.008.624,39	1.722.704,01
A	1300000	1.3 Finanzanlagen			
A	1310000	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	
A	1320000	1.3.2 Beteiligungen		4.863.282,63	4.863.282,63
A	1330000	1.3.3 Sondervermögen		31.510.569,30	31.510.569,30
A	1340000	1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		971.000,00	971.000,00
A	1350000	1.3.5 Ausleihungen			
A	1351000	1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00		
A	1352000	1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00		
A	1353000	1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00		
A	1354000	1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00		11.248,46

Bilanz

AKTIVA in EUR

Monat: 01/16 - 12/16

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF **Datum: 29.09.2017**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt **Seite: 3**

					Vorjahreszahlen
				0,00	
A	1900000			**124.403.083,44**	
A	2000000	2. Umlaufvermögen			
A	2110000	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Waren		196.206,86	196.206,86
A	2120000	2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00	
A	2200000	2.2 Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände			
A	2210000	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
A	2211000	2.2.1.1 Gebühren	82.841,62		64.451,65
A	2212000	2.2.1.2 Beiträge	163.721,35		165.914,47
A	2213000	2.2.1.3 Steuern	1.093.392,86		806.070,99
A	2214000	2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	36.099,78		116.889,87
A	2215000	2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	645.527,12		752.426,95
				2.021.582,73	
A	2220000	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
A	2221000	2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	491.764,71		469.194,65
A	2222000	2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	26.243,02		189.021,02
A	2223000	2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	734.727,58		
A	2224000	2.2.2.4 gegen Beteiligungen	301.430,79		401.611,50
A	2225000	2.2.2.5 gegen Sondervermögen	1.759.752,44		1.071.691,17
				3.313.918,54	
A	2230000	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		246.385,07	379.967,52
A	2300000	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	
A	2400000	2.4 Liquide Mittel		2.683.521,50	5.488.383,48
A	3000000	3. Aktive Rechnungsabgrenzung		451.225,12	599.384,82
A	4000000	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		8.866.779,82	11.051.470,13
A	**9000000**	**S U M M E A K T I V A**		**142.182.703,08**	**149.208.295,93**

Bilanz

PASSIVA in EUR

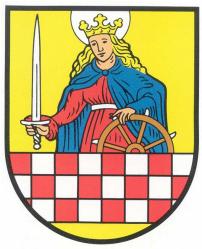
Monat: 01/16 - 12/16

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF **Datum: 29.09.2017**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt **Seite: 4**

						Vorjahreszahlen
P	1000000	1. Eigenkapital				
P	1100000	1.1 Allgemeine Rücklage		122.885,77		354,06
P	1200000	1.2 Sonderrücklagen		0,00		
P	1300000	1.3 Ausgleichsrücklage		0,00		
P	1400000	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		2.061.804,54		- 2.485.030,96
P	1500000	1.5 Verlustvortrag		- 11.051.470,13		- 8.566.793,23
P	1600000	1.6 davon nicht durch Eigenkapital gedeckt		8.866.779,82		11.051.470,13
					0,00	
P	2000000	2. Sonderposten				
P	2100000	2.1 für Zuwendungen		30.756.826,70		31.222.974,47
P	2200000	2.2 für Beiträge		3.385.608,93		3.581.160,96
P	2300000	2.3 für den Gebührenausgleich		641.273,07		387.993,65
P	2400000	2.4 Sonstige Sonderposten		0,00		
					34.783.708,70	
P	3000000	3. Rückstellungen				
P	3100000	3.1 Pensionsrückstellungen		28.194.127,13		27.714.870,79
P	3200000	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00		
P	3300000	3.3 Instandhaltungsrückstellungen		168.374,22		122.611,61
P	3400000	3.4 Sonstige Rückstellungen		1.867.713,41		1.837.672,49
					30.230.214,76	
P	4000000	4. Verbindlichkeiten				
P	4200000	4.1 Anleihen		0,00		
P	4310000	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00			
P	4320000	4.2.2 von Beteiligungen	0,00			
P	4330000	4.2.3 von Sondervermögen	0,00			
P	4340000	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00			
P	4350000	4.2.5 von Kreditinstituten	24.136.789,36			25.648.186,91
				24.136.789,36		
P	4400000	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		43.299.275,82		48.468.262,80
P	4500000	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		244.833,82		98.801,96
P	4600000	4.5 Verbindlichkeiten aus Lierferung u.Leistung		654.031,97		526.403,75
P	4700000	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		87.738,04		36.925,83
P	4800000	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		4.972.066,66		5.880.302,51
P	4900000	4.8 Erhaltene Anzahlungen		3.553.259,12		3.440.235,37
					76.947.994,79	
P	5000000	5. Passive Rechnungsabgrenzung			220.784,83	241.892,83
P	**9000000**	**S U M M E P A S S I V A**			**142.182.703,08**	**149.208.295,93**

Stadt Altena (Westf.)
Haushaltsplan 2018



Kontenrahmen
und
Abschreibungstabelle

(Anlage 16)

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 Erhaltene Anzahlungen	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		

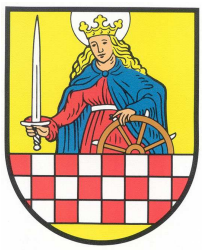
NKF -Abschreibungstabelle
Stadt Altena (Westf.)

Stand: 23.10.2017

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
1	**Gebäude und bauliche Anlagen**	
1.06	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	70
1.07	Ausstellungsgebäude	60
1.26	Parkhäuser, Tiefgaragen	50
1.28	Rettungswachen (massiv)	80
1.32	Schulgebäude (massiv)	70
1.36	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)	60
1.39	Tunnel	75
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
2.08	Spielplätze, Bolzplätze; Freizeitanlagen	15
2.09	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	20
2.10	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen) Wege, Plätze, Parkflächen	40
3	**Technische Anlagen (Betriebsanlagen)**	
3.06	Beleuchtungsanlagen	30
3.08	Aufzug, stationär	15
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
	Löschwassereinrichtung, Hydranten	20
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
	z.B.: Löschtechnik: Löschsystem NLS, Turbo Zumischer Schaum	8
	z.B.: Sportgeräte	12
	z.B.: Küchenausrüstung	10
	z.B: Rasenmäher	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
	z.B. Foto-, Film-, Video- und Audiogeräte	10
	z.B. Verkaufstheken	10
6	**Fahrzeuge**	

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
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 2018



Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.363.223	25.143.300	25.327.100	26.356.100	27.362.500	28.370.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.905.269	10.977.886	14.885.881	14.252.535	14.011.856	14.185.899
03	+ Sonstige Transfererträge	342.210	506.678	1.069.300	596.300	596.300	596.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500.442	3.652.840	3.690.015	3.001.160	2.901.160	3.336.577
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	975.670	913.250	990.259	986.259	986.259	986.259
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.967.133	5.680.405	2.945.984	2.951.484	2.951.684	2.952.484
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.615.084	1.363.950	1.201.850	1.199.850	1.197.850	1.195.850
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**47.669.032**	**48.238.309**	**50.110.389**	**49.343.688**	**50.007.609**	**51.624.269**
11	- Personalaufwendungen	-7.888.728	-7.685.091	-7.854.538	-7.878.832	-7.983.965	-8.080.728
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.142.797	-1.388.615	-1.457.576	-1.461.902	-1.451.761	-1.498.159
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.121.826	-4.500.320	-5.538.670	-4.324.870	-4.204.120	-4.215.870
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.330.692	-4.597.392	-4.283.437	-4.313.667	-4.179.266	-4.162.663
15	- Transferaufwendungen	-22.039.527	-23.589.871	-23.872.310	-24.138.840	-23.731.382	-23.904.811
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.413.556	-5.955.449	-5.850.616	-5.906.741	-5.912.316	-5.916.316
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-44.937.127**	**-47.716.738**	**-48.857.147**	**-48.024.852**	**-47.462.810**	**-47.778.547**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**2.731.905**	**521.571**	**1.253.242**	**1.318.836**	**2.544.799**	**3.845.722**
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	858.595	1.131.500	986.400	988.400	990.500	990.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.528.695	-1.316.800	-1.064.000	-989.000	-1.062.000	-1.046.000
21	**= Finanzergebnis**	**-670.100**	**-185.300**	**-77.600**	**-600**	**-71.500**	**-55.500**
	(=Zeilen 19 und 20)						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**2.061.805**	**336.271**	**1.175.642**	**1.318.236**	**2.473.299**	**3.790.222**
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(=Zeilen 23 und 24)						
26	**= Jahresergebnis**	**2.061.805**	**336.271**	**1.175.642**	**1.318.236**	**2.473.299**	**3.790.222**
	(= Zeilen 22 und 25)						
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	150.956	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-28.070	-75.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29	**Verrechnungssaldo**	**122.886**	**0**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
	(=Zeilen 27 und 28)						

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**24.363.223**	**25.143.300**	**25.327.100**	**26.356.100**	**27.362.500**	**28.370.900**
4011000	Grundsteuer A	18.398	20.100	18.500	18.900	19.400	19.800
4012000	Grundsteuer B	5.147.273	5.297.800	5.318.300	5.441.500	5.567.500	5.696.500
4013000	Gewerbesteuer	9.321.201	9.417.100	8.900.000	9.336.100	9.616.200	9.847.000
4021000	Gemeindeanteil an der Est	7.711.030	7.895.300	8.444.700	8.909.200	9.425.900	9.972.600
4022000	Gemeindeanteil an der USt	1.083.834	1.368.600	1.474.600	1.436.300	1.470.700	1.522.200
4031000	Vergnügungssteuer	190.896	221.200	234.500	248.700	263.700	279.500
4032000	Hundesteuer	127.346	128.100	131.800	135.700	139.600	143.700
4051000	Leistungen n..d.Familienleistungs.	763.244	785.100	804.700	829.700	859.500	889.600
4060000	Wettbürosteuer	0	10.000	0	0	0	0
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**11.905.269**	**10.977.886**	**14.885.881**	**14.252.535**	**14.011.856**	**14.185.899**
4111000	Schlüsselzuweisung vom Land	5.218.141	4.891.413	7.120.945	7.430.800	7.884.100	8.601.500
4112000	Inv.pauschale Deckung GWG	14.433	0	0	0	0	0
4140000	Zuweisungen vom Bund	167.071	248.568	186.508	147.366	86.000	34.000
4140100	Bundesmittel für Investitionen	49.214	158.000	204.300	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	1.983.401	1.622.181	1.962.295	1.879.295	1.879.295	1.811.295
4141102	Zuweisungen v. Land (Schulpausch.)	407.925	367.442	340.839	341.838	341.838	341.838
4141103	Zuweisungen v. Land (Sportpausch.)	38.842	43.290	0	0	0	0
4141205	Zuweisungen v. Land (U3 Betreuung)	84.515	53.900	70.000	70.000	70.000	70.000
4141206	Landeszuweisung (Belastun.ausgl.U3)	120.263	134.420	135.414	135.414	135.414	135.414
4141207	Landeszuweisung (Tagespflege)	19.115	23.430	27.335	27.335	27.335	27.335
4141210	Zuweisungen. v. Land (Beitr.ausgl.)	111.094	113.263	117.869	117.869	117.869	117.869
4141400	Zuweisungen v. Land (Stärkungspakt)	2.133.764	1.664.336	1.216.245	789.492	384.077	0
4141700	Zuweisungen vom Land FLÜAG	0	0	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
4141800	Zuwendungen Klimaförderung	0	0	10.400	0	0	0
4141870	Zuwendungen Fassadenprogramm	0	0	36.000	0	0	0
4141900	Zuweisungen vom Land - KInvFöG II	0	0	243.900	90.000	0	0
4145000	Zuschüsse v. verb. Unt., Bet., SV	29.814	29.100	44.100	29.100	29.100	29.100
4145100	Zuschüsse v. verb.Unt.,allg.Marketing	8.000	0	8.000	0	8.000	0
4161000	Erträge Auflösung SoPo a. Zuw.	1.519.678	1.628.543	1.721.731	1.754.026	1.608.828	1.577.548
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**342.210**	**506.678**	**1.069.300**	**596.300**	**596.300**	**596.300**
4201000	Sonstige Transfererträge	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4201205	Sonstige Transfererträge (U3 Betreuung)	0	10.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4211000	Kostenbeiträge, AW, Kosteners.	31.011	34.308	43.900	43.900	43.900	43.900
4212100	Unterhaltsansprüche (Privatrechtl.)	32.952	33.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4212200	Unterhaltsansprüche (Öff.-rechtl.)	2.640	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4213000	Leistungen Sozl.tr. (o. Pfl.vers.)	22.715	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4219000	Sonstige Ersatzleistungen	87.986	93.500	74.000	74.000	74.000	74.000
4221000	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz,Kosteners.	7.102	7.140	7.300	7.300	7.300	7.300
4223000	Soz.leist.träger (o. Pflegev.)	25.731	33.780	41.100	41.100	41.100	41.100
4229000	Sonstige Ersatzleistungen	132.073	282.450	284.000	284.000	284.000	284.000
4230000	Transfererträge Programm Gute Schule 2020	0	0	473.000	0	0	0
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.500.442**	**3.652.840**	**3.690.015**	**3.001.160**	**2.901.160**	**3.336.577**
4311000	Verwaltungsgebühren	373.988	314.450	315.450	315.450	315.450	315.450
4311100	Gebühren Gewerberegister (Vorj.)	0	100	1.000	1.000	1.000	1.000
4321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entg. (Kiga.b.)	247.230	245.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4322000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	2.654.106	2.645.600	2.536.200	2.536.200	2.536.200	2.536.200
4371000	Erträge aus der Aufl. Sonderpos. Beitr.	225.119	247.690	196.865	-211.490	-211.490	223.927

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4381000	Erträge Aufl. SoPo Geb.ausgl.	0	200.000	380.500	100.000	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**975.670**	**913.250**	**990.259**	**986.259**	**986.259**	**986.259**
4401000	Privatrechtl. Leistungsentg.	24.181	16.000	18.000	14.000	14.000	14.000
4402000	Versicher.entschäd. (Gebäude)	3.265	0	0	0	0	0
4403000	Eintrittsgelder Burgaufzug	195.489	215.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4404000	Erlöse Shopverkauf Burgaufzug	12.353	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4405000	Eintrittsgelder Burg Altena	89.656	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4407000	Einnahmen E-Bike-Verleih	117	500	500	500	500	500
4411000	Mieten und Pachten	649.477	587.750	667.759	667.759	667.759	667.759
4461000	Sonst. priv.rechtl. Leist.ent.	1.132	0	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.967.133**	**5.680.405**	**2.945.984**	**2.951.484**	**2.951.684**	**2.952.484**
4480000	Ertr. aus Kostenerstatt., Uml. Bund	10.250	12.750	16.750	16.750	16.750	16.750
4481000	Ertr. aus Kostenerstatt., Uml. Land	2.200.104	2.659.251	417.754	417.754	417.754	417.754
4481100	Ertr. aus Kostenerstatt., Uml. Land	96.997	99.503	60.000	60.000	60.000	60.000
4482000	Ertr. aus Kostenerstatt. Gem. (GV)	1.942.731	2.325.140	1.876.990	1.881.990	1.881.690	1.881.990
4483000	Ertr. aus Kostenerstatt. Zweckverb.	223.454	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
4484000	Ertr. aus Kostenerstatt. so. ö. Ber.	288.738	205.771	243.000	243.000	243.000	243.000
4485000	Ertr. aus Kostenerstatt.. Baubetriebshof	41.451	45.930	44.430	44.930	45.430	45.930
4485100	Ertr. aus Kostenerstatt.. Bäderbetrieb	12.676	12.590	12.590	12.590	12.590	12.590
4485200	Ertr. aus Kostenerstatt.. Abwasserwerk	66.099	56.590	56.590	56.590	56.590	56.590
4485300	Ertr. aus Kostenerstatt.. Stadtwerke	35.953	56.190	30.190	30.190	30.190	30.190
4485400	Ertr. aus Kostenerstatt.. Beteilig.GmbH	190	190	190	190	190	190
4487000	Ertr. aus Kostenerst. priv Untern.	29.271	22.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4488000	Ertr. aus Kostenerst. übr. Bereiche	19.219	20.500	12.500	12.500	12.500	12.500
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.615.084**	**1.363.950**	**1.201.850**	**1.199.850**	**1.197.850**	**1.195.850**
4501000	Sonstige ordentliche Erträge	697	0	0	0	0	0
4511000	Konzessionsabgaben	939.998	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000
4541000	Erträge Veräuß. Grundst.u. Geb.	22.635	0	0	0	0	0
4561000	Bußgelder	31.530	41.200	40.700	40.700	40.700	40.700
4562000	Säumniszuschläge	22.622	17.000	16.300	16.300	16.300	16.300
4563000	Eträge a. Inanspr.nahme Gew.verträge	59.131	66.500	55.000	53.000	51.000	49.000
4567000	Vollstreckungsgebühren	72.279	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4582000	Erträge Auflös. o. Herabs. Rückst.	3.240	0	0	0	0	0
4583000	Sonst. n. zahl.wirks. ord. Erträge	-13.903	0	0	0	0	0
4584100	Aufl. Pensionsrückst.(aktive)	327.076	0	0	0	0	0
4585100	Auflös.Beihilferückst.(aktive)	111.750	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonst. Ordentl.Erträge	38.030	244.250	99.850	99.850	99.850	99.850
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**47.669.032**	**48.238.309**	**50.110.389**	**49.343.688**	**50.007.609**	**51.624.269**
11	**- Personalaufwendungen**	**-7.888.728**	**-7.685.091**	**-7.854.538**	**-7.878.832**	**-7.983.965**	**-8.080.728**
5011000	Beamte (Dienstaufwendungen)	-1.712.894	-1.731.358	-1.707.541	-1.741.696	-1.776.531	-1.758.851
5012000	Tarifl.Beschäftigte (Diensta.)	-3.694.515	-4.000.256	-4.198.222	-4.209.279	-4.290.522	-4.359.755
5018000	Dienstaufw. Bund. Freiw.Dienst	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5019000	Sonst. Beschäftigte (Diensta.)	-140.723	-122.220	-118.529	-119.901	-121.297	-122.723
5022000	Tarifl.Beschäftigte (Vers.-k.)	-236.675	-252.705	-263.828	-263.999	-269.096	-273.416
5032000	Tarifl.Beschäftigte (Beitr.SV)	-720.337	-786.491	-825.246	-823.262	-839.149	-852.782
5039000	Sonst.Beschäftigte (Beitr.SV)	-22.543	-16.760	-15.122	-15.424	-15.733	-16.047
5041000	Beih. Unterst.leist. Beamte	-390.433	-442.289	-361.050	-368.271	-375.637	-383.153

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5051000	Zuführung Pensionsrückst. Beamte	-608.429	-107.320	-100.000	-83.000	-57.000	-70.000
5061000	Zuführung Beihilferückst. Beamte	-389.501	-175.892	-181.000	-170.000	-155.000	-160.000
5071000	Zuführung Altersteilzeitrückstellung	55.634	35.000	0	0	0	0
5081000	Zuführung Rückst. Urlaub u. Überstunden	-20.919	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5082000	Zuführung Rückst. leist.orient. Bezahl.	-7.393	-64.800	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-1.142.797**	**-1.388.615**	**-1.457.576**	**-1.461.902**	**-1.451.761**	**-1.498.159**
5111000	Versorgungskassenbeiträge	-1.222.645	-1.240.140	-1.316.576	-1.342.902	-1.369.761	-1.397.159
5111100	Zuführung Pensionsrückstel. Passive	79.847	-148.475	-141.000	-119.000	-82.000	-101.000
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-4.121.826**	**-4.500.320**	**-5.538.670**	**-4.324.870**	**-4.204.120**	**-4.215.870**
5201000	AW für Sach- und Dienstl.	-324.058	-594.800	-526.750	-431.550	-414.750	-422.550
5201100	AW für Sach- und Dienstl.	-24.336	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5201200	AW für Sach- und Dienstl.	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5201400	AW Sach-u.Dienstl.allg.Marketi	-12.165	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5201600	AW Sach-u.Dienst.Merchandising	-5.852	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5211000	Unterh. Grundst.u. baul. Anl.	-314.228	-470.500	-401.500	-370.000	-366.000	-370.000
5211100	Maßnahmen im Rahmen Gute Schule 2020	0	0	-473.000	0	0	0
5211700	Auf. f. Maßnahmen Fassadenprogramm	0	0	-45.000	0	0	0
5211800	Auf. f. Maßn. im Rahmen Klimaförderungn	0	0	-20.000	0	0	0
5211900	Unterh. GrSt u. baul. Anl. KInvföG II	0	0	-271.000	-100.000	0	0
5211999	Unterh. GrSt u. baul. Anl. KInvföG I.	-206.769	-175.500	-227.100	0	0	0
5212000	Unterh. Infrastrukturvermögen	-100.782	-210.000	-360.000	-210.000	-210.000	-210.000
5218000	Zuf. zu Instandhaltungsrückst.	-126.150	0	0	0	0	0
5221000	Unterh.sonst.unbewegl.Verm.	-21.641	-30.950	-26.700	-25.700	-25.700	-25.700
5241000	Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	-1.625.954	-1.633.120	-1.728.300	-1.728.300	-1.728.350	-1.728.300
5241100	Stromkosten Asylbereich	-135.147	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5242000	Bewirt. Infrastrukturvermögen	-112.319	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-99.607	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
5255000	Unterh. sonst. bewegl. Verm.	-91.503	-80.650	-85.100	-85.100	-85.100	-85.100
5271000	Lernmittel n. d. Lernm.freih.G	-80.878	-66.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
5272000	Schülerbeförderung	-698.886	-728.300	-762.200	-762.200	-762.200	-762.200
5279000	Sonst.Verw.- u. Betriebsaufw.	-141.549	-137.000	-148.520	-148.520	-148.520	-148.520
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-4.330.692**	**-4.597.392**	**-4.283.437**	**-4.313.667**	**-4.179.266**	**-4.162.663**
5711000	Abschr. auf Sachanlagen	-4.230.760	-4.341.042	-4.104.437	-4.139.167	-4.004.766	-3.988.163
5731000	Abschr. auf das UV	-85.500	-146.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5741000	Abschr. gw. Wirtschaftsgüter	-14.433	-110.350	-79.000	-74.500	-74.500	-74.500
15	**- Transferaufwendungen**	**-22.039.527**	**-23.589.871**	**-23.872.310**	**-24.138.840**	**-23.731.382**	**-23.904.811**
5313000	AW. Zuweis. Zweckverbände	-2.136.803	-2.154.800	-2.209.300	-2.210.100	-2.210.100	-2.210.100
5315000	AW Zusch. verb. Unt., Beteil.	-104.000	-150.000	-175.000	-150.000	-150.000	0
5318000	AW Zuschüsse übr. Bereiche	-86.550	-109.001	-105.960	-103.960	-103.960	-103.960
5318100	freiw. BetrKos-Zuschüsse Stadt	-136.602	-140.000	-160.200	-160.200	-160.200	-160.200
5318101	Betriebskostenzuschüsse Stadt	-2.665.342	-2.896.000	-3.307.760	-3.307.760	-3.307.760	-3.307.760
5318102	AW Zuschuss Erz.ber.stelle	-63.675	-89.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5318103	AW Zusch.Berat.geg.Kindesmiß.	-17.757	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5318104	AW Anteil.Betriebsk.Jugendsst.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5318106	Zuschüsse f. Bild.+Teilhabepa.	-37.339	-36.825	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
5318107	Zuschüsse Stadtjugendring	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5318110	Zuschuss (Tagespflegebüro AWO)	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
5318200	Zuschuss Musikschule Lennetal	-84.081	-81.000	-82.200	-81.000	-81.000	-76.000
5318205	Zuschuss U3 Betreuung	-76.948	-53.900	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5331000	Soz. Leist. nat. P. a. Einr.	-9.324	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5331100	Förderung Jugendpflege	-3.376	-3.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5331101	Durchf.sonst. Jugendhilfemaßn.	-428	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5331104	AW Durchf. Kinderferienaktion	-231	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5331105	AW Beih.Ferienfreizeiten paus.	-3.508	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5331106	AW Beih.Ferienfreiz. individ.	-80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5331107	AW für Pflegestellenarbeit	-880	-800	-800	-800	-800	-800
5331108	AW Adoptionsvermittlung u.ä.	0	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5331109	AW Kosten Jugendgerichtshilfe	-285	-2.000	-200	-200	-200	-200
5331110	AW für Kinder- u. Jugendschutz	-4.483	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5331111	AW Durchf. Jugendberufshilfe	-1.488	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5331112	AW Durchf. Schulsozialarbeit	-8.497	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5331113	AW Betreuungsmaß. Ferienfreiz.	-20.168	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
5331150	AW Beratungen §§17,18 SGB VIII	-4.499	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5331151	AW Betr. u. Versorg. in Nots.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5331152	AW Tagespflege	-119.180	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5331153	AW Intens.Einzelbetr. §35 a.E.	-13.103	-5.100	0	0	0	0
5331155	AW SPFH	-236.548	-230.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
5331156	AW Vollzeitpflege unter 18	-572.262	-529.305	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
5331157	AW Vollzeitpflege über 18	-16.854	-19.390	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5331158	AW Kosten der sozialen Arbeit	-39	0	0	0	0	0
5331159	AW Eingl.hilfe a. E. Minderj.	-103.265	-200.000	-151.510	-151.510	-151.510	-151.510
5331160	AW Eingl.hilfe a. E. Volljähr.	-825	0	0	0	0	0
5331161	AW H.z.E. in Tagesgruppen § 32	-30.616	-8.600	0	0	0	0
5331162	Frühe Hilfen n. § 16 SGB VIII	-22.236	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5331164	AW Kosten Frühwarnsystem	-4.006	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5331165	AW Erziehungsbeist.u.-helfer	-26.174	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5331166	AW Soz.päd. Tagespflege (HZE)	0	-17.050	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5331167	AW f. Betreuungsweisungen	-1.528	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5331168	Beratungen gem. §§ 8a/8b SGB 8	0	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5331169	Koop.FamG §§ 4 KKG iVm 8a SGB8	0	-500	0	0	0	0
5332100	AW Gemeinsame Unterbr. § 19	-33.683	0	-120.450	-120.450	-120.450	-120.450
5332101	AW H.z.E. in Einr. Minderj.	-1.048.425	-922.760	-1.277.120	-1.277.120	-1.277.120	-1.277.120
5332102	AW H.z.E. in Einr. Vollj.	-16.598	-91.840	0	0	0	0
5332103	AW Eingl.hilfe i. E. Minderj.	-94.840	-72.600	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000
5332104	AW Eingl.hilfe i. E. Vollj.	0	-175.700	0	0	0	0
5332105	AW Unterbr./Rückf. Jugendl.	-11.526	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5332106	AW Einzelbetreuung § 35	-260	0	0	0	0	0
5333100	Lfd.Leistungen z.Lebensunterh.	-1.283.090	-1.625.000	-1.095.000	-1.095.000	-1.095.000	-1.095.000
5333101	AW Krankenhilfe	-436.620	-660.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
5333102	AW Bildungs- / Teilhabeleist.	-11.958	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5333104	Jugendhilfemaßnahmen Asylberei	-143.476	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-154.926	-200.000	-502.000	-502.000	-502.000	-502.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	-658.749	-676.855	-648.960	-680.758	-701.182	-718.011
5342000	Finanz.bet. Fonds Dt. Einheit	-639.928	-667.045	-621.150	-651.582	0	0
5372000	Allgemeine Kreisumlage	-10.851.665	-11.159.800	-11.025.600	-11.257.300	-11.481.000	-11.792.600
5391205	Sonstige Transferaufw.(U3 Betreuu.)	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-5.413.556**	**-5.955.449**	**-5.850.616**	**-5.906.741**	**-5.912.316**	**-5.916.316**
5401000	Sonstige ordentl. Aufwend.	-246.496	-236.849	-184.800	-184.800	-184.800	-184.800
5402000	Krankenhausumlage	-201.975	-209.000	-304.500	-380.625	-401.600	-401.600
5403000	Ausbau Landesstr. Westiger Str	-5.699	0	0	0	0	0
5404000	Ausbau Landesstr.NeuenraderStr	-2.242	0	0	0	0	0
5405000	Eintrittskarten Burg Altena	-92.409	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5411000	Sonst. Pers.- u. Versorg.aufw.	-63.794	-105.100	-109.100	-106.050	-105.550	-105.550

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5413000	So.Pers.+Vers.Aufw.(ohne Bud.)	-46.786	-44.070	-49.080	-49.080	-49.080	-49.080
5421000	AW ehrenamt.u.sonst Tätigk.	-130.076	-155.500	-140.500	-155.500	-155.500	-155.500
5421100	So. Pers.+ Vers. AW (freiw.FW)	-93.177	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5422000	Mieten und Pachten	-329.216	-392.000	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
5423000	Leasing	-125.959	-128.525	-126.525	-126.525	-126.525	-126.525
5425000	Rentenaufwand	-21.848	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
5429000	So. AW Inan. Rech. u. Diensten	-49.822	-73.670	-90.470	-69.470	-69.470	-69.470
5429100	So.AW Inan.Rech.u.Dien. (GPA)	0	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5429200	So.AW Ina.Rech.+Die.(Zwangsv.)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5429300	So.AW Ina.Rech.+Die.(GesamtAB)	-9.482	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5429500	So. AW Ina. Rech.+ Die.(KDVZ)	-3.100	-96.300	-27.200	-21.000	-2.000	-2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-241.714	-339.270	-295.720	-310.220	-310.220	-310.120
5431100	Geschäftsaufwand (Int. Serv.)	-404	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5431200	Geschäftsaufwand (Fahrtkosten)	-29.869	-44.890	-43.260	-43.410	-43.410	-43.410
5431300	Geschäftsaufwand (KDVZ Softw.)	-148.230	-246.030	-277.150	-248.150	-249.650	-251.150
5431400	GeschäftsAW (Ausweise + Pässe)	-51.850	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-301.951	-306.395	-325.475	-325.475	-325.475	-325.475
5441100	Kapitalertragsteuer	-36.345	-45.900	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
5441200	Solidaritätszuschlag	-2.208	-2.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5442000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-18.737	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
5443000	Beitr. Wirt.verb., Ber.vertr.	-21.003	-23.918	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
5444000	Sonstige Beiträge	-1.060	-1.272	-1.076	-1.076	-1.076	-1.076
5451000	Erstattungen an das Land	-26.998	-15.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5452000	Erstattungen Gemeinden	-155.895	-149.500	-146.000	-148.000	-150.000	-152.000
5453000	Erstattungen Zweckverbände	0	-10.000	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
5455000	Erstattung an Baubetriebshof	-1.108.560	-1.223.000	-1.219.000	-1.226.000	-1.226.000	-1.226.000
5455010	Erstattung an BBH(Beleuchtung)	-81.569	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5455020	Erst. an BBH (Kl.Straßenbau)	-20.137	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5455030	Erstattung a.BBH(Unterhaltung)	-557.012	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
5455040	Erst.an BBH (Ortsdurchfahrten)	-34.452	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5455100	Erst. verb. Untern. Bäderbetr.	-3.633	-11.090	-10.590	-10.590	-10.590	-10.590
5455200	Erstattung a.d. Abwasserwerk	-839.254	-903.400	-803.400	-803.400	-803.400	-803.400
5455201	Erstattung AWW Fremdwasser	-9.016	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5455300	Erstattung a. d. Stadtwerke	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5458000	Erstattungen übrige Bereiche	-26.400	-26.970	-27.970	-28.570	-29.170	-29.770
5473000	Wertveränderungen UV	-18.036	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5473100	Wertveränd. UV (Grundstücke)	0	-2.000	0	0	0	0
5491000	Verfügungsmittel	0	-500	-500	-500	-500	-500
5493000	Zuführung SoPo Gebührenausgl.	-253.279	0	0	0	0	0
5499000	sonst. AW lauf.Verw.tätigkeit	-3.862	-500	-500	-500	-500	-500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-44.937.127**	**-47.716.738**	**-48.857.147**	**-48.024.852**	**-47.462.810**	**-47.778.547**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**2.731.905**	**521.571**	**1.253.242**	**1.318.836**	**2.544.799**	**3.845.722**
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	**+ Finanzerträge**	**858.595**	**1.131.500**	**986.400**	**988.400**	**990.500**	**990.500**
4614200	Zinsen aus Vorsteuererstatt.VJ	0	500	500	500	500	500
4615000	Zinserträge verb. Unt., Bet., SV	8	0	0	0	0	0
4615100	Zins ET verb.Unt. u.a. Cashpo.	437	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4615200	Zinserträge Cashpooling Abrechn.	69.179	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4617000	Zinserträge Kreditinstituten	2.729	4.500	3.400	5.400	7.500	7.500
4617100	Finanzerträge Liquiditätskredi	0	2.000	0	0	0	0
4620000	Sonst. Zinsertrag (Verz.GewSt)	69.650	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4621000	Sonst. Zinsertrag (EK-Zinsen AWW)	450.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4630000	Stundungszinsen	-2.308	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4651000	Gewinnant.verb. Untern., Bet.	267.584	306.000	215.000	215.000	215.000	215.000
4691000	Sonstige Finanzerträge	1.316	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-1.528.695**	**-1.316.800**	**-1.064.000**	**-989.000**	**-1.062.000**	**-1.046.000**
5510000	Zinsaufw. an den Bund	0	0	-7.500	0	0	0
5511000	Zinsaufw. an das Land	-2.687	-20.000	-12.500	0	0	0
5515100	Zins AW Cashpoolingabrechnung	-53.023	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5515200	Zins AW Cashpoolingabrechnung	0	0	0	0	0	0
5517000	Zinsaufw. an Kreditinstitute	-773.040	-641.800	-554.000	-494.000	-464.000	-441.000
5517100	ZinsAW Kreditinst. (Kassenkr.)	-664.846	-512.000	-410.000	-415.000	-518.000	-525.000
5520000	Sonst. Zinsaufwand(Verz.GewSt)	-17.402	-65.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5524000	Zinsen Darlehen EK-Zinsen AWW	-17.697	-18.000	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**-670.100**	**-185.300**	**-77.600**	**-600**	**-71.500**	**-55.500**
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**2.061.805**	**336.271**	**1.175.642**	**1.318.236**	**2.473.299**	**3.790.222**
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	**= Jahresergebnis**	**2.061.805**	**336.271**	**1.175.642**	**1.318.236**	**2.473.299**	**3.790.222**
	(= Zeilen 22 und 25)						
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	150.956	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4547000	Erträgea.Verr. m. allg. Rücklage	150.956	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-28.070	-75.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5477000	AW Sachanl. Verr. allg. Rücklage	-28.070	-75.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29	**Verrechnungssaldo**	**122.886**	**0**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
	(=Zeilen 27 und 28)						

Haushaltsplan

FINANZPLAN

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.022.640	25.143.300	25.327.100	26.356.100	27.362.500	28.370.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.900.087	9.349.343	13.164.150	12.498.509	12.403.028	12.608.351
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	422.550	506.678	1.069.300	596.300	596.300	596.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.240.377	3.205.150	3.112.650	3.112.650	3.112.650	3.112.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	940.978	913.250	990.259	986.259	986.259	986.259
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.707.905	5.688.905	2.945.984	2.951.484	2.951.684	2.952.484
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.579.577	1.363.950	1.201.850	1.199.850	1.197.850	1.195.850
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.387.910	1.131.500	986.400	988.400	990.500	990.500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.202.024**	**47.302.076**	**48.797.693**	**48.689.552**	**49.600.771**	**50.813.294**
10	- Personalauszahlungen	-6.937.036	-7.362.949	-7.499.538	-7.551.832	-7.697.965	-7.776.728
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.114.278	-1.388.615	-1.457.576	-1.461.902	-1.451.761	-1.498.159
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.049.068	-4.626.970	-5.538.670	-4.324.870	-4.204.120	-4.215.870
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.096.650	-1.367.800	-1.124.500	-989.000	-1.062.000	-1.046.000
14	- Transferausszahlungen	-21.767.054	-23.589.871	-23.872.310	-24.138.840	-23.731.382	-23.904.811
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.093.611	-5.984.549	-5.868.816	-5.886.741	-5.892.316	-5.896.316
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-41.057.697**	**-44.320.754**	**-45.361.410**	**-44.353.185**	**-44.039.544**	**-44.337.884**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.144.327**	**2.981.322**	**3.436.283**	**4.336.367**	**5.561.227**	**6.475.410**
	(=Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.630.637	3.424.454	2.594.981	1.330.181	1.120.181	1.120.181
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	163.368	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	37.410	1.095.000	2.330.000	0	702.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.336	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.845.750**	**4.589.454**	**4.994.981**	**1.400.181**	**1.892.181**	**1.190.181**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-98.470	-20.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-788.083	-3.248.000	-3.323.900	-100.000	-780.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-258.258	-1.520.183	-910.750	-698.100	-140.100	-140.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-1.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.144.810**	**-4.789.183**	**-4.259.650**	**-808.100**	**-930.100**	**-150.100**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**700.940**	**-199.729**	**735.331**	**592.081**	**962.081**	**1.040.081**
	(Zeilen 23 und 30)						
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**3.845.266**	**2.781.593**	**4.171.614**	**4.928.448**	**6.523.308**	**7.515.491**
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	46.559.546	880.729	944.669	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-52.939.970	-1.567.000	-1.665.600	-1.715.600	-1.393.600	-1.274.600
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-6.380.424**	**-686.271**	**-720.931**	**-1.715.600**	**-1.393.600**	**-1.274.600**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-2.535.157**	**2.095.322**	**3.450.683**	**3.212.848**	**5.129.708**	**6.240.891**

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	(Zeilen 32 und 35)						
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.122.618	2.587.461	4.682.783	8.133.466	11.346.314	16.476.022
38	**= Liquide Mittel**	**2.587.461**	**4.682.783**	**8.133.466**	**11.346.314**	**16.476.022**	**22.716.913**
	(Zeilen 36, 37)						

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**24.022.640**	**25.143.300**	**25.327.100**	**26.356.100**	**27.362.500**	**28.370.900**
6011000	Grundsteuer A	38.320	20.100	18.500	18.900	19.400	19.800
6012000	Grundsteuer B	5.009.776	5.297.800	5.318.300	5.441.500	5.567.500	5.696.500
6013000	Gewerbesteuer	9.034.308	9.417.100	8.900.000	9.336.100	9.616.200	9.847.000
6021000	Gemeindeanteil a.d. Est	7.772.770	7.895.300	8.444.700	8.909.200	9.425.900	9.972.600
6022000	Gemeindeanteil a.d. USt	1.077.636	1.368.600	1.474.600	1.436.300	1.470.700	1.522.200
6031000	Vergnügungssteuer	204.120	221.200	234.500	248.700	263.700	279.500
6032000	Hundesteuer	122.467	128.100	131.800	135.700	139.600	143.700
6051000	Leistungen n.d.Familienleistungsau.	763.244	785.100	804.700	829.700	859.500	889.600
6060000	Wettbürosteuer	0	10.000	0	0	0	0
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**9.900.087**	**9.349.343**	**13.164.150**	**12.498.509**	**12.403.028**	**12.608.351**
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.203.675	4.891.413	7.120.945	7.430.800	7.884.100	8.601.500
6140000	zuweisungenf.lauf.Zwecke vom Bund	167.071	248.568	186.508	147.366	86.000	34.000
6140100	Bundesmittel für Investitionen	49.214	158.000	204.300	0	0	0
6141000	Zuw.f.lauf.Zwecke vom Land	1.998.887	1.622.181	1.962.295	1.879.295	1.879.295	1.811.295
6141102	Zuweis. v. Land (Schulpausch.)	0	367.442	340.839	341.838	341.838	341.838
6141103	Zuweis. v. Land (Sportpausch.)	0	43.290	0	0	0	0
6141205	Zuweis. v. Land (U3 Betreuung)	85.300	53.900	70.000	70.000	70.000	70.000
6141206	Landeszuweisungen (Belastun.ausgl.U3)	122.343	134.420	135.414	135.414	135.414	135.414
6141207	Landeszuweisungen (Tagespflege)	19.115	23.430	27.335	27.335	27.335	27.335
6141210	Zuweis. v. Land (Beitr.ausgl.)	111.404	113.263	117.869	117.869	117.869	117.869
6141400	Zuw. v. Land (Stärkungspakt)	2.133.764	1.664.336	1.216.245	789.492	384.077	0
6141700	Zuweisungen vom Land FLÜAG	0	0	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
6141800	EZ Zuwendungen Klimaförderung	0	0	10.400	0	0	0
6141870	Ez. Zuwendungen Fassadenprogramm	0	0	36.000	0	0	0
6141900	Zuw.lauf.Zwecke v. Land KInvFöG II	0	0	243.900	90.000	0	0
6145000	Zusch.f.lauf.Zw.v.verb.Untern.	1.314	29.100	44.100	29.100	29.100	29.100
6145100	Zusch.verb.Unt.,allg.Marketing	8.000	0	8.000	0	8.000	0
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**422.550**	**506.678**	**1.069.300**	**596.300**	**596.300**	**596.300**
6201000	Sonstige Transfereinzahlung.	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6201205	So. Transfereinz(U3 Betreuung)	0	10.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6211000	Ersätze v.soz.Leist.in Einrichtun.	30.828	34.308	43.900	43.900	43.900	43.900
6212100	Unterhaltsansprüche (Privatrechtl.)	30.260	33.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6212200	Unterhaltsansprüche (Öff.-rechtl.)	975	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6213000	Leistungen v.Sozialleistungstr.o.Pf	23.855	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6219000	Sonstige Ersatzleistungen	135.960	93.500	74.000	74.000	74.000	74.000
6221000	Ersatz v.soz.Leist.in Einricht.	7.188	7.140	7.300	7.300	7.300	7.300
6223000	Leistungen v.Sozialleist.(o.Pfv.)	24.933	33.780	41.100	41.100	41.100	41.100
6229000	Sonstige Ersatzleistungen	168.551	282.450	284.000	284.000	284.000	284.000
6230000	Transfererträge Programm Gute Schule 2020	0	0	473.000	0	0	0
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.240.377**	**3.205.150**	**3.112.650**	**3.112.650**	**3.112.650**	**3.112.650**
6301000	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	455	0	0	0	0	0
6311000	Verwaltungsgebühren	387.522	314.450	315.450	315.450	315.450	315.450
6311100	Gebühren Gewerberegister (Vorj.)	0	100	1.000	1.000	1.000	1.000
6321000	Benutzungsgebühren Kindergarten	236.821	245.000	260.000	260.000	260.000	260.000
6322000	Benutzungsgebühren u.ähnl. Ent.	2.615.580	2.645.600	2.536.200	2.536.200	2.536.200	2.536.200
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**940.978**	**913.250**	**990.259**	**986.259**	**986.259**	**986.259**
6401000	Privatrecht.Leistungsentgelte	25.258	16.000	18.000	14.000	14.000	14.000

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6402000	Einzahlungen aus Versicher.entschäd. Gebäude	3.048	0	0	0	0	0
6403000	Einzahlungen aus Eintritt Burgaufzug	196.015	215.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6404000	Erlöse Shopverkauf Burgaufzug	12.353	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6405000	Eintrittsgelder Burg Altena	89.656	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6407000	Einnahmen E-Bike-Verleih	117	500	500	500	500	500
6411000	Mieten und Pachten	613.400	587.750	667.759	667.759	667.759	667.759
6461000	Sonst.privatrechtl.Leistungsentgelte	1.132	0	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**2.707.905**	**5.688.905**	**2.945.984**	**2.951.484**	**2.951.684**	**2.952.484**
6480000	Erstattungen vom Bund	10.250	12.750	16.750	16.750	16.750	16.750
6481000	Erstattungen vom Land	2.269.058	2.659.251	417.754	417.754	417.754	417.754
6481100	Erstattungen vom Land	96.997	99.503	60.000	60.000	60.000	60.000
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.843.608	2.333.640	1.876.990	1.881.990	1.881.690	1.881.990
6483000	Erstattungen von Zweckverbänden	223.305	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
6484000	Erstattungen v.sonst.öffentl.Bereich	263.835	205.771	243.000	243.000	243.000	243.000
6485000	Erstattungen v. Baubetriebshof	42.085	45.930	44.430	44.930	45.430	45.930
6485100	Einzahlungen aus Kosterstatt. Bäderbetrieb	12.436	12.590	12.590	12.590	12.590	12.590
6485200	Einzahlungen aus Ko.erst. Abwasserwerk	71.118	56.590	56.590	56.590	56.590	56.590
6485300	Einzahlungen aus Ko.erst. Stadtwerke	30.484	56.190	30.190	30.190	30.190	30.190
6485400	Einzahlungen Ko.erst. Beteiligungs GmbH	190	190	190	190	190	190
6487000	Einzahlungen v. priv. Unternehmen	28.937	22.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6488000	Einzahlungen v. übrigen Bereichen	20.460	20.500	12.500	12.500	12.500	12.500
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**1.579.577**	**1.363.950**	**1.201.850**	**1.199.850**	**1.197.850**	**1.195.850**
6501000	Sonst.Einzahlungen a.lauf.Verwaltungs.	697	0	0	0	0	0
6511000	Konzessionsabgaben	883.634	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000
6521000	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	10.654	0	0	0	0	0
6551500	Sonst.Einzahlungen a.lauf.Verwalt.(UZE)	110.797	0	0	0	0	0
6561000	Bußgelder	32.581	41.200	40.700	40.700	40.700	40.700
6562000	Säumniszuschläge	9.583	17.000	16.300	16.300	16.300	16.300
6563000	Einzahlungen a.d.Inan.v.Bürgschaft.usw..	65.812	66.500	55.000	53.000	51.000	49.000
6565000	Weitere sonst. ord. Einzahlungen	-4.249	0	0	0	0	0
6567000	Einzahlungen aus Vollstreckungsgebühren	47.180	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6575000	Steuer-Einzahlungen aus MWSt.	56.976	0	0	0	0	0
6591000	Sonstige Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.911	244.250	99.850	99.850	99.850	99.850
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**1.387.910**	**1.131.500**	**986.400**	**988.400**	**990.500**	**990.500**
6614200	Zinsen aus Vorsteuererstatt.VJ	0	500	500	500	500	500
6615000	Zinseinzahlungen v. verb.Untern.u.ä.	8	0	0	0	0	0
6615100	Zinseinzahlungen verb.Unt. u.a. Cashpo.	437	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6615200	Zinseinzahlungen Cashpooling Abrechn.	61.552	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3.212	4.500	3.400	5.400	7.500	7.500
6617100	Zinseinzahlungen Liquiditätskredit	0	2.000	0	0	0	0
6620000	Sonstige Zinseinzahlungen (Verz. GewSt)	58.226	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6621000	Sonstige Zinseinzahlungen (EK Zinsen AWW)	452.075	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
6630000	Stundungszinsen	0	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6651000	Gewinnanteile aus verb.Unt.+Bet.	361.084	306.000	215.000	215.000	215.000	215.000
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	451.316	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.202.024**	**47.302.076**	**48.797.693**	**48.689.552**	**49.600.771**	**50.813.294**
10	**- Personalauszahlungen**	**-6.937.036**	**-7.362.949**	**-7.499.538**	**-7.551.832**	**-7.697.965**	**-7.776.728**
7011000	Beamte (Dienstauszahlungen)	-1.709.812	-1.731.358	-1.707.541	-1.741.696	-1.776.531	-1.758.851
7012000	Tarifl.Beschäftigte (Diensta.)	-2.959.636	-4.000.256	-4.198.222	-4.209.279	-4.290.522	-4.359.755
7018000	Dienstausz. Bund.Freiw.Dienst	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7019000	Sonst. Beschäftigte (Diensta.)	-43.972	-122.220	-118.529	-119.901	-121.297	-122.723
7022000	Tarifl.Beschäftigte (Vers.-k.)	-322.627	-252.705	-263.828	-263.999	-269.096	-273.416
7032000	Tarifl.Beschäftigte (Beitr.SV)	-1.484.117	-786.491	-825.246	-823.262	-839.149	-852.782
7039000	Sonst.Beschäftigte (Beitr.SV)	0	-17.630	-15.122	-15.424	-15.733	-16.047
7041000	Beih.,Unterst.für Beschäftigte	-416.872	-442.289	-361.050	-368.271	-375.637	-383.153
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**-1.114.278**	**-1.388.615**	**-1.457.576**	**-1.461.902**	**-1.451.761**	**-1.498.159**
7111000	Versorgunskassenbeiträge	-1.114.278	-1.240.140	-1.316.576	-1.342.902	-1.369.761	-1.397.159
7111100	Vers.kassenbeiträge passive	0	-148.475	-141.000	-119.000	-82.000	-101.000
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-4.049.068**	**-4.626.970**	**-5.538.670**	**-4.324.870**	**-4.204.120**	**-4.215.870**
7201000	AZ f.Sach- und Dienstleist.	-326.109	-595.300	-526.750	-431.550	-414.750	-422.550
7201100	AZ f.Sach- und Dienstleist.	-24.336	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7201200	AZ f.Sach- und Dienstleist.	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
7201400	AZ Sach-u. Dienstl.allg.Market	-11.278	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7201600	AZ Sach-u.Dienst.Merchandising	-5.995	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7211000	Unterh.d.Grundst.+baul. Anl.	-396.100	-505.500	-401.500	-370.000	-366.000	-370.000
7211100	Maßnahmen im Rahmen Gute Schule 2020	0	0	-473.000	0	0	0
7211700	AZ. f. Maßnahmen Fassadenprogramm	0	0	-45.000	0	0	0
7211800	AZ Zuwendungen Klimaförderung	0	0	-20.000	0	0	0
7211900	AZ KInvföG II.	0	0	-271.000	-100.000	0	0
7212000	Unterh. Infrastrukturvermögen	-101.401	-210.000	-360.000	-210.000	-210.000	-210.000
7221000	Unterh.d.sonst.unbew.Verm.	-21.641	-30.950	-26.700	-25.700	-25.700	-25.700
7241000	Bew.d.Grundst.+baul.Anlagen	-1.655.392	-1.633.120	-1.728.300	-1.728.300	-1.728.350	-1.728.300
7241100	AZ Stromkosten Asylbereich	-151.847	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
7242000	Bewirt. Infrastrukturvermögen	-129.221	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-106.597	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
7255000	Unterh.d.sonst.bewegl.Verm.	-90.902	-80.650	-85.100	-85.100	-85.100	-85.100
7271000	Lernmittel n.d.Lernmittelfreih	-80.878	-66.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
7272000	Schülerbeförderung	-682.275	-728.300	-762.200	-762.200	-762.200	-762.200
7279000	Sonst.bes.Verw.-Betriebs.AZ	-94.933	-137.000	-148.520	-148.520	-148.520	-148.520
7799000	AZ Maßnahme im Rahmen InvföG	-170.165	-266.650	-227.100	0	0	0
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**-2.096.650**	**-1.367.800**	**-1.124.500**	**-989.000**	**-1.062.000**	**-1.046.000**
7510000	Zinsausz. an den Bund	0	0	-7.500	0	0	0
7511000	Zinsausz. an das Land	-2.687	-20.000	-12.500	0	0	0
7515100	Zins AZ Cashpoolingabrechnung	-56.373	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7515200	Zins AZ Cashpoolingabrechnung	0	0	0	0	0	0
7517000	Zinsausz. an Kreditinstitute	-779.907	-641.800	-554.000	-494.000	-464.000	-441.000
7517100	ZinsAZ Kreditinst. (Kassenkr.)	-719.032	-512.000	-410.000	-415.000	-518.000	-525.000
7520000	Sonst. Zinsausz. (Verz. GewSt)	-17.364	-65.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7524000	Zinsen Darlehen EK-Zinsen AWW	-15.794	-18.000	0	0	0	0
7592000	Tilgung Darlehen EK-Zinsen AWW	-450.000	0	0	0	0	0
7598000	AZ für Umsatzsteuerüberhang	-55.493	-51.000	-60.500	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	**- Transferausszahlungen**	**-21.767.054**	**-23.589.871**	**-23.872.310**	**-24.138.840**	**-23.731.382**	**-23.904.811**
7313000	AZ v.Zuw. an Zweckverbände	-2.160.421	-2.154.800	-2.209.300	-2.210.100	-2.210.100	-2.210.100
7315000	AZ v.Zusch. an verb.Unter.u.ä.	-104.000	-150.000	-175.000	-150.000	-150.000	0
7318000	AZ v.Zusch.a.übrige Bereiche	-91.163	-109.001	-105.960	-103.960	-103.960	-103.960
7318100	AZ freiw. BetK-Zuschüsse Stadt	-136.602	-140.000	-160.200	-160.200	-160.200	-160.200
7318101	AZ f.Betriebskostenzusch.Stadt	-2.667.894	-2.896.000	-3.307.760	-3.307.760	-3.307.760	-3.307.760
7318102	AZ Zuschuss an Erz.ber.stelle	-63.675	-89.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
7318103	AZ Zusch. Berat.g. Kindesmißh.	-17.757	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7318104	AZ Anteil.Betriebsk.Jugendsst.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7318106	AZ Zusch. f. Bild.+Teilhabepa.	-36.825	-36.825	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
7318107	AZ Zusch. Stadtjugendring	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7318110	Zuschuss (Tagespflegebüro AWO)	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
7318200	Zuschuss Musikschule Lennetal	-84.081	-81.000	-82.200	-81.000	-81.000	-76.000
7318205	AZ f. U3 Betreuung	-75.933	-53.900	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
7331000	Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.	-9.324	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7331100	AZ Förderung Jugendpflege	-3.376	-3.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7331101	AZ Durchf.sonst.Jugendhilfema.	-433	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7331104	AZ Durchf. Kinderferienaktion	-231	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7331105	AZ Beih.Feriefreizeiten paus.	-3.508	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7331106	AZ Beih.Ferienzeiten individ.	-80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7331107	AZ Pflegestellenarbeit	-720	-800	-800	-800	-800	-800
7331108	AZ Adoptionsvermittlung u.ä.	0	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7331109	AZ Kosten Jugendgerichtshilfe	-62	-2.000	-200	-200	-200	-200
7331110	AZ. f. Kinder- u. Jugendschutz	-4.483	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7331111	AZ Durchf. Jugendberufshilfe	-1.488	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7331112	AZ Durchf. Schulsozialarbeit	-8.497	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7331113	AZ Betreuungsmaß. Ferienfreiz.	-20.168	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
7331150	AZ Beratungen §§17,18 SGB VIII	-4.559	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7331151	AZ Betr. u. Versorg. in Nots.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7331152	AZ Tagespflege	-112.778	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7331153	AZ Intens.Einzelbetr. §35 a.E.	-17.514	-5.100	0	0	0	0
7331155	AZ SPFH	-232.058	-230.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
7331156	AZ Vollzeitpflege unter 18	-577.476	-529.305	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
7331157	AZ Vollzeitpflege über 18	-11.791	-19.390	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
7331158	AZ Kosten der sozialen Arbeit	-39	0	0	0	0	0
7331159	AZ Eingl.hilfe a. E. Minderj.	-106.647	-200.000	-151.510	-151.510	-151.510	-151.510
7331160	AZ Eingl.hilfe a. E. Volljähr.	-825	0	0	0	0	0
7331161	AZ H.z.E. in Tagesgruppen § 32	-19.847	-8.600	0	0	0	0
7331162	Frühe Hilfen n. § 16 SGB VIII	-22.396	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7331164	AZ Kosten Frühwarnsystem	-4.006	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7331165	AW Erziehungsbeist.u.-helfer	-26.259	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7331166	AZ Soz.päd. Tagespflege (HZE)	0	-17.050	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
7331167	AZ f. Betreuungsweisungen	-1.404	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7331168	Beratungen gem. §§ 8a/8b SGB 8	0	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7331169	Koop.FamG §§ 4 KKG iVm 8a SGB8	0	-500	0	0	0	0
7332100	AZ Gemeinsame Unterbr. § 19	-33.904	0	-120.450	-120.450	-120.450	-120.450
7332101	AZ H.z.E. in Einr. Minderj.	-1.025.615	-922.760	-1.277.120	-1.277.120	-1.277.120	-1.277.120
7332102	AZ H.z.E in Einr. Vollj.	-7.051	-91.840	0	0	0	0
7332103	AZ Eingl.hilfe i. E. Minderj.	-86.995	-72.600	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000
7332104	AZ Eingl.hilfe i. E. Vollj.	0	-175.700	0	0	0	0
7332105	AZ Unterbr./Rückführ. Jugendl.	-11.526	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7332106	AZ Einzelbetreuung § 35	-260	0	0	0	0	0
7333100	Lfd.Leistungen z.Lebensunterh.	-1.251.697	-1.625.000	-1.095.000	-1.095.000	-1.095.000	-1.095.000
7333101	AZ. f. Krankenhilfe	-439.812	-660.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
7333102	AZ Bildungs- / Teilhabeleist.	-11.773	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7333104	Jugendhilfemaßnahmen Asylberei	-129.301	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-149.540	-200.000	-502.000	-502.000	-502.000	-502.000
7341000	Gewerbesteuerumlage	-531.238	-676.855	-648.960	-680.758	-701.182	-718.011
7342000	Finanz.bet. Fonds D. Einheit	-567.558	-667.045	-621.150	-651.582	0	0
7372000	AZ für Allgemeine Kreisumlage	-10.851.665	-11.159.800	-11.025.600	-11.257.300	-11.481.000	-11.792.600
7391205	So. Transferausz.(U3 Betreuu.)	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-5.093.611**	**-5.984.549**	**-5.868.816**	**-5.886.741**	**-5.892.316**	**-5.896.316**
7401000	Sonst.AZ a.lauf.Verwaltungs.	-186.789	-243.849	-184.800	-184.800	-184.800	-184.800
7402000	AZ Krankenhausumlage	-201.975	-209.000	-304.500	-380.625	-401.600	-401.600
7403000	AZ Ausbau Straße vom Land NRW	-5.699	0	0	0	0	0
7404000	AZ Ausbau Straße vom Land NRW	-2.242	0	0	0	0	0
7405000	Eintrittskarten Burg Altena	-92.457	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
7411000	Sonst. Pers.+Versorg. AZ	-65.228	-105.600	-109.100	-106.050	-105.550	-105.550
7413000	AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)	-46.786	-44.070	-49.080	-49.080	-49.080	-49.080
7421000	AZ ehrenamtl.u.sonst.Tätigk.	-130.076	-155.500	-140.500	-155.500	-155.500	-155.500
7421100	AZ freiwillige Feuerwehr	-72.451	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
7422000	Mieten und Pachten	-298.249	-392.000	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
7423000	Leasing	-125.959	-128.525	-126.525	-126.525	-126.525	-126.525
7425000	Rentenzahlungen	-21.713	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
7429000	Sonst.AZInan.Recht.u.Dienst.	-43.381	-73.670	-90.470	-69.470	-69.470	-69.470
7429100	So.AZ Inan.Recht.u.Dien. (GPA)	-12.004	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
7429200	So.AZ Ina.Rech.+Die.(Zwangsv.)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7429300	So.AZ Inan.Re.u.Die.(GesamtAB)	-1.482	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7429500	So.AZ Inan. Rech.u. Die.(KDVZ)	-3.100	-96.300	-27.200	-21.000	-2.000	-2.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-245.222	-339.270	-295.720	-310.220	-310.220	-310.120
7431100	Geschäftsauszahl. (Int. Serv.)	-404	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7431200	Geschäftsausz. (Fahrten)	-28.249	-45.090	-43.260	-43.410	-43.410	-43.410
7431300	Geschäftsauszahl.(KDVZ Softw.)	-148.087	-246.030	-277.150	-248.150	-249.650	-251.150
7431400	GeschäftsAZ (Ausweise + Pässe)	-53.241	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
7441000	Steuern, Vers.,Schadensfälle	-318.809	-306.395	-325.475	-325.475	-325.475	-325.475
7441100	Kapitalertragsteuer	-50.370	-45.900	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
7441200	Solidaritätszuschlag	-2.979	-2.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7442000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-18.222	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
7443000	Beitr.zu Wirtschaftsverb.u.ä.	-21.140	-23.918	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
7444000	Sonstige Beiträge	-1.060	-1.272	-1.076	-1.076	-1.076	-1.076
7451000	Erstattungen an das Land	-26.867	-15.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7452000	Erstatt. an Gemeinden (GV)	-155.895	-149.500	-146.000	-148.000	-150.000	-152.000
7453000	Erstatt. an Zweckverbände	0	-10.000	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
7455000	Erstatt.an verb.Unter. u.ä.	-1.052.781	-1.223.000	-1.219.000	-1.226.000	-1.226.000	-1.226.000
7455010	AZ Erst. an BBH (Beleuchtung)	-117.453	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
7455020	AZ Erst.a.BBH (Kl. Straßenbau)	-31.118	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
7455030	AZ Erst.a.BBH (Unterhaltung)	-563.986	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
7455040	Erst.an BBH (Ortsdurchfahrten)	-26.964	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7455100	Erst. verb. Untern. Bäderbetr.	-3.633	-11.090	-10.590	-10.590	-10.590	-10.590
7455200	AZ Erst. an das Abwasserwerk	-838.988	-903.400	-803.400	-803.400	-803.400	-803.400
7455201	AZ Erst. AWW Fremdwasser	-9.286	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
7455300	Az Erstattung a. d. Stadtwerke	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7455400	AZ f. Erstattung a.d. Mark-E	-7	0	0	0	0	0
7458000	Erstatt. an übrige Bereiche	-26.400	-26.970	-27.970	-28.570	-29.170	-29.770
7475000	Steuer-Auszahlungen Vorsteuer	-38.997	-33.400	-38.200	0	0	0
7491000	Verfügungsmittel	0	-500	-500	-500	-500	-500
7499000	Übr.AZ aus lauf.Verwaltungs.	-3.862	-500	-500	-500	-500	-500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-41.057.697**	**-44.320.754**	**-45.361.410**	**-44.353.185**	**-44.039.544**	**-44.337.884**

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Finanzplan

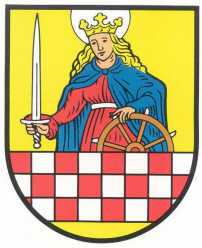
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.144.327**	**2.981.322**	**3.436.283**	**4.336.367**	**5.561.227**	**6.475.410**
	(Zeilen 9 und 16)						
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**1.630.637**	**3.424.454**	**2.594.981**	**1.330.181**	**1.120.181**	**1.120.181**
6810000	Investitionszuwendungen vom Bund	12.300	911.467	700.133	105.000	0	0
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	327.000	1.597.933	773.667	105.000	0	0
6811100	Investitionszuwendungen vom Land (Feuerschutzp.)	39.110	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6811101	Investitionszuwendungen v. Land (All. Inv.pau.)	770.969	803.654	944.581	944.581	944.581	944.581
6811102	Investitionszuwendungen v. Land (Schulpausch.)	433.758	65.500	74.600	73.600	73.600	73.600
6811103	Investitionszuwendungen v. Land (Sportpausch.)	47.500	3.900	60.000	60.000	60.000	60.000
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**163.368**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
6821100	Einzahlungen Verk.Grundst.+Geb.(vor ANB)	163.368	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
20	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**37.410**	**1.095.000**	**2.330.000**	**0**	**702.000**	**0**
6881000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	7.843	1.095.000	2.330.000	0	702.000	0
6881100	Erschließungsbeiträge	29.567	0	0	0	0	0
22	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**14.336**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6868000	Rückfl.v.Ausl.v.so.inl.Bereich	14.336	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.845.750**	**4.589.454**	**4.994.981**	**1.400.181**	**1.892.181**	**1.190.181**
24	**- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**	**-98.470**	**-20.000**	**-25.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
7821000	AZ Erw.v. Grundst. u.Gebäu.	-98.470	-20.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-788.083**	**-3.248.000**	**-3.323.900**	**-100.000**	**-780.000**	**0**
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahme	-712.127	-2.115.000	-1.775.000	-100.000	-780.000	0
7853000	AZ für sonst. Baumaßn.	-75.955	-1.133.000	-1.488.900	0	0	0
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**-258.258**	**-1.520.183**	**-910.750**	**-698.100**	**-140.100**	**-140.100**
7831000	AZ Erw.v.VG ober. 410 Euro	-244.308	-1.409.833	-831.750	-623.600	-65.600	-65.600
7832000	AZ Erw.v.VG unter. 410 Euro	-13.950	-110.350	-79.000	-74.500	-74.500	-74.500
27	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7815000	Allg. Inv.zusch. a. verb. Unternehmen	0	-1.000	0	0	0	0
29	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.144.810**	**-4.789.183**	**-4.259.650**	**-808.100**	**-930.100**	**-150.100**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**700.940**	**-199.729**	**735.331**	**592.081**	**962.081**	**1.040.081**
	(Zeilen 23 und 30)						
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**3.845.266**	**2.781.593**	**4.171.614**	**4.928.448**	**6.523.308**	**7.515.491**
	(Zeilen 17 und 31)						
33	**+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**46.559.546**	**880.729**	**944.669**	**0**	**0**	**0**
6927000	Kreditaufnahme f. Investitionen vom Kreditmarkt	0	880.729	786.669	0	0	0
6927100	Kreditaufnahme f. Investition Gute Schule 2020	0	0	158.000	0	0	0
6937000	Einzahlungen Aufnahme Kassenkre. ab 2010	46.559.546	0	0	0	0	0
34	**- Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**-52.939.970**	**-1.567.000**	**-1.665.600**	**-1.715.600**	**-1.393.600**	**-1.274.600**
7927000	Tilg.Kred.f.Invest.Kreditinst.	-1.504.530	-1.567.000	-1.631.000	-1.681.000	-1.359.000	-1.240.000
7927100	Tilgungsähnl.Zahl.Bausparkasse	-31.669	0	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
7937000	Tilgung Liquidit. Kreditmarkt	-51.403.770	0	0	0	0	0
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-6.380.424**	**-686.271**	**-720.931**	**-1.715.600**	**-1.393.600**	**-1.274.600**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-2.535.157**	**2.095.322**	**3.450.683**	**3.212.848**	**5.129.708**	**6.240.891**
	(Zeilen 32 und 35)						
37	**+ Anfangsbestand an Finanzmitteln**	**5.122.618**	**2.587.461**	**4.682.783**	**8.133.466**	**11.346.314**	**16.476.022**
38	**= Liquide Mittel**	**2.587.461**	**4.682.783**	**8.133.466**	**11.346.314**	**16.476.022**	**22.716.913**
	(=Zeilen 36 und 37)						

Stadt Altena (Westf.)
Haushaltsplan 2018



Haushaltssanierungsplan

der Stadt Altena (Westf.)
zum Haushaltsjahr 2018

Muster 1: Sanierungsplanung (konsolidierte Daten aus Haushaltsplan und HSP) für Altena gemäß Planungsstand des HSP 2018

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	26.356.100	27.362.500	28.370.900	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	14.252.535	14.011.856	14.185.899	
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*	*7.430.800*	*7.884.100*	*8.601.500*	*lt. Projektion*
03	Sonstige Transfererträge	194.100	272.160	268.080	257.500	521.500	506.678	1.069.300	596.300	596.300	596.300	
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	3.001.160	2.901.160	3.336.577	
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	401.020	404.060	570.933	749.100	884.957	913.250	990.259	986.259	986.259	986.259	
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	2.951.484	2.951.684	2.952.484	
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	1.199.850	1.197.850	1.195.850	
08	Aktivierte 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**	**49.343.688**	**50.007.609**	**51.624.269**	
11	Personalaufwendungen	7.192.783	7.001.178	7.055.512	7.060.690	7.339.663	7.685.091	7.854.538	7.878.832	7.983.965	8.080.728	
12	Versorgungsaufwendungen	1.391.737	1.235.757	1.166.196	1.159.035	1.463.053	1.388.615	1.457.576	1.461.902	1.451.761	1.498.159	
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	4.324.870	4.204.120	4.215.870	
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.299.276	4.141.984	4.228.442	4.390.411	4.504.671	4.597.392	4.283.437	4.313.667	4.179.266	4.162.663	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	24.138.840	23.731.382	23.904.811	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	5.906.741	5.912.316	5.916.316	
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**42.396.783**	**42.022.768**	**42.708.266**	**43.256.017**	**46.849.682**	**47.716.738**	**48.857.147**	**48.024.852**	**47.462.810**	**47.778.547**	
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-3922446**	**-4006020**	**-3895451**	**-2314831**	**547320**	**521571**	**1253242**	**1318836**	**2544799**	**3845722**	
19	Finanzerträge	256.000	670794	786900	786500	1115700	1131500	986400	988400	990500	990500	
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	989.000	1.062.000	1.046.000	
21	**Finanzergebnis**	**-2.113.252**	**-1.418.656**	**-1.266.200**	**-979.000**	**-495.800**	**-185.300**	**-77.600**	**-600**	**-71.500**	**-55.500**	
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6035698**	**-5424676**	**-5161651**	**-3293831**	**51520**	**336271**	**1175642**	**1318236**	**2473299**	**3790222**	
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**	**1318236**	**2473299**	**3790222**	
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 Altena gemäß HSP 2018

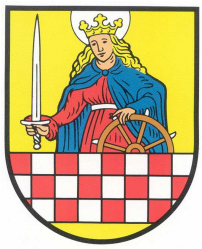
Wichtige Hinweise zur Bearbeitung:

- 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: verrechnete Vollzeitstellen	sofern HSP-Maßnahme: Vollzeitstelle in EURO	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
	Summe aller HSP-Maßnahmen				***1.532.500***	***1.646.500***	***3.842.000***	***6.677.450***	***7.521.050***	***7.714.500***	***8.035.500***	***8.151.100***	***8.421.000***	
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	
4	Schließung des Lehrschwimmbeckens							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	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	412.000	460.000	483.000	642.000	
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	19.000	20.000	20.000	21.000	Reduzierung HSP-Ziel ab 2018
10	Betriebskostenzuschüsse der Vereine für Sportstätten				36.000	36.000	36.000	26.000	29.000	20.500	20.500	20.500	20.500	Reduzierung HSP-Ziel ab 2018
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	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
14	- ENTFÄLLT -													
15	Sanierungsbeitrag Bibliothek				12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Reduzierung HSP-Ziel ab 2018
16	Betriebsführung Obdachlosenunterkunft								0	0	0	0	0	Streichung der HSP-Maßnahme
17	Reduzierung Zuschüsse VHS						25.000	16.500	20.000	33.000	33.000	33.000	33.000	Reduzierung HSP-Ziel ab 2018
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	130.800	145.000	160.000	175.800	Projektionsrechnung 2018
20	Optimierung Straßenmanagement								100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Maßnahme wird in 2018 überprüft
21	Beteiligungserlöse MarkE													
22	Optimierung Jugendamt												10.000	
23	Nutzungsgebühren Burg Holtzbrinck und andere städtische Einrichtungen										10.000	10.000	10.000	Maßnahme erst ab 2019 umsetzbar
24	Umnutzungskonzept Burg Holtzbrinck / Reformierte Kirche										90.000	90.000	90.000	Maßnahme erst ab 2019 umsetzbar
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	2.980.600	3.049.600	3.120.300	3.193.000	Projektionsrechnung 2018
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	1.019.800	1.069.800	1.101.900	1.120.300	Projektionsrechnung 2018
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	686.000	681.000	578.000	571.000	neue Zinsprognose für 2018 ff.
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

Stadt Altena (Westf.)
Haushaltsplan 2018



Haushaltsquerschnitt

auf Produktbereichsebene

Stadt Altena (Westf.)

Übersicht über die Produktbereiche im Haushaltsplan 2018

- HAUSHALTSQUERSCHNITT -

Stand: 08.12.2017

Produktbereich	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	*davon Personal-aufwendungen*	Überschuss / Fehlbedarf (-)	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen
01 - Innere Verwaltung	2.513.081,00 €	7.821.036,00 €	*1.945.584,00 €*	-5.307.955,00 €	70.000,00 €	158.200,00 €
02 - Sicherheit und Ordnung	1.819.951,00 €	4.087.010,00 €	*2.281.646,00 €*	-2.267.059,00 €	0,00 €	503.500,00 €
03 - Schulträgeraufgaben	254.405,00 €	1.749.740,00 €	*234.542,00 €*	-1.495.335,00 €	0,00 €	236.150,00 €
04 - Kultur	48.900,00 €	460.864,00 €	*210.710,00 €*	-411.964,00 €	400.000,00 €	542.500,00 €
05 - Soziale Leistungen	2.864.000,00 €	3.566.980,00 €	*581.133,00 €*	-702.980,00 €	0,00 €	10.500,00 €
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.670.380,00 €	7.821.989,00 €	*904.810,00 €*	-5.151.609,00 €	0,00 €	31.500,00 €
07 - Gesundheitsdienste	7.500,00 €	24.000,00 €	*0,00 €*	-16.500,00 €	0,00 €	0,00 €
08 - Sportförderung	39.038,00 €	101.211,00 €	*8.982,00 €*	-62.173,00 €	0,00 €	313.700,00 €
09 - Räumliche Planung und Entwicklung	279.672,00 €	560.375,00 €	*147.328,00 €*	-280.703,00 €	0,00 €	302.000,00 €
10 - Bauen und Wohnen	169.502,00 €	562.079,00 €	*377.978,00 €*	-392.577,00 €	0,00 €	1.100,00 €
11 - Ver- und Entsorgung	2.148.000,00 €	2.153.131,00 €	*39.115,00 €*	-5.131,00 €	0,00 €	0,00 €
12 - Verkehrsflächen und -anlagen	1.704.709,00 €	5.296.366,00 €	*117.046,00 €*	-3.591.657,00 €	3.387.000,00 €	2.105.200,00 €
13 - Natur und Landschaftspflege	73.122,00 €	208.863,00 €	*73.896,00 €*	-135.741,00 €	16.800,00 €	53.500,00 €
15 - Wirtschaft und Tourismus	1.498.839,00 €	728.196,00 €	*193.385,00 €*	770.643,00 €	0,00 €	1.800,00 €
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	34.019.290,00 €	13.715.307,00 €	*738.383,00 €*	20.303.983,00 €	1.121.181,00 €	0,00 €
17 - Stiftungen	0,00 €	0,00 €	*0,00 €*	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PRODUKTE Gesamthaushalt	**50.110.389,00 €**	**48.857.147,00 €**	*7.854.538,00 €*	**1.253.242,00 €**	**4.994.981,00 €**	**4.259.650,00 €**

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	838.911	910.370	1.187.632	783.579	679.578	671.662
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	473.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.314	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	580.193	548.770	614.779	614.779	614.779	614.779
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.550	176.220	148.920	149.420	149.920	150.420
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	124.113	90.750	78.750	78.750	78.750	78.750
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.780.081**	**1.734.110**	**2.513.081**	**1.636.528**	**1.533.027**	**1.525.611**
11	- Personalaufwendungen	-1.804.755	-1.800.350	-1.945.584	-1.964.498	-2.000.077	-1.990.599
12	- Versorgungsaufwendungen	-251.067	-279.070	-307.763	-313.917	-320.195	-315.999
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.186.460	-2.165.750	-3.027.100	-2.054.500	-1.954.500	-1.954.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.278.679	-1.250.483	-1.255.569	-1.221.372	-1.206.929	-1.198.651
15	- Transferaufwendungen	-45.116	-45.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-969.480	-1.277.038	-1.232.020	-1.193.820	-1.175.820	-1.177.320
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.535.556**	**-6.817.691**	**-7.821.036**	**-6.801.107**	**-6.710.521**	**-6.690.069**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.755.475**	**-5.083.581**	**-5.307.955**	**-5.164.579**	**-5.177.494**	**-5.164.458**
19	+ Finanzerträge	68.631	67.500	66.500	66.500	66.500	66.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-53.024	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**15.608**	**7.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.739.867**	**-5.076.081**	**-5.301.455**	**-5.158.079**	**-5.170.994**	**-5.157.958**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.739.867**	**-5.076.081**	**-5.301.455**	**-5.158.079**	**-5.170.994**	**-5.157.958**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.453.259	4.591.091	4.634.373	4.634.373	4.634.373	4.634.373
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-410.335	-529.143	-529.643	-529.643	-529.643	-529.643
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-696.942**	**-1.014.133**	**-1.196.725**	**-1.053.349**	**-1.066.264**	**-1.053.228**

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzplan

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.197	568.732	835.439	0	431.838	341.838	341.838
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	473.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.291	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	543.941	548.770	614.779	0	614.779	614.779	614.779
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.005.352	176.220	148.920	0	149.420	149.920	150.420
07	+ Sonstige Einzahlungen	62.850	90.750	78.750	0	78.750	78.750	78.750
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	63.313	67.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**-1.271.761**	**1.459.972**	**2.227.388**	**0**	**1.351.287**	**1.261.787**	**1.262.287**
10	- Personalauszahlungen	0	-1.800.350	-1.945.584	0	-1.964.498	-2.000.077	-1.990.599
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-279.070	-307.763	0	-313.917	-320.195	-315.999
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.092.442	-2.291.900	-3.027.100	0	-2.054.500	-1.954.500	-1.954.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-56.678	-62.000	-62.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
14	- Transferausszahlungen	-45.116	-45.000	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-975.469	-1.283.838	-1.239.920	0	-1.193.820	-1.175.820	-1.177.320
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-3.169.704**	**-5.762.158**	**-6.635.367**	**0**	**-5.639.735**	**-5.563.592**	**-5.551.418**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.441.465**	**-4.302.186**	**-4.407.979**	**0**	**-4.288.448**	**-4.301.805**	**-4.289.131**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	163.368	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.920	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**168.288**	**70.000**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-2.393	-20.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-44.104	-65.600	-58.200	0	-58.200	-50.200	-50.200
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-46.496**	**-85.600**	**-158.200**	**0**	**-68.200**	**-60.200**	**-60.200**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**121.792**	**-15.600**	**-88.200**	**0**	**1.800**	**9.800**	**9.800**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.214	223.331	250.701	271.135	271.807	266.321
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.070	351.200	325.200	325.200	325.200	325.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.918	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.114.214	1.200.200	1.185.550	1.190.550	1.190.250	1.190.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.376	42.100	41.000	41.000	41.000	41.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.635.792**	**1.834.331**	**1.819.951**	**1.845.385**	**1.845.757**	**1.840.571**
11	- Personalaufwendungen	-2.020.640	-2.235.210	-2.281.646	-2.327.277	-2.373.824	-2.426.989
12	- Versorgungsaufwendungen	-586.174	-611.600	-681.186	-694.809	-708.706	-744.549
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.893	-211.500	-205.700	-197.700	-197.700	-197.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-226.994	-274.236	-306.728	-303.183	-303.574	-297.120
15	- Transferaufwendungen	-43.249	-19.000	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
16	- Sonstige Aufwendungen	-490.137	-596.200	-562.350	-580.250	-582.250	-584.250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.553.085**	**-3.947.746**	**-4.087.010**	**-4.152.619**	**-4.215.454**	**-4.300.008**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.917.293**	**-2.113.415**	**-2.267.059**	**-2.307.234**	**-2.369.697**	**-2.459.437**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.917.293**	**-2.113.415**	**-2.267.059**	**-2.307.234**	**-2.369.697**	**-2.459.437**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.917.293**	**-2.113.415**	**-2.267.059**	**-2.307.234**	**-2.369.697**	**-2.459.437**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	310.061	244.707	229.588	212.410	194.888
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-693.953	-1.097.574	-1.032.220	-1.017.101	-999.923	-1.018.401
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-2.611.247**	**-2.900.928**	**-3.054.572**	**-3.094.747**	**-3.157.210**	**-3.282.950**

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzplan

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.779	351.200	325.200	0	325.200	325.200	325.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.754	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.123.904	1.208.700	1.185.550	0	1.190.550	1.190.250	1.190.550
07	+ Sonstige Einzahlungen	45.131	42.100	41.000	0	41.000	41.000	41.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**1.492.567**	**1.619.500**	**1.569.250**	**0**	**1.574.250**	**1.573.950**	**1.574.250**
10	- Personalauszahlungen	0	-2.235.210	-2.281.646	0	-2.327.277	-2.373.824	-2.426.989
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-611.600	-681.186	0	-694.809	-708.706	-744.549
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.442	-212.000	-205.700	0	-197.700	-197.700	-197.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.818	-4.000	-4.000	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-43.249	-19.000	-49.400	0	-49.400	-49.400	-49.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-467.088	-603.500	-562.650	0	-580.250	-582.250	-584.250
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-711.597**	**-3.685.310**	**-3.784.582**	**0**	**-3.849.436**	**-3.911.880**	**-4.002.888**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**780.971**	**-2.065.810**	**-2.215.332**	**0**	**-2.275.186**	**-2.337.930**	**-2.428.638**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-147.074	-765.750	-503.500	-550.000	-572.000	-22.000	-22.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	-1.000	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-147.074**	**-766.750**	**-503.500**	**-550.000**	**-572.000**	**-22.000**	**-22.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-147.074**	**-766.750**	**-503.500**	**-550.000**	**-572.000**	**-22.000**	**-22.000**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.561	157.239	188.625	193.006	183.824	176.392
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.125	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.113	780	780	780	780	780
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.806	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**246.606**	**220.519**	**254.405**	**258.786**	**249.604**	**242.172**
11	- Personalaufwendungen	-281.779	-224.700	-234.542	-239.234	-244.020	-249.413
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.420	-37.710	-58.219	-59.382	-60.570	-63.649
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-935.018	-927.200	-986.820	-987.120	-981.820	-987.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82.982	-99.048	-99.443	-101.853	-91.863	-83.600
15	- Transferaufwendungen	-840	-840	-840	-840	-840	-840
16	- Sonstige Aufwendungen	-359.321	-323.668	-369.876	-369.876	-369.876	-369.876
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.722.360**	**-1.613.166**	**-1.749.740**	**-1.758.305**	**-1.748.989**	**-1.754.498**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.475.754**	**-1.392.647**	**-1.495.335**	**-1.499.519**	**-1.499.385**	**-1.512.326**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.475.754**	**-1.392.647**	**-1.495.335**	**-1.499.519**	**-1.499.385**	**-1.512.326**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.475.754**	**-1.392.647**	**-1.495.335**	**-1.499.519**	**-1.499.385**	**-1.512.326**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.548	182.440	163.920	152.190	152.190	152.190
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.171.943	-1.927.427	-1.973.027	-1.973.027	-1.973.027	-1.973.027
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-3.533.149**	**-3.137.634**	**-3.304.442**	**-3.320.356**	**-3.320.222**	**-3.333.163**

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzplan

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.643	82.000	110.300	0	110.300	110.300	110.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.410	15.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.841	780	780	0	780	780	780
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.792	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**179.686**	**145.280**	**176.080**	**0**	**176.080**	**176.080**	**176.080**
10	- Personalauszahlungen	0	-224.700	-234.542	0	-239.234	-244.020	-249.413
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-37.710	-58.219	0	-59.382	-60.570	-63.649
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-871.714	-927.200	-986.820	0	-987.120	-981.820	-987.120
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-840	-840	-840	0	-840	-840	-840
15	- Sonstige Auszahlungen	-358.886	-323.668	-369.876	0	-369.876	-369.876	-369.876
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-1.231.440**	**-1.514.118**	**-1.650.297**	**0**	**-1.656.452**	**-1.657.126**	**-1.670.898**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.051.754**	**-1.368.838**	**-1.474.217**	**0**	**-1.480.372**	**-1.481.046**	**-1.494.818**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-38.023	-379.833	-236.150	0	-15.300	-15.300	-15.300
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-38.023**	**-379.833**	**-236.150**	**0**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-38.023**	**-379.833**	**-236.150**	**0**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400	2.419	22.400	32.732	31.828	31.861
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.640	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.956	6.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.005	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.840	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**25.841**	**34.919**	**48.900**	**59.232**	**58.328**	**58.361**
11	- Personalaufwendungen	-202.463	-207.830	-210.710	-214.923	-219.222	-223.631
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.736	-2.500	-2.718	-2.772	-2.828	-2.971
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.807	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.516	-4.534	-24.516	-37.479	-36.561	-36.586
15	- Transferaufwendungen	-103.548	-141.400	-141.000	-140.600	-140.600	-135.600
16	- Sonstige Aufwendungen	-52.725	-57.600	-60.420	-61.020	-61.620	-62.220
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-386.795**	**-435.364**	**-460.864**	**-478.294**	**-482.331**	**-482.508**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-360.954**	**-400.445**	**-411.964**	**-419.062**	**-424.003**	**-424.147**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-360.954**	**-400.445**	**-411.964**	**-419.062**	**-424.003**	**-424.147**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-360.954**	**-400.445**	**-411.964**	**-419.062**	**-424.003**	**-424.147**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.382	23.370	24.410	24.410	24.410	24.410
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-433.529	-448.810	-463.315	-451.585	-451.585	-451.585
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-770.101**	**-825.885**	**-850.869**	**-846.237**	**-851.178**	**-851.322**

Teilfinanzplan

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.396	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.051	6.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.005	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.100	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**26.552**	**32.500**	**26.500**	**0**	**26.500**	**26.500**	**26.500**
10	- Personalauszahlungen	0	-207.830	-210.710	0	-214.923	-219.222	-223.631
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-2.500	-2.718	0	-2.772	-2.828	-2.971
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.734	-21.500	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-127.167	-141.400	-141.000	0	-140.600	-140.600	-135.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.610	-57.600	-60.420	0	-61.020	-61.620	-62.220
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-198.510**	**-430.830**	**-436.348**	**0**	**-440.815**	**-445.770**	**-445.922**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-171.958**	**-398.330**	**-409.848**	**0**	**-414.315**	**-419.270**	**-419.422**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	546.400	400.000	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**546.400**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	-683.000	-540.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**-685.500**	**-542.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-139.100**	**-142.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.750	87.000	1.473.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
03	+ Sonstige Transfererträge	46.037	239.500	270.000	270.000	270.000	270.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.179	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.042.753	3.771.500	1.080.500	1.080.500	1.080.500	1.080.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.451	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.451.267**	**4.118.500**	**2.864.000**	**2.831.000**	**2.831.000**	**2.831.000**
11	- Personalaufwendungen	-519.691	-561.430	-581.133	-592.757	-604.615	-616.959
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.748	-40.790	-28.377	-28.944	-29.522	-31.025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-393.377	-363.000	-390.000	-380.000	-380.000	-380.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.605	-45.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
15	- Transferaufwendungen	-2.045.191	-2.702.500	-2.280.700	-2.280.700	-2.280.700	-2.280.700
16	- Sonstige Aufwendungen	-270.406	-342.443	-276.270	-276.270	-276.270	-276.270
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.269.017**	**-4.055.663**	**-3.566.980**	**-3.569.171**	**-3.581.607**	**-3.595.454**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**182.250**	**62.837**	**-702.980**	**-738.171**	**-750.607**	**-764.454**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**182.250**	**62.837**	**-702.980**	**-738.171**	**-750.607**	**-764.454**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**182.250**	**62.837**	**-702.980**	**-738.171**	**-750.607**	**-764.454**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-196.246	-350.390	-163.462	-163.462	-163.462	-163.462
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-13.997**	**-287.553**	**-866.442**	**-901.633**	**-914.069**	**-927.916**

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzplan

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.750	87.000	1.473.000	0	1.440.000	1.440.000	1.440.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	41.890	239.500	270.000	0	270.000	270.000	270.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.296	20.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.942.347	3.771.500	1.080.500	0	1.080.500	1.080.500	1.080.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.451	500	500	0	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**3.347.831**	**4.118.500**	**2.864.000**	**0**	**2.831.000**	**2.831.000**	**2.831.000**
10	- Personalauszahlungen	-1.276	-561.430	-581.133	0	-592.757	-604.615	-616.959
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-40.790	-28.377	0	-28.944	-29.522	-31.025
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-434.519	-363.000	-390.000	0	-380.000	-380.000	-380.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-1.997.243	-2.702.500	-2.280.700	0	-2.280.700	-2.280.700	-2.280.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-268.248	-342.443	-276.270	0	-276.270	-276.270	-276.270
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-2.701.286**	**-4.010.163**	**-3.556.480**	**0**	**-3.558.671**	**-3.571.107**	**-3.584.954**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**646.545**	**108.337**	**-692.480**	**0**	**-727.671**	**-740.107**	**-753.954**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.605	-45.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-2.605**	**-45.500**	**-10.500**	**0**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.605**	**-45.500**	**-10.500**	**0**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.651.498	1.714.153	2.070.780	2.067.308	2.068.508	2.059.534
03	+ Sonstige Transfererträge	296.173	259.678	318.800	318.800	318.800	318.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.755	262.000	269.500	269.500	269.500	269.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.501	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.110	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.210.938**	**2.246.331**	**2.670.380**	**2.666.908**	**2.668.108**	**2.659.134**
11	- Personalaufwendungen	-910.683	-946.400	-904.810	-921.706	-938.939	-957.020
12	- Versorgungsaufwendungen	-82.798	-82.620	-56.895	-58.033	-59.194	-62.205
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.161	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.709	-27.588	-28.164	-21.356	-22.302	-12.163
15	- Transferaufwendungen	-5.461.721	-5.903.411	-6.749.140	-6.749.140	-6.749.140	-6.749.140
16	- Sonstige Aufwendungen	-76.472	-74.150	-71.680	-71.680	-71.680	-71.680
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.560.545**	**-7.045.469**	**-7.821.989**	**-7.833.215**	**-7.852.555**	**-7.863.508**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.349.608**	**-4.799.138**	**-5.151.609**	**-5.166.307**	**-5.184.447**	**-5.204.374**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.349.608**	**-4.799.138**	**-5.151.609**	**-5.166.307**	**-5.184.447**	**-5.204.374**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.349.608**	**-4.799.138**	**-5.151.609**	**-5.166.307**	**-5.184.447**	**-5.204.374**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.245	180.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.727	-112.042	-115.102	-115.102	-115.102	-115.102
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-4.315.090**	**-4.731.180**	**-5.236.711**	**-5.251.409**	**-5.269.549**	**-5.289.476**

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzplan

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.650.563	1.698.019	2.054.113	0	2.054.113	2.054.113	2.054.113
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	380.661	259.678	318.800	0	318.800	318.800	318.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.346	262.000	269.500	0	269.500	269.500	269.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.160	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.302	6.000	6.800	0	6.800	6.800	6.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.110	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**2.285.142**	**2.230.197**	**2.653.713**	**0**	**2.653.713**	**2.653.713**	**2.653.713**
10	- Personalauszahlungen	-43.972	-946.400	-904.810	0	-921.706	-938.939	-957.020
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-82.620	-56.895	0	-58.033	-59.194	-62.205
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.293	-11.300	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-5.408.847	-5.903.411	-6.749.140	0	-6.749.140	-6.749.140	-6.749.140
15	- Sonstige Auszahlungen	-69.944	-74.150	-71.680	0	-71.680	-71.680	-71.680
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-5.528.056**	**-7.017.881**	**-7.793.825**	**0**	**-7.811.859**	**-7.830.253**	**-7.851.345**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.242.914**	**-4.787.684**	**-5.140.112**	**0**	**-5.158.146**	**-5.176.540**	**-5.197.632**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-23.869	-31.500	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-23.869**	**-31.500**	**-31.500**	**0**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-23.869**	**-31.500**	**-31.500**	**0**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-20.439	-23.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-18	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-20.457**	**-23.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-20.457**	**-15.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-20.457**	**-15.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-20.457**	**-15.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-20.457**	**-15.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzplan

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**0**	**7.500**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-20.439	-23.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-20.439**	**-23.000**	**-24.000**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.439**	**-15.500**	**-16.500**	**0**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.759	8.111	14.338	20.251	19.758	19.654
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.180	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.796	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	876	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**34.610**	**39.811**	**39.038**	**44.951**	**44.458**	**44.354**
11	- Personalaufwendungen	-21.319	-8.910	-8.982	-9.161	-9.345	-9.538
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.392	-670	-619	-631	-644	-676
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.593	-24.100	-20.100	-22.600	-20.100	-22.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.227	-41.056	-48.850	-56.134	-55.307	-54.999
15	- Transferaufwendungen	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
16	- Sonstige Aufwendungen	-15.776	-19.990	-20.140	-20.140	-20.140	-20.140
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-92.827**	**-97.246**	**-101.211**	**-111.186**	**-108.056**	**-110.473**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-58.217**	**-57.435**	**-62.173**	**-66.235**	**-63.598**	**-66.119**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-58.217**	**-57.435**	**-62.173**	**-66.235**	**-63.598**	**-66.119**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-58.217**	**-57.435**	**-62.173**	**-66.235**	**-63.598**	**-66.119**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	263.740	285.235	285.235	285.235	285.235	285.235
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-952.044	-1.058.605	-1.059.520	-1.059.520	-1.059.520	-1.059.520
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-746.522**	**-830.805**	**-836.458**	**-840.520**	**-837.883**	**-840.404**

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzplan

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.884	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.796	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	7.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**19.680**	**31.700**	**24.700**	**0**	**24.700**	**24.700**	**24.700**
10	- Personalauszahlungen	0	-8.910	-8.982	0	-9.161	-9.345	-9.538
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-670	-619	0	-631	-644	-676
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.716	-24.100	-20.100	0	-22.600	-20.100	-22.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-2.520	-2.520	-2.520	0	-2.520	-2.520	-2.520
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.470	-19.990	-20.140	0	-20.140	-20.140	-20.140
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-43.707**	**-56.190**	**-52.361**	**0**	**-55.052**	**-52.749**	**-55.474**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.026**	**-24.490**	**-27.661**	**0**	**-30.352**	**-28.049**	**-30.774**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	-303.900	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-6.400	-9.800	0	-2.500	-2.500	-2.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**-6.400**	**-313.700**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.400**	**-313.700**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.203	201.843	271.292	156.807	149.570	33.770
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.858	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.380	5.380	5.380	5.380	5.380	5.380
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**441.441**	**210.723**	**279.672**	**165.187**	**157.950**	**42.150**
11	- Personalaufwendungen	-144.818	-154.350	-147.328	-150.276	-153.281	-156.447
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.922	-10.510	-11.535	-11.766	-12.001	-12.611
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.001	-73.350	-136.250	-56.250	-56.250	-56.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.456	-32.030	-30.912	-27.133	-19.005	-25.005
15	- Transferaufwendungen	-120.768	-175.000	-200.000	-175.000	-175.000	-25.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-30.860	-40.350	-34.350	-34.350	-34.350	-34.250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-404.825**	**-485.590**	**-560.375**	**-454.775**	**-449.887**	**-309.563**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**36.616**	**-274.867**	**-280.703**	**-289.588**	**-291.937**	**-267.413**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-20.000	-20.000	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**36.616**	**-294.867**	**-300.703**	**-289.588**	**-291.937**	**-267.413**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**36.616**	**-294.867**	**-300.703**	**-289.588**	**-291.937**	**-267.413**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.070	-4.700	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**33.546**	**-299.567**	**-304.953**	**-293.838**	**-296.187**	**-271.663**

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzplan

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.136	175.000	240.000	0	140.000	140.000	20.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.768	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.380	5.380	5.380	0	5.380	5.380	5.380
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**412.284**	**183.880**	**248.380**	**0**	**148.380**	**148.380**	**28.380**
10	- Personalauszahlungen	0	-154.350	-147.328	0	-150.276	-153.281	-156.447
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-10.510	-11.535	0	-11.766	-12.001	-12.611
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.134	-73.350	-136.250	0	-56.250	-56.250	-56.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-126.168	-175.000	-200.000	0	-175.000	-175.000	-25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.456	-40.350	-34.350	0	-34.350	-34.350	-34.250
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-221.758**	**-473.560**	**-549.463**	**0**	**-427.642**	**-430.882**	**-284.558**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**190.526**	**-289.680**	**-301.083**	**0**	**-279.262**	**-282.502**	**-256.178**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	164.000	200.000	0	0	210.000	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**164.000**	**200.000**	**0**	**0**	**210.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-88.223	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	-1.732	-211.000	-300.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-82.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-89.954**	**-293.000**	**-302.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**74.046**	**-93.000**	**-302.000**	**0**	**208.000**	**-2.000**	**-2.000**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.826	5.718	5.192	5.192	5.192	5.192
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.874	161.450	160.950	160.950	160.950	160.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.340	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-680	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**232.360**	**170.528**	**169.502**	**169.502**	**169.502**	**169.502**
11	- Personalaufwendungen	-318.547	-305.630	-377.978	-385.537	-393.249	-383.605
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.563	-24.490	-26.209	-26.732	-27.267	-17.083
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.365	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.109	-1.840	-1.292	-1.292	-1.292	-1.292
15	- Transferaufwendungen	-5.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-16.581	-43.600	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-377.666**	**-488.060**	**-562.079**	**-570.161**	**-578.408**	**-558.580**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-145.306**	**-317.532**	**-392.577**	**-400.659**	**-408.906**	**-389.078**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-145.306**	**-317.532**	**-392.577**	**-400.659**	**-408.906**	**-389.078**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-145.306**	**-317.532**	**-392.577**	**-400.659**	**-408.906**	**-389.078**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.572	-9.700	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-152.878**	**-327.232**	**-401.377**	**-409.459**	**-417.706**	**-397.878**

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzplan

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.750	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.395	161.450	160.950	0	160.950	160.950	160.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.340	3.260	3.260	0	3.260	3.260	3.260
07	+ Sonstige Einzahlungen	75	100	100	0	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**238.560**	**169.810**	**169.310**	**0**	**169.310**	**169.310**	**169.310**
10	- Personalauszahlungen	0	-305.630	-377.978	0	-385.537	-393.249	-383.605
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-24.490	-26.209	0	-26.732	-27.267	-17.083
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.365	-102.500	-102.500	0	-102.500	-102.500	-102.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-5.500	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.735	-43.600	-44.100	0	-44.100	-44.100	-44.100
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-21.600**	**-486.220**	**-560.787**	**0**	**-568.869**	**-577.116**	**-557.288**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**216.960**	**-316.410**	**-391.477**	**0**	**-399.559**	**-407.806**	**-387.978**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.057.874	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.747	109.000	98.000	98.000	98.000	98.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.226.620**	**2.159.000**	**2.148.000**	**2.148.000**	**2.148.000**	**2.148.000**
11	- Personalaufwendungen	-40.911	-40.640	-39.115	-39.896	-40.696	-41.616
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.374	-11.050	-12.116	-12.359	-12.606	-13.247
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-8.200	-4.200	-8.200	-4.200	-8.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.028.388	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-145.970	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.225.643**	**-2.157.590**	**-2.153.131**	**-2.158.155**	**-2.155.202**	**-2.160.763**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**978**	**1.410**	**-5.131**	**-10.155**	**-7.202**	**-12.763**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**978**	**1.410**	**-5.131**	**-10.155**	**-7.202**	**-12.763**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**978**	**1.410**	**-5.131**	**-10.155**	**-7.202**	**-12.763**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-978	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**0**	**-90**	**-6.631**	**-11.655**	**-8.702**	**-14.263**

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzplan

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.026.146	2.050.000	2.050.000	0	2.050.000	2.050.000	2.050.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	168.263	109.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.172	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**2.198.582**	**2.159.000**	**2.148.000**	**0**	**2.148.000**	**2.148.000**	**2.148.000**
10	- Personalauszahlungen	0	-41.510	-39.115	0	-39.896	-40.696	-41.616
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-11.050	-12.116	0	-12.359	-12.606	-13.247
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-8.200	-4.200	0	-8.200	-4.200	-8.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.313	0	-4.500	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-2.028.388	-2.050.000	-2.050.000	0	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.450	-47.700	-47.700	0	-47.700	-47.700	-47.700
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-2.069.151**	**-2.158.460**	**-2.157.631**	**0**	**-2.158.155**	**-2.155.202**	**-2.160.763**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**129.431**	**540**	**-9.631**	**0**	**-10.155**	**-7.202**	**-12.763**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700.277	744.602	745.324	677.366	607.176	623.904
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605.753	758.690	810.865	122.010	22.010	457.427
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.520	148.520	148.520	148.520	148.520	148.520
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.454.551**	**1.651.812**	**1.704.709**	**947.896**	**777.706**	**1.229.851**
11	- Personalaufwendungen	-101.695	-120.700	-117.046	-119.389	-121.778	-109.089
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.850	-23.520	-25.700	-26.214	-26.738	-18.085
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.725	-342.100	-492.100	-342.100	-342.100	-342.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.355.582	-2.443.900	-2.140.060	-2.108.446	-2.052.466	-2.086.029
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.366.228	-2.622.960	-2.521.460	-2.521.460	-2.521.460	-2.521.460
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.056.081**	**-5.553.180**	**-5.296.366**	**-5.117.609**	**-5.064.542**	**-5.076.763**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.601.530**	**-3.901.368**	**-3.591.657**	**-4.169.713**	**-4.286.836**	**-3.846.912**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.601.530**	**-3.901.368**	**-3.591.657**	**-4.169.713**	**-4.286.836**	**-3.846.912**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.601.530**	**-3.901.368**	**-3.591.657**	**-4.169.713**	**-4.286.836**	**-3.846.912**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	295.000	216.500	216.500	216.500	216.500
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.155	-298.200	-219.700	-219.700	-219.700	-219.700
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-3.602.685**	**-3.904.568**	**-3.594.857**	**-4.172.913**	**-4.290.036**	**-3.850.112**

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzplan

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.962	311.000	233.500	0	233.500	233.500	233.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	208.520	148.520	148.520	0	148.520	148.520	148.520
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**583.482**	**459.520**	**382.020**	**0**	**382.020**	**382.020**	**382.020**
10	- Personalauszahlungen	0	-120.700	-117.046	0	-119.389	-121.778	-109.089
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-23.520	-25.700	0	-26.214	-26.738	-18.085
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.245	-342.100	-492.100	0	-342.100	-342.100	-342.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.213.208	-2.622.960	-2.521.460	0	-2.521.460	-2.521.460	-2.521.460
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-2.446.453**	**-3.109.280**	**-3.156.306**	**0**	**-3.009.163**	**-3.012.076**	**-2.990.734**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.862.971**	**-2.649.760**	**-2.774.286**	**0**	**-2.627.143**	**-2.630.056**	**-2.608.714**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175.300	1.055.000	1.057.000	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32.490	1.095.000	2.330.000	0	0	702.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**207.790**	**2.150.000**	**3.387.000**	**0**	**0**	**702.000**	**0**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-7.855	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	-712.127	-2.145.000	-2.105.000	0	-100.000	-780.000	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-719.982**	**-2.145.200**	**-2.105.200**	**0**	**-100.200**	**-780.200**	**-200**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-512.193**	**4.800**	**1.281.800**	**0**	**-100.200**	**-78.200**	**-200**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.296	93.743	66.068	141.026	79.660	79.660
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.054	7.054	7.054	7.054	7.054	7.054
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.350**	**100.797**	**73.122**	**148.080**	**86.714**	**86.714**
11	- Personalaufwendungen	-19.344	-76.160	-73.896	-75.374	-76.881	-78.419
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.695	-82.500	-32.000	-34.500	-25.500	-25.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-500	-2.267	-91.301	-91.301	-91.301
15	- Transferaufwendungen	-3.854	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-143.672	-95.700	-95.700	-95.700	-95.700	-95.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-175.564**	**-259.860**	**-208.863**	**-301.875**	**-294.382**	**-295.920**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-157.214**	**-159.063**	**-135.741**	**-153.795**	**-207.668**	**-209.206**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.687	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-2.687**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-159.901**	**-159.063**	**-135.741**	**-153.795**	**-207.668**	**-209.206**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-159.901**	**-159.063**	**-135.741**	**-153.795**	**-207.668**	**-209.206**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.311	-24.706	-24.706	-24.706	-24.706	-24.706
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-177.212**	**-183.769**	**-160.447**	**-178.501**	**-232.374**	**-233.912**

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzplan

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.296	93.743	65.508	0	61.366	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.054	7.054	7.054	0	7.054	7.054	7.054
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**18.350**	**100.797**	**72.562**	**0**	**68.420**	**7.054**	**7.054**
10	- Personalauszahlungen	0	-76.160	-73.896	0	-75.374	-76.881	-78.419
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.951	-82.500	-32.000	0	-34.500	-25.500	-25.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.687	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-3.067	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-139.036	-95.700	-95.700	0	-95.700	-95.700	-95.700
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-153.741**	**-259.360**	**-206.596**	**0**	**-210.574**	**-203.081**	**-204.619**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-135.391**	**-158.563**	**-134.034**	**0**	**-142.154**	**-196.027**	**-197.565**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	600.000	16.800	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**600.000**	**16.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	-209.000	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-500	-53.500	0	-500	-500	-500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**-209.500**	**-53.500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**390.500**	**-36.700**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.235	273.608	253.339	243.841	206.778	176.449
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.615	309.500	304.500	304.500	304.500	304.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	952.344	931.000	941.000	941.000	941.000	941.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.470.743**	**1.514.108**	**1.498.839**	**1.489.341**	**1.452.278**	**1.421.949**
11	- Personalaufwendungen	-195.688	-185.800	-193.385	-197.252	-201.195	-205.288
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.452	-7.180	-7.825	-7.981	-8.141	-8.555
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.732	-167.320	-109.100	-106.600	-106.650	-106.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-200.333	-230.677	-235.136	-233.618	-188.166	-165.417
15	- Transferaufwendungen	-8.050	-8.500	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-168.648	-173.600	-171.750	-171.450	-171.450	-171.450
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-679.904**	**-773.077**	**-728.196**	**-725.901**	**-684.602**	**-666.310**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**790.839**	**741.031**	**770.643**	**763.440**	**767.676**	**755.639**
19	+ Finanzerträge	717.584	906.000	815.000	815.000	815.000	815.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**717.584**	**906.000**	**815.000**	**815.000**	**815.000**	**815.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.508.423**	**1.647.031**	**1.585.643**	**1.578.440**	**1.582.676**	**1.570.639**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.508.423**	**1.647.031**	**1.585.643**	**1.578.440**	**1.582.676**	**1.570.639**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.311	-4.400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**1.506.113**	**1.642.631**	**1.581.743**	**1.574.540**	**1.578.776**	**1.566.739**

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzplan

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.314	84.100	43.600	0	35.600	43.600	35.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	298.140	309.500	304.500	0	304.500	304.500	304.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	275	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.085.784	931.000	941.000	0	941.000	941.000	941.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	813.159	906.000	815.000	0	815.000	815.000	815.000
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**2.211.672**	**2.230.600**	**2.104.100**	**0**	**2.096.100**	**2.104.100**	**2.096.100**
10	- Personalauszahlungen	0	-185.800	-193.385	0	-197.252	-201.195	-205.288
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-7.180	-7.825	0	-7.981	-8.141	-8.555
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.513	-167.320	-109.100	0	-106.600	-106.650	-106.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-45.057	-45.000	-50.000	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-8.050	-8.500	-11.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-231.715	-198.600	-201.750	0	-171.450	-171.450	-171.450
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-381.335**	**-612.400**	**-573.060**	**0**	**-492.283**	**-496.436**	**-500.893**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.830.337**	**1.618.200**	**1.531.040**	**0**	**1.603.817**	**1.607.664**	**1.595.207**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	108.000	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**108.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	-74.224	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.583	-139.300	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-76.807**	**-139.300**	**-1.800**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-76.807**	**-31.300**	**-1.800**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.363.223	25.143.300	25.327.100	26.356.100	27.362.500	28.370.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.366.338	6.555.749	8.337.190	8.220.292	8.268.177	8.601.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	2.000	4.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.714	194.771	210.500	210.500	210.500	210.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	499.558	299.500	140.500	138.500	136.500	134.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**32.439.832**	**32.195.320**	**34.019.290**	**34.925.392**	**35.977.677**	**37.317.400**
11	- Personalaufwendungen	-1.306.396	-816.981	-738.383	-641.552	-606.843	-632.116
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.302	-256.905	-238.414	-218.362	-183.349	-207.504
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-85.500	-146.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
15	- Transferaufwendungen	-12.150.343	-12.503.700	-12.295.710	-12.589.640	-12.182.182	-12.510.611
16	- Sonstige Aufwendungen	-307.260	-240.450	-342.800	-418.925	-439.900	-439.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-13.876.801**	**-13.964.036**	**-13.715.307**	**-13.968.479**	**-13.512.274**	**-13.890.131**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**18.563.032**	**18.231.284**	**20.303.983**	**20.956.913**	**22.465.403**	**23.427.269**
19	+ Finanzerträge	72.379	157.000	103.900	105.900	108.000	108.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.472.985	-1.236.800	-984.000	-929.000	-1.002.000	-986.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.400.605**	**-1.079.800**	**-880.100**	**-823.100**	**-894.000**	**-878.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**17.162.426**	**17.151.484**	**19.423.883**	**20.133.813**	**21.571.403**	**22.549.269**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**17.162.426**	**17.151.484**	**19.423.883**	**20.133.813**	**21.571.403**	**22.549.269**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**17.162.426**	**17.151.484**	**19.423.883**	**20.133.813**	**21.571.403**	**22.549.269**

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzplan

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.022.640	25.143.300	25.327.100	0	26.356.100	27.362.500	28.370.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.337.439	6.555.749	8.337.190	0	8.220.292	8.268.177	8.601.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	2.000	4.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	207.073	194.771	210.500	0	210.500	210.500	210.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	376.806	299.500	140.500	0	138.500	136.500	134.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	511.438	157.000	103.900	0	105.900	108.000	108.000
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**32.459.396**	**32.352.320**	**34.123.190**	**0**	**35.031.292**	**36.085.677**	**37.425.400**
10	- Personalauszahlungen	-6.891.789	-493.969	-383.383	0	-314.552	-320.843	-328.116
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.114.278	-256.905	-238.414	0	-218.362	-183.349	-207.504
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.982.097	-1.236.800	-984.000	0	-929.000	-1.002.000	-986.000
14	- Transferausszahlungen	-11.950.462	-12.503.700	-12.295.710	0	-12.589.640	-12.182.182	-12.510.611
15	- Sonstige Auszahlungen	-220.296	-230.450	-322.800	0	-398.925	-419.900	-419.900
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-22.158.921**	**-14.721.824**	**-14.224.307**	**0**	**-14.450.479**	**-14.108.274**	**-14.452.131**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.300.476**	**17.630.496**	**19.898.883**	**0**	**20.580.813**	**21.977.403**	**22.973.269**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.291.337	915.054	1.121.181	0	1.120.181	1.120.181	1.120.181
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.336	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**1.305.672**	**915.054**	**1.121.181**	**0**	**1.120.181**	**1.120.181**	**1.120.181**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.305.672**	**915.054**	**1.121.181**	**0**	**1.120.181**	**1.120.181**	**1.120.181**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzplan

Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-42.482	-36.500	-36.926	-37.663	-38.417	-38.211
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.642	-5.110	-5.568	-5.679	-5.793	-5.420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.659	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-737	-738	-738	-737	-738	-737
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-134.591	-152.550	-148.750	-148.750	-148.750	-148.750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-188.111**	**-196.398**	**-193.982**	**-194.829**	**-195.698**	**-195.118**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-188.111**	**-196.398**	**-193.982**	**-194.829**	**-195.698**	**-195.118**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-188.111**	**-196.398**	**-193.982**	**-194.829**	**-195.698**	**-195.118**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-188.111**	**-196.398**	**-193.982**	**-194.829**	**-195.698**	**-195.118**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.146	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-192.257**	**-201.398**	**-198.982**	**-199.829**	**-200.698**	**-200.118**

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.01 Politische Gremien

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	-36.500	-36.926	0	-37.663	-38.417	-38.211
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-5.110	-5.568	0	-5.679	-5.793	-5.420
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.659	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-134.334	-153.050	-148.750	0	-148.750	-148.750	-148.750
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-135.993**	**-196.160**	**-193.244**	**0**	**-194.092**	**-194.960**	**-194.381**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-135.993**	**-196.160**	**-193.244**	**0**	**-194.092**	**-194.960**	**-194.381**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.01 Politische Gremien

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11	50	119	159	199	239
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.698	2.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.193	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.702**	**5.600**	**3.669**	**3.709**	**3.749**	**3.789**
11	- Personalaufwendungen	-93.100	-114.270	-181.614	-185.247	-188.951	-193.239
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.387	-52.930	-57.710	-58.864	-60.041	-63.095
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.576	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-286	-1.050	-1.119	-1.159	-1.199	-1.239
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-21.528	-34.270	-25.270	-25.270	-25.270	-25.270
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-153.877**	**-206.620**	**-269.813**	**-274.640**	**-279.561**	**-286.943**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-144.175**	**-201.020**	**-266.144**	**-270.931**	**-275.812**	**-283.154**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-144.175**	**-201.020**	**-266.144**	**-270.931**	**-275.812**	**-283.154**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-144.175**	**-201.020**	**-266.144**	**-270.931**	**-275.812**	**-283.154**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.848	-18.112	-18.112	-18.112	-18.112	-18.112
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-161.023**	**-219.132**	**-284.256**	**-289.043**	**-293.924**	**-301.266**

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.698	2.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.193	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**9.691**	**5.550**	**3.550**	**0**	**3.550**	**3.550**	**3.550**
10	- Personalauszahlungen	0	-114.270	-181.614	0	-185.247	-188.951	-193.239
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-52.930	-57.710	0	-58.864	-60.041	-63.095
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.745	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.558	-34.270	-25.270	0	-25.270	-25.270	-25.270
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-23.303**	**-205.570**	**-268.694**	**0**	**-273.481**	**-278.362**	**-285.704**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.612**	**-200.020**	**-265.144**	**0**	**-269.931**	**-274.812**	**-282.154**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-797	-1.500	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-797**	**-1.500**	**-1.600**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-797**	**-1.500**	**-1.600**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Investitonsmaßnahmen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführung

Nr. Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitg. / Gesamt Ein.-Ausz.
I 01020101 Büromöbel			-600		-600	-600	-600	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-600		-600	-600	-600	
Gesamtsumme Auszahlungen			**-600**		**-600**	**-600**	**-600**	
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme			**-600**		**-600**	**-600**	**-600**	

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.03 Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-37.287	-16.140	-16.229	-16.553	-16.884	-17.221
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-372	-250	-650	-650	-650	-650
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-37.659**	**-16.390**	**-16.879**	**-17.203**	**-17.534**	**-17.871**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-37.659**	**-16.390**	**-16.879**	**-17.203**	**-17.534**	**-17.871**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-37.659**	**-16.390**	**-16.879**	**-17.203**	**-17.534**	**-17.871**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-37.659**	**-16.390**	**-16.879**	**-17.203**	**-17.534**	**-17.871**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.064	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-38.723**	**-17.590**	**-18.079**	**-18.403**	**-18.734**	**-19.071**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.03 Gleichstellung von Mann und Frau

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.03 Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	-16.140	-16.229	0	-16.553	-16.884	-17.221
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-450	-650	0	-650	-650	-650
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**0**	**-16.590**	**-16.879**	**0**	**-17.203**	**-17.534**	**-17.871**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-16.590**	**-16.879**	**0**	**-17.203**	**-17.534**	**-17.871**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.03 Gleichstellung von Mann und Frau

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.03 Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**50**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	- Personalaufwendungen	-40.669	-30.960	-44.291	-45.177	-46.081	-47.003
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-50	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.625	-6.700	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-46.294**	**-37.710**	**-63.391**	**-64.277**	**-65.181**	**-66.103**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-46.294**	**-37.660**	**-63.291**	**-64.177**	**-65.081**	**-66.003**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-46.294**	**-37.660**	**-63.291**	**-64.177**	**-65.081**	**-66.003**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-46.294**	**-37.660**	**-63.291**	**-64.177**	**-65.081**	**-66.003**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5	-300	-300	-300	-300	-300
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-46.299**	**-37.960**	**-63.591**	**-64.477**	**-65.381**	**-66.303**

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.04 Beschäftigtenvertretung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	-30.960	-44.291	0	-45.177	-46.081	-47.003
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.177	-6.700	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-5.177**	**-37.660**	**-63.291**	**0**	**-64.177**	**-65.081**	**-66.003**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.177**	**-37.660**	**-63.291**	**0**	**-64.177**	**-65.081**	**-66.003**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.04 Beschäftigtenvertretung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-112.088	-108.740	-108.692	-110.867	-113.084	-86.866
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.506	-37.830	-41.298	-42.124	-42.966	-26.338
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.336	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.464	-3.100	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-173.394**	**-188.170**	**-192.090**	**-195.091**	**-198.150**	**-155.304**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-173.394**	**-188.170**	**-192.090**	**-195.091**	**-198.150**	**-155.304**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-173.394**	**-188.170**	**-192.090**	**-195.091**	**-198.150**	**-155.304**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-173.394**	**-188.170**	**-192.090**	**-195.091**	**-198.150**	**-155.304**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-880	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-174.274**	**-189.370**	**-193.290**	**-196.291**	**-199.350**	**-156.504**

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.05 Rechnungsprüfung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	-108.740	-108.692	0	-110.867	-113.084	-86.866
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-37.830	-41.298	0	-42.124	-42.966	-26.338
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.336	-38.500	-38.500	0	-38.500	-38.500	-38.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-945	-3.100	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-25.280**	**-188.170**	**-192.090**	**0**	**-195.091**	**-198.150**	**-155.304**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.280**	**-188.170**	**-192.090**	**0**	**-195.091**	**-198.150**	**-155.304**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.05 Rechnungsprüfung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.06 Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.985	2.544	3.028	3.695	4.362	4.924
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	979	970	979	979	979	979
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.794	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**42.758**	**14.514**	**15.007**	**15.674**	**16.341**	**16.903**
11	- Personalaufwendungen	-203.060	-206.350	-211.193	-215.417	-219.723	-224.246
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.783	-13.230	-14.425	-14.714	-15.008	-15.771
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.784	-8.300	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.223	-5.053	-5.538	-6.204	-6.871	-7.433
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-205.727	-248.575	-242.075	-242.075	-242.075	-242.075
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-426.576**	**-481.508**	**-481.631**	**-486.810**	**-492.077**	**-497.925**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-383.819**	**-466.994**	**-466.624**	**-471.136**	**-475.736**	**-481.022**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-383.819**	**-466.994**	**-466.624**	**-471.136**	**-475.736**	**-481.022**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-383.819**	**-466.994**	**-466.624**	**-471.136**	**-475.736**	**-481.022**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.267	155.500	152.050	152.050	152.050	152.050
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-362.225	-468.831	-468.831	-468.831	-468.831	-468.831
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-640.776**	**-780.325**	**-783.405**	**-787.917**	**-792.517**	**-797.803**

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.06 Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.06 Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	979	970	979	0	979	979	979
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.244	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**27.223**	**11.970**	**11.979**	**0**	**11.979**	**11.979**	**11.979**
10	- Personalauszahlungen	0	-206.350	-211.193	0	-215.417	-219.723	-224.246
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-13.230	-14.425	0	-14.714	-15.008	-15.771
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.839	-8.300	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-210.596	-248.575	-242.075	0	-242.075	-242.075	-242.075
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-217.435**	**-476.455**	**-476.093**	**0**	**-480.606**	**-485.206**	**-490.492**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-190.212**	**-464.485**	**-464.114**	**0**	**-468.627**	**-473.227**	**-478.513**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.318	-10.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.06 Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.06 Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-2.318**	**-10.000**	**-6.500**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.318**	**-10.000**	**-6.500**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Investitonsmaßnahmen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.06 Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit

Nr. Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitg. / Gesamt Ein.-Ausz.
I 01060105 Bürostühle/ Büromöbel			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
I 01060106 Upgrade Telefonanlage Rathaus			-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	
Gesamtsumme Auszahlungen			**-4.000**		**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme			**-4.000**		**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50	67	134	200	267
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.867	139.500	113.500	113.500	113.500	113.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**149.867**	**139.550**	**113.567**	**113.634**	**113.700**	**113.767**
11	- Personalaufwendungen	-104.136	-99.810	-103.200	-105.263	-107.368	-109.554
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.796	-3.990	-4.347	-4.434	-4.523	-4.753
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.777	-6.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-50	-67	-134	-200	-267
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-74.599	-95.050	-92.550	-92.550	-92.550	-92.550
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-188.308**	**-205.400**	**-208.664**	**-210.881**	**-213.141**	**-215.624**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-38.441**	**-65.850**	**-95.097**	**-97.247**	**-99.441**	**-101.857**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-38.441**	**-65.850**	**-95.097**	**-97.247**	**-99.441**	**-101.857**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-38.441**	**-65.850**	**-95.097**	**-97.247**	**-99.441**	**-101.857**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.901	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-40.343**	**-68.850**	**-98.097**	**-100.247**	**-102.441**	**-104.857**

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.08 Personalmanagement

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	139.729	139.500	113.500	0	113.500	113.500	113.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**139.729**	**139.500**	**113.500**	**0**	**113.500**	**113.500**	**113.500**
10	- Personalauszahlungen	0	-99.810	-103.200	0	-105.263	-107.368	-109.554
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-3.990	-4.347	0	-4.434	-4.523	-4.753
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.141	-6.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-120.603	-95.050	-92.550	0	-92.550	-92.550	-92.550
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-124.745**	**-205.350**	**-208.597**	**0**	**-210.747**	**-212.941**	**-215.357**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.985**	**-65.850**	**-95.097**	**0**	**-97.247**	**-99.441**	**-101.857**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.08 Personalmanagement

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**-500**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-500**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Investitonsmaßnahmen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Personalmanagement

Nr. Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitg. / Gesamt Ein.-Ausz.
I 01080101 Bürostühle / Büromöbel			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
Gesamtsumme Auszahlungen			**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme			**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84	84	155	155	156	149
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.206	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.586	13.540	14.240	14.740	15.240	15.740
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.047	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**120.922**	**101.624**	**99.395**	**99.895**	**100.396**	**100.889**
11	- Personalaufwendungen	-523.912	-545.740	-494.323	-504.209	-514.292	-524.464
12	- Versorgungsaufwendungen	-137.109	-144.940	-161.345	-164.571	-167.862	-175.399
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.630	-12.850	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-96	-2.096	-2.167	-2.167	-2.167	-2.157
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-103.534	-201.668	-141.650	-133.450	-115.450	-116.950
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-773.281**	**-907.294**	**-809.485**	**-813.397**	**-808.771**	**-827.970**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-652.358**	**-805.670**	**-710.090**	**-713.502**	**-708.375**	**-727.081**
19	+ Finanzerträge	68.631	67.500	66.500	66.500	66.500	66.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-53.024	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**15.608**	**7.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-636.751**	**-798.170**	**-703.590**	**-707.002**	**-701.875**	**-720.581**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-636.751**	**-798.170**	**-703.590**	**-707.002**	**-701.875**	**-720.581**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.032	-20.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-653.783**	**-818.170**	**-724.090**	**-727.502**	**-722.375**	**-741.081**

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.183	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.191.628	13.540	14.240	0	14.740	15.240	15.740
07	+ Sonstige Einzahlungen	56.345	80.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	63.313	67.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**-2.058.787**	**169.040**	**165.740**	**0**	**166.240**	**166.740**	**167.240**
10	- Personalauszahlungen	0	-545.740	-494.323	0	-504.209	-514.292	-524.464
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-144.940	-161.345	0	-164.571	-167.862	-175.399
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.630	-12.850	-10.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-56.373	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-102.324	-201.868	-141.650	0	-133.450	-115.450	-116.950
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-167.328**	**-965.398**	**-867.318**	**0**	**-871.230**	**-866.604**	**-885.813**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.226.115**	**-796.358**	**-701.578**	**0**	**-704.990**	**-699.864**	**-718.573**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.10 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.862	32.661	36.011	35.444	20.096	13.183
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**31.862**	**32.661**	**36.011**	**35.444**	**20.096**	**13.183**
11	- Personalaufwendungen	-70.601	-72.810	-74.850	-76.347	-77.874	-79.432
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.554	-27.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.322	-36.661	-40.291	-41.524	-26.176	-18.903
15	- Transferaufwendungen	-45.116	-45.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-16.794	-52.000	-94.500	-64.500	-64.500	-64.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-189.388**	**-233.471**	**-297.641**	**-270.371**	**-256.550**	**-250.835**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-157.526**	**-200.810**	**-261.630**	**-234.927**	**-236.454**	**-237.652**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-157.526**	**-200.810**	**-261.630**	**-234.927**	**-236.454**	**-237.652**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-157.526**	**-200.810**	**-261.630**	**-234.927**	**-236.454**	**-237.652**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.127	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-159.653**	**-204.810**	**-265.630**	**-238.927**	**-240.454**	**-241.652**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.10 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.10 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	-72.810	-74.850	0	-76.347	-77.874	-79.432
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.554	-27.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-45.116	-45.000	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.115	-52.000	-94.500	0	-64.500	-64.500	-64.500
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-86.785**	**-196.810**	**-257.350**	**0**	**-228.847**	**-230.374**	**-231.932**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-86.785**	**-196.810**	**-257.350**	**0**	**-228.847**	**-230.374**	**-231.932**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.640	-34.500	-30.500	0	-30.500	-30.500	-30.500

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.10 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.10 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-11.640**	**-34.500**	**-30.500**	**0**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.640**	**-34.500**	**-30.500**	**0**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.500**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Investitonsmaßnahmen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.10 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr. Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitg. / Gesamt Ein.-Ausz.
I 01100101 Hardware Rathaus			-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	
I 01100110 Büromöbel			-500		-500	-500	-500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-500		-500	-500	-500	
I 01100111 Office-Lizenzen Verwaltung			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
Gesamtsumme Auszahlungen			**-25.500**		**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**	
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme			**-25.500**		**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**	

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.13 Zentrale Dienste und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.855	305.299	312.329	311.420	311.993	310.328
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	574.580	546.000	612.000	612.000	612.000	612.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.265	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.635	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**918.443**	**865.579**	**931.609**	**930.700**	**931.273**	**929.608**
11	- Personalaufwendungen	-441.201	-428.520	-480.653	-470.271	-475.968	-464.880
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.859	-18.930	-20.763	-21.178	-21.602	-22.701
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.486.587	-1.457.500	-1.517.000	-1.517.000	-1.517.000	-1.517.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.243.231	-1.203.905	-1.203.419	-1.165.967	-1.166.098	-1.164.435
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-373.967	-422.375	-404.375	-404.375	-404.375	-404.375
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.562.846**	**-3.531.230**	**-3.626.210**	**-3.578.791**	**-3.585.043**	**-3.573.391**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.644.403**	**-2.665.651**	**-2.694.601**	**-2.648.091**	**-2.653.770**	**-2.643.783**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.644.403**	**-2.665.651**	**-2.694.601**	**-2.648.091**	**-2.653.770**	**-2.643.783**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.644.403**	**-2.665.651**	**-2.694.601**	**-2.648.091**	**-2.653.770**	**-2.643.783**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.347.992	4.435.591	4.482.323	4.482.323	4.482.323	4.482.323
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.425	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**1.701.164**	**1.765.440**	**1.783.222**	**1.829.732**	**1.824.053**	**1.834.040**

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.13 Zentrale Dienste und Gebäudemanagement

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.13 Zentrale Dienste und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	982	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	538.328	546.000	612.000	0	612.000	612.000	612.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.265	5.280	5.280	0	5.280	5.280	5.280
07	+ Sonstige Einzahlungen	311	9.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**551.994**	**560.280**	**619.280**	**0**	**619.280**	**619.280**	**619.280**
10	- Personalauszahlungen	0	-428.520	-480.653	0	-470.271	-475.968	-464.880
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-18.930	-20.763	0	-21.178	-21.602	-22.701
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.486.684	-1.457.500	-1.517.000	0	-1.517.000	-1.517.000	-1.517.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-304	-2.000	-2.000	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-329.305	-426.275	-410.275	0	-404.375	-404.375	-404.375
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-1.816.293**	**-2.333.225**	**-2.430.691**	**0**	**-2.412.824**	**-2.418.945**	**-2.408.956**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.264.299**	**-1.772.945**	**-1.811.411**	**0**	**-1.793.544**	**-1.799.665**	**-1.789.676**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	163.368	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.920	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**168.288**	**70.000**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-2.393	-20.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-29.242	-15.800	-15.800	0	-15.800	-7.800	-7.800

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.13 Zentrale Dienste und Gebäudemanagement

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.13 Zentrale Dienste und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-31.634**	**-35.800**	**-40.800**	**0**	**-25.800**	**-17.800**	**-17.800**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**136.654**	**34.200**	**29.200**	**0**	**44.200**	**52.200**	**52.200**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Investitonsmaßnahmen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.13 Zentrale Dienste und Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitg. / Gesamt Ein.-Ausz.
I 01130102 Grunderwerb (Wohnbauland)			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
I 01130103 Grunderwerb (Straßenland)			-20.000		-5.000	-5.000	-5.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			-20.000		-5.000	-5.000	-5.000	
I 01130104 Grunderwerb (sonstiges Grundvermögen)			-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	
I 01130201 Erwerb von bewegl. Anlageverm. (KIM)			-13.000		-13.000	-5.000	-5.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-13.000		-13.000	-5.000	-5.000	
Gesamtsumme Auszahlungen			**-38.000**		**-23.000**	**-15.000**	**-15.000**	
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme			**-38.000**		**-23.000**	**-15.000**	**-15.000**	

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.14 Technisches Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496.114	569.632	835.823	432.472	342.472	342.472
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	473.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.834	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.340	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.238	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**506.526**	**574.532**	**1.313.723**	**437.372**	**347.372**	**347.372**
11	- Personalaufwendungen	-136.218	-140.510	-193.613	-197.484	-201.435	-205.484
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.984	-2.110	-2.307	-2.353	-2.400	-2.522
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-625.556	-609.500	-1.403.600	-432.000	-332.000	-332.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-785	-880	-2.130	-3.380	-3.380	-3.380
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-31.280	-60.500	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-795.822**	**-813.500**	**-1.661.250**	**-694.817**	**-598.815**	**-602.986**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-289.296**	**-238.968**	**-347.527**	**-257.445**	**-251.443**	**-255.614**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-289.296**	**-238.968**	**-347.527**	**-257.445**	**-251.443**	**-255.614**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-289.296**	**-238.968**	**-347.527**	**-257.445**	**-251.443**	**-255.614**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.681	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-290.977**	**-241.968**	**-350.527**	**-260.445**	**-254.443**	**-258.614**

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.14 Technisches Immobilienmanagement

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.14 Technisches Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.214	568.732	835.439	0	431.838	341.838	341.838
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	473.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.834	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.340	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**58.389**	**573.632**	**1.313.339**	**0**	**436.738**	**346.738**	**346.738**
10	- Personalauszahlungen	0	-140.510	-193.613	0	-197.484	-201.435	-205.484
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-2.110	-2.307	0	-2.353	-2.400	-2.522
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-532.853	-735.650	-1.403.600	0	-432.000	-332.000	-332.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.511	-62.500	-61.600	0	-59.600	-59.600	-59.600
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-567.365**	**-940.770**	**-1.661.120**	**0**	**-691.437**	**-595.435**	**-599.606**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-508.976**	**-367.138**	**-347.781**	**0**	**-254.699**	**-248.697**	**-252.868**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-107	-1.300	-800	0	-800	-800	-800

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.14 Technisches Immobilienmanagement

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.14 Technisches Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-107**	**-1.300**	**-75.800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-107**	**-1.300**	**-75.800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Investitonsmaßnahmen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.14 Technisches Immobilienmanagement

Nr. Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitg. / Gesamt Ein.-Ausz.
G 13040001 Anbau Feuerwehrgerätehaus Dahle			-60.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-60.000					
G 21020022 Neubau Fertiggarage GS Dahle			-15.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000					
Gesamtsumme Auszahlungen			**-75.000**					
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme			**-75.000**					

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530	614	780	864	864	864
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.540	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.812	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.201	19.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.504	2.000	800	800	800	800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.587**	**30.714**	**22.680**	**22.764**	**22.764**	**22.764**
11	- Personalaufwendungen	-164.413	-168.690	-165.924	-169.242	-172.628	-176.034
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.795	-27.760	-29.718	-30.312	-30.918	-32.291
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.260	-45.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-835	-1.614	-1.780	-1.864	-1.864	-1.864
15	- Transferaufwendungen	-14.025	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-21.403	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-249.731**	**-284.764**	**-269.122**	**-273.118**	**-277.110**	**-281.889**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-233.144**	**-254.050**	**-246.442**	**-250.354**	**-254.346**	**-259.125**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-233.144**	**-254.050**	**-246.442**	**-250.354**	**-254.346**	**-259.125**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-233.144**	**-254.050**	**-246.442**	**-250.354**	**-254.346**	**-259.125**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.106	-55.633	-55.633	-55.633	-55.633	-55.633
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-271.250**	**-309.683**	**-302.075**	**-305.987**	**-309.979**	**-314.758**

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.690	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.524	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.468	19.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.225	2.000	800	0	800	800	800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**17.907**	**30.100**	**21.900**	**0**	**21.900**	**21.900**	**21.900**
10	- Personalauszahlungen	0	-168.690	-165.924	0	-169.242	-172.628	-176.034
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-27.760	-29.718	0	-30.312	-30.918	-32.291
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.862	-45.500	-30.500	0	-30.500	-30.500	-30.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-14.025	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.739	-22.200	-22.200	0	-22.200	-22.200	-22.200
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-57.626**	**-283.150**	**-267.342**	**0**	**-271.254**	**-275.246**	**-280.025**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-39.719**	**-253.050**	**-245.442**	**0**	**-249.354**	**-253.346**	**-258.125**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-306	-3.500	-3.500	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-306**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-306**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Investitonsmaßnahmen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr. Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitg. / Gesamt Ein.-Ausz.
I 02010108 Büroinventar			-2.500					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-2.500					
Gesamtsumme Auszahlungen			**-2.500**					
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme			**-2.500**					

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.02 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478	214	703	703	703	386
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.754	28.100	28.000	28.000	28.000	28.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.615	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**27.847**	**31.414**	**30.803**	**30.803**	**30.803**	**30.486**
11	- Personalaufwendungen	-55.862	-56.140	-55.087	-56.187	-57.311	-58.564
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.426	-11.030	-12.040	-12.281	-12.527	-13.164
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-676	-800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-932	-668	-957	-957	-843	-186
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-26.096	-28.950	-27.450	-29.450	-29.450	-29.450
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-93.991**	**-97.588**	**-96.834**	**-100.175**	**-101.431**	**-102.664**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-66.143**	**-66.174**	**-66.031**	**-69.372**	**-70.628**	**-72.178**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-66.143**	**-66.174**	**-66.031**	**-69.372**	**-70.628**	**-72.178**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-66.143**	**-66.174**	**-66.031**	**-69.372**	**-70.628**	**-72.178**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.374	-9.012	-9.012	-9.012	-9.012	-9.012
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-69.517**	**-75.186**	**-75.043**	**-78.384**	**-79.640**	**-81.190**

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.02 Gewerbewesen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.02 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.834	28.100	28.000	0	28.000	28.000	28.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.615	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**27.449**	**31.200**	**30.100**	**0**	**30.100**	**30.100**	**30.100**
10	- Personalauszahlungen	0	-56.140	-55.087	0	-56.187	-57.311	-58.564
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-11.030	-12.040	0	-12.281	-12.527	-13.164
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-676	-800	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.233	-28.950	-27.450	0	-29.450	-29.450	-29.450
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-25.909**	**-96.920**	**-95.877**	**0**	**-99.218**	**-100.588**	**-102.478**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.540**	**-65.720**	**-65.777**	**0**	**-69.118**	**-70.488**	**-72.378**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.442	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.02 Gewerbewesen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.02 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-1.442**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.442**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.07 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328	1.529	2.828	3.428	3.828	4.228
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.851	195.000	175.000	175.000	175.000	175.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.703	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.872	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**186.754**	**239.529**	**219.828**	**220.428**	**220.828**	**221.228**
11	- Personalaufwendungen	-92.678	-121.330	-121.092	-123.514	-125.986	-128.505
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.592	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.374	-9.050	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.173	-3.029	-3.828	-4.428	-4.828	-5.228
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-21.438	-18.650	-18.650	-18.650	-18.650	-18.650
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-125.255**	**-152.059**	**-152.470**	**-155.492**	**-158.364**	**-161.283**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**61.500**	**87.470**	**67.358**	**64.936**	**62.464**	**59.945**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**61.500**	**87.470**	**67.358**	**64.936**	**62.464**	**59.945**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**61.500**	**87.470**	**67.358**	**64.936**	**62.464**	**59.945**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-447.283	-465.846	-465.846	-465.846	-465.846	-465.846
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-385.783**	**-378.376**	**-398.488**	**-400.910**	**-403.382**	**-405.901**

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.07 Verkehrsangelegenheiten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.07 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.779	195.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.703	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	43.906	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**200.389**	**238.000**	**217.000**	**0**	**217.000**	**217.000**	**217.000**
10	- Personalauszahlungen	0	-121.330	-121.092	0	-123.514	-125.986	-128.505
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.387	-9.550	-8.900	0	-8.900	-8.900	-8.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.818	-4.000	-4.000	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.610	-18.950	-18.950	0	-18.650	-18.650	-18.650
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-31.815**	**-153.830**	**-152.942**	**0**	**-151.064**	**-153.536**	**-156.055**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**168.573**	**84.170**	**64.058**	**0**	**65.936**	**63.464**	**60.945**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-9.500	-9.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.07 Verkehrsangelegenheiten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.07 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**-9.500**	**-9.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-9.500**	**-9.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Investitonsmaßnahmen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.07 Verkehrsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitg. / Gesamt Ein.-Ausz.
I 02070204 Parkscheinautomat			-8.000		-4.000	-4.000	-4.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-8.000		-4.000	-4.000	-4.000	
Gesamtsumme Auszahlungen			**-8.000**		**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme			**-8.000**		**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.10 Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309	1.284	3.397	4.359	4.359	4.050
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.925	117.000	121.000	121.000	121.000	121.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.475	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577	800	800	800	500	800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**119.285**	**125.584**	**131.697**	**132.659**	**132.359**	**132.350**
11	- Personalaufwendungen	-135.283	-148.170	-110.559	-112.772	-115.025	-117.726
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.388	-41.310	-45.330	-46.236	-47.161	-49.560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-853	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.188	-3.664	-5.383	-5.759	-5.759	-5.450
15	- Transferaufwendungen	-25.190	0	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-123.369	-164.200	-159.100	-161.100	-163.100	-165.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-324.272**	**-359.844**	**-349.872**	**-355.367**	**-360.545**	**-367.336**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-204.987**	**-234.260**	**-218.175**	**-222.708**	**-228.186**	**-234.986**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-204.987**	**-234.260**	**-218.175**	**-222.708**	**-228.186**	**-234.986**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-204.987**	**-234.260**	**-218.175**	**-222.708**	**-228.186**	**-234.986**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.369	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-209.356**	**-242.260**	**-226.175**	**-230.708**	**-236.186**	**-242.986**

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.10 Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.10 Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.432	117.000	121.000	0	121.000	121.000	121.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.020	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	800	800	0	800	500	800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**125.452**	**124.300**	**128.300**	**0**	**128.300**	**128.000**	**128.300**
10	- Personalauszahlungen	0	-148.170	-110.559	0	-112.772	-115.025	-117.726
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-41.310	-45.330	0	-46.236	-47.161	-49.560
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-853	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-25.190	0	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-132.006	-171.200	-159.100	0	-161.100	-163.100	-165.100
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-158.049**	**-363.180**	**-344.489**	**0**	**-349.608**	**-354.786**	**-361.886**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.598**	**-238.880**	**-216.189**	**0**	**-221.308**	**-226.786**	**-233.586**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-15.500	-13.000	0	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.10 Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.10 Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**-15.500**	**-13.000**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.500**	**-13.000**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Investitonsmaßnahmen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.10 Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen

Nr. Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitg. / Gesamt Ein.-Ausz.
I 02100101 Hard- & Software Digitalisierung Meldedaten			-10.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-10.000					
I 02100203 Ersatzbeschaffung TopCash			-1.500					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-1.500					
Gesamtsumme Auszahlungen			**-11.500**					
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme			**-11.500**					

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.14 Wahlen und Statistiken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**10.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	- Personalaufwendungen	-3.630	-21.200	-22.129	-22.571	-23.022	-23.483
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-800	-5.500	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-4.033	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
16	- Sonstige Aufwendungen	-36	-41.650	-2.900	-37.800	-37.800	-37.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.699**	**-63.650**	**-34.429**	**-65.271**	**-65.722**	**-66.183**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.699**	**-53.650**	**-34.429**	**-60.271**	**-60.722**	**-61.183**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.699**	**-53.650**	**-34.429**	**-60.271**	**-60.722**	**-61.183**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.699**	**-53.650**	**-34.429**	**-60.271**	**-60.722**	**-61.183**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-233	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-7.932**	**-61.650**	**-42.429**	**-68.271**	**-68.722**	**-69.183**

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.14 Wahlen und Statistiken

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.14 Wahlen und Statistiken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	10.000	0	0	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	- Personalauszahlungen	0	-21.200	-22.129	0	-22.571	-23.022	-23.483
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-4.033	0	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-41.650	-2.900	0	-37.800	-37.800	-37.800
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-4.033**	**-62.850**	**-28.929**	**0**	**-64.271**	**-64.722**	**-65.183**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.033**	**-52.850**	**-28.929**	**0**	**-59.271**	**-59.722**	**-60.183**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-800	-5.500	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.14 Wahlen und Statistiken

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.14 Wahlen und Statistiken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**-800**	**-5.500**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-800**	**-5.500**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.15 Gefahrenabwehr u. -vorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.214	206.683	228.980	256.346	259.614	254.485
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.631	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**166.846**	**228.433**	**240.730**	**268.096**	**271.364**	**266.235**
11	- Personalaufwendungen	-788.848	-948.910	-964.785	-984.079	-1.003.762	-1.029.067
12	- Versorgungsaufwendungen	-505.973	-531.500	-594.098	-605.980	-618.100	-649.534
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.730	-153.650	-162.000	-154.000	-154.000	-154.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-201.022	-247.396	-272.605	-282.801	-285.902	-280.145
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-263.774	-293.850	-305.350	-284.350	-284.350	-284.350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.916.346**	**-2.175.306**	**-2.298.838**	**-2.311.210**	**-2.346.114**	**-2.397.096**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.749.500**	**-1.946.873**	**-2.058.108**	**-2.043.114**	**-2.074.750**	**-2.130.861**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.749.500**	**-1.946.873**	**-2.058.108**	**-2.043.114**	**-2.074.750**	**-2.130.861**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.749.500**	**-1.946.873**	**-2.058.108**	**-2.043.114**	**-2.074.750**	**-2.130.861**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	310.061	244.707	229.588	212.410	194.888
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-162.846	-196.961	-196.961	-196.961	-196.961	-232.961
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-1.912.347**	**-1.833.773**	**-2.010.362**	**-2.010.487**	**-2.059.301**	**-2.168.934**

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.15 Gefahrenabwehr u. -vorbeugung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.15 Gefahrenabwehr u. -vorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44	10.000	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.209	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.000	17.250	8.750	0	8.750	8.750	8.750
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**18.253**	**30.250**	**11.750**	**0**	**11.750**	**11.750**	**11.750**
10	- Personalauszahlungen	0	-948.910	-964.785	0	-984.079	-1.003.762	-1.029.067
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-531.500	-594.098	0	-605.980	-618.100	-649.534
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.664	-153.650	-162.000	0	-154.000	-154.000	-154.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-242.324	-293.850	-305.350	0	-284.350	-284.350	-284.350
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-406.987**	**-1.927.910**	**-2.026.233**	**0**	**-2.028.409**	**-2.060.212**	**-2.116.951**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-388.734**	**-1.897.660**	**-2.014.483**	**0**	**-2.016.659**	**-2.048.462**	**-2.105.201**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-145.326	-736.450	-472.000	-550.000	-563.000	-13.000	-13.000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.15 Gefahrenabwehr u. -vorbeugung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.15 Gefahrenabwehr u. -vorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	-1.000	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-145.326**	**-737.450**	**-472.000**	**-550.000**	**-563.000**	**-13.000**	**-13.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-145.326**	**-737.450**	**-472.000**	**-550.000**	**-563.000**	**-13.000**	**-13.000**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Investitonsmaßnahmen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.15 Gefahrenabwehr u. -vorbeugung

Nr. Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitg. / Gesamt Ein.-Ausz.
I 02150105 Atemschutzgeräte			-25.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-25.000					
I 02150118 Bau von Löschwassereinrichtungen Rahmedetal			-5.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-5.000					
I 02150122 EDV Feuerwache			-4.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-4.000					
I 02150145 Handsprechfunkgeräte			-10.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-10.000					
I 02150153 Umstellung Sprechfunk Tetra			-10.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-10.000					
I 02150180 HuPF Schutzkleidung (Jacken)			-40.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-40.000					
I 02150186 Handlampen			-8.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-8.000					
I 02150190 Chemikalienschutzanzüge			-5.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-5.000					
I 02151101 Rollcontainer			-4.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-4.000					
I 02151103 Kettensägen			-4.500					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-4.500					
I 02151113 Fahrzeugladestation Druckluft			-5.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-5.000					
I 02151118 Helme Feuerwehr			-10.000					

Investitonsmaßnahmen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.15 Gefahrenabwehr u. -vorbeugung

Nr. Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitg. / Gesamt Ein.-Ausz.
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-10.000					
I 02151124 Beleuchtung Ersatzteile Feuerwehr			-8.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-8.000					
I 02151125 Helmsprechgarnituren Atemschutz Feuerwehr			-5.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-5.000					
I 02151126 Werkzeugsatz Türöffnung			-2.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-2.000					
I 02151132 ELF SEG Fahrzeug			-125.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-125.000					
I 02151133 ELF LZ Fahrzeug			-125.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-125.000					
I 02151135 Wärmebildkameras			-12.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-12.000					
I 02151136 Hochleistungslüfter			-6.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-6.000					
I 02151138 TEL Meldekopf ELW			-10.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-10.000					
I 02151139 Meldeempfäger digital			-8.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-8.000					
I 02151140 Feuerwehrtechn. Geräte & Trinkw. Schutzsystem			-10.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-10.000					
I 02151141 Wetteschutz-Schnittschutzkleidung			-10.000					

Investitonsmaßnahmen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.15 Gefahrenabwehr u. -vorbeugung

Nr. Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitg. / Gesamt Ein.-Ausz.
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-10.000					
I 02151142 Defibrillator HLF			-7.500					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-7.500					
I 02151143 HLF (Standort Freiheit)				-300.000	-300.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-300.000	-300.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)			
I 02151144 Gerätewagen GW Logistik (Umweltschutz Wache)				-250.000	-250.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-250.000	-250.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250.000)			
Gesamtsumme Auszahlungen			**-459.000**	**-550.000**	**-550.000**			
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme			**-459.000**	**-550.000**	**-550.000**			

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.17 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.355	13.007	14.013	5.435	2.439	2.308
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.103.117	1.155.650	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.118.472**	**1.168.657**	**1.174.213**	**1.165.635**	**1.162.639**	**1.162.508**
11	- Personalaufwendungen	-779.927	-770.770	-842.070	-858.912	-876.090	-893.612
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.844	-17.065	-16.675	-6.374	-3.378	-3.247
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-34.021	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-835.792**	**-814.535**	**-885.445**	**-891.986**	**-906.168**	**-923.559**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**282.680**	**354.122**	**288.768**	**273.649**	**256.471**	**238.949**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**282.680**	**354.122**	**288.768**	**273.649**	**256.471**	**238.949**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**282.680**	**354.122**	**288.768**	**273.649**	**256.471**	**238.949**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.742	-354.122	-288.768	-273.649	-256.471	-238.949
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**244.939**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.17 Rettungsdienst

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.17 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.103.117	1.155.650	1.160.000	0	1.160.000	1.160.000	1.160.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	100	0	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**1.103.117**	**1.155.650**	**1.160.200**	**0**	**1.160.200**	**1.160.200**	**1.160.200**
10	- Personalauszahlungen	0	-770.770	-842.070	0	-858.912	-876.090	-893.612
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.176	-26.700	-26.700	0	-26.700	-26.700	-26.700
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-27.176**	**-797.470**	**-868.770**	**0**	**-885.612**	**-902.790**	**-920.312**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.075.941**	**358.180**	**291.430**	**0**	**274.588**	**257.410**	**239.888**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.17 Rettungsdienst

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.17 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.561	157.239	188.625	193.006	183.824	176.392
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.125	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.113	780	780	780	780	780
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.806	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**246.606**	**220.519**	**254.405**	**258.786**	**249.604**	**242.172**
11	- Personalaufwendungen	-225.639	-195.380	-173.214	-176.679	-180.213	-183.987
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.456	-20.710	-19.186	-19.568	-19.960	-20.974
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-934.837	-926.700	-986.320	-986.620	-981.320	-986.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82.982	-99.048	-99.443	-101.853	-91.863	-83.600
15	- Transferaufwendungen	-840	-840	-840	-840	-840	-840
16	- Sonstige Aufwendungen	-356.984	-321.168	-367.376	-367.376	-367.376	-367.376
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.634.738**	**-1.563.846**	**-1.646.379**	**-1.652.936**	**-1.641.572**	**-1.643.397**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.388.132**	**-1.343.327**	**-1.391.974**	**-1.394.150**	**-1.391.968**	**-1.401.225**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.388.132**	**-1.343.327**	**-1.391.974**	**-1.394.150**	**-1.391.968**	**-1.401.225**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.388.132**	**-1.343.327**	**-1.391.974**	**-1.394.150**	**-1.391.968**	**-1.401.225**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.548	182.440	163.920	152.190	152.190	152.190
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.170.264	-1.924.527	-1.970.527	-1.970.527	-1.970.527	-1.970.527
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-3.443.848**	**-3.085.414**	**-3.198.581**	**-3.212.487**	**-3.210.305**	**-3.219.562**

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.643	82.000	110.300	0	110.300	110.300	110.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.410	15.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.841	780	780	0	780	780	780
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.792	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**179.686**	**145.280**	**176.080**	**0**	**176.080**	**176.080**	**176.080**
10	- Personalauszahlungen	0	-195.380	-173.214	0	-176.679	-180.213	-183.987
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-20.710	-19.186	0	-19.568	-19.960	-20.974
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-871.533	-926.700	-986.320	0	-986.620	-981.320	-986.620
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-840	-840	-840	0	-840	-840	-840
15	- Sonstige Auszahlungen	-356.619	-321.168	-367.376	0	-367.376	-367.376	-367.376
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-1.228.992**	**-1.464.798**	**-1.546.936**	**0**	**-1.551.083**	**-1.549.709**	**-1.559.797**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.049.306**	**-1.319.518**	**-1.370.856**	**0**	**-1.375.003**	**-1.373.629**	**-1.383.717**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-38.023	-62.850	-236.150	0	-15.300	-15.300	-15.300

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-38.023**	**-62.850**	**-236.150**	**0**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-38.023**	**-62.850**	**-236.150**	**0**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Investitonsmaßnahmen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Nr. Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitg. / Gesamt Ein.-Ausz.
B 21010021 Mobile Musikanlage GS Breitenhagen			-1.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-1.000					
B 21010022 Bühnenvorhang GS Breitenhagen			-1.100					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-1.100					
B 21010023 20 Trapezbänke GS Breitenhagen			-2.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-2.000					
B 21020021 Beschaffung Rollos GS Dahle			-3.500					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-3.500					
B 21070025 Schülernetzwerk & Aust. Arbeitspl. PC GS Mühlen.			-10.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-10.000					
B 21070028 Einrichtung Förderraum GS Mühlendorf			-9.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-9.000					
B 21070029 Pylonentafeln GS Mühlendorf			-9.300					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-9.300					
B 21070030 Hard-& Software Schulverw. GS Mühlendorf			-2.500					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-2.500					
B 21610017 Technikausrüstung Sekundarschule			-1.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-1.000					
B 21610018 Digitalklavier Musikraum Sekundarschule			-1.500					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-1.500					

Investitonsmaßnahmen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Nr. Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitg. / Gesamt Ein.-Ausz.
B 21610019 Laptop für Musikraum Sekundarschule			-500					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-500					
B 21610020 Pylonentafeln Sekundarschule			-5.200					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-5.200					
B 21610021 Einrichtung Schulküche Sekundarschule			-40.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-40.000					
B 21610022 Ballfangzaun Sekundarschule			-28.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-28.000					
B 23010040 Beschaffung Flügel BGA			-8.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-8.000					
B 23010041 Sportgeräte BGA			-2.500					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-2.500					
B 23010042 Digitales Messwerterfassungsystem BGA			-1.600					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-1.600					
B 23010043 Phywe Demo Set mit Ergänzungsset BGA			-2.700					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-2.700					
B 23010044 Dokumentnkamera BGA			-700					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-700					
B 23010045 Fachraum Chemie BGA			-90.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-90.000					
B 23010046 Rollenrutschbahn BGA			-750					

Investitonsmaßnahmen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Nr. Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitg. / Gesamt Ein.-Ausz.
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-750					
Gesamtsumme Auszahlungen			**-220.850**					
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme			**-220.850**					

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-56.140	-29.320	-61.328	-62.555	-63.807	-65.426
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.964	-17.000	-39.033	-39.814	-40.610	-42.675
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.337	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-87.623**	**-49.320**	**-103.361**	**-105.369**	**-107.417**	**-111.101**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-87.623**	**-49.320**	**-103.361**	**-105.369**	**-107.417**	**-111.101**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-87.623**	**-49.320**	**-103.361**	**-105.369**	**-107.417**	**-111.101**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-87.623**	**-49.320**	**-103.361**	**-105.369**	**-107.417**	**-111.101**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.679	-2.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-89.301**	**-52.220**	**-105.861**	**-107.869**	**-109.917**	**-113.601**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	-29.320	-61.328	0	-62.555	-63.807	-65.426
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-17.000	-39.033	0	-39.814	-40.610	-42.675
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-181	-500	-500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.268	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-2.449**	**-49.320**	**-103.361**	**0**	**-105.369**	**-107.417**	**-111.101**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.449**	**-49.320**	**-103.361**	**0**	**-105.369**	**-107.417**	**-111.101**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-316.983	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**-316.983**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-316.983**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.02 Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.840	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.840**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-29.114	-22.410	-22.701	-23.154	-23.618	-24.099
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.332	-1.000	-1.087	-1.109	-1.131	-1.188
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	-103.548	-141.400	-141.000	-140.600	-140.600	-135.600
16	- Sonstige Aufwendungen	-28.267	-28.670	-30.020	-30.620	-31.220	-31.820
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-164.261**	**-193.880**	**-195.208**	**-195.883**	**-196.969**	**-193.107**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-157.421**	**-193.880**	**-195.208**	**-195.883**	**-196.969**	**-193.107**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-157.421**	**-193.880**	**-195.208**	**-195.883**	**-196.969**	**-193.107**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-157.421**	**-193.880**	**-195.208**	**-195.883**	**-196.969**	**-193.107**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.156	-55.240	-67.545	-55.815	-55.815	-55.815
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-240.577**	**-249.120**	**-262.753**	**-251.698**	**-252.784**	**-248.922**

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04.02 Kulturförderung

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.02 Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.100	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**6.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	-22.410	-22.701	0	-23.154	-23.618	-24.099
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-1.000	-1.087	0	-1.109	-1.131	-1.188
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-127.167	-141.400	-141.000	0	-140.600	-140.600	-135.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.806	-28.670	-30.020	0	-30.620	-31.220	-31.820
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-154.973**	**-193.480**	**-194.808**	**0**	**-195.483**	**-196.569**	**-192.707**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-148.872**	**-193.480**	**-194.808**	**0**	**-195.483**	**-196.569**	**-192.707**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-400	-400	0	-400	-400	-400

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04.02 Kulturförderung

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.02 Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**-400**	**-400**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-400**	**-400**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	19.948	31.527	31.527	31.527
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.956	6.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.956**	**16.000**	**29.948**	**41.527**	**41.527**	**41.527**
11	- Personalaufwendungen	-5.311	-5.180	-5.249	-5.353	-5.460	-5.569
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-19.948	-34.158	-34.158	-34.158
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-54	-780	-750	-750	-750	-750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.364**	**-6.460**	**-25.947**	**-40.261**	**-40.368**	**-40.477**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**592**	**9.540**	**4.001**	**1.266**	**1.159**	**1.050**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**592**	**9.540**	**4.001**	**1.266**	**1.159**	**1.050**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**592**	**9.540**	**4.001**	**1.266**	**1.159**	**1.050**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.382	23.370	24.410	24.410	24.410	24.410
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-196.075	-236.800	-238.800	-238.800	-238.800	-238.800
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-171.101**	**-203.890**	**-210.389**	**-213.124**	**-213.231**	**-213.340**

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.051	6.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**6.051**	**16.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
10	- Personalauszahlungen	0	-5.180	-5.249	0	-5.353	-5.460	-5.569
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-780	-750	0	-750	-750	-750
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**0**	**-6.460**	**-5.999**	**0**	**-6.103**	**-6.210**	**-6.319**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.051**	**9.540**	**4.001**	**0**	**3.897**	**3.790**	**3.681**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	546.400	400.000	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**546.400**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	-683.000	-540.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**-683.000**	**-540.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-136.600**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Investitonsmaßnahmen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Nr. Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitg. / Gesamt Ein.-Ausz.
G 04030102 Burg Holtzbrinck			-100.000					-151.600 -201.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			400.000					606.400 806.400
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-500.000					-758.000 -1.008.000
G 04030103 Sanierung Torbogen Burg Holtzbrinck			-40.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40.000					
Gesamtsumme Auszahlungen			**-540.000**					**-758.000**
Gesamtsumme Einzahlungen			**400.000**					**606.400**
Gesamtsumme			**-140.000**					**-151.600**

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.06 Bibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.750	1.751	1.751	704	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.068	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.005	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.823**	**17.751**	**17.751**	**16.704**	**16.000**	**16.000**
11	- Personalaufwendungen	-145.983	-157.700	-159.785	-162.981	-166.241	-169.581
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.403	-1.500	-1.631	-1.663	-1.697	-1.783
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.807	-19.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.772	-2.573	-2.573	-1.526	-808	-800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-20.774	-21.250	-22.750	-22.750	-22.750	-22.750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-190.739**	**-202.023**	**-206.239**	**-208.420**	**-210.996**	**-214.414**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-178.917**	**-184.272**	**-188.488**	**-191.716**	**-194.996**	**-198.414**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-178.917**	**-184.272**	**-188.488**	**-191.716**	**-194.996**	**-198.414**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-178.917**	**-184.272**	**-188.488**	**-191.716**	**-194.996**	**-198.414**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-153.868	-156.120	-156.320	-156.320	-156.320	-156.320
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-332.785**	**-340.392**	**-344.808**	**-348.036**	**-351.316**	**-354.734**

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04.06 Bibliothek

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.06 Bibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.828	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.005	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**13.833**	**16.000**	**16.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
10	- Personalauszahlungen	0	-157.700	-159.785	0	-162.981	-166.241	-169.581
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-1.500	-1.631	0	-1.663	-1.697	-1.783
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.734	-19.000	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.399	-21.250	-22.750	0	-22.750	-22.750	-22.750
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-40.132**	**-199.450**	**-203.666**	**0**	**-206.894**	**-210.188**	**-213.614**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.300**	**-183.450**	**-187.666**	**0**	**-190.894**	**-194.188**	**-197.614**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-800	-800	0	-800	-800	-800

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04.06 Bibliothek

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.06 Bibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**-800**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-800**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.08 Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650	668	701	501	301	334
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.222**	**1.168**	**1.201**	**1.001**	**801**	**834**
11	- Personalaufwendungen	-22.055	-22.540	-22.975	-23.435	-23.903	-24.381
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-744	-1.561	-1.595	-1.395	-1.195	-1.228
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.632	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-26.431**	**-33.001**	**-33.470**	**-33.730**	**-33.998**	**-34.509**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-25.209**	**-31.833**	**-32.269**	**-32.729**	**-33.197**	**-33.675**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-25.209**	**-31.833**	**-32.269**	**-32.729**	**-33.197**	**-33.675**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-25.209**	**-31.833**	**-32.269**	**-32.729**	**-33.197**	**-33.675**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-430	-650	-650	-650	-650	-650
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-25.639**	**-32.483**	**-32.919**	**-33.379**	**-33.847**	**-34.325**

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04.08 Archiv

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.08 Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	568	500	500	0	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**568**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
10	- Personalauszahlungen	0	-22.540	-22.975	0	-23.435	-23.903	-24.381
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.405	-6.900	-6.900	0	-6.900	-6.900	-6.900
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-3.405**	**-31.440**	**-31.875**	**0**	**-32.335**	**-32.803**	**-33.281**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.837**	**-30.940**	**-31.375**	**0**	**-31.835**	**-32.303**	**-32.781**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04.08 Archiv

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.08 Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Investitonsmaßnahmen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.08 Archiv

Nr. Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitg. / Gesamt Ein.-Ausz.
I 04080101 Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-500		-500	-500	-500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-500		-500	-500	-500	
Gesamtsumme Auszahlungen			**-500**		**-500**	**-500**	**-500**	
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme			**-500**		**-500**	**-500**	**-500**	

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.01 Unterstützung von Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-8.821	-8.890	-8.773	-8.950	-9.128	-9.311
12	- Versorgungsaufwendungen	-429	-470	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-98	-120	-100	-100	-100	-100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-11.348**	**-11.480**	**-10.873**	**-11.050**	**-11.228**	**-11.411**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.348**	**-11.480**	**-10.873**	**-11.050**	**-11.228**	**-11.411**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.348**	**-11.480**	**-10.873**	**-11.050**	**-11.228**	**-11.411**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-11.348**	**-11.480**	**-10.873**	**-11.050**	**-11.228**	**-11.411**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-11.348**	**-11.480**	**-10.873**	**-11.050**	**-11.228**	**-11.411**

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05.01 Unterstützung von Senioren

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.01 Unterstützung von Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	-8.890	-8.773	0	-8.950	-9.128	-9.311
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-470	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-18	-120	-100	0	-100	-100	-100
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-2.018**	**-11.480**	**-10.873**	**0**	**-11.050**	**-11.228**	**-11.411**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.018**	**-11.480**	**-10.873**	**0**	**-11.050**	**-11.228**	**-11.411**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05.01 Unterstützung von Senioren

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.01 Unterstützung von Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.750	87.000	1.473.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
03	+ Sonstige Transfererträge	46.037	239.500	270.000	270.000	270.000	270.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.179	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.042.753	3.771.500	1.080.500	1.080.500	1.080.500	1.080.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.451	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.451.267**	**4.118.500**	**2.864.000**	**2.831.000**	**2.831.000**	**2.831.000**
11	- Personalaufwendungen	-510.870	-552.540	-572.360	-583.807	-595.487	-607.648
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.319	-40.320	-28.377	-28.944	-29.522	-31.025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-393.377	-363.000	-390.000	-380.000	-380.000	-380.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.605	-45.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
15	- Transferaufwendungen	-2.043.191	-2.700.500	-2.278.700	-2.278.700	-2.278.700	-2.278.700
16	- Sonstige Aufwendungen	-270.308	-342.323	-276.170	-276.170	-276.170	-276.170
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.257.669**	**-4.044.183**	**-3.556.107**	**-3.558.121**	**-3.570.379**	**-3.584.043**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**193.598**	**74.317**	**-692.107**	**-727.121**	**-739.379**	**-753.043**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**193.598**	**74.317**	**-692.107**	**-727.121**	**-739.379**	**-753.043**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**193.598**	**74.317**	**-692.107**	**-727.121**	**-739.379**	**-753.043**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-196.246	-350.390	-163.462	-163.462	-163.462	-163.462
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-2.649**	**-276.073**	**-855.569**	**-890.583**	**-902.841**	**-916.505**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.750	87.000	1.473.000	0	1.440.000	1.440.000	1.440.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	41.890	239.500	270.000	0	270.000	270.000	270.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.296	20.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.942.347	3.771.500	1.080.500	0	1.080.500	1.080.500	1.080.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.451	500	500	0	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**3.347.831**	**4.118.500**	**2.864.000**	**0**	**2.831.000**	**2.831.000**	**2.831.000**
10	- Personalauszahlungen	-1.276	-552.540	-572.360	0	-583.807	-595.487	-607.648
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-40.320	-28.377	0	-28.944	-29.522	-31.025
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-434.519	-363.000	-390.000	0	-380.000	-380.000	-380.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-1.995.243	-2.700.500	-2.278.700	0	-2.278.700	-2.278.700	-2.278.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-268.230	-342.323	-276.170	0	-276.170	-276.170	-276.170
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-2.699.268**	**-3.998.683**	**-3.545.607**	**0**	**-3.547.621**	**-3.559.879**	**-3.573.543**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**648.563**	**119.817**	**-681.607**	**0**	**-716.621**	**-728.879**	**-742.543**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.605	-45.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-2.605**	**-45.500**	**-10.500**	**0**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.605**	**-45.500**	**-10.500**	**0**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.540.604	1.603.203	1.975.163	1.975.163	1.975.163	1.975.163
03	+ Sonstige Transfererträge	19.392	35.000	100.000	100.000	100.000	100.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.230	245.000	260.000	260.000	260.000	260.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.811.126**	**1.887.703**	**2.339.663**	**2.339.663**	**2.339.663**	**2.339.663**
11	- Personalaufwendungen	-121.357	-126.440	-130.107	-132.709	-135.362	-138.184
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.003	-23.410	-12.955	-13.214	-13.478	-14.164
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.059.041	-3.313.500	-3.811.560	-3.811.560	-3.811.560	-3.811.560
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.043	-2.130	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.205.518**	**-3.465.480**	**-3.957.422**	**-3.960.283**	**-3.963.200**	**-3.966.708**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.394.392**	**-1.577.777**	**-1.617.759**	**-1.620.620**	**-1.623.537**	**-1.627.045**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.394.392**	**-1.577.777**	**-1.617.759**	**-1.620.620**	**-1.623.537**	**-1.627.045**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.394.392**	**-1.577.777**	**-1.617.759**	**-1.620.620**	**-1.623.537**	**-1.627.045**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.245	180.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.732	-26.917	-26.917	-26.917	-26.917	-26.917
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-1.285.878**	**-1.424.694**	**-1.614.676**	**-1.617.537**	**-1.620.454**	**-1.623.962**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.552.876	1.603.203	1.975.163	0	1.975.163	1.975.163	1.975.163
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	20.139	35.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.821	245.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.160	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**1.813.995**	**1.887.703**	**2.339.663**	**0**	**2.339.663**	**2.339.663**	**2.339.663**
10	- Personalauszahlungen	0	-126.440	-130.107	0	-132.709	-135.362	-138.184
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-23.410	-12.955	0	-13.214	-13.478	-14.164
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-3.054.175	-3.313.500	-3.811.560	0	-3.811.560	-3.811.560	-3.811.560
15	- Sonstige Auszahlungen	-297	-2.130	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-3.054.547**	**-3.465.480**	**-3.957.422**	**0**	**-3.960.283**	**-3.963.200**	**-3.966.708**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.240.552**	**-1.577.777**	**-1.617.759**	**0**	**-1.620.620**	**-1.623.537**	**-1.627.045**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.495	94.517	79.254	75.892	78.343	71.871
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.525	17.000	9.500	9.500	9.500	9.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**104.070**	**117.517**	**94.754**	**91.392**	**93.843**	**87.371**
11	- Personalaufwendungen	-250.264	-267.180	-265.217	-269.321	-273.507	-277.778
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.719	-7.410	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.904	-11.300	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.998	-23.044	-23.690	-16.991	-18.234	-11.363
15	- Transferaufwendungen	-82.795	-93.766	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-50.210	-44.690	-46.260	-46.260	-46.260	-46.260
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-415.891**	**-447.390**	**-427.867**	**-425.272**	**-430.701**	**-428.101**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-311.820**	**-329.873**	**-333.113**	**-333.880**	**-336.858**	**-340.730**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-311.820**	**-329.873**	**-333.113**	**-333.880**	**-336.858**	**-340.730**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-311.820**	**-329.873**	**-333.113**	**-333.880**	**-336.858**	**-340.730**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.621	-78.325	-78.325	-78.325	-78.325	-78.325
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-376.442**	**-408.198**	**-411.438**	**-412.205**	**-415.183**	**-419.055**

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.187	82.316	66.450	0	66.450	66.450	66.450
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.525	17.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**94.762**	**105.316**	**81.950**	**0**	**81.950**	**81.950**	**81.950**
10	- Personalauszahlungen	-43.972	-267.180	-265.217	0	-269.321	-273.507	-277.778
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-7.410	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.036	-11.300	-11.200	0	-11.200	-11.200	-11.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-82.286	-93.766	-81.500	0	-81.500	-81.500	-81.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.088	-44.690	-46.260	0	-46.260	-46.260	-46.260
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-180.381**	**-424.346**	**-404.177**	**0**	**-408.281**	**-412.467**	**-416.738**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-85.619**	**-319.030**	**-322.227**	**0**	**-326.331**	**-330.517**	**-334.788**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-23.869	-30.700	-30.700	0	-30.700	-30.700	-30.700

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-23.869**	**-30.700**	**-30.700**	**0**	**-30.700**	**-30.700**	**-30.700**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-23.869**	**-30.700**	**-30.700**	**0**	**-30.700**	**-30.700**	**-30.700**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Investitonsmaßnahmen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitg. / Gesamt Ein.-Ausz.
I 06020101 Erwerb v. bewegl. Anlageverm. JuZ 29			-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	
I 06020102 Erwerb v. bewegl. Anlageverm. JBS Dahle			-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	
I 06020103 Erwerb v. bewegl. Anl.ver. BZ Nettenscheid			-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	
I 06020105 Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-500		-500	-500	-500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-500		-500	-500	-500	
I 06020401 Kinderspielgeräte			-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	
Gesamtsumme Auszahlungen			**-25.000**		**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme			**-25.000**		**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.03 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.399	16.433	16.363	16.253	15.002	12.500
03	+ Sonstige Transfererträge	276.781	224.678	218.800	218.800	218.800	218.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.451	0	800	800	800	800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.110	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**295.742**	**241.111**	**235.963**	**235.853**	**234.602**	**232.100**
11	- Personalaufwendungen	-539.062	-552.780	-509.486	-519.676	-530.070	-541.059
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.076	-51.800	-43.940	-44.819	-45.716	-48.041
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183	0	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.711	-4.544	-4.474	-4.365	-4.068	-800
15	- Transferaufwendungen	-2.319.885	-2.496.145	-2.856.080	-2.856.080	-2.856.080	-2.856.080
16	- Sonstige Aufwendungen	-25.219	-27.330	-22.620	-22.620	-22.620	-22.620
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.939.137**	**-3.132.599**	**-3.436.700**	**-3.447.660**	**-3.458.654**	**-3.468.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.643.395**	**-2.891.488**	**-3.200.737**	**-3.211.807**	**-3.224.052**	**-3.236.600**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.643.395**	**-2.891.488**	**-3.200.737**	**-3.211.807**	**-3.224.052**	**-3.236.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.643.395**	**-2.891.488**	**-3.200.737**	**-3.211.807**	**-3.224.052**	**-3.236.600**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.374	-6.800	-9.860	-9.860	-9.860	-9.860
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-2.652.770**	**-2.898.288**	**-3.210.597**	**-3.221.667**	**-3.233.912**	**-3.246.460**

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06.03 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.03 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	360.522	224.678	218.800	0	218.800	218.800	218.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.252	0	800	0	800	800	800
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.110	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**376.384**	**237.178**	**232.100**	**0**	**232.100**	**232.100**	**232.100**
10	- Personalauszahlungen	0	-552.780	-509.486	0	-519.676	-530.070	-541.059
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-51.800	-43.940	0	-44.819	-45.716	-48.041
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-183	0	-100	0	-100	-100	-100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-2.272.386	-2.496.145	-2.856.080	0	-2.856.080	-2.856.080	-2.856.080
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.558	-27.330	-22.620	0	-22.620	-22.620	-22.620
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-2.293.128**	**-3.128.055**	**-3.432.226**	**0**	**-3.443.295**	**-3.454.586**	**-3.467.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.916.744**	**-2.890.877**	**-3.200.126**	**0**	**-3.211.195**	**-3.222.486**	**-3.235.800**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-800	-800	0	-800	-800	-800

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06.03 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.03 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**-800**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-800**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 07.01 Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-20.439	-23.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-18	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-20.457**	**-23.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-20.457**	**-15.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-20.457**	**-15.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-20.457**	**-15.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-20.457**	**-15.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 07.01 Gesundheitseinrichtungen

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 07.01 Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**0**	**7.500**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-20.439	-23.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-20.439**	**-23.000**	**-24.000**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.439**	**-15.500**	**-16.500**	**0**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 07.01 Gesundheitseinrichtungen

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 07.01 Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.759	8.111	14.338	20.251	19.758	19.654
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.180	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.796	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	876	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**34.610**	**39.811**	**39.038**	**44.951**	**44.458**	**44.354**
11	- Personalaufwendungen	-21.319	-8.910	-8.982	-9.161	-9.345	-9.538
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.392	-670	-619	-631	-644	-676
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.350	-23.300	-19.300	-21.800	-19.300	-21.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.227	-41.056	-48.850	-56.134	-55.307	-54.999
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-15.776	-14.600	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-90.065**	**-88.536**	**-92.501**	**-102.476**	**-99.346**	**-101.763**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-55.455**	**-48.725**	**-53.463**	**-57.525**	**-54.888**	**-57.409**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-55.455**	**-48.725**	**-53.463**	**-57.525**	**-54.888**	**-57.409**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-55.455**	**-48.725**	**-53.463**	**-57.525**	**-54.888**	**-57.409**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	263.740	285.235	285.235	285.235	285.235	285.235
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-631.551	-729.150	-728.650	-728.650	-728.650	-728.650
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-423.266**	**-492.640**	**-496.878**	**-500.940**	**-498.303**	**-500.824**

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.884	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.796	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	7.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**19.680**	**31.700**	**24.700**	**0**	**24.700**	**24.700**	**24.700**
10	- Personalauszahlungen	0	-8.910	-8.982	0	-9.161	-9.345	-9.538
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-670	-619	0	-631	-644	-676
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.474	-23.300	-19.300	0	-21.800	-19.300	-21.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.470	-14.600	-14.750	0	-14.750	-14.750	-14.750
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-40.944**	**-47.480**	**-43.651**	**0**	**-46.342**	**-44.039**	**-46.764**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.264**	**-15.780**	**-18.951**	**0**	**-21.642**	**-19.339**	**-22.064**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	-303.900	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-6.400	-9.800	0	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**-6.400**	**-313.700**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.400**	**-313.700**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Investitonsmaßnahmen

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr. Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitg. / Gesamt Ein.-Ausz.
B 56110013 Hammerwurfkäfig Sauerlandhalle			-5.800					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-5.800					
B 56120002 1 Paar Jugendtore Reineckestadion			-1.500					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-1.500					
B 56120003 Anlaufbahn Regupol Reineckestadion			-3.900					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-3.900					
B 56120005 Kunstrasenbelag Reineckestadion			-300.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-300.000					
Gesamtsumme Auszahlungen			**-311.200**					
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme			**-311.200**					

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.02 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-243	-800	-800	-800	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-5.390	-5.390	-5.390	-5.390	-5.390
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.763**	**-8.710**	**-8.710**	**-8.710**	**-8.710**	**-8.710**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.763**	**-8.710**	**-8.710**	**-8.710**	**-8.710**	**-8.710**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.763**	**-8.710**	**-8.710**	**-8.710**	**-8.710**	**-8.710**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.763**	**-8.710**	**-8.710**	**-8.710**	**-8.710**	**-8.710**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-320.493	-329.455	-330.870	-330.870	-330.870	-330.870
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-323.256**	**-338.165**	**-339.580**	**-339.580**	**-339.580**	**-339.580**

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 08.02 Sportförderung

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.02 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-243	-800	-800	0	-800	-800	-800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-2.520	-2.520	-2.520	0	-2.520	-2.520	-2.520
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-5.390	-5.390	0	-5.390	-5.390	-5.390
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-2.763**	**-8.710**	**-8.710**	**0**	**-8.710**	**-8.710**	**-8.710**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.763**	**-8.710**	**-8.710**	**0**	**-8.710**	**-8.710**	**-8.710**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 08.02 Sportförderung

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.02 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.013	201.843	271.292	156.807	149.570	33.770
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.858	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**437.411**	**206.883**	**275.832**	**161.347**	**154.110**	**38.310**
11	- Personalaufwendungen	-114.270	-120.590	-116.485	-118.817	-121.193	-123.717
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.922	-10.510	-11.535	-11.766	-12.001	-12.611
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.146	-62.600	-120.500	-40.500	-40.500	-40.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.267	-31.030	-29.912	-26.133	-18.005	-24.005
15	- Transferaufwendungen	-120.768	-175.000	-200.000	-175.000	-175.000	-25.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-24.769	-24.650	-24.650	-24.650	-24.650	-24.550
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-367.141**	**-424.380**	**-503.082**	**-396.866**	**-391.349**	**-250.383**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**70.271**	**-217.497**	**-227.250**	**-235.519**	**-237.239**	**-212.073**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-20.000	-20.000	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**70.271**	**-237.497**	**-247.250**	**-235.519**	**-237.239**	**-212.073**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**70.271**	**-237.497**	**-247.250**	**-235.519**	**-237.239**	**-212.073**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.186	-3.700	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**68.084**	**-241.197**	**-250.500**	**-238.769**	**-240.489**	**-215.323**

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.136	175.000	240.000	0	140.000	140.000	20.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.768	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.540	1.540	1.540	0	1.540	1.540	1.540
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**408.444**	**180.040**	**244.540**	**0**	**144.540**	**144.540**	**24.540**
10	- Personalauszahlungen	0	-120.590	-116.485	0	-118.817	-121.193	-123.717
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-10.510	-11.535	0	-11.766	-12.001	-12.611
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.278	-62.600	-120.500	0	-40.500	-40.500	-40.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-126.168	-175.000	-200.000	0	-175.000	-175.000	-25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.677	-24.650	-24.650	0	-24.650	-24.650	-24.550
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-215.123**	**-413.350**	**-493.170**	**0**	**-370.733**	**-373.344**	**-226.378**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**193.321**	**-233.310**	**-248.630**	**0**	**-226.193**	**-228.804**	**-201.838**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	164.000	200.000	0	0	210.000	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**164.000**	**200.000**	**0**	**0**	**210.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-88.223	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	-1.732	-211.000	-300.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-81.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-89.954**	**-292.000**	**-301.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**74.046**	**-92.000**	**-301.000**	**0**	**209.000**	**-1.000**	**-1.000**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Investitonsmaßnahmen

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr. Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitg. / Gesamt Ein.-Ausz.
I 09010309 Sanierung ehem. VDM-Gelände			-225.000		157.500			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					157.500			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-225.000					
I 09010310 Sanierung ehem. Bierbach-Gelände			-75.000		52.500			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					52.500			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-75.000					
Gesamtsumme Auszahlungen			**-300.000**					
Gesamtsumme Einzahlungen					**210.000**			
Gesamtsumme			**-300.000**		**210.000**			

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.03 Vermessung und Grundstücksinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.029**	**3.840**	**3.840**	**3.840**	**3.840**	**3.840**
11	- Personalaufwendungen	-30.548	-33.760	-30.843	-31.459	-32.088	-32.730
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-856	-10.750	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-189	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.091	-15.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-37.684**	**-61.210**	**-57.293**	**-57.909**	**-58.538**	**-59.180**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-33.655**	**-57.370**	**-53.453**	**-54.069**	**-54.698**	**-55.340**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-33.655**	**-57.370**	**-53.453**	**-54.069**	**-54.698**	**-55.340**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-33.655**	**-57.370**	**-53.453**	**-54.069**	**-54.698**	**-55.340**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-884	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-34.539**	**-58.370**	**-54.453**	**-55.069**	**-55.698**	**-56.340**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 09.03 Vermessung und Grundstücksinformation

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.03 Vermessung und Grundstücksinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.840	3.840	3.840	0	3.840	3.840	3.840
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**3.840**	**3.840**	**3.840**	**0**	**3.840**	**3.840**	**3.840**
10	- Personalauszahlungen	0	-33.760	-30.843	0	-31.459	-32.088	-32.730
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-856	-10.750	-15.750	0	-15.750	-15.750	-15.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.779	-15.700	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-6.635**	**-60.210**	**-56.293**	**0**	**-56.909**	**-57.538**	**-58.180**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.795**	**-56.370**	**-52.453**	**0**	**-53.069**	**-53.698**	**-54.340**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 09.03 Vermessung und Grundstücksinformation

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.03 Vermessung und Grundstücksinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.01 Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	192	192	192	192
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.253	161.000	160.500	160.500	160.500	160.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-680	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**227.133**	**163.660**	**163.352**	**163.352**	**163.352**	**163.352**
11	- Personalaufwendungen	-223.591	-208.730	-280.024	-285.624	-291.338	-279.633
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.042	-21.790	-23.776	-24.250	-24.736	-14.423
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-600	-792	-792	-792	-792
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.700	-29.700	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-263.488**	**-360.820**	**-436.792**	**-442.866**	**-449.066**	**-427.048**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-36.355**	**-197.160**	**-273.440**	**-279.514**	**-285.714**	**-263.696**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-36.355**	**-197.160**	**-273.440**	**-279.514**	**-285.714**	**-263.696**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-36.355**	**-197.160**	**-273.440**	**-279.514**	**-285.714**	**-263.696**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.436	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-39.791**	**-201.160**	**-277.440**	**-283.514**	**-289.714**	**-267.696**

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10.01 Bauaufsicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.01 Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.381	161.000	160.500	0	160.500	160.500	160.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.560	2.560	2.560	0	2.560	2.560	2.560
07	+ Sonstige Einzahlungen	75	100	100	0	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**234.016**	**163.660**	**163.160**	**0**	**163.160**	**163.160**	**163.160**
10	- Personalauszahlungen	0	-208.730	-280.024	0	-285.624	-291.338	-279.633
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-21.790	-23.776	0	-24.250	-24.736	-14.423
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-155	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.743	-29.700	-32.200	0	-32.200	-32.200	-32.200
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-6.898**	**-360.220**	**-436.000**	**0**	**-442.074**	**-448.274**	**-426.256**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**227.118**	**-196.560**	**-272.840**	**0**	**-278.914**	**-285.114**	**-263.096**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-600	-600	0	-600	-600	-600

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10.01 Bauaufsicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.01 Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**-600**	**-600**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-600**	**-600**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.750	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431	250	250	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.181**	**5.250**	**5.250**	**5.250**	**5.250**	**5.250**
11	- Personalaufwendungen	-20.600	-21.780	-21.969	-22.408	-22.856	-23.313
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-5.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.047	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-29.147**	**-39.380**	**-39.569**	**-40.008**	**-40.456**	**-40.913**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-25.966**	**-34.130**	**-34.319**	**-34.758**	**-35.206**	**-35.663**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-25.966**	**-34.130**	**-34.319**	**-34.758**	**-35.206**	**-35.663**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-25.966**	**-34.130**	**-34.319**	**-34.758**	**-35.206**	**-35.663**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-403	-500	-500	-500	-500	-500
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-26.369**	**-34.630**	**-34.819**	**-35.258**	**-35.706**	**-36.163**

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.750	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	824	250	250	0	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**3.574**	**5.250**	**5.250**	**0**	**5.250**	**5.250**	**5.250**
10	- Personalauszahlungen	0	-21.780	-21.969	0	-22.408	-22.856	-23.313
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-5.500	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.843	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-8.343**	**-38.880**	**-39.069**	**0**	**-39.508**	**-39.956**	**-40.413**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.769**	**-33.630**	**-33.819**	**0**	**-34.258**	**-34.706**	**-35.163**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-500	-500	0	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.05 Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.076	718	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780	700	700	700	700	700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.046**	**1.618**	**900**	**900**	**900**	**900**
11	- Personalaufwendungen	-74.357	-75.120	-75.985	-77.505	-79.055	-80.658
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.521	-2.700	-2.433	-2.482	-2.531	-2.660
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.210	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.109	-740	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.834	-9.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-85.031**	**-87.860**	**-85.718**	**-87.287**	**-88.886**	**-90.618**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-82.985**	**-86.242**	**-84.818**	**-86.387**	**-87.986**	**-89.718**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-82.985**	**-86.242**	**-84.818**	**-86.387**	**-87.986**	**-89.718**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-82.985**	**-86.242**	**-84.818**	**-86.387**	**-87.986**	**-89.718**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.733	-5.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-86.718**	**-91.442**	**-89.118**	**-90.687**	**-92.286**	**-94.018**

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10.05 Wohnen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.05 Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190	200	200	0	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	780	700	700	0	700	700	700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**970**	**900**	**900**	**0**	**900**	**900**	**900**
10	- Personalauszahlungen	0	-75.120	-75.985	0	-77.505	-79.055	-80.658
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-2.700	-2.433	0	-2.482	-2.531	-2.660
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.210	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.150	-9.300	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-6.360**	**-87.120**	**-85.718**	**0**	**-87.287**	**-88.886**	**-90.618**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.390**	**-86.220**	**-84.818**	**0**	**-86.387**	**-87.986**	**-89.718**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10.05 Wohnen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.05 Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.02 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.057.874	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.747	109.000	98.000	98.000	98.000	98.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.226.620**	**2.159.000**	**2.148.000**	**2.148.000**	**2.148.000**	**2.148.000**
11	- Personalaufwendungen	-40.911	-40.640	-39.115	-39.896	-40.696	-41.616
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.374	-11.050	-12.116	-12.359	-12.606	-13.247
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-8.200	-4.200	-8.200	-4.200	-8.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.028.388	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-145.970	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.225.643**	**-2.157.590**	**-2.153.131**	**-2.158.155**	**-2.155.202**	**-2.160.763**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**978**	**1.410**	**-5.131**	**-10.155**	**-7.202**	**-12.763**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**978**	**1.410**	**-5.131**	**-10.155**	**-7.202**	**-12.763**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**978**	**1.410**	**-5.131**	**-10.155**	**-7.202**	**-12.763**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-978	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**0**	**-90**	**-6.631**	**-11.655**	**-8.702**	**-14.263**

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.02 Abfallwirtschaft

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.02 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.026.146	2.050.000	2.050.000	0	2.050.000	2.050.000	2.050.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	168.263	109.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.172	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**2.198.582**	**2.159.000**	**2.148.000**	**0**	**2.148.000**	**2.148.000**	**2.148.000**
10	- Personalauszahlungen	0	-41.510	-39.115	0	-39.896	-40.696	-41.616
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-11.050	-12.116	0	-12.359	-12.606	-13.247
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-8.200	-4.200	0	-8.200	-4.200	-8.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.313	0	-4.500	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-2.028.388	-2.050.000	-2.050.000	0	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.450	-47.700	-47.700	0	-47.700	-47.700	-47.700
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-2.069.151**	**-2.158.460**	**-2.157.631**	**0**	**-2.158.155**	**-2.155.202**	**-2.160.763**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**129.431**	**540**	**-9.631**	**0**	**-10.155**	**-7.202**	**-12.763**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.02 Abfallwirtschaft

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.02 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen u. -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700.277	744.602	745.324	677.366	607.176	623.904
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.119	247.690	196.865	-211.490	-211.490	223.927
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.520	71.520	71.520	71.520	71.520	71.520
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**996.916**	**1.063.812**	**1.013.709**	**537.396**	**467.206**	**919.351**
11	- Personalaufwendungen	-83.864	-103.420	-99.238	-101.225	-103.250	-90.124
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.500	-16.780	-18.318	-18.684	-19.058	-10.013
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.725	-342.100	-492.100	-342.100	-342.100	-342.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.355.582	-2.443.700	-2.139.860	-2.108.246	-2.052.266	-2.085.829
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.546.261	-1.771.910	-1.670.410	-1.670.410	-1.670.410	-1.670.410
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.211.932**	**-4.677.910**	**-4.419.926**	**-4.240.665**	**-4.187.084**	**-4.198.476**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.215.016**	**-3.614.098**	**-3.406.217**	**-3.703.269**	**-3.719.878**	**-3.279.125**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.215.016**	**-3.614.098**	**-3.406.217**	**-3.703.269**	**-3.719.878**	**-3.279.125**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.215.016**	**-3.614.098**	**-3.406.217**	**-3.703.269**	**-3.719.878**	**-3.279.125**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.152	-298.000	-219.500	-219.500	-219.500	-219.500
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-3.216.168**	**-3.912.098**	**-3.625.717**	**-3.922.769**	**-3.939.378**	**-3.498.625**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen u. -anlagen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen u. -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	131.520	71.520	71.520	0	71.520	71.520	71.520
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**131.520**	**71.520**	**71.520**	**0**	**71.520**	**71.520**	**71.520**
10	- Personalauszahlungen	0	-103.420	-99.238	0	-101.225	-103.250	-90.124
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-16.780	-18.318	0	-18.684	-19.058	-10.013
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.245	-342.100	-492.100	0	-342.100	-342.100	-342.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.592.183	-1.771.910	-1.670.410	0	-1.670.410	-1.670.410	-1.670.410
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-1.825.429**	**-2.234.210**	**-2.280.066**	**0**	**-2.132.419**	**-2.134.818**	**-2.112.647**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.693.909**	**-2.162.690**	**-2.208.546**	**0**	**-2.060.899**	**-2.063.298**	**-2.041.127**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175.300	1.055.000	1.057.000	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32.490	1.095.000	2.330.000	0	0	702.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**207.790**	**2.150.000**	**3.387.000**	**0**	**0**	**702.000**	**0**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-7.855	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	-712.127	-2.145.000	-2.105.000	0	-100.000	-780.000	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen u. -anlagen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen u. -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-719.982**	**-2.145.000**	**-2.105.000**	**0**	**-100.000**	**-780.000**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-512.193**	**5.000**	**1.282.000**	**0**	**-100.000**	**-78.000**	**0**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Investitonsmaßnahmen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen u. -anlagen

Nr. Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitg. / Gesamt Ein.- Ausz.
I 12010106 Erschließung ehem. Bahngelände			-100.000					-282.000 -382.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			400.000					428.000 828.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-500.000					-710.000 -1.210.000
I 12010109 Gewässerumbau in Verbindung mit Lenneroute			-3.000					-3.000 -6.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			27.000					27.000 54.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000					-30.000 -60.000
S 11180001 Bungernstraße					-100.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-100.000			
S 11260002 Fußgängerbrücke Lennepromenade			-120.000					-92.200 -212.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			480.000					978.800 1.458.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-600.000					-1.071.000 -1.671.000
S 11950001 Westiger Str.			120.000					-150.000 -30.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			120.000					120.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-150.000 -150.000
S 12010107 Radweg Lenneroute			75.000					-5.000 70.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			150.000					150.000 300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-75.000					-155.000 -230.000
S 12010108 Ortsdurchfahrt Dahle			120.000					-150.000 -30.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			120.000					120.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-150.000 -150.000
S 12240001 Auf der Ebene						-18.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						162.000		

Investitonsmaßnahmen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen u. -anlagen

Nr. Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitg. / Gesamt Ein.- Ausz.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-180.000		
S 12250001 Bäckerssiepen			135.000					-150.000 -15.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			135.000					135.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-150.000 -150.000
S 13350002 Im Springen			200.000					-250.000 -50.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			200.000					200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-250.000 -250.000
S 13450001 Martin-Luther-Str., Giebelstr., Kettlerweg			900.000					-1.000.000 -100.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			900.000					400.000 1.300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-1.400.000 -1.400.000
S 13550001 Straßenendausbau Wulferschlaa			270.000					-300.000 -30.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			270.000					270.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-300.000 -300.000
S 13580002 Vor dem Kalkofen (Endausbau)			-250.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-250.000					
S 14230001 Schubertstraße			-65.000					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			585.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-650.000					
S 15730001 Taubenstein						-60.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						540.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-600.000		
Gesamtsumme Auszahlungen			**-2.105.000**		**-100.000**	**-780.000**		**-4.366.000**
Gesamtsumme Einzahlungen			**3.387.000**			**702.000**		**1.983.800**

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Investitonsmaßnahmen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen u. -anlagen

Nr. Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitg. / Gesamt Ein.-Ausz.
Gesamtsumme			**1.282.000**		**-100.000**	**-78.000**		**-2.382.200**

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.05 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.634	511.000	614.000	333.500	233.500	233.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**457.634**	**588.000**	**691.000**	**410.500**	**310.500**	**310.500**
11	- Personalaufwendungen	-17.830	-17.280	-17.808	-18.164	-18.528	-18.965
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.350	-6.740	-7.382	-7.530	-7.680	-8.072
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-819.968	-851.050	-851.050	-851.050	-851.050	-851.050
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-844.148**	**-875.270**	**-876.440**	**-876.944**	**-877.458**	**-878.287**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-386.514**	**-287.270**	**-185.440**	**-466.444**	**-566.958**	**-567.787**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-386.514**	**-287.270**	**-185.440**	**-466.444**	**-566.958**	**-567.787**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-386.514**	**-287.270**	**-185.440**	**-466.444**	**-566.958**	**-567.787**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	295.000	216.500	216.500	216.500	216.500
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3	-200	-200	-200	-200	-200
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-386.517**	**7.530**	**30.860**	**-250.144**	**-350.658**	**-351.487**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.05 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.05 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.962	311.000	233.500	0	233.500	233.500	233.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.000	77.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**451.962**	**388.000**	**310.500**	**0**	**310.500**	**310.500**	**310.500**
10	- Personalauszahlungen	0	-17.280	-17.808	0	-18.164	-18.528	-18.965
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-6.740	-7.382	0	-7.530	-7.680	-8.072
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-621.024	-851.050	-851.050	0	-851.050	-851.050	-851.050
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-621.024**	**-875.070**	**-876.240**	**0**	**-876.744**	**-877.258**	**-878.087**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-169.062**	**-487.070**	**-565.740**	**0**	**-566.244**	**-566.758**	**-567.587**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-200	-200	0	-200	-200	-200

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.05 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.05 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.01 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.296	93.743	66.068	141.026	79.660	79.660
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.054	7.054	7.054	7.054	7.054	7.054
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.350**	**100.797**	**73.122**	**148.080**	**86.714**	**86.714**
11	- Personalaufwendungen	-19.344	-76.160	-73.896	-75.374	-76.881	-78.419
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.695	-82.500	-32.000	-34.500	-25.500	-25.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-500	-2.267	-91.301	-91.301	-91.301
15	- Transferaufwendungen	-3.854	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-143.672	-95.700	-95.700	-95.700	-95.700	-95.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-175.564**	**-259.860**	**-208.863**	**-301.875**	**-294.382**	**-295.920**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-157.214**	**-159.063**	**-135.741**	**-153.795**	**-207.668**	**-209.206**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.687	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-2.687**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-159.901**	**-159.063**	**-135.741**	**-153.795**	**-207.668**	**-209.206**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-159.901**	**-159.063**	**-135.741**	**-153.795**	**-207.668**	**-209.206**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.311	-24.706	-24.706	-24.706	-24.706	-24.706
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-177.212**	**-183.769**	**-160.447**	**-178.501**	**-232.374**	**-233.912**

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13.01 Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.01 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.296	93.743	65.508	0	61.366	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.054	7.054	7.054	0	7.054	7.054	7.054
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**18.350**	**100.797**	**72.562**	**0**	**68.420**	**7.054**	**7.054**
10	- Personalauszahlungen	0	-76.160	-73.896	0	-75.374	-76.881	-78.419
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.951	-82.500	-32.000	0	-34.500	-25.500	-25.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.687	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-3.067	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-139.036	-95.700	-95.700	0	-95.700	-95.700	-95.700
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-153.741**	**-259.360**	**-206.596**	**0**	**-210.574**	**-203.081**	**-204.619**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-135.391**	**-158.563**	**-134.034**	**0**	**-142.154**	**-196.027**	**-197.565**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	600.000	16.800	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**600.000**	**16.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	-209.000	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-500	-53.500	0	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13.01 Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.01 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**-209.500**	**-53.500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**390.500**	**-36.700**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Investitonsmaßnahmen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.01 Natur- und Landschaftspflege

Nr. Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitg. / Gesamt Ein.-Ausz.
I 13010501 Ladestation E-Autos			-36.200					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			16.800					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-53.000					
Gesamtsumme Auszahlungen			**-53.000**					
Gesamtsumme Einzahlungen			**16.800**					
Gesamtsumme			**-36.200**					

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-5.904	-5.510	-5.464	-5.574	-5.685	-5.829
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.037	-3.190	-3.478	-3.547	-3.618	-3.802
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.617	-55.320	-7.900	-5.400	-5.450	-5.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.609	-3.550	-7.250	-6.950	-6.950	-6.950
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-23.167**	**-67.870**	**-24.392**	**-21.771**	**-22.003**	**-22.281**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-23.167**	**-17.870**	**-24.392**	**-21.771**	**-22.003**	**-22.281**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-23.167**	**-17.870**	**-24.392**	**-21.771**	**-22.003**	**-22.281**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-23.167**	**-17.870**	**-24.392**	**-21.771**	**-22.003**	**-22.281**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-516	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-23.683**	**-19.270**	**-25.792**	**-23.171**	**-23.403**	**-23.681**

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	-5.510	-5.464	0	-5.574	-5.685	-5.829
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-3.190	-3.478	0	-3.547	-3.618	-3.802
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.220	-55.320	-7.900	0	-5.400	-5.450	-5.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.589	-3.550	-7.250	0	-6.950	-6.950	-6.950
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-13.809**	**-67.570**	**-24.092**	**0**	**-21.471**	**-21.703**	**-21.981**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.809**	**-17.570**	**-24.092**	**0**	**-21.471**	**-21.703**	**-21.981**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-300	-300	0	-300	-300	-300

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**-300**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-300**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.02 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.235	223.608	253.339	243.841	206.778	176.449
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.615	309.500	304.500	304.500	304.500	304.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.345	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**530.744**	**534.108**	**568.839**	**559.341**	**522.278**	**491.949**
11	- Personalaufwendungen	-174.481	-165.300	-172.105	-175.546	-179.056	-182.638
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.592	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.114	-112.000	-101.200	-101.200	-101.200	-101.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-200.333	-230.377	-234.836	-233.318	-187.866	-165.117
15	- Transferaufwendungen	-8.050	-8.500	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-119.634	-121.500	-130.150	-130.150	-130.150	-130.150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-594.205**	**-637.677**	**-649.291**	**-649.214**	**-607.272**	**-588.105**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-63.460**	**-103.569**	**-80.452**	**-89.873**	**-84.994**	**-96.156**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-63.460**	**-103.569**	**-80.452**	**-89.873**	**-84.994**	**-96.156**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-63.460**	**-103.569**	**-80.452**	**-89.873**	**-84.994**	**-96.156**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.794	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-65.255**	**-106.569**	**-82.952**	**-92.373**	**-87.494**	**-98.656**

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15.02 Tourismus

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.02 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.314	34.100	43.600	0	35.600	43.600	35.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	298.140	309.500	304.500	0	304.500	304.500	304.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	275	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	202.149	1.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**514.879**	**344.600**	**359.100**	**0**	**351.100**	**359.100**	**351.100**
10	- Personalauszahlungen	0	-165.300	-172.105	0	-175.546	-179.056	-182.638
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.292	-112.000	-101.200	0	-101.200	-101.200	-101.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-45.057	-45.000	-50.000	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-8.050	-8.500	-11.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-167.985	-146.500	-160.150	0	-130.150	-130.150	-130.150
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-310.384**	**-477.300**	**-494.455**	**0**	**-415.896**	**-419.406**	**-422.988**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**204.494**	**-132.700**	**-135.355**	**0**	**-64.796**	**-60.306**	**-71.888**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	108.000	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**108.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	-74.224	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.583	-139.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15.02 Tourismus

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.02 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-76.807**	**-139.000**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-76.807**	**-31.000**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.03 Allgemeine Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-7.946	-8.100	-8.986	-9.165	-9.348	-9.535
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.027	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-60	-50	-50	-50	-50	-50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-9.033**	**-8.150**	**-9.036**	**-9.215**	**-9.398**	**-9.585**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.033**	**-8.150**	**-9.036**	**-9.215**	**-9.398**	**-9.585**
19	+ Finanzerträge	450.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**450.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**440.967**	**591.850**	**590.964**	**590.785**	**590.602**	**590.415**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**440.967**	**591.850**	**590.964**	**590.785**	**590.602**	**590.415**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**440.967**	**591.850**	**590.964**	**590.785**	**590.602**	**590.415**

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15.03 Allgemeine Einrichtungen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.03 Allgemeine Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	452.075	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**452.075**	**600.000**	**600.000**	**0**	**600.000**	**600.000**	**600.000**
10	- Personalauszahlungen	0	-8.100	-8.986	0	-9.165	-9.348	-9.535
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-50	-50	0	-50	-50	-50
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**0**	**-8.150**	**-9.036**	**0**	**-9.215**	**-9.398**	**-9.585**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**452.075**	**591.850**	**590.964**	**0**	**590.785**	**590.602**	**590.415**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15.03 Allgemeine Einrichtungen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.03 Allgemeine Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.04 Anteile an Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	939.998	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**939.998**	**930.000**	**930.000**	**930.000**	**930.000**	**930.000**
11	- Personalaufwendungen	-7.358	-6.890	-6.830	-6.967	-7.106	-7.286
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.796	-3.990	-4.347	-4.434	-4.523	-4.753
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-42.345	-48.500	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-53.499**	**-59.380**	**-45.477**	**-45.701**	**-45.929**	**-46.339**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**886.499**	**870.620**	**884.523**	**884.299**	**884.071**	**883.661**
19	+ Finanzerträge	267.584	306.000	215.000	215.000	215.000	215.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**267.584**	**306.000**	**215.000**	**215.000**	**215.000**	**215.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.154.083**	**1.176.620**	**1.099.523**	**1.099.299**	**1.099.071**	**1.098.661**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.154.083**	**1.176.620**	**1.099.523**	**1.099.299**	**1.099.071**	**1.098.661**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**1.154.083**	**1.176.620**	**1.099.523**	**1.099.299**	**1.099.071**	**1.098.661**

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15.04 Anteile an Unternehmen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.04 Anteile an Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	883.634	930.000	930.000	0	930.000	930.000	930.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	361.084	306.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**1.244.719**	**1.236.000**	**1.145.000**	**0**	**1.145.000**	**1.145.000**	**1.145.000**
10	- Personalauszahlungen	0	-6.890	-6.830	0	-6.967	-7.106	-7.286
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-3.990	-4.347	0	-4.434	-4.523	-4.753
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-57.142	-48.500	-34.300	0	-34.300	-34.300	-34.300
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-57.142**	**-59.380**	**-45.477**	**0**	**-45.701**	**-45.929**	**-46.339**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.187.577**	**1.176.620**	**1.099.523**	**0**	**1.099.299**	**1.099.071**	**1.098.661**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15.04 Anteile an Unternehmen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.04 Anteile an Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.363.223	25.143.300	25.327.100	26.356.100	27.362.500	28.370.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.366.338	6.555.749	8.337.190	8.220.292	8.268.177	8.601.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	2.000	4.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.714	194.771	210.500	210.500	210.500	210.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	499.558	299.500	140.500	138.500	136.500	134.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**32.439.832**	**32.195.320**	**34.019.290**	**34.925.392**	**35.977.677**	**37.317.400**
11	- Personalaufwendungen	-1.306.396	-816.981	-738.383	-641.552	-606.843	-632.116
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.302	-256.905	-238.414	-218.362	-183.349	-207.504
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-85.500	-146.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
15	- Transferaufwendungen	-12.150.343	-12.503.700	-12.295.710	-12.589.640	-12.182.182	-12.510.611
16	- Sonstige Aufwendungen	-307.260	-240.450	-342.800	-418.925	-439.900	-439.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-13.876.801**	**-13.964.036**	**-13.715.307**	**-13.968.479**	**-13.512.274**	**-13.890.131**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**18.563.032**	**18.231.284**	**20.303.983**	**20.956.913**	**22.465.403**	**23.427.269**
19	+ Finanzerträge	72.379	157.000	103.900	105.900	108.000	108.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.472.985	-1.236.800	-984.000	-929.000	-1.002.000	-986.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.400.605**	**-1.079.800**	**-880.100**	**-823.100**	**-894.000**	**-878.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**17.162.426**	**17.151.484**	**19.423.883**	**20.133.813**	**21.571.403**	**22.549.269**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**17.162.426**	**17.151.484**	**19.423.883**	**20.133.813**	**21.571.403**	**22.549.269**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**17.162.426**	**17.151.484**	**19.423.883**	**20.133.813**	**21.571.403**	**22.549.269**

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.022.640	25.143.300	25.327.100	0	26.356.100	27.362.500	28.370.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.337.439	6.555.749	8.337.190	0	8.220.292	8.268.177	8.601.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	2.000	4.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	207.073	194.771	210.500	0	210.500	210.500	210.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	376.806	299.500	140.500	0	138.500	136.500	134.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	511.438	157.000	103.900	0	105.900	108.000	108.000
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**32.459.396**	**32.352.320**	**34.123.190**	**0**	**35.031.292**	**36.085.677**	**37.425.400**
10	- Personalauszahlungen	-6.891.789	-493.969	-383.383	0	-314.552	-320.843	-328.116
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.114.278	-256.905	-238.414	0	-218.362	-183.349	-207.504
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.982.097	-1.236.800	-984.000	0	-929.000	-1.002.000	-986.000
14	- Transferausszahlungen	-11.950.462	-12.503.700	-12.295.710	0	-12.589.640	-12.182.182	-12.510.611
15	- Sonstige Auszahlungen	-220.296	-230.450	-322.800	0	-398.925	-419.900	-419.900
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-22.158.921**	**-14.721.824**	**-14.224.307**	**0**	**-14.450.479**	**-14.108.274**	**-14.452.131**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.300.476**	**17.630.496**	**19.898.883**	**0**	**20.580.813**	**21.977.403**	**22.973.269**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.291.337	915.054	1.121.181	0	1.120.181	1.120.181	1.120.181
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.336	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**1.305.672**	**915.054**	**1.121.181**	**0**	**1.120.181**	**1.120.181**	**1.120.181**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.305.672**	**915.054**	**1.121.181**	**0**	**1.120.181**	**1.120.181**	**1.120.181**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17.01 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 17.01 Stiftungen

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17.01 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 17.01 Stiftungen

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17.01 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
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. Eine Änderung aufgrund der neuen Legislaturperiode ist hinsichtlich der Aufwandsentschädigung vorgenommen worden. Eine Änderung der Entschädigungsverordnung ist nicht vorgenommen worden.

Die Aufwendungen in Höhe von 140.000 € sind abhängig von der Anzahl der Sitzungen. Die Aufwandsentschädigung wird als monatlicher Pauschalbetrag gezahlt.

Die Bearbeitung der Sitzungsentschädigung und das Ratsinformationssystem werden über ein Verfahren SD-Net abgewickelt. Da dadurch entsteht ein Geschäftsaufwand in Höhe von 4.000 €.

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **01.02.**	**Verwaltungsführung**

E r t r ä g e:

Projekte, die gefördert werden können, liegen derzeit nicht vor.

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 rd. 11.000 €.

Innerhalb dieses Produktes werden die Aufwendungen für die Leitung der Verwaltung abgebildet.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **01.04.**	**Beschäftigtenvertretung**

A u f w e n d u n g e n:

Seit dem 01.01.2017 existiert eine neue Entgeltverordnung. Aus diesem Grund sind für Schulungsbedarf Ausgaben in diesem Bereich von 10.000 € eingeplant.
Zudem werden 5.000 € für eventuelle Rechtsauskünfte vorgehalten.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **01.05.**	**Rechnungsprüfung**

A u f w e n d u n g e n:

Aufgrund der eingesparten Prüferstelle „Jugend/Soziales“ besteht die Möglichkeit, ein anderes Rechnungsprüfungsamt mit diesen Aufgaben gegen Honorar zu beauftragen. Hierfür werden 10.000 € eingeplant.

Für die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft werden 20.000 € und für die Prüfung des Gesamtabschlusses werden 8.500 € eingeplant.

Im Rahmen der Mitarbeiterqualifizierung wird mit Aufwendungen in Höhe von 1.500 € gerechnet.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **01.08.**	**Personalmanagement**

E r t r ä g e:

Vom Abwasserwerk werden die Personalkosten von Herrn Drabinski (einschließlich Versorgungskassenbeiträge und Beihilfe) und die Nutzung des Lohnabrechnungsprogramm LOGA erstattet.

Vom Baubetriebshof werden anteilig die Personalkosten für den zweiten Betriebsleiter und die Nutzung des Lohnabrechnungsprogramm LOGA erstattet.

Von den Stadtwerken werden die anteiligen Personalkosten für den zweiten Geschäftsführer erstattet.

Von den Bäderbetrieben werden die Kosten für das Lohnabrechnungsprogramm LOGA, die anteiligen Personalkosten für die zweite Betriebsleiterin und der Betrag der gesetzlichen Unfallversicherung erstattet.

A u f w e n d u n g e n:

Unter dieser Produktgruppe sind die Kosten der Aus- und Fortbildungen angesiedelt (15.600 €) (wie Lehrgangsgebühren, Seminare und die Fahrtkosten). Dies beinhaltet sowohl zentrale Fortbildungsveranstaltungen wie auch Seminare für Führungskräfte.

Für die Übertragung der Aufgaben der Personalabrechnung und –verwaltung besteht ein Dienstleistungsvertrag mit der Citkomm Iserlohn. Diese bedient sich der Lohnstelle Soest (Kreis Soest). Zu diesen Zwecken wird das Softwareprogramm LOGA eingesetzt (53.000).

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **01.09.**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**

E r t r ä g e:

Die Eigenbetriebe erstatten der Stadt die anteiligen Kosten für die Nutzung der Finanzsoftware insgesamt rd. 12.900 €.

Aus Säumniszuschlägen, Stundungszinsen und Vollstreckungsgebühren werden 85.000 € erwartet.

Für das zentrale Cashpooling entstehen Kosten bei der Helaba, die auf die teilnehmenden Betriebe umgelegt werden (1.140 €). Weiter entstehen Zinserträge in Höhe von 60.000 € für das zur Verfügung gestellte Kapital. Diese werden bei der Stadt als Cashpoolführer vereinnahmt. Im Rahmen einer vierteljährlichen Zinsabrechnung erhalten jedoch die Betriebe die Zinsen für ihr eingebrachtes Kapital erstattet (siehe unten Zinsaufwendungen in gleicher Höhe).

A u f w e n d u n g e n:

Zum 01.01.2018 wird die bisher in der Verwaltung eingesetzte Finanz-Software KIRP durch das Produkt der INFOMA (Newsystem ® kommunal abgelöst. Für den Betrieb von INFOMA bei der Stadt Altena wird ein Nutzungsentgelt von rund 56.000 € (Lizenzen und Support) an die KDVZ gezahlt. KIRP muss zu Auskunftszwecken (u.a. Jahresabschlussarbeiten und Veranlagung) bis Ende des Jahres 2018 zur Verfügung stehen. Daher werden in 2018 zusätzliche Kosten von 6.000 € geplant.

Das Vollstreckungsprogramm Vollkomm soll durch ein Modul der Finanzsoftware INFOMA abgelöst werden. Für zusätzlichen Schulungs- und Beratungsaufwand für die Einführung der neuen Vollstreckunsgsoftware werden 7.200 € bereitgestellt

Für die Beratungs- und Einführungsleistungen auf die neue Buchhaltungssoftware Newsystem ® kommunal INFOMA werden Mittel für 2018 in Höhe von 27.200 € eingeplant.

Für die Finanzsoftware INFOR PM (Controlling) entstehen Lizenz- und Wartungskosten von rd. 7.500 €.

Für 2018 ist eine Prüfung seitens der Gemeindeprüfungsanstalt zu erwarten, so dass hier Aufwendungen in Höhe von 13.000 € eingeplant werden.

Im Zusammenhang mit den Zwangsversteigerungen fallen in 2018 ca. 1.000 € für Gerichtsverfahren und Gutachten an. Für die Inanspruchnahme von

Gerichtsvollziehern zur Vollstreckung privatrechtlicher Forderungen werden 1.000 € jährlich vorgemerkt.

Im Cashpool wird entsprechend der og. Zinserträge mit Zinsaufwendungen in Höhe von rd. 60.000 € gerechnet.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **01.10.**	**Organisationsangelegenheiten und Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

A u f w e n d u n g e n:

Unter dieser Produktgruppe werden unter anderem die Abgaben an den Zweckverband (CitKomm, 53.000 €) veranschlagt. Der Zweckverband hat seine Verbandsumlage erhöht.
Für Softwarekosten für die Nutzung der Programme durch die CitKomm und andere Anbieter und für die Überprüfung externer Programme auf Grund erhöhter Standards durch die CitKomm werden 78.000 € bereitgestellt.

Obwohl die Server und die Arbeitsplätze (IGEL ohne Bildschirm) 2015 fast flächendeckend ausgetauscht worden sind, fallen erneut Investitionen an. Einige Investitionen im Bereich der älteren PC-Arbeitsplätze und der Bildschirme müssen vorgenommen werden, da die Programmanforderungen nun auf einen größeren Bildschirm abstellen. Zudem haben Switche und Hubs ihr Lebensalter erreicht und müssen ausgetauscht werden.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **01.13.**	**Zentrale Dienste und Grundstücks-management**

E r t r ä g e:

Beim Produkt 01.13.01 setzen sich die Positionen der Ertragsseite im Wesentlichen aus Erbbauzinsen sowie Garten- und Jagdpacht zusammen (70.000 €).

Beim Produkt 01.13.02 fallen die voraussichtlichen Einnahmen aus Mieten und Nebenkosten (externe Mieter in städt. Gebäuden, sowie städt. Wohnungen) an. Hierbei handelt es sich bei der eingeplanten Summe von 542.000 € um einen Schätzwert, da die Nebenkosten ein variabler Faktor sind und stark vom Verhalten der Verbraucher abhängig sind. Darüber hinaus werden bei diesem Produkt die internen Mieten (2.692.823 €) und Nebenkosten (1.789.500 €) der einzelnen Abteilungen als Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 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 städt. Waldflächen sowie die Grundbesitzabgaben für die unbebauten städt. Grundstücke (28.000 €) und Erbbauzinsen für die Baugrundstücke auf dem Nettenscheid (76.500 €) an. Weiterhin werden für seinerzeit verrentete Grundstückskaufpreise 23.000 € benötigt.

Darüber hinaus entstehen Aufwendungen für Leistungen des Baubetriebshofes für die Pflege und Unterhaltung unbebauter Grundstücke in Höhe von 5.000 € (Mähen, Entfernen von Stockausschlag, Verkehrssicherungsmaßnahmen u. a.).

Beim Produkt 01.13.02 sind die voraussichtlichen Bewirtschaftungskosten in Höhe von geschätzt 1.450.000 € für sämtliche städt. Gebäude zentral zu verausgaben. Dazu kommen die Kosten für Gebäudeversicherungen in Höhe von 115.000 €. Für Abschreibungen auf das Immobilienvermögen sind planmäßig 1.200.619 € zu berücksichtigen.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **01.14.**	**Technisches Immobilienmanagement**

E r t r ä g e:

Die Eigenbetriebe zahlen der Stadt jährlich eine Verwaltungskostenpauschale für zentrale Dienstleistungen. Im Bereich des technischen Immobilienmanagements werden durch den Baubetriebshof 2.560 € und durch den Bäderbetrieb 2.340 € erstattet.

Darüber hinaus werden auch in 2018 Zuwendungen des Bundes für Maßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes I. (KInvFöG I.) erwartet, und zwar in 2018 in Höhe von 204.300 €, die für energetische Sanierungsmaßnahmen konsumtiv eingesetzt werden sollen. Von 2015 - 2018 werden insgesamt 633.000 € an Fördermitteln erwartet.

Durch Kapitel 2 des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFöG II) sollen für finanzschwache Kommunen weitere Mittel bewilligt werden. Die Stadt Altena erhält voraussichtlich von 2017 – 2022 insgesamt 709.665 € zur Verbesserung der Schulinfrastruktur. Für die in 2018 vorgesehenen Maßnahmen werden 243.900 € an Fördermitteln erwartet.

Zusammen mit der NRW.Bank hat das Land NRW in 2016 darüber hinaus das Programm „Gute Schule 2020“ aufgelegt, über das der Stadt in den Jahren 2017 und 2018 jeweils ein Kreditkontingent von 315.609 € zur Verfügung gestellt wird. Dabei bleibt das erste Jahr tilgungsfrei, in den Folgejahren übernimmt das Land NRW alle Tilgungsleistungen. Gefördert werden Investitionen incl. Sanierungs- und Modernisierungsaufwand auf kommunalen Schulgeländen (einschl. der Sportanlagen) sowie die Verbesserung der digitalen Infrastruktur und Ausstattung. In 2018 sind konsumtive Maßnahmen in Höhe von 473.000 € und investive Maßnahmen in Höhe von 158.000 € vorgesehen.

Die Ausstattung der Sauerlandhalle mit LED-Beleuchtung mit Bewegungsmeldern werden im Rahmen der Klimaförderung mit 52 % gefördert (10.400 €).

Für die Fassadensanierung Haus Köster Emden werden 80 % Fördermittel erwartet (36.000 €)

Teile der Investitionspauschalen nach dem GFG 2018 können in bestimmten Fällen konsumtiv verwandt werden. Daher werden hier aus den Mitteln der Schulpauschale 340.839 € veranschlagt. Die Mittel dienen der Deckung von Instandhaltungsmaßnahmen an Schulgebäuden.

A u f w e n d u n g e n:

Hier fallen unter anderem die Aufwendungen für die Leistungen des Baubetriebshofes für Unterhaltungsmaßnahmen an städt. Gebäuden in Höhe von 48.000 € an. Daneben werden Unterhaltungsarbeiten durch Dritte in Höhe von insgesamt 357.500 € erforderlich. Davon fließen ca. 125.000 € in unvorhergesehene bauliche Unterhaltungsmaßnahmen an allen städt. Gebäuden.

Darüber hinaus werden einige spezielle energetische Sanierungsmaßnahmen in Höhe von 227.100 € erforderlich, die im Rahmen des KInvFöG I mit 90% gefördert werden.

Im Rahmen des Förderprogramms zur Verbesserung der Schulinfrastruktur (90%ige Förderung gem. KInvFöG II) sind in 2018 Maßnahmen in Höhe von insgesamt 271.000 € und 2019 in Höhe von insgesamt 100.000 € vorgesehen.

Im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ werden Investitionen incl. Sanierungs- und Modernisierungsaufwand auf kommunalen Schulgeländen (einschl. der Sportanlagen) sowie die Verbesserung der digitalen Infrastruktur und Ausstattung gefördert. In 2018 sind konsumtive Maßnahmen in Höhe von 473.000 € und investive Maßnahmen in Höhe von 158.000 € vorgesehen.

Im Rahmen der Klimaförderung (Fördermittel in Höhe von 52 %) soll die Sauerlandhalle mit LED-Beleuchtung mit Bewegungsmeldern ausgestattet werden. Hierfür sind 20.000 € eingeplant.

Gem. Bewilligungsbescheid ist eine Fassadensanierung des Hauses Köster-Emden vorgesehen (45.000 €).

Folgende Einzelmaßnahmen sind in 2018 geplant:

Gebäude	**Art der Maßnahme im Rahmen sonstiger Unterhaltung:**	**Betrag 2018 (in €)**
JuZ 29	Erneuerung Fenster	3.500
JuZ 29	Erneuerung Fußboden einschl. Unterbau	5.000
Feuer- und Rettungswache	Flachdachsanierung	15.000
Feuer- und Rettungswache	Einbau einer Abgasabsauganlage	12.000
Feuerwehrgerätehaus Dahle	Einbau einer Ölabscheideanlage	20.000
Feuerwehrgerätehaus Rosmart	Container incl. Fundament	15.000
GS Altena (Mühlendorf)	Balkon Haupteingang abdichten	3.000
GS Altena (Mühlendorf)	Toilette Jungen	5.000
Sekundarschule	Toiletten (Turnhalle)	15.000
Sekundarschule	Renovierung Lehrerzimmer	10.000
Burggymnasium	Sanierung Eingangsbereich Flieger	10.000

Gebäude	**Art der Maßnahme im Rahmen sonstiger Unterhaltung:**	**Betrag 2018 (in €)**
Burggymnasium	Instandsetzung Fluchtwegbeleuchtung	3.000
Burggymnasium	Betonsanierung Fassade (Neubau)	15.000
Burggymnasium	Prallschutz Alte Halle	12.000
Sauerlandhalle	Erneuerung der Schließanlage	20.000
Freiheitstr. 31	Instandsetzung Flure / Treppenhaus / Keller	10.000
In der Heimecke 13	Reparaturen	2.000
Steinssiepen 7	Reparaturen	40.000
Giershagener Weg	Reparaturen	2.000
Parkpalette Bachstraße	Reparaturen der Parkflächen	5.000
Hegenscheider Weg	Instandsetzung Obdachlosenunterkunft	10.000
Alle Gebäude	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten, Unvorhergesehenes	125.000
		357.500

Gebäude	**Art der Maßnahme im Rahmen der energetischen Sanierung (KInvFöG I.):**	**Betrag 2018 (in €)**
Freiheitstr. 31	Fertigstellung der Umbaumaßnahmen an der Heizungsanlage (Umrüstung von Speicheröfen auf Gas)	70.900
Burg Holtzbrinck	Einbau von Fenstern, Türen und LED-Beleuchtung	41.200
Sauerlandhalle	Einbau einer neuen Heizungsanlage	70.000
Rathaus	Einbau von Fenstern	30.000
Parkhaus Bismarckstraße	Umstellung der Beleuchtung auf LED	15.000
		227.100

Gebäude	**Art der Maßnahme zur Verbesserung der Schulinfrastruktur (KInvFöG II):**	**Betrag 2018 (in €)**
Grundschule Altena Mühlendorf	IT-Verkabelung /WLAN	26.000
Grundschule Dahle	IT-Verkabelung /WLAN	18.000
Grundschule Breitenhagen	IT-Verkabelung /WLAN	10.000
Sekundarschule	IT-Verkabelung /WLAN	43.000
Gymnasium	IT-Verkabelung /WLAN	66.000
Burggymnasium	Erneuerung Fenster	68.000
GS Altena (Mühlendorf)	Prallschutz u. Wärmedämmverbundsystem (TH)	40.000
		271.000

Gebäude	**Art der Maßnahme im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“:**	**Betrag 2018 (in €)**
Sekundarschule	Sanierung Küche / Essraum	40.000
Sekundarschule	Boden Turnhalle	20.000
Burggymnasium	Renovierung Physikraum	35.000
GS Altena (Mühlendorf)	Brandschutzmaßnahmen	125.000
GS Breitenhagen	Brandschutzmaßnahmen	125.000
Sekundarschule	Brandschutzmaßnahmen	128.000
		473.000

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **02.01.**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

E r t r ä g e

Die Summe der Erträge wird sich gegenüber den Vorjahren nicht wesentlich verändern. Aufgrund zurzeit relativ niedriger Obdachlosenzahlen bleiben die Einnahmen an Nutzungsentgelten auf einem niedrigen Stand.

Bei den Erstattungen nach ordnungsbehördlichen Bestattungen wird mit 8.000 € Einnahmen gerechnet.

A u f w e n d u n g e n

Für 2018 werden nicht mit weiter ansteigenden Aufwendungen, für ordnungsbehördliche Bestattungen und die „Entmüllung“ von Wohnungen gerechnet. Daher werden die Aufwendungen für diese Sach- und Dienstleistungen mit rd. 15.000 € weniger als im Vorjahr mit 30.000 € geplant.

Für die Unterbringung von Fundtieren erhält das Tierheim Iserlohn lt. Vertrag einen jährlichen Zuschuss in Höhe von ca. 12.000 €. Darüber hinaus sind in den nächsten Jahren umfangreiche Sanierungen an den Gebäuden des Tierheims erforderlich, an denen sich die einliefernden Gemeinden beteiligen müssen. Der Ansatz beträgt hierfür 7.000 €.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **02.02.**	**Gewerbewesen**

E r t r ä g e:

Auf Grund weiterhin leicht sinkender Tendenz wird in 2018 nur mit 5.000 € an Gebühren für die Erteilung von Gaststättenkonzessionen gerechnet.

Bei einer weiterhin stabilen Frequentierung des Wochenmarktes in der Innenstadt wird mit 22.000 € Marktstandsgebühren gerechnet.

Darüber hinaus werden auch in 2018 ca. 2.000 € aus der Erstattung der Stromkosten durch die Markthändler erwartet.

A u f w e n d u n g e n:

Für die Reinigung des Wochenmarktes in der Innenstadt durch den Baubetriebshof ergeben sich Kosten von rd. 25.000 €. Die Lohnsteigerungen beim Baubetriebshof sind in dieser Summe mitberücksichtigt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **02.07.**	**Verkehrsangelegenheiten**

E r t r ä g e:

Aus verkehrsrechtlichen Anordnungen werden Erträge in Höhe von 15.000 € erwartet. Ebenso wird ein leichter Rückgang der Parkgebühren erwartet, sodass Erträge von rd. 150.000 € veranschlagt werden.

Die Höhe der Bußgelder ist abhängig vom Parkaufkommen, vom Parkverhalten und von der Überwachungsintensität. In den letzten Jahren waren die Erträge stabil und lagen zumeist bei den veranschlagten Beträgen. Aus diesem Grund wird auch 2018 mit Erträgen von 40.000 € gerechnet (Vorjahr: 40.000 €).

Für die Sondernutzung von Verkehrsflächen werden in 2018 10.000 € veranschlagt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **02.10.**	**Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen**

E r t r ä g e:

Die Gebührenerträge für Melde-, Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten schwanken in den letzten Jahren, so dass eine Planung schwierig ist. Es werden 30.000 € eingeplant.

Ebenso wird der Ansatz für die Gebührenerträge im Bereich der Pass- und Ausweisangelegenheiten auf Grund der Einnahmesituation im Vorjahr mit 70.000 € veranschlagt.

Für das Tätigwerden des Standesamtes wird in 2018 weiterhin mit Gebühreneinnahmen von rd. 21.000 € gerechnet. Aus dem Verkauf von Stammbüchern sowie für Trauungen auf der Burg Altena und der Burg Holtzbrinck werden 6.500 € erwartet.

A u f w e n d u n g e n:

Der Geschäftsaufwand in der Produktgruppe Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen umfasst die Kosten für die Herstellung der Ausweisdokumente, die Ausstellung von Kinderausweisen und sonstiger Formulare, Fachliteratur und Stammbücher.

Darüber hinaus entstehen Kosten für Telefon, Porto und Kopierer sowie die Inanspruchnahme und Wartung verschiedener notwendiger Softwareprodukte.

Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) im Bereich des Standesamtes erstattet die Stadt Altena (Westf.) der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde 56.000 € für Personal- und Sachkosten. Daneben ist noch eine Beamtin aus Nachrodt-Wiblingwerde in Teilzeit für den Dienst des Personenstandswesens Altena eingesetzt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **02.14.**	**Wahlen und Statistiken**

A u f w e n d u n g e n:

Im Jahr 2018 finden planmäßig keine Wahlen statt.

Kosten für die Leistungen des Baubetriebshofes fallen daher im geringeren Umfang für Instandsetzungs- und Transportaufgaben als im Vorjahr an (2.000 €).

Im Jahr 2019 wird die Europawahl stattfinden. Aus diesem Grund sind in diesen Jahren die Kosten für die Wahl eingeplant worden (insgesamt rd. 30.000 €).

Im Jahr 2020 finden planmäßig die Kommunalwahlen statt.

Für die Wahlsoftware fallen jährliche Kosten an, unabhängig davon, ob Wahlen durchgeführt werden.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **02.15.**	**Gefahrenabwehr und Vorbeugung**

E r t r ä g e:

Bei der Beschaffung der neuen Drehleiter wurde eine Kostenbeteiligung der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde vereinbart. Es ergeben sich Erstattungen von geschätzten 8.000 €.

A u f w e n d u n g e n:

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Feuerwehr sind gegenüber den Vorjahren leicht gestiegen. So sind für die Haltung der Fahrzeuge 85.000 € einzuplanen. In 2018 entstehen höhere sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Ausbildung von Kraftfahrern und ärztliche Untersuchungen. Hier sind 35.000 € veranschlagt. Die Kosten der freiwilligen Feuerwehr werden auf 80.000 € pro Jahr geschätzt.

Für die beiden Phasen der Brandschutzbedarfsplanung sind 21.000 € vorgesehen.

Des Weiteren werden 114.000 € für bestehende Leasingverträge eingeplant.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
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 zurück übertragen.

Ab dem 01.01.2014 führt die Stadt auch wieder den Krankentransport im Auftrag des Kreises durch.

E r t r ä g e:

Gem. Vertrag erhält die Stadt seitens des Märkischen Kreises seit 2009 für die Durchführung des Rettungsdienstes Kostenerstattungen für Personalkosten und Sach- und Dienstleistungen. Nach Überprüfung der Erstattungsbeiträge wurden diese unter Berücksichtigung der Kostenentwicklung sowie der Übernahme des Krankentransportes angepasst. Die Erstattungsbeiträge werden mit 1.160.000 € veranschlagt. Die aktuellen Planungen des MK liegen noch nicht vor.

A u f w e n d u n g e n:

Seit dem 01.01.2014 werden die Sach- und Betriebsmittel für den Rettungsdienst durch den Märkischen Kreis gestellt. Einige auf den Rettungsdienst entfallende Verwaltungskosten, Mieten und Nebenkosten, sowie Abschreibungen und Leasingbeträge werden zunächst von der Stadt Altena (Westf.) getragen und anschließend durch den Kreis erstattet.

Die Personalaufwendungen (Dienstbezüge, Beihilfe und Versorgung für die Beamten, die im Rettungsdienst ihren Dienst versehen, werden in der Produktzuordnung zu 100 % dem Produkt 02.15.01 Feuerschutz zugeordnet. Am Jahresende erfolgt über die interne Verrechnung eine produktscharfe Verteilung der Aufwendungen.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **03.01.**	**Bereitstellung Schulischer Einrichtungen**

E r t r ä g e:

Grundschulen
Für den Bereich der offenen Ganztagsschule wird für 2018 mit einer Landeszuweisung von insgesamt 49.800 € für die offene Ganztagsgrundschule Mühlendorf gerechnet. Zusätzlich wird ein weiterer Betrag in Höhe von 25.000 € für die Betreuungsform Schule von „8-13“ (2 Gruppen) für die Grundschule Altena, für die Betreuungsform Schule von „8-13“ (3 Gruppen) für die Grundschule Breitenhagen und „13+“ (1 Gruppe) für die Grundschule Breitenhagen erwartet. Bei der Landeszuweisung wird mit einer Gruppenstärke von 30 Schüler/Innen gerechnet.

Neben den Erträgen durch die Landeszuweisung dürfte die Stadt Altena (Westf.) für die Ganztagsgrundschule auch die Elternbeiträge für 30 Schüler/Innen in Höhe von 17.500 € erhalten. Es handelt sich hierbei um einen vorläufigen Wert. Die Elternbeiträge sind nach Einkommen gestaffelt.

Gymnasium
Für die Übermittagsbetreuung der Sekundarstufe I (über 300 Schüler) in dem Gymnasium zahlt das Land Nordrhein-Westfalen einen Zuschuss in Höhe von 26.500 €.

Darüber hinaus zahlt das Land für das Burggymnasium nach Art. 78.3 der Landesverfassung i. V. mit dem Konnexitätsausführungsgesetz einen Belastungsausgleich wegen einer schülerfahrtkostenrechtlichen Gleichstellung der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums zur Sekundarstufe I. Diese betrifft die bei der Fahrtkostenerstattung zu Grunde liegende Schulweglänge, die sich von 5 km auf 3,5 km reduziert. Die jährliche Zahlung erfolgte erstmalig zum 31.01.2013 und beträgt rund 9.000 €.

Sekundarschule
Die Sekundarschule befinden nunmehr mit allen Jahrgängen am Standort der ausgelaufenen Richard-Schirrmann-Realschule. Dadurch steigt auch der Aufwand für Sachkosten und Kosten der Gebäudebewirtschaftung, den anteilig die Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde zu übernehmen hat. Für 2018 wird mit einem Ertrag von 47.500 € gerechnet.

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. Für die Grundschulen wurden 41.310 € (inkl. 9.000 € für GWS), für das Gymnasium 50.060 € (inkl. 5.000 € für GWS) eingestellt, für die Sekundarschule 28.280 € (inkl. 1.300 für GWS).

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. Der Aufwand beträgt für die Grundschulen 11.000 €, für das Gymnasium 41.000 €.

Für die Sekundarschule gilt zusätzlich, dass aufgrund der Ermäßigung nach dem Buchpreisbindungsgesetz die Schulbücher generell durch die Stadt Altena (Westf.) als Schulträger beschafft werden. In den ersten Jahren entsteht ein höherer Beschaffungsbedarf, da Zuflüsse aus vorangegangenen Klassen fehlen. Ein Buchbestand muss zunächst aufgebaut werden. Der Aufwand unterliegt der Kostenteilung und beträgt für die Sekundarschule 25.000 €.

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 entstehen. Der Aufwand setzt sich zusammen aus Kosten des Linienverkehrs (MVG), Besuchs von Betriebspraktika, -erkundungen und des Schülerspezialverkehrs und beträgt für die Grundschulen 131.200 €, für das Gymnasium 471.000 €, für die Sekundarschule 160.000 €.

Die Umlage zur gesetzlichen 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 und beträgt für die Grundschulen 34.000 € und für das Gymnasium 65.000 €.

Der Aufwand für die Jahrgänge 5 bis 7 der Sekundarschule entsteht im Teilstandort Nachrodt-Wiblingwerde. Der Aufwand im Standort Altena entsteht für die Jahrgänge ab Klasse 8 seit 2014. Die Umlage wird an den Gemeindeunfallversicherungsverband Westfalen-Lippe gezahlt. Der Aufwand unterliegt der Kostenteilung und beträgt für die Sekundarschule für die Jahrgänge 8, 9 und 10 im HHJ. 2018 28.000 €.

Grundschulen

Für die Betreuung der Ganztagsgruppe von bis zu 30 Schülern in der Ganztagsgrundschule Mühlendorf liegt die Trägerschaft bei dem Ev. Jugendreferat Iserlohn.

Der Aufwand beträgt im Haushaltsjahr 2018 hierfür 87.500 €. Die Steigerungen ergeben sich aufgrund der vertraglichen Vereinbarungen. Eine weitere Betreuung (Schule von acht bis eins) durch diesen Träger erfordert einen weiteren Aufwand von 12.500 €

Für die Halleninspektion der Grundschule Dahle werden in 2018 1.500 € bereitgestellt.

Die Aufwendungen für den Support des Schulnetzes durch die CitKomm werden für die Grundschule Altena Mühlendorf mit 10.680 € und die Grundschule Dahle mit 5.880 € eingeplant.

Hauptschule
Durch die Schließung der Hauptschule Rahmede entstehen Entrümpelungskosten. Der Aufwand für mehrere Entsorgungscontainer liegt bei ca. 5.000 €.

Gymnasium
Die Aufwendungen für den Support des Schulnetzes durch die CitKomm werden mit 12.840 € berücksichtigt.

Sekundarschule
Aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt Altena (Westf.) und der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde vom 27.02.2012 werden die Kosten der Beschulung in der Sekundarschule nach einem festgelegten Schlüssel geteilt. Dieser Beitrag der Stadt Altena (Westf.), der an die Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde zu zahlen ist, wird für 2018 für die Jahrgangsstufen 5 bis 7 mit 90.000 € eingeplant.
Die Aufwendungen für den Support des Schulnetzes durch die CitKomm werden mit 6.300 € eingeplant.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **04.02.**	**Kulturförderung**

A u f w e n d u n g e n:

Der Zweckverband VHS Lennetal erhält für 2018 eine Zuweisung in Höhe von 58.200 €.

Die Musikschule Lennetal e.V. erhält für 2018 eine Zuweisung in Höhe von 82.200 €.

Der Vorstand des Kulturrings übernimmt die Geschäftsführung in eigener Verantwortung. Hierfür werden 27.400 € geplant.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **04.03.**	**Ortsspezifische Kultureinrichtungen**

E r t r ä g e:

In 2017 erfolgt der Umbau der Burg Holtzbrinck, so dass erst ab 2018 eine Umnutzung der Burg Holtzbrinck nach einer noch zu erfolgenden Umstrukturierung gemäß den Vorgaben aus dem Haushaltssicherungsplan 2012 vorgesehen ist. Eine Gebührenkalkulation liegt noch nicht vor.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **04.06.**	**Bibliothek**

E r t r ä g e:

Unter Berücksichtigung der Gebührensatzung von 2013 werden Büchereientgelte in Höhe von 12.000 € erwartet.

Durch den 2014 geschlossenen Kooperationsvertrag wird eine jährliche Zahlung von 2.000 € von der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde an die Stadt Altena nebst des Kostenanteils zum Betrieb der Bibliotheksfachanwendung WinBIAP in Höhe von 2.000 € erwartet

A u f w e n d u n g e n:

Ein Aufwand von 3.000 € für den ADV-Sachaufwand (Onleihe-Verein, Citkomm Bibliotheks-EDV Lizenzen, Software Betreuung, Hardware- u. Netzwerkbetreuung und Reparaturen, Gebühren für Fremddaten) wird erwartet.

16.000 € für die zwingend notwendige regelmäßige Ergänzung und Aktualisierung des Medienbestandes (hauptsächlich Abonnements) werden eingeplant und damit gegenüber dem Vorjahr weiter reduziert.

Es werden 7.000 € für die Umbindung von Büchern, Geschäftsausgaben und Nebenkosten zur ausleihfertigen Bearbeitung der Medien, sowie für die zunehmenden Kosten durch Dienstleistungen der Spezialbuchhändler eingeplant.

Der Aufwand für die Bibliothekssoftware WinBIAP der Fa. Datronic wird als Erstattung an die Citkomm gebucht (12.000 €).

Für die Pflege der Außenanlagen u. a. durch den Baubetriebshof sind 500 € vorgesehen.

Es wird ein Aufwand von 3.700 € für die durch den Internen Service abgerechneten Geschäftsaufwendungen in Ansatz gebracht.

Die (interne) Mietaufwendungen werden durch Erstattungen der AWO und der Caritas um 6.000 € reduziert.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
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 2018 2.500 €.

Seit 2012 werden Gelder in die vollständige Restaurierung einzelner historisch wertvoller Akten des Altbestandes investiert, damit das Wissen der Vergangenheit nicht verloren geht. Es wäre wünschenswert, die Instandsetzungsarbeiten an Archivalien des Stadtarchivs unter der Fokussierung auf Wichtigkeit und Wertbeständigkeit der Altakten (16. – 19. Jahrhundert) der Stadt Altena (Westf.) auch in den kommenden Jahren fortzuführen. Falls der Betrag wie in den vergangenen Jahren nicht vollständig in Anspruch genommen wird, wäre es zweckmäßig, mit der Digitalisierung der alphabetischen Namensregister sowie in den folgenden Jahren der Standesamtsregister und der Ortschronik (1954 ff) zu beginnen. Hierfür werden in 2018 4.000 € eingeplant.

Der Geschäftsaufwand für die Archivpflege (Fotohüllen, Archivkartonagen, u. a.) beträgt in 2018 2.000 €.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **05.01.**	**Unterstützung von Senioren**

A u f w e n d u n g e n:

Der Seniorenrat erhält einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 2.000 € zur Abdeckung entstehender Geschäftskosten (1.000 €) und Mietzahlungen, sowie für die Durchführung besonderer Veranstaltungen (1.000 €).

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **05.03.**	**Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**

E r t r ä g e:

Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII und sonstige soziale Leistungen

Die Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde erstattet der Stadt Altena (Westf.) im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit 50.000 € und 500 € Resteinnahmen aus der Zeit der Kostenbeteiligung durch Abwicklung alter BSHG-Fälle. Der Stadt stehen aus der Zeit der Kostenbeteiligung 50 v.H. dieser Einnahmen zu, die nur geschätzt werden können.

Es sind Einnahmen aus der Vermögeneigenschadenversicherung über 500 € eingeplant, die in gleicher Höhe an den Märkischen Kreis abgeführt werden.

Unterhaltsvorschuss

Auf Grund der Gesetzesänderung zum 01.07.2017 ist mit höheren Einnahmen zu rechnen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können im Bereich der privatrechtlichen Unterhaltsansprüche die Ist-Einnahmen auf rd. 60.000 € geschätzt werden.

Die Einnahmen im öffentlich-rechtlichen Bereich resultieren vorwiegend aus Rückforderungen aus zu Unrecht bezogenen Unterhaltsvorschussleistungen und können daher nur grob geschätzt werden. Es werden 5.000 € veranschlagt.

Zurzeit trägt der Bund 40% der Ausgaben, das Land 30%. Es wird bei Ausgaben von 500. 000 € mit Einnahmen von 350.000 € gerechnet.

Hilfe für ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber

Von der IOM (Organisation für Migration) sind vorwiegend für Rückführungskosten mit einer Erstattung von ca. 5.000 € zu rechnen.

Es sind mit Kostenerstattung des überörtlichen Jugendhilfeträgers in Höhe von 200.000 € zu erwarten.

An Mieten und Pachten werden Einnahmen in Höhe von 40.000 € geplant.

Seitens des Landes erfolgt eine pauschale Kostenerstattung für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern. In 2018 ist mit Landesleistungen in Höhe von insgesamt 1.440.000€ für durchschnittlich 150 Personen zu rechnen.

Der Anteil für die soziale Betreuung wird mit 60.000 € veranschlagt.

Des Weiteren werden für die Erstattungen von Jobcentern und Kindergeldkassen 20.000 € eingeplant.

Im Rahmen des Sonderprogramms des Landes „Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen“ sind mit Zuwendungen für das Integrations- und Begegnungszentrum in Höhe von insgesamt 124.00 € zu rechnen. In 2016 und 2017 wurden bereits Mittel abgerufen. In 2018 werden noch 33.000 € zur Verfügung stehen.

Hilfe für ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber - IKZ Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde

Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit werden die durch die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für Nachrodt-Wiblingwerde entstehenden Einnahmen und Ausgaben im Haushalt der Stadt Altena (Westf.) verbucht (600.000 €). Erzielte Einnahmen sind an die Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde abzuführen, geleistete Ausgaben werden von dort in voller Höhe erstattet.

A u f w e n d u n g e n:

Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII und sonstige soziale Leistungen

Für die Schuldnerberatungsstelle der AWO wird ein Zuschuss in Höhe von 1.000 € veranschlagt.

Die Kosten für Fortbildungen werden mit 1.000 € eingeplant.

Die geschätzten Geschäfts- und Fahrtkosten werden ca. 1.300 € betragen

Mitberücksichtigt werden die Softwarekosten des Sozialwesenverfahrens mit 17.700 €.

Des Weiteren sind die Kosten für den Jahresbeitrag der Zeitschrift für das Fürsorgewesen (220 €) miteingeplant.

Für die Weiterleitung der Versicherungsleistung aus der Vermögeneigenschadenversicherung sind 500 € angesetzt.

Unterhaltsvorschuss

Als Unterhaltsvorschussbeträge werden 500.000 € eingeplant. Der Zahlbetrag für Kinder in der 1. Altersstufe (37 Kinder) beträgt 150 €, in der 2. Altersstufe (44 Kinder) 201 €. Die neue 3. Altersstufe erhält 268 €. Außerdem wird die Begrenzung der Bezugsdauer aufgehoben. Laut Auskunft des Jobcenters ist in den jeweiligen Altersstufen mit 33, 52 bzw. 42 neuen Fällen zu rechnen, zuzüglich der Fälle, die dem Jobcenter nicht bekannt sind.

50% der Einnahmen sind an das Land abzuführen. Es werden 30.000 € veranschlagt.

Des Weitern werden für Fortbildungen 500 €, für Gerichtskosten u. ä. 300 € und für Geschäftsaufwendungen rd. 200 € eingeplant.

Hilfe für ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber

Nach derzeitiger Schätzung müssen im Jahresdurchschnitt 200 Personen unterstützt werden. Dafür werden 650.000 € für die laufende Hilfe veranschlagt.

Für die Krankenhilfe werden insgesamt 300.000 € bereitgestellt. Diese Kosten können nur geschätzt werden.

Für Jugendhilfemaßnahmen im Asylbereich werden 200.000 € zur Verfügung gestellt.

Leistungen für Bildung und Teilhabe werden voraussichtlich in Höhe von 10.000 € erbracht werden müssen.

3,83 v. H. (60.000 €) der Landeszuweisung werden für die soziale Betreuung der Flüchtlinge veranschlagt.

Für die angemieteten Wohnungen für Flüchtlinge im Stadtgebiet fallen jährliche Mietkosten von 170.000€ an. Die Nebenkosten werden auf 200.000 € und die Stromkosten auf 120.000 geschätzt.

Die Kosten für die Anschaffungen, die Herrichtung der Wohnungen und zur Schadenbeseitigung werden 60.000 € veranschlagt.

Als Erstattungen an den Baubetriebshof sind insbesondere für Umzüge, notwendige Entrümpelungen und sonstige Transporte 5.000 € vorzusehen.

Für die Anschaffung diverser Einrichtungsgegenstände und Elektrogeräte wie Waschmaschinen, Trockner, Elektroherde und Kühlschränke sind 10.000 € eingeplant.

Es werden Betreuungskosten im Rahmen der ILV für den Kitabereich 30.000 € eingeplant. Zu dem werden im Schulbereich mit Sonderaufwendungen in Höhe von 76.800 € gerechnet.

Im Rahmen des Sonderprogramms des Landes „Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen“ sind mit Aufwendungen in 2016 – 2018 mit insgesamt 155.000 € zu rechnen.
In 2018 stehen neben den Personalkosten weitere 10.000 € für die Kosten des Quartiersmanagements, der wissenschaftlichen Begleitung und des Verfügungsfonds zur Verfügung.

Hilfe für ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber - IKZ Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde

Die entstehenden Kosten für Leistungen zum Lebensunterhalt (445.000 €) und für die Krankenhilfe (150.000 €) werden in voller Höhe von der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde erstattet.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **06.01.**	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

E r t r ä g e:

Für die Berechnung des Landeszuschusses wird der Bewilligungsbescheid vom 05.05.2017 für das Kindergartenjahr 2017/2018 zu Grunde gelegt. Es werden insgesamt 1.624.545 € für rund 430 Kinder eingeplant. Darin enthalten sind Zuschüsse für Familienzentren, Verfügungspauschalen, zusätzliche Sprachfördermittel und plus KITA Mittel.

Für zusätzliches Personal im Rahmen der U3-Betreuung werden seitens des Landes 70.000 € zur Verfügung gestellt.

Im Rahmen des Konnexitätsausgleichs gewährt das Land einen Zuschuss in Höhe von 135.414 €.

Das Land gewährt einen Zuschuss für Tagespflegen in Höhe von 27.335 €.

Des Weiteren erstattet das Land den Jugendhilfeträgern die durch die Beitragsfreistellung des 3. Kindergartenjahres entstehenden Beitragsausfälle. Pauschal werden hierfür 117.869 € gezahlt.

Mit Rückzahlungen der Träger für überzahlte Zuschüsse im Rahmen der U3-Betreuung wird in Höhe von 70.000 € gerechnet.

Soweit Kinder in Tagespflege untergebracht sind, ist von den Eltern ein nach Einkommen gestaffelter Elternbeitrag zu zahlen. Es werden 30.000 € veranschlagt.

Auf Grund des derzeitigen Jahresergebnisses wird mit Kindergartenbeiträgen in Höhe von 260.000 € gerechnet.

Aus der Teilnahme an Kinderferienaktionen werden mit Erträgen in Höhe von 4.500 € geplant.

A u f w e n d u n g e n:

Zur Sicherung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz zahlt die Stadt Sonderzuschüsse an Kindergartenträger. Es werden 160.200 € veranschlagt.

Nach den gegenwärtigen Berechnungen werden voraussichtlich 3.307.760 € für Betriebskostenzuschüsse an die Kindergartenträger zu entrichten sein.

Für die Bearbeitung der Tagespflege erhält die AWO jährlich 40.800 €.

Der für zusätzliches Personal seitens des Landes zur Verfügung gestellte Betrag in Höhe von 70.000 € ist an die Träger weiterzuleiten.

Als Aufwendungen für Betreuungsmaßnahmen für die Ferienfreizeit werden 22.800 € zur Verfügung gestellt.

Auf Grund der steigenden Fallzahl werden für die Finanzierung der Tagesmütter 200.000 € eingeplant.

Es werden vorsorglich 10.000 € eingeplant, die evtl. im Rahmen der U3- Betreuung als zuviel erhaltene Mittel an das Land zurück zu überweisen sind.

Des Weiteren werden Fortbildungskosten in Höhe von 300 € eingeplant.

Für die Nutzung des Programms Kita 10 entstehen jährliche Kosten in Höhe von 1.500 €.

Für die Nutzung der Flächen der Freiheitstr. 31a ist ein Mietzins sowie Nebenleistungen zu entrichten. Die internen Aufwendungen dafür betragen 24.917 €.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **06.02.**	**Kinder- und Jugendarbeit**

E r t r ä g e:

Förderung von Kindern u. Jugendlichen

Als Zuweisung des Landes für die kommunale Jugendarbeit sind 40.450 € zu erwarten.

Seitens des Bundes werden für den Bundesfreiwilligendienst die Aufwendungen teilweise erstattet, für zwei sog. BuFDis werden 6.000 € erwartet.

Durch die Vermietung von Jugendeinrichtungen sollen Einnahmen in Höhe von 1.000,- € erzielt werden.

Schulische Kinder- und Jugendarbeit, Integrationsarbeit

Für die Durchführung von Maßnahmen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (Schulsozialarbeit) stellt der Bund voraussichtlich 26.000 € zur Verfügung.

Ferienmaßnahmen

Von den Teilnehmern der Juist-Freizeiten wird ein Entgelt gezahlt, welches die entstehenden Kosten decken soll. Es ist eine Einnahme von 8.500 € zu veranschlagen.

A u f w e n d u n g e n:

Förderung von Kindern u. Jugendlichen

Die Beschäftigung zweier BuFDis (Bundesfreiwilligendienst) in den städtischen Jugendeinrichtungen erfordert Aufwendungen in Höhe von 10.000 €.

Für die Beschäftigung von Honorarkräften in den drei Jugendeinrichtungen sind unter Berücksichtigung der Aufwendungen in den Vorjahren 50.000 € erforderlich.

Für die Beschaffung von Arbeitsmaterialien in den Jugendeinrichtungen sind 3.000 € zu kalkulieren.

Zur Mitfinanzierung von Instandsetzungsarbeiten wird dem Förderverein Juist ein jährlicher Zuschuss in Höhe von 7.000 € gewährt.

Die Jugendeinrichtungen sollen auch 2018 gemeinsame Projekte durchführen. Unter Berücksichtigung der Erfahrungen aus den Vorjahren sind hierfür 3.500 € notwendig.

2018 sollen Veranstaltungen und Seminare u.a. zum Thema Gewalt- und Drogenprävention stattfinden. Die Aufwendungen hierfür belaufen sich voraussichtlich auf 1.000 €.

Für Maßnahmen/Veranstaltungen im Rahmen des Kinder- und Jugendschutzes sind aufgrund des Bundeskinderschutzgesetzes 4.500 € erforderlich.

Im Rahmen der Jugendberufshilfe sind Veranstaltungen geplant, für die Mittel in Höhe von mindestens 1.500 € bereitgestellt werden müssen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen sind u. a. für Nebenkosten bei der Durchführung von Seminaren zu veranschlagen. Hier werden in 2018 für die Qualifizierung von Betreuungskräften in den Jugendeinrichtungen (Gruppenleiter-Card) zusätzliche Mittel benötigt, insgesamt sind 1.500 € erforderlich.

Für den Geschäftsaufwand in den Jugendzentren sind 600 € erforderlich. Als Geschäftsaufwand / Fahrtkosten sind ebenfalls 600 € notwendig.

Für die Beschaffung von Materialien, Geräten, Spielen, Spielekonsolen u. a. sind für alle drei Jugendeinrichtungen insgesamt 4.200 € vorzusehen.

Als Miete und Nebenkosten für die Nutzung der Gebäude als Jugendeinrichtungen, sowie für das Erholungsheim auf der Insel Juist sind 34.075 € bzw. 36.000 € einzuplanen.

Geschäftskosten als Aufwand für interne Leistungsbeziehungen müssen in Höhe von 7.000 € veranschlagt werden.

Schulische Kinder- und Jugendarbeit, Integrationsarbeit

Für die Umsetzung der Bildungs- und Teilhabeleistungen werden die Mittel in Höhe von 37.000 e eingesetzt. Dazu werden die Mittel für die Schulsozialarbeit über das ev. Jugendreferat Iserlohn verwendet.

Im Rahmen der Schulsozialarbeit werden in den Schulen Projekte, Kurse und Schulungen durchgeführt. Hierdurch entstehen Material- und Honorarkosten in Höhe von rd. 10.000 €.

Ferienmaßnahmen

Für die Durchführung der Juist-Freizeiten sind 10.000 € vorzusehen. Die Mittel werden u. a. benötigt für die Anmietung des Gebäudes, das Betreuungspersonal, die Buskosten und die Lebensmittel.

Anbieter von Ferienfreizeiten werden finanziell unterstützt, soweit Kinder aus Altena an diesen Freizeiten teilnehmen. Hierfür sind 1.500 € eingeplant.

Eltern von an Freizeiten teilnehmenden Kindern, die gewisse finanzielle Voraussetzungen erfüllen, können individuelle Beihilfen beantragen. Es sind 1.500 € hierfür zu veranschlagen.

Für die Durchführung der Kinderferienaktion werden Mittel in Höhe von rd. 3.000 € benötigt.

Spielplätze

Unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 3.000 € vorzusehen. Die Mittel werden insbesondere für Spielplatzpatenschaften eingesetzt.

Für die Instandhaltung von Spielgeräten einschließlich der Ersatzteilbeschaffung muss mit Aufwendungen in Höhe von 5.000 € gerechnet werden.

Die Pflege und Unterhaltung der Spielplätze obliegt in erster Linie dem Baubetriebshof. Hierfür sind voraussichtlich 40.000 € erforderlich.

Für die Beschaffung von kleineren Spielgeräten, Bänken oder Papierkörben werden 1.500 € benötigt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **06.03.**	**Hilfe für junge Menschen und ihre Familien**

E r t r ä g e:

Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Es ist mit einer Landeszuweisung für „Frühe Hilfe“ in Höhe von 12.500 € zu rechnen.

Im Rahmen der Vollzeitpflege werden 8.900 € eingeplant.

Aus Erstattung von Kindergeld, Waisenrenten oder BaföG-Leistungen im Rahmen der Vollzeitpflege wird mit 3.500 € gerechnet.

Bei den sonstigen Ersatzleistungen handelt es sich um Einnahmen von anderen Jugendhilfeträgern. Die Stadt Altena (Westf.) zahlt in diesen Fällen die Pflegegelder an die Pflegeeltern aus und vereinnahmt diese Beträge im Rahmen der Kostenerstattung, da das Jugendamt der Stadt Altena (Westf.) für diese Fälle kostenmäßig nicht zuständig ist. Es wird mit Erstattungen in Höhe von 74.000 € gerechnet.

Bei der Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen können nach den gegenwärtigen Berechnungen 7.300 € an Kostenbeiträgen vereinnahmt werden.

Bei den Einnahmen in Höhe von 41.100 € handelt es sich um die Leistungen anderer Sozialleistungsträger, die dem Jugendamt der Stadt erstattet werden (Kindergeld, Ausbildungsgeld, Waisenrenten). Da keinerlei Prognosen möglich sind, wird der gleiche Betrag für die Folgejahre veranschlagt. Falls die Hilfe für das ein oder andere Kind im Laufe der Planungsperiode eingestellt wird, ist davon auszugehen, dass andere Kinder entsprechend "nachwachsen".

Aus Erstattungen anderer Jugendämter, derzeit 1Fall, sind mit 84.000 € zu rechnen.

Au f w en d u n g e n:

Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Die Erziehungsberatungsstelle erhält laut Zuschussberechnung aufgrund des Vorjahres Ergebnisses einen Zuschuss in Höhe von 75.000 €.

Die Beratungsstelle gegen Kindermissbrauch erhält ebenfalls einen jährlichen Zuschuss, der sich auf 25.000 € beläuft.

Für die Arbeit der Jugendgerichtshilfe ist abhängig von den Fallzahlen und kann daher nur geschätzt werden (200 €).

Beratungskosten im Rahmen des Sorgerechts und Ehescheidungen werden mit 2.000 € veranschlagt.

Für die Finanzierung der sozialpädagogischen Familienhilfe (SPFH) und sonstiger ambulanter Hilfen werden 280.000 € für 2018 zur Verfügung gestellt.

Zudem sind 680.000 € im Rahmen der Vollzeitpflege für minderjährige Kinder zu veranschlagen. Es werden 40 Kinder eingeplant, die aber nicht zwangsweise ganzjährig untergebracht sind. Die Pflegesätze sind sehr unterschiedlich und richten sich nach der Art der Unterbringung. Das normale Pflegegeld liegt je nach Altersstufe zwischen 748 € und 946 €. Profipflegefamilien und Bereitschaftspflegefamilien sind allerdings wesentlich kostenintensiver. Es wurde eine Pflegegelderhöhung von 2 v.H. eingeplant.

Für zwei Kinder (nicht ganzjährig) werden mit einem Aufwand von 16.000 € gerechnet.

Im Rahmen der Jugendhilfe erhalten diejenigen Kinder und Jugendliche Eingliederungshilfe, die seelisch behindert sind oder die von einer seelischen Behinderung bedroht sind. In erster Linie sind davon Kinder mit einer autistischen Erkrankung, Legasthenie, Dyskalkulie oder ADHS betroffen. Der Umfang der Betreuung bzw. Maßnahme richtet sich nach der Schwere der Erkrankung. Es werden zunehmend Integrationshelfer benötigt. Für 2018 werden 10 minderjährige Kinder mit 151.510 € eingeplant. In den Folgejahren ist aus heutiger Sicht nicht mit einer Verringerung der Ausgaben zu rechnen. Abgeschlossene Fälle werden erfahrungsgemäß durch neue Fälle ersetzt.

Im Bereich der frühen Hilfen werden 25.000 € eingeplant.

Das Bundeskinderschutzgesetz erfordert Netzwerkarbeit und niederschwellige Hilfen. Es werden 15.000 € eingeplant.

Für den Einsatz von Erziehungsbeiständen und –helfern entstehen Kosten in Höhe von 20.000 €.

Im Rahmen der sozialpädagogischen Tagespflege (HZE) werden für 1 Kind 8.500 € eingeplant. Die sozialpädagogische Tagespflege ist eine Hilfe zur Erziehung gem. §§ 27 ff. SGB VIII.

Für Betreuungsweisungen werden 10.000 € veranschlagt. Die BW ist eine Weisung des Gerichts die die Betreuung und Weisung einer bestimmten Person unterstellt. Rechtsgrundlage ist § 10 Abs. 5 JGG.

Im Bereich der gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII) ist mit Kosten in Höhe von 120.450 € zu rechnen. Im Rahmen dieser Hilfe werden Mütter bzw. Väter, die allein für ein Kind unter sechs Jahren zu sorgen haben oder tatsächlich sorgen, gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut, wenn und solange sie aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung dieser Form

der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes bedürfen. Zurzeit gibt es zwei Fälle mit insgesamt drei Kindern, bei denen diese Hilfe gewährt wird.

Für das Jahr 2018 werden bei der Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen im Vergleich zu 2017 (12 Kinder) 18 minderjährige Kinder eingeplant. Der Gesamtaufwand beläuft sich auf 1.277.120 €. Bei der Planung handelt es sich um Kinder, die aus jetziger Sicht auf jeden Fall einer stationären Maßnahme bedürfen. Die Kosten reichen je nach Unterbringungsart und Betreuungsform jährlich von ca. 40.000 € bis 157.000 €. Die Ausgaben sind nicht zuletzt abhängig von Zuzügen oder Wegzügen der betroffenen Familien, woraus sich neue Zuständigkeiten ergeben können.

Für einen Fall werden Kosten für die Eingliederungshilfe in Höhe von 139.000 € veranschlagt.

Die Aufwendungen für die Unterbringung bzw. Rückführung von Jugendlichen sind abhängig von der Fallzahl und den Unterbringungstagen. Es werden 5.000 € eingeplant.

Für Fortbildungen von Mitarbeitern werden 1.000 € zur Verfügung gestellt.

Die Geschäftskosten werden auf 4.500 €, die Kosten für Fahrtkosten auf 3.000 € geschätzt.

Amtsvormundschaften, -pflegschaften und Beistandschaften

Für Fortbildungen werden 200 € veranschlagt.

Sie Softwarekosten für Amtsvormundschaften und Beistandschaften betragen 8.000 €.

Für die Mitgliedschaft Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht fallen jährliche Kosten von 1.070 an.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **07.01.**	**Gesundheitseinrichtungen**

Au f w en d u n g e n:

Die Stadt Altena (Westf.) ist Mitglied im Verein „Anonyme Drogenberatung e.V.“. Die auf Altena entfallenden anteiligen Kosten der Drogenberatungsstelle (Beitrag) betragen voraussichtlich 24.000 €.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **08.01.**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**

E r t r ä g e:

Nach Vorgaben aus dem Haushaltssanierungsplan 2012 sind ab 2013 für die Benutzung der städtischen Sportanlagen sowie Sport- und Turnhallen durch Vereine und sonstige Dritte Nutzungsgebühren zu erheben. In der dafür beschlossenen Gebührensatzung wird die Möglichkeit eröffnet, dass Gebührenzahlungen auch durch Arbeitseinsätze der Nutzer kompensiert werden können. Es wird mit einem jährlichen Ertrag an Gebühren in Höhe von 20.500 € gerechnet.
Der Ertrag in 2018 ist geringer als die Vorjahre, da durch die Überlassung der Turnhalle Evingsen und der Turnhalle Rahmede an die Sportvereine dort die Sportstättengebühren entfallen.

Au f w en d u n g e n:

Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen dienen im Wesentlichen der Unterhaltung der Sportplätze. Es entfallen auf die Anlagen

Sportplatz Lindscheid	3.500 €
Leichtathletikanlage Pragpaul	2.500 €
Reinecke-Stadion	6.000 €
Insgesamt beläuft sich der Aufwand auf	12.000 €

Zur Unterhaltung und Beschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie Turn- und Sportgeräten sind für 2018 insgesamt 5.700 € eingeplant. Davon entfallen auf die

Sporthalle Sauerlandhalle	1.500 €
Sporthalle Burggymnasium	1.100 €
Sportplatz Lindscheid	800 €
Leichtathletikanlage Pragpaul	1.000 €
Reinecke-Stadion	1.300 €

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 2018 insgesamt in Höhe von 14.000 € an. Davon entfallen auf die

Sporthalle Sauerlandhalle	1.000 €
Sporthalle Burggymnasium	500 €

Sportplatz Lindscheid	3.000 €
Leichtathletikanlage Pragpaul	2.500 €
Reinecke-Stadion	7.000 €

Die Mittel werden benötigt für die Hilfestellung des Baubetriebshofes, insbesondere bei Veranstaltungen, möglichen Transporten, Entsorgungen und Unterhaltungsarbeiten (speziell beim Reinecke-Stadion für die Sanierung der Stehstufen und Abböschung aus Sicherheitsgründen).

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
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 Medaillen für die Ehrung der Stadtbesten. Darüber hinaus wird der Aufwand für Urkunden und Sportabzeichen für die Schüler (1 €) u. Jugendlichen (2 €) durch die Stadt übernommen. Der Aufwand beläuft sich insgesamt auf 800 €.

Für die Benutzung des Frei- und Hallenbades Dahle wurden 5.190 € 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 186.760 € für die Miete und 143.960 € 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 2018
Produktgruppe: **09.01.**	**Räumliche Planung und Entwicklung**

E r t r ä g e:

Für 2018 werden insgesamt 130.000 € Landes- und 95.000 € Bundesmittel aus dem Programm Stadtumbau West erwartet. Es handelt sich dabei um die Förderung der konsumtiven Maßnahmen ohne Investitionseinzahlungen.

Die Altenaer Baugesellschaft wird für den städtebaulichen Wettbewerb Breitenhagen den städtischen Eigenanteil in Höhe von 15.000 € übernehmen.

A u f w e n d u n g e n:

Im Rahmen des Förderprogramms Stadtumbau West sind in 2018 die nachfolgenden wesentlichen Aufwendungen vorgesehen. (In Klammern die jeweiligen Fördersätze – FS):

- 175.000 € Weiterleitung von Zuschüssen an die Altenaer Baugesellschaft für den Rückbau von Wohngebäuden (FS 80 %)

- 75.000 € für die Durchführung eines städtebaulichen Wettbewerbs für den Breitenhagen (FS 80 %)

- 25.000 € Zuschüsse für private Hauseigentümer im Rahmen des Fassadenprogramms (FS 80 %)

Außerdem fallen in der Stadtentwicklung neben dem Stadtumbau West noch folgende Aufwendungen an:

- 7.000 € Anteil der Stadt Altena an den Management-Kosten der LEADER-Region (Eigenanteil an der über den Verein LEADER LenneSchiene abgewickelten Fördermaßnahme)

- 5.000 € Anteil der Stadt Altena an der Fortschreibung des regionalen Entwicklungskonzepts „LenneSchiene 2.0“ (Eigenanteil an der über die Gemeinde Finnentrop abgewickelten Fördermaßnahme)

- 20.000 € für städtebauliche Planungen und Gutachten und Unterstützung bei der Bewerbung um Fördermittel

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **09.03.**	**Vermessung, Grundstücksinformation**

A u f w e n d u n g e n:

Für die Vermessung kleinerer Grundstücksgeschäfte und Katastergebühren (einschl. Nutzung der Liegenschaftsdaten – s. Erträge) entstehen in 2018 Aufwendungen in Höhe von 15.000 € (2017 = 10.000 €). Ursache der Kostensteigerung ist eine notwendige Neuvermessung im Bereich der Fritz-Thomée-Straße.

Der Aufwand der KDVZ-Gebühren für das geographische Informationssystem und andere Softwareprodukte beläuft sich in 2018 in dieser Produktgruppe auf 6.500 €, weitere Kosten in Höhe von 7.000 € sind der Produktgruppe 09.01 –Räumliche Planung und Entwicklung- zugeordnet.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **10.01.**	**Bauaufsicht**

E r t r ä g e:

Das Gebührenaufkommen in der Bauaufsicht ist stark abhängig von der Konjunktur und den Bau-Investitionen der heimischen Industrie. Im Jahr 2016 wurde ein Spitzenwert von rd. 225.000 € erzielt, für 2017 ist hingegen noch fraglich, ob überhaupt der Haushaltsansatz von 160.000 € realisiert werden kann. Für 2018 wird wegen der zurzeit merklich anziehenden Baupreise nicht mit einer deutlich höheren Investitionsbereitschaft gerechnet. Der Haushaltsansatz in Höhe von 160.000 € an Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen, Abnahmen und andere Dienstleistungen wird daher unverändert fortgeschrieben.

Die Verwaltungsgebühren für die antragsunabhängige Bauaufsicht werden voraussichtlich 500 € betragen.

A u f w e n d u n g e n:

Die Bauaufsicht muss zur Gefahrenabwehr auf Kosten der Allgemeinheit Sicherungs- und Abrissmaßnahmen vornehmen, da der eigentlich verantwortliche Eigentümer zahlungsunfähig oder nicht mehr vorhanden ist. In 2018 werden für diese besonderen Maßnahmen wie in den Vorjahren 100.000 € eingeplant. Aus dem gleichen Grund wird auch der Ansatz für Erstattungen an den Baubetriebshof auf 15.000 € belassen. Die Verwaltung ist dabei bemüht, diesen Ansatz möglichst nicht auszuschöpfen, indem nur die absolut unumgänglichen Maßnahmen angeordnet werden.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **10.03.**	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**

E r t r ä g e:

Für 2018 wird für die sogenannte „kleine Denkmalpflege“ (Zuschüsse an private Denkmaleigentümer) eine Landeszuweisung in Höhe von 5.000 € beantragt (Fördersatz 50 %).

In 2018 werden Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von steuerlichen Bescheinigungen in Höhe von 250 € erwartet.

A u f w e n d u n g e n:

Zur Abminderung der denkmalbedingten Mehrkosten bei Baumaßnahmen an Baudenkmälern sind Zuschüsse für private Denkmaleigentümer in Höhe von 10.000 € vorgesehen. Die Zuschüsse können nur gewährt werden, wenn die beantragten Landesmittel bewilligt werden.

Des Weitern werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sowie für Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen mit je 1.000 € veranschlagt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **10.05.**	**Wohnen**

Erträge:

Abbau von Fehlsubventionen nach dem AFWoG NRW

Es werden mit Einnahmen von 200 € für die Ausstellung der Wohnberechtigungsscheine (10 € pro Schein) gerechnet.

Im Zusammenhang mit dem öffentlich geförderten Wohnraum werden jährlich Wohnraumkontrollen durchgeführt, um zu überprüfen, ob die öffentlich geförderten Wohnungen tatsächlich von Personen mit WBS bewohnt werden. Hier werden Erträge in Höhe von 700 € erwartet.

Au f w en d u n g e n:

Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Für Fortbildungen fallen 300 € an.

Geschäftsaufwendungen werden mit 600 € veranschlagt.

Insgesamt fallen für die Nutzung der Software WGPlus Kosten in Höhe von 3.600 € an.

Abbau von Fehlsubventionen nach dem AFWoG NRW

Für die Nutzung der Software WWplus wird mit Kosten in Höhe von 2.000 € gerechnet.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **11.02.**	**Abfallwirtschaft**

Bei der Aufstellung des Haushalts lagen noch keine Kalkulationsgrundlagen des Zweckverbands für Abfallbeseitigung (ZfA) vor. Die Haushaltansätze mussten daher geschätzt werden.

E r t r ä g e:

Es werden Abfallbeseitigungsgebühren in Höhe von 2.050.000 € erwartet.

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 (einschl. Zweitwohnsitze). Erwartet wird eine Personal- und Sachkostenerstattung in Höhe von rd. 62.500 €.

2. Unterhaltung Containerstandorte
   Für die Unterhaltung der Containerstandorte wird eine Erstattung durch den ZfA in Höhe von 13.500 €. erwartet. Die Erstattung erfolgt nach Rechnungslegung des Baubetriebshofs.

3. Beseitigung wilder Müllkippen
   Für die Beseitigung wilder Müllkippen gewährt der ZfA voraussichtlich 11.000 €. Die Veranschlagung erfolgt nach Rücksprache mit dem Baubetriebshof unter Berücksichtigung der Vorjahre.

Durch das „Duale System Deutschland“ (DSD) werden der Stadt Altena (Westf.) ebenfalls auf Basis der Einwohner Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit und die Sauberhaltung der Containerstandorte erstattet. Für 2018 werden ca. 11.000 € erwartet.

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. In 2018 ist eine Untersuchung der Sickerwässser durch ein unabhängiges Institut vorzunehmen, dafür sind 4.000 € eingeplant.

Die Umlage an den Zweckverband für Abfallbeseitigung wird in einer Höhe von 2.050.000 € angesetzt.

An den Baubetriebshof werden insgesamt rd. 46.500 € erstattet. Dieser Betrag wird für die Unterhaltung und Säuberung der Containerstandorte sowie die Beseitigung wilder Müllkippen verwendet.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **12.01.**	**Öffentliche Verkehrsflächen u. -anlagen**

E r t r ä g e:

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:

An das Abwasserwerk sind 2018 als Gebühr für die Ableitung des Regenwassers von den städtischen Straßen in das öffentliche Kanalnetz voraussichtlich ca. 800.000 € zu entrichten. Bei dem Ansatz wird davon ausgegangen, dass das Abwasserwerk die Gebühren für 2018 nicht erhöht.

Für den Sommerdienst werden Aufwendungen in Höhe von 126.500 € und für den Winterdienst in Höhe von 90.000 € bereitgestellt. Es handelt sich hierbei um die Kosten für nicht gebührenpflichtige Straßenabschnitte (z.B. außerhalb der Ortsdurchfahrt) und den von der Stadt zu tragenden Kostenanteil für das Gemeinwohlinteresse. Diese Aufwendungen werden in der Produktgruppe 12.05 Straßenreinigung als Erträge verbucht und somit intern verrechnet.

Als Erstattung an den Baubetriebshof sind in 2018 für die laufende Straßenunterhaltung 550.000 € vorgesehen, was dem Ansatz des Vorjahres entspricht. Hier werden auch die Kosten für die Pflege des Straßenbegleitgrüns abgerechnet, die früher im Produkt „Öffentliche Grünflächen“ verbucht wurden.

Für kleinere Straßenbaumaßnahmen sind 130.000 € sowie für die Unterhaltung der Ortsdurchfahrten von Bundes- und Landstraßen 60.000 € vorgesehen.

Für Straßenunterhaltungsmaßnahmen durch Fremdfirmen werden 350.000 € bereitgestellt. Folgende Maßnahmen hierzu sind geplant:

Deckensanierung Zubringer Nettenscheid	150.000 €
Statische Nachberechnung Brücke Winkelsen	5.000 €
Sanierung Gewölbe Steinerne Brücke	100.000 €
Instandsetzungsmaßnahme Mittlere Brücke	50.000 €
Statische Nachberechnung Linscheidbrücke	10.000 €
Sonstige kleinere Instandsetzungsmaßnahmen	35.000 €

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **12.05.**	**Straßenreinigung und Winterdienst**

E r t r ä g e:

Es wird ein Gebührenaufkommen von 233.500 € erwartet (Sommerdienst 143.000 €, Winterdienst 90.500 €). Dazu werden im Winterdient die Rücklagen abgebaut, die in den zuletzt milden Wintern entstanden sind. Hierfür sind 380.500 € eingeplant.

Für die Leerung der öffentlichen Papierkörbe erstattet der Zweckverband für Abfallbeseitigung 77.000 €.

Aus dem Produkt „Unterhaltung von Straßen“ werden für die nicht gebührenpflichtigen Aufwendungen (wie z.B. für die Reinigung außerhalb der Ortsdurchfahrten) 216.500 € intern erstattet. (Sommerdienst 126.500 €, Winterdienst 90.000 €).

A u f w e n d u n g e n:

Die Straßenreinigung wird durch den Baubetriebshof ausgeführt. Für 2018 sind Erstattungen in Höhe von 850.000 € eingeplant. (Sommerdienst 350.000 €, Winterdienst 500.000 €). Die tatsächlich anfallenden Kosten sind insbesondere im Winterdienst witterungsabhängig und damit starken Schwankungen unterworfen.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **13.01.**	**Natur und Landschaftspflege**

E r t r ä g e:

Für die laufenden Unterhaltungskosten der verschiedenen Kriegsgräber und des Jüdischen Friedhofs erfolgt eine Kostenerstattung durch das Land NRW. Für 2018 werden Einnahmen in Höhe von 7.054 € erwartet.

Im Klimaschutz werden 2018 für die Personalkosten des Klimaschutzmanagers und die die von der Stadt umzusetzenden Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes Bundeszuschüsse in Höhe von 65.508 € erwartet.

A u f w e n d u n g e n:

In der Gewässerunterhaltung stehen im Jahr 2018 keine größeren Baumaßnahmen an. Es werden nur Maßnahmen der laufenden Unterhaltung durch den Baubetriebshof (30.000 €) bzw. durch externe Unternehmen (10.000 €) ausgeführt.

An das Abwasserwerk sind 11.000 € als Fremdwasserabgabe zu erstatten für Wasser, das aus natürlichen Gewässern in das öffentliche Kanalnetz eingeleitet wird. Für Planungen von Maßnahmen zur Umsetzung der Bewirtschaftungspläne nach der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie werden 5.000 € eingeplant.

Der Bereich Immobilienmanagement erhält im internen Leistungsbezug ca. 24.000 € „Miete und Nebenkosten“ für die Ehrenmäler. Als Erstattung an die Kirchengemeinden für die Unterhaltung der Kriegsgräber sind 5.000 € eingeplant, als Erstattung an den Baubetriebshof für laufende Unterhaltungsmaßnahmen 6.000 €.

Die Unterhaltungsarbeiten der Grünflächen werden zum Großteil durch den Baubetriebshof durchgeführt und zum Teil fremd vergeben. Der Ansatz für den Baubetriebshof beträgt 40.000 €. Die Kosten für die Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns werden in der Straßenunterhaltung verbucht. Für die Fremdvergabe werden in 2018 Mittel in Höhe von 2.500 € zur Verfügung gestellt.

Für die Umsetzung von städtischen Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept sind 7.500 € vorgesehen.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **15.01.**	**Wirtschaftsförderung**

A u f w e n d u n g e n:

Für Beratungs- und Planungsleistungen werden 7.500 € zur Verfügung gestellt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **15.02.**	**Tourismus**

E r t r ä g e:

Auf der Grundlage der aktuellen Entwicklung der Besucherzahlen wird für den Burgaufzug mit Eintrittsgeldern in Höhe von 200.000 € gerechnet. Dabei wird eine Besucherzahl von ca. 50.000 Besucher/-innen für das Jahr 2018 zu Grunde gelegt.

Die erwarteten Erträge aus Shopverkäufen liegen bei 14.000 €. An Eintrittsgeldern für den Märkischen Kreis (Burgbesichtigung) werden rund 90.000 € vereinnahmt und weitergeleitet.

Für die Förderung des Bürgerbusvereins Altena e.V. erhält die Stadt einen Betrag in Höhe von 6.500 € durch das Land NRW. Dieser Zuschuss wird an den Bürgerbusverein weitergeleitet.

A u f w e n d u n g e n:

Für den laufenden Betrieb des Burgaufzugs werden Bewirtschaftungskosten von 45.000 € (Energiekosten, Gebäudereinigung, Wartungen u.a.), Marketingausgaben von 15.000 €, laufende Geschäftsausgaben 9.000 €, den Einkauf von Merchandisingartikeln 8.000 €, sowie die Unterhaltung der Anlagen (u.a. Medientechnik) 15.000 € eingeplant.

Der Bürgerbusverein Altena e.V. erhält einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 6.500 €. Weiterhin erhält der Verein „Altena Stadtmarketing e.V.“. In schützenfestfreien Jahren einen vertraglich geregelten Zuschuss für Großveranstaltungen in Höhe von 2.500 €. Die Burgbeleuchtung verursacht jährliche Kosten in Höhe von 3.200 €.

Für die allgemeine Tourismusförderung ist ein Aufwand in Höhe von 5.000 € eingeplant (Prospektmaterial, Kosten für Messebeteiligungen usw.), die Erstattungen an den Baubetriebshof belaufen sich auf 10.000 € und beinhalten insbesondere die logistische Unterstützung diverser Veranstaltungen (Weihnachtsmarkt, ALWEWO, Unterstützung von Vereinen und Verbänden für die Lennereinigung usw.).

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **15.03.**	**Allgemeine Einrichtungen**

E r t r ä g e:

Das Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.) zahlt an die Stadt eine Eigenkapitalverzinsung. Für 2018 werden 600.000 € erwartet.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **15.04.**	**Anteile an Unternehmen**

E r t r ä g e:

Die Konzessionsabgabe Mark-E / SEWAG wird für 2018 voraussichtlich 530.000 € betragen.

Von der Stadtwerke Altena GmbH wird aus dem Gas- und Wassergeschäft nach derzeitigem Stand eine Konzessionsabgabe in Höhe von insgesamt 400.000 € erwartet. Bei diesem Wert handelt es sich um einen Schätzwert, den die Geschäftsführung in Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsprüfer zu Grunde gelegt hat. Der Wert ist abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung und der Umsatzsituation bei den Stadtwerken.

Die Sparkasse hatte die Gewinnerwartungen in den letzten Jahren jeweils deutlich übertroffen. Der Vorstand hat aber bereits im letzten Jahr avisiert, dass die operativen Erträge trotz Wachstums der Kreditvolumina weiter zurückgehen. Darüber hinaus stehen die Banken durch die vielbeschriebene Regulatorik der EZB/Bafin unverändert unter dem Zwang, zusätzliches Eigenkapital aufbauen zu müssen. Vorerst wird ein Planwert von 190 Tsd. € angesetzt (Vorjahr: 281 Tsd. €).

Gleichzeitig ist wie in den Vorjahren eine Ausschüttung von 25.000 € von der ABG AG zu erwarten.

Der Planwert für die Ausschüttungserträge wird damit insgesamt auf 215.000 € festgesetzt.

A u f w e n d u n g e n:

Für die MGR GmbH wurde in den vergangenen Jahre für den worst-Case, dass die Patronatserklärung in Anspruch genommen werden könnte, Rückstellungen gebildet. Auf Grund der aktuellen Verkaufssituation der MGR GmbH ist jedoch nicht zu erwarten, dass diese in 2018 in Anspruch genommen wird. Daher wird für 2018 kein Rückstellungsbedarf gesehen.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **16.01.**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

E r t r ä g e:

1. Grundlagen

Das Innenministerium NRW (bzw. das neugebildete Kommunalministerium) hat in diesem Jahr durch die Neubildung der Landesregierung erstmals keinen Runderlass mit den Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Kommunen veröffentlicht. Der Nordrhein-Westfälische Städte- und Gemeindebund erläutert diesen Umstand im Schnellbrief (167/2017) vom 12.07.2017:

> *Da die Neubildung der Landesregierung nach der Landtagswahl erst vor wenigen Tagen abgeschlossen wurde und eine neue Haushalts- und Finanzpolitik in der erforderlichen Detailliertheit noch nicht formuliert ist, sieht sich das nun für Kommunalfinanzfragen zuständige Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) zurzeit nicht in der Lage, den in den vergangenen Jahren gewöhnlich im Juli erscheinenden Runderlass mit den Orientierungsdaten 2018-2021 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung zeitnah herauszugeben. Auch der weitere sonst übliche Ablauf der Aufstellung von Landeshaushalt und GFG kann sich mit Blick auf das Jahr 2018 nach derzeitigem Stand verzögern, worüber noch gesondert unterrichtet wird.*
>
> *Um gleichwohl eine grobe und einheitliche Orientierung für die Planung der Kommunalhaushalte 2018 zu ermöglichen, haben die kommunalen Spitzenverbände auf Grundlage der Ergebnisse der Steuerschätzung Mai 2017 sowie weiterer vorliegender Informationen (u.a. Vorlage an den Haushalts- und Finanzausschuss des Landtages Nordrhein-Westfalen „Aktuelle Haushaltentwicklung vor dem Hintergrund der nach der aktuellen Steuerschätzung zu erwartenden Rekordsteuereinnahmen“ – sog. „Kassensturz“ – der alten Landesregierung vom 21.06.2017, Lt.-Vorlage 17/6) ein Zahlentableau entwickelt, das allen Kommunen in Nordrhein-Westfalen von ihren jeweiligen Spitzenverbänden mit wortgleichen Informationsschreiben zur Verfügung gestellt wird. (…)“*

Wegen der bis zur Aufstellung des Haushalts fehlenden Grundlage muss auf die Simulationsrechnung der Spitzenverbände zugegriffen werden, die aber nur grobe und vorläufige Daten und Einschätzungen liefern kann. Dazu wird im oben erwähnten Schnellbrief wie folgt ausgeführt:

> *„Die dargestellten Zahlen sind vorläufige Ergebnisse auf Grundlage des aktuellen Informations- und Rechtsstandes und daher nur mit entsprechenden Vorbehalten für die örtlichen Haushaltsplanungen zu verwenden. Sie ersetzen nicht den noch zu erwartenden Runderlass des MHKBG über die Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung. Für die Berechnung konnten weder möglicherweise abweichende Einschätzungen der neuen*

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **16.01.**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Landesregierung noch angekündigte landespolitische Entscheidungen berücksichtigt werden.

Die Planungsrichtwerte stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse der 151. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen" vom 9. bis 11. Mai 2017 und legen die geltende Rechtslage zugrunde. Berücksichtigt sind auch die noch nicht im Bundesgesetzblatt veröffentlichten Gesetzesänderungen zur Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen (Beschlüsse des Bundestages und des Bundesrates vom 01./02.06.2017). Im Übrigen basieren sie auf den bislang vorliegenden Informationen über die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs.

Da der Arbeitskreis „Steuerschätzungen" nur die tatsächlichen Zuflüsse für das jeweilige Haushaltsjahr betrachtet, sind seine Ergebnisse vom Mai 2017 an den Einnahmen ausgerichtet. Die Planungsrichtwerte zu den Steuern und Abgaben sind deshalb Einzahlungsgrößen. Eine periodengerechte Zuordnung erfolgt nicht und kann nur von den Kommunen individuell mit Rücksicht auf die jeweilige örtliche Situation vorgenommen werden (…)"

Die **Gewerbesteuer,** bundesweit die bedeutendste Ertragsquelle für die kommunalen Haushalte, hat in Altena im Verlauf der letzten zehn Jahren eine überaus große Schwankungsbreite aufgezeigt.

Extrem lagen dabei die Werte zum Ende des ersten Jahrzehnts, bedingt durch die Wirtschafts- und Finanzkrise vom bisherigen Höchstwert 11,3 Mio. € (2008) auf 5,9 Mio. € im Folgejahr, mit einem Einbruch von 5,4 Mio. € bzw. 48%. Die geringen Gewerbesteuererträge in den Jahren ab 2009 sind ein wesentlicher Faktor für die Misere in der Schieflage der kommunalen Haushalte, besonders in NRW und hier u.a. auch in den Kommunen, die ohnehin von einer Unterfinanzierung gekennzeichnet waren wie Altena.

Auch die Entwicklung in den vergangenen Jahren war vergleichsweise von größeren Schwankungen gekennzeichnet und noch weit weg von einem „Normalzustand". Nach einem Ergebnis von 8,0 Mio. € in 2012 konnte im Nachfolgejahr 2013 mit 8,6 Mio. € ein leicht verbessertes Ergebnis ausgewiesen werden, blieb damit aber gleichwohl hinter der Planung (9,7 Mio. €) zurück. Für 2014 wurde der Planwert nicht angehoben - und verblieb bei 9,7 Mio. €, wurde dann aber, nachdem bereits in der Veranlagung bis zur Jahresmitte eine Planabweichung dem Rat und der Kommunalaufsicht gegenüber berichtet wurde, mit nur 6,7 Mio. € deutlich unterschritten. Auf der Grundlage des Beschlusses des Beauftragten für den Haushalt der Stadt Altena (Westf.) vom 28.05.2014 wurde die Gewerbesteuer in einem ersten Schritt von 435 v.H. auf 445 v.H. angehoben. Auf der Grundlage der Ergebnisse der Vorjahre wurde der Planwert für das Haushaltsjahr 2015 auf 9,4 Mio. € zurückgenommen und hat zum Ende mit einem Jahresergebnis von 7,78 Mio. € wiederum deutlich unterhalb der Planung gelegen. Mit dem Jahresabschluss 2016 konnte erstmalig eine Über-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **16.01.**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

schreitung des Ansatzes festgestellt werden. Mit einem Ertrag in Höhe von 9,32 Mio. konnte nicht nur der Planwert um rd. 200 Tsd. € übertroffen werden, sondern im Vergleich zum Vorjahr ein deutliches Einnahmeplus von rd. 1,55 Mio. € erzielt werden. Dies ist, neben der zweiten Stufe der Steuererhöhung – der Hebesatz wurde zum 01.01.2016 von 445 v.H. auf 485 v.H. auf eine gute Konjunkturentwicklung und eine positive Auslastung der heimischen Industrie zurückzuführen.

Das aktuelle Jahr verläuft hingegen, wie bereits mehrfach berichtet, uneinheitlich. Bis zur Jahresmitte blieb das Anordnungssoll rd. 1,0 Mio. € unter dem des Vorjahrs. Erst in den Monaten ab Juli 2017 ist ein leichter Aufwärtstrend erkennbar, die Lücke zum Jahr 2016 konnte aber immer noch nicht geschlossen werden, erst recht nicht zum Planwert, der mit 9,42 Mio. € auf Grund der landesweiten Prognose ohnehin höher angesetzt wurde als ein Jahr zuvor.

Wichtig wird aber die Veranlagung im letzten Quartal sein, da hier nach den Erfahrungen der letzten Jahre ein weiterer Zuwachs von rd. 0,1 – 0,7 Mio. € zu erwarten ist, sodass nach derzeitigem Stand (Mitte Oktober 2017) ein Jahresergebnis für 2016 zwischen 8,8 – 9,4 Mio. € prognostiziert wird.

Hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung in NRW wäre für 2018 eine Steigerung auf der Basis der Simulationsrechnung von 2,7 % zu unterstellen. Die örtliche Wachstumsrate liegt mit 3,8 % sogar darüber. Aufgrund der Ertragsentwicklung im dritten Quartal, die sich dann bis ins vierte Quartal fortsetzte, wurde der Planwert im Zuge der Haushaltsplanung auf 8,9 Mio. € nach unten korrigiert.

Bei der Prognose für das kommende Jahr wird eine Entwicklung vergleichbar zum erwarteten Jahresergebnis 2016 mit einem Ausgangswert von 9,13 Mio. €, einer Steigerung von 3,1 %, sodass mit einem Gewerbesteuerertrag von 9,42 Mio. € gerechnet wird und damit der Projektion zum HSP 2016 entsprechen.

Diese Annahme ist nach der bisherigen Handhabung durch die Kommunalaufsicht der Bezirksregierung und des Märkischen Kreises als erlasskonform anzusehen, Ob im Zuge der Haushaltsplanung eine Korrektur nach unten oder oben vorgenommen werden muss, wird davon abhängen, wie sich die Entwicklung bis Ende November abschätzen lässt.

In der Projektionsrechnung steigt die Gewerbesteuer ohne weitere Steuererhöhung von 9,34 Mio. € (2019) auf 9,62 Mio. € (2020) und auf 9,85 Mio. € (2021) im letzten Jahr der Finanzplanung und damit gleichzeitig auch im letzten Jahr des HSP-Zeitraums an.

Bei den landesweiten Einnahmen des **Gemeindeanteils an der Einkommensteuer** wurden für das Jahr 2017 rd. 8,25 Mrd. € erwartet und es wird mit einer Steigerungsrate von 4,4% gerechnet. Weitere Ausführungen werden dazu im obengenannten Schnellbrief nicht gemacht.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **16.01.**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Zu berücksichtigen ist, dass sich die letzte Neuberechnung der Schlüsselzahlen im Herbst 2014 für Altena eine deutlich negativ bemerkbar gemacht hat. Eine weitere Neuberechnung steht nach Ablauf der Dreijahresperiode für die Jahre 2018-2020 im Herbst diesen Jahres an. Nach vorläufiger Einschätzung dürften die Einbußen diesmal aber weniger gravierend ausfallen, da der Einwohnerverlust als ein wesentlicher Faktor zur Bestimmung der Schlüsselzahl in den vergangenen Jahren geringer ausgefallen ist als zuvor. Dieser Faktor dürfte deshalb nur geringe Auswirkungen nach sich führen.

Es wird davon ausgegangen, dass der Planwert für 2017 in Höhe von 7,80 Mio. € aufgrund der stabil positiven Wirtschaftsentwicklung übertroffen werden kann. Die Daten für das 3. Quartal 2017 werden in den nächsten Tagen erwartet.

Unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung im Jahr 2017, der Steigerungsrate und der vorläufigen Schlüsselzahlen wird mit einem Ertrag von 8,4 Mio. € beim Anteil an der Einkommenssteuer gerechnet.

In der Projektionsrechnung für den Haushaltssanierungsplan steigt der Planwert von 8,91 Mio. € (2019) auf 9,97 Mio. € (2021) am Ende der Projektionsphase gegenüber der Projektion zum HSP 2017.

Bei der **Grundsteuer B** wurde im Jahr 2014 bei einem Steuersatz von 500 v.H. ein Ergebnis von rd. 2,8 Mio. € erzielt. Aufgrund der durch den Beauftragten vorgenommenen Steuererhöhung von 500 v.H. auf 766 v.H. ist im Jahr 2015 ein Ertrag in Höhe von 4,4 Mio. € geplant worden. Dieser Wert wurde trotz zunehmender Leerstände und Forderungsausfällen nur leicht unterschritten.

Unter Berücksichtigung der zweiten Stufe der Steuererhöhung um weitere 18,8% von 766 v.H. auf 910 v.H. zum 01.01.2016, die trotz der ungünstigen Wohnungs- und Gebäudesituation in Altena festgeschrieben werden musste und unter Zugrundelegung der Steuererhöhung wurde mit einem Ertrag von 5,3 Mio. € in 2016 gerechnet. Dieser Wert wurde mit 5,2 Mio. € eingeplant, da keine nennenswerte Bautätigkeit im Wohnungsbau festzustellen war und durch die Rückbautätigkeit der Altenaer Baugesellschaft AG Wohneinheiten vom Markt und damit aus der Besteuerung genommen wurden. Ein Zuwachs ist in den letzten Jahren lediglich im Bereich der Industriebauten festzustellen. Für das aktuelle Jahr 2017 wird wiederum ein Ertrag in Höhe von 5,3 Mio. € erwartet, der bis zum Jahresende voraussichtlich leicht unterschritten wird.

Der Planwert für 2018 wird erneut bei 5,3 Mio. € festgesetzt.

In der ersten Phase der Haushaltskonsolidierung wurde die **Grundsteuer A** (Grundstücke der Land- und Forstwirtschaft) ausgenommen, da der Konsolidierungseffekt nur gering ausfällt. Aufgrund eines Vergleichs der Steuersätze im Umkreis und vor dem Hintergrund der mehrfachen Anhebung des Steuersatzes der Grundsteuer B

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **16.01.**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

wurde als weitere Konsolidierungsmaßnahme eine Steuererhöhung auf 400 v.H. vorgenommen. Geplant sind im Haushaltsjahr 2018 Erträge in Höhe von 18,5 Tsd. € (20176: 20,1 Tsd. €), da der Ansatz im letzten Jahr mit einem Ergebnis von 18,4 Tsd. € unterschritten wurde.

Die landesweiten Einnahmen für den **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** werden im Jahr 2018 voraussichtlich rd. 1,448 Mrd. Euro betragen.

Auch hier sind im November 2017 neue Schüsselzahlen zu erwarten. Die vorläufigen Schlüsselzahlen lassen einen Rückgang aufgrund dieses Faktors von mehr als 10% erwarten.

Im obengenannten Schnellbrief zu den Planrichtwerten wird auf die Bundesentlastung hingewiesen:

> *„In den Werten ist die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um bundesweit 1,5 Mrd. Euro im Jahr 2017 (§ 1 Satz 3 Finanzausgleichsgesetz), um 2,76 Mrd. Euro 2018 und um je 2,4 Mrd. Euro jährlich ab 2019 (gemäß des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen) enthalten. (…)“*

Unter Berücksichtigung der erhöhten Bundesentlastung und aufgrund der anhaltend guten Konjunktur wird in der Simulationsrechnung mit einer Steigerungsrate von 23,6 % gerechnet. Für Altena wird der Planwert auf 1,47 Mio. € festgelegt.

Bei der **Vergnügungssteuer** wurde laut Haushaltssanierungsplan in 2016 die zweite Stufe der Steuererhöhung von 13 v.H. auf dann 16 v.H. umgesetzt. Dabei wurde ein Jahresergebnis in Höhe von 191 Tsd. € erzielt.

Auf der Basis des diesjährigen Planwerts (221 Tsd. €), einem deutlichen Plus in der ersten Jahreshälfte gegenüber dem Vorjahr und unter Berücksichtigung der Steigerungsrate wird für 2018 ein Ertrag in Höhe von 235 Tsd. € erwartet.

Die **Hundesteuer** wurde im Rahmen der Haushaltssanierung bisher zweimal erhöht, zuletzt im Jahr 2016. Die neuen Steuersätze von 8 € je Monat bzw. im Jahr 96 € je Hund (bzw. 114 € bei zwei Hunden, 132 € bei drei Hunden) sind dabei im Vergleich zu anderen Kommunen immer noch als moderat zu bezeichnen und könnten in einem weiteren Schritt zu einem späteren Zeitpunkt nochmals angehoben werden.
Der Konsolidierungseffekt der letzten Erhöhung lag bei 15 Tsd. € p.a. Aktuell wird eine erhöhte Hundesteuer für sogenannte gefährliche Hunde diskutiert, die aber keine wesentlichen Einnahme-, dafür aber ordnungspolitische Effekte hätte.

Für 2018 wird auf der Grundlage der durchschnittlichen Wachstumsrate ein Anstieg auf 131 Tsd. € erwartet.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **16.01.**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Die **Kompensationszahlungen** für die Neuregelung nach dem Familienleistungsausgleich werden seit 1996 als Zuweisung an die Gemeinden weitergegeben. Die Verteilung erfolgt nach dem Einkommensteuerschlüssel, wobei dieser Wert ebenfalls von den oben beschriebenen Änderungen der Schlüsselzahlen betroffen sein wird. Der Planwert für 2017 wurde bei 758 Tsd. € (Ergebnis 2016: 763 Tsd. €) angesetzt. Nach derzeitigem Stand wird dieser Betrag in 2017 voraussichtlich übertroffen

Insgesamt rechnen die kommunalen Spitzenverbände im Schreiben zu den Planrichtwerten für das Land NRW mit einer Ertragssteigerung von 2,5 %. Auf der Basis des Planwerts 2017 wird mit einem Ertrag von 805 Tsd. € in 2017 gerechnet.

Einen großen Unsicherheitsfaktor stellt derzeit die Ausgestaltung des kommunalen Finanzausgleichs durch die neue schwarz-gelbe Landesregierung dar. Deshalb hat der NW Städte- und Gemeindebund bereits Mitte Juli 2017 mitgeteilt:

> *„Wegen der mit der Neubildung der Landesregierung nach der Landtagswahl einhergehenden Justierung der Haushalts- und Finanzpolitik wird es – anders als in den letzten Jahren – keine Arbeitskreisrechnung der Landesregierung und der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände in NRW geben.*
>
> *Stattdessen hat sich die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände in NRW darauf verständigt, eine eigenständige Simulationsrechnung ohne Beteiligung der Landesregierung zur Verfügung zu stellen. (…)“*

Diese Simulationsrechnung wurde mit Schnellbrief vom 24.07.2017 vorgelegt, sodass erste, vorläufige Zahlen für den Finanzausgleich und damit auch für die Schlüsselzuweisungen des Jahres 2017 erkennbar wurden. In dieser Berechnung wurden die veränderten Datengrundlagen, insbesondere die Veränderung der Steuerkraft der jeweiligen Kommune berücksichtigt. Die wesentlichen Verteilungsmechanismen blieben jedoch unverändert, da man davon ausging, dass die neue Landesregierung für das Jahr 2018 noch keine durchgreifende Änderung im System des Finanzausgleichs vornehmen würde.

Die Landesregierung hat den kommunalen Spitzenverbänden im August 2017 die Eckpunkte für das GFG 2017 vorgelegt und diese zur Stellungnahme aufgefordert. In einer ersten Einschätzung teilte der NW Städte- und Gemeindebund am 13.09.2017 mit:

> *„Die Landesregierung hat am 29. August 2017 die Eckpunkte zum Entwurf des GFG 2018 und zur Änderung des Stärkungspaktgesetzes beraten, beschlossen und das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung*

beauftragt, die kommunalen Spitzenverbände gemäß § 35 Abs. 2 S. 1 GGO zu den Eckpunkten anzuhören.

Die Spitzenverbände wurden aufgefordert, bis zum 13. September 2017 eine schriftliche Stellungnahme abzugeben.

Zu den wesentlichen Inhalten:

Während die verteilbare Verbundmasse gegenüber dem Vorjahr nochmals ansteigt, bleiben die wesentlichen Parameter für die Verteilung der Schlüsselzuweisungen gegenüber den beiden Vorjahren abermals unverändert. Dies gilt sowohl für die Indikatoren auf der Bedarfsseite (Hauptansatz, Soziallastenansatz, Schüleransatz etc.) als auch auf der Steuerkraftseite für die fiktiven Hebesätze. Die Landesregierung möchte die in einem aktuellen Gutachten vorgelegten Änderungsvorschläge zunächst gründlich prüfen und dann ggf. im GFG 2019 umsetzen. Die Geschäftsstelle hält diese Verfahrensweise für sinnvoll."

In der Stellungnahme der kommunalen Spitzenverbände werden einige grundsätzliche Anmerkungen vorweggestellt, da sich wie gesagt die Grundparameter der Verteilung nicht verändert haben:

„(…) Da das GFG 2018 also eine weitgehend unveränderte Fortschreibung der Finanzausgleichgesetze der letzten Jahre sein soll, sind wir gehalten, unsere schon in den Vorjahren geäußerte Feststellung, dass die vorliegenden Eckpunkte eines GFG 2018 ebenfalls das Ziel interkommunaler Verteilungsgerechtigkeit im kommunalen Finanzausgleich verfehlen, weiterhin aufrecht zu erhalten: Die Ergebnisse des FiFo-Gutachtens der Landesregierung (Goerl/Rauch/Thöne, „Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs in Nordrhein-Westfalen", Finanzwissenschaftliches Forschungs-institut an der Universität zu Köln [FiFo-Institut], Köln 2013 – im Folgenden: FiFo-Gutachten) mögen zwar in die Gemeindefinanzierungsgesetze seit dem GFG 2015 eingeflossen sein.

Zu betonen bleibt aber, dass die FiFo-Ergebnisse weiterhin nur teilweise, nämlich hinsichtlich der Date-basis zur Berechnung der Verteilungsparameter der Gemeindeschlüsselmasse, umgesetzt werden. So werden Parameter für die Verteilung der Mittel von Teilschlüsselmassen genutzt, die nach den wissenschaftlichen Maßgaben eine deutlich andere Dotierung hätten. Diese Teilumsetzung der wissenschaftlichen Erkenntnisse führt zu einer Schieflage des kommunalen Finanzausgleichs. Die-se wird noch dadurch besonders ausge-

prägt, dass das System der Einwohnerveredelung einwohner-starke Städte durch die Anerkennung (realer) Ausgaben als Bedarf favorisiert, während bei der Berechnung der Steuerkraft erhebliche Einnahmevorteile der größeren Städte durch die Wirkung einheitlicher fiktiver Realsteuerhebesätze „weggerechnet“ werden. Dies führt dazu, dass die für einen Einwohner im kreisfreien Bereich und im kreisangehörigen Bereich zur Verfügung stehenden Ressourcen immer weiter auseinanderklaffen. Über den kommunalen Finanzausgleich erfolgt eine sich verstärkende Umverteilung von Mitteln in den kreisfreien Bereich, die dort verausgabt und nach der Logik des Verteilungssystems wiederum als Indikatoren für einen höheren Bedarf gewertet werden .

Wir begrüßen deshalb die im Koalitionsvertrag zum Ausdruck kommende Absicht der Landesregierung, das Instrument der „Einwohnerveredelung“ im jährlichen Gemeindefinanzierungsgesetz wissenschaftlich überprüfen zu wollen. Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass die vorliegende sofia-Begutachtung einen solchen Schritt keinesfalls entbehrlich macht, und eine rein finanzwissenschaftliche Betrachtung dringend einer Ergänzung durch weitere Erklärungs- und Lösungsansätze bedarf. Der skizzierte Konstruktionsfehler zulasten des kreisangehörigen Raums ist rechtspolitisch durch seine bloße Systemimmanenz im Rahmen eines finanzwissenschaftlichen Modells nicht zu rechtfertigen oder wegzudiskutieren.

Mit Blick auf die Schieflage bei der Steuerkraftermittlung verfinge ein Hinweis auf die vorliegenden finanzwissenschaftlichen Expertisen im Übrigen gar nicht. Denn die notwendige und überfällige Korrektur durch die Berücksichtigung gestaffelter fiktiver Hebesätze ließe sich auch mit der finanzwissenschaftlichen Sichtweise ohne Weiteres in Einklang bringen. (…)“

Zum Verbundsatz wird weiter ausgeführt:

„(..) Die kommunale Haushaltssituation bleibt trotz des Stärkungspaktes Stadtfinanzen und aller weiteren Maßnahmen des Bundes und des Landes sowie einer guten Konjunktur mit hohem Steueraufkommen – auch mittelfristig betrachtet – Besorgnis erregend. So hat die neuste Haushaltsumfrage des Städte- und Gemeindebundes NRW unter seinen 359 Mitgliedskommunen gezeigt, dass nur 41 Mitgliedskommunen einen strukturell ausgeglichenen Haushalt erreichen: Dies bedeutet, dass nur rund 11 Prozent der Mitgliedskommunen den eigentlich von der Gemeindeordnung als Normalfall geforderten Zustand erreichen.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **16.01.**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

In diesem Zusammenhang ist insbesondere auf die Sozialausgaben der Gemeinden und Gemeinde-verbände in NRW hinzuweisen. Die jährlichen Aufwendungen für soziale Leistungen in Form von Sozialtransferauszahlungen steigen seit Jahren explosionsartig und beliefen sich für die NRW-Kommunen im Jahre 2016 auf gut 19,4 Mrd. Euro. Dies entspricht einem Zuwachs von fast acht Prozent innerhalb nur eines Jahres. Für die Zukunft sind insbesondere angesichts der jüngst verabschiedeten Leistungsausweitung durch den Sozialgesetzgeber (Unterhaltsvorschussgesetz, Bundesteilhabegesetz, Pflegestärkungsgesetze usw.) weiter deutliche Steigerungsraten anzunehmen. Zudem werden die Kommunen neben dem Aufwand für die Unterbringung und gesundheitliche Versorgung von Asylbewerbern zusätzlich mit dem Aufwand für eine Integration der Bleibeberechtigten in die Gesellschaft konfrontiert. Allein mit Blick auf diejenigen Flüchtlinge, die sich aktuell bereits in NRW-Kommunen befinden, und einen möglichen Familiennachzug drohen die entsprechenden Finanzierungslasten zum Sprengsatz für die kommunalen Haushalte zu werden. (…)“

Es folgen sodann ausführliche Hinweise zum finanziellen Rahmen des Steuerverbundes, zur Verteilung der Finanzausgleichsmasse und hier insbesondere zur Dotierung und Verteilung der Schüsselzuweisung, die weiterhin sehr kritisch in der Verteilungsarithmetik zwischen dem kreisangehörigen und dem kreisfreien Raum und damit zwischen den Großstädten und den kleineren Kommunen beleuchtet wird. Diese Argumente werden aber wie erwähnt erst bei der Diskussion um das GFG 2019 von Bedeutung sein.

Auf der Grundlage der oben beschriebenen Simulationsrechnung erfährt die Schlüsselzuweisung in Altena mit einem plus von rd. 44 % im kommenden Jahr den höchsten Zuwachs aller Kommunen im Märkischen Kreis. Insgesamt fünf der 15 Kommunen (Herscheid, Meinerzhagen, Neuenrade, Plettenberg und Schalksmühle sind abundant und erhalten keine Schlüsselzuweisungen. Bei den anderen Kommunen reicht die Spreizung bei den Veränderungen von Nachrodt-Wiblingwerde (mit 34 % die zweithöchste Steigerung nach Altena) und Balve (mit -42 %). Absolut würde Altena nach dieser Berechnung 7,12 Mio. bzw. 2,23 Mio. € mehr Schlüsselzuweisung aus dem GFG 2018 erhalten. Pro Kopf liegt der Wert bei 407,15 € und damit nach Iserlohn (510,16 €) und Kierspe (412,51 €) an dritte Stelle im Kreisgebiet.

Die Ausgangszahlen beruhten auf der Datenbasis zur Jahresmitte und berücksichtigen insofern nur die Steuerdaten aus dem Frühjahr 2017. Bei Drucklegung des Haushaltsentwurfs fehlte es noch an einer ersten Modellrechnung aus dem Kommunalministerium NRW.
Die 1. Modellrechnung zum GFG 2018 lag wie geplant Ende Oktober vor. Die Annahme, dass auf Grund der anhaltend guten Wirtschaftslage die Steuereinnahmen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **16.01.**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

des Landes und damit die Verbundmasse im GFG nochmals ansteigen, wurde bestätigt. Dadurch kommt es zu höheren Schlüsselzuweisungen im Vergleich zum Vorjahr.

Die Errechnung der Schlüsselzuweisung basiert auf verschiedenen Berechnungsparametern, die im Vergleich zu den Vorjahren Veränderungen unterliegen. Zu beobachten ist, dass der Bevölkerungsansatz nur noch leicht sinkt, da die Bevölkerungszahl (demografischer Ansatz mit dem Durchschnitt der letzten drei Jahre) im letzten Jahr angestiegen ist. Während der Schüleransatz durch den bekannten Rückgang bei den Schülerzahlen weiter sinkt, nimmt der Soziallastenansatz wieder zu, sodass dadurch der Gesamtansatz am meisten (positiv) beeinflusst wird. Die Zahlen der letzten drei Jahre im Vergleich:

Faktor	**2016**	**2017**	**2018**
Maßgebliche Bevölkerung für den Hauptansatz	**17.601**	**17.413**	**17.375**
Hauptansatz	**17.601**	**17.413**	**17.375**
Schüleransatz	**1837**	**1712**	**1622**
Soziallastenansatz	**14.086**	**13.927**	**14.950**
Zentralitätsansatz	**2.764**	**2.701**	**2.722**
Flächenansatz	**0**	**0**	**0**
Gesamtansatz	**36.289**	**35.754**	**36.670**

Die Finanzplanung für die Jahre 2019 - 2021 wurden wegen des erwähnten Fehlens der Orientierungsdaten der Landesregierung auf der Basis der Planrichtwerte der kommunalen Spitzenverbände berechnet, so dass die erwarteten Erträge in 2021 bei 8,6 Mio. € liegen.

Die **Konsolidierungshilfe** aus dem Stärkungspakt wird entsprechend den gesetzlichen Vorschriften degressiv abgebaut, wobei in 2018 ein Betrag in Höhe von 1,22 Mio. € (Vorjahr:1,66 Mio. €) erwartet wird.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **16.01.**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Die ARGE und der Märkische Kreis 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. Die **Erträge aus Kostenerstattungen** werden in Summe voraussichtlich bei rd. 200 Tsd. € liegen.

Es werden Bürgschaftsprovisionen der Märk. Gewerbeparks Rosmart GmbH in Höhe von 55.000 € gezahlt. In den Vorjahren hatte die Stadtwerke Altena GmbH ebenfalls Bürgschaften beansprucht. Diese sind aber inzwischen entfallen. Die Ertragspositionen stehen zudem in Abhängigkeit der weiteren Kreditaufnahme bzw. der Investitionstätigkeit durch die Märk. Gewerbepark Rosmart GmbH.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **16.01.**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

A u f w e n d u n g e n:

Die Aufwendungen für die **Gewerbesteuerumlage** werden wie im Vorjahr mit 649Tsd. € auf Basis einer Gewerbesteuereinnahme und einem Vervielfältigter von 35,0 v. H. für 2018 (2017: 34,5 v. H.) eingeplant.

Die „**Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit**“ orientiert sich ebenfalls am Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer und an der Entwicklung der Vervielfältiger. Der Vervielfältiger wird für 2018 vorläufig auf 33,5 v. H. festgelegt. Bei dem erwarteten Gewerbesteuerertrag ergibt sich eine Umlage von 621 Tsd. € €). Die Daten in der Finanzplanung orientieren sich an den erwarteten Gewerbesteuererträgen. Der Fonds soll Ende 2019 auslaufen.

Die Steuerkraft der Städte und Gemeinden hatte sich nach der Arbeitskreisrechnung der kommunalen Spitzenverbände zum GFG 2018 im Märkischen Kreis mit einem Plus von 6,9 % gegenüber dem Vorjahr sehr positiv entwickelt (siehe oben). Die Steuerkraft von Altena hat sich davon etwas abgekoppelt und liegt bei einem Zuwachs von 0,4 % nahezu auf Vorjahresniveau. Ausschlaggebend dafür waren die Gewerbesteuererträge, die im ersten Halbjahr hinter den Erwartungen zurückblieben. Den größten Zuwachs verzeichnet Schalksmühle mit einer Steigerung von fast 18% im Vergleich zum Vorjahr. Alle Kommunen mit Ausnahme von Meinerzhagen (minus 3 %) liegen im Plus. Altena nimmt dabei aber die zweitschlechteste Position im Kreisvergleich ein. Auf der Grundlage der GFG-Daten ist auch eine erste Bestimmung der Umlagegrundlage möglich, die in Summe aller Kommunen im Märkischen Kreis bei 633,37 Mio. € (Vorjahr: 586,2 Mio. €) liegen wird und damit einen Anstieg von 7,9 % verzeichnet. Die Umlagegrundlage ist wiederum maßgeblich für die Berechnung der **Allgemeinen Kreisumlage.** Neben der erhöhten Steuerkraft kommen dem Kreis die höheren Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinde zugute.

Mit der Einleitung der Benehmensherstellung durch Schreiben des Landrats vom 08.09.2017 war zunächst eine deutliche Senkung des Hebesatzes für 2018 auf 43,54 v.H. (Vorjahr: 48,56 v.H.) angekündigt worden, der damit unter dem Wert liegt, den der Märkische Kreis in seiner Finanzplanung für 2018 im Haushalt 2017 zugrunde gelegt hat. Bei der Einbringung des Haushalts hat der Landrat einen Hebesatz von 43,58 v.H. angekündigt.

Im Wesentlichen führt der Landrat den Rückgang der Kreisschlüsselzuweisung um 2,6 Mio. €, den Mehraufwand für die LWL-Landschaftsverbandsumlage in Höhe von 8,5 Mio. €, das Defizit aus dem ÖPNV und dem damit verbundenen Mehraufwand von 3,8 Mio. € sowie die Mehrbelastung bei den Hilfen zur Pflege mit 1,7 Mio. € jeweils im Vergleich zum Vorjahr an.

Der oben beschriebene Anstieg der Umlagegrundlage durch die verbesserten Steuereinnahmen im Land NRW und bei den Kommunen haben die Senkung maßgeblich

beeinflusst. Parallel dazu hat der Landschaftsverband Westfalen ebenfalls eine Senkung des Umlagesatzes auf 16,2 v,H. (2017: 17,4 v.H.) angekündigt, was dem Märkischen Kreis neben der Erhöhung der kreiseigenen Schlüsselzuweisungen eine günstige Haushaltssituation beschert. Gleichwohl haben die Kommunen im Märkischen Kreis in einer gemeinsamen Stellungnahme aller Bürgermeisterinnen und Bürgermeister mitgeteilt, dass sie mit der Festsetzung des geplanten Hebesatzes nicht einverstanden sind. Hintergrund sind im Wesentlichen die vorgesehenen Personalmehrausgaben und die Ausweitung des Stellenplans sowie die Erwartung, dass der Märkische Kreis seine Haushaltskonsolidierung vorantreibt. Der Landrat wird in dem Schreiben aber gleichzeitig auch in seiner Kritik an der Entwicklung der Landschaftsverbandsumlage unterstützt. In dem gemeinsamen Schreiben verweist der Bürgermeister der Stadt Hemer federführend für alle Kommunen auf die kritische Haltung der Regierungspräsidentin aus der Haushaltsverfügung des vergangenen Jahres. Die Stadt Hemer führt aus:

> „So bewegt sich der Märkische Kreis bzgl. der Höhe des Umlagesatzes nach wie vor in der Spitzengruppe aller Kreise in Nordrhein-Westfalen. Die hieraus resultierenden Belastungen für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden sind immens. So hat auch die Kommunalaufsicht bei der Bezirksregierung Arnsberg in ihrer Verfügung zum Kreishaushalt 2017 vom 03.04.2017 erneut dezidiert darauf hingewiesen, dass die Beträge der allgemeinen Kreisumlage des Märkischen Kreises seit mehreren Jahren weit über den Beträgen der anderen Kreise im Regierungsbezirk liegen. Die Regierungspräsidentin schreibt dazu wörtlich:
>
> > *‚Diese Entwicklung sehe ich als sehr kritisch an und betrachte sie unter Berücksichtigung der prekären Haushaltslage Ihrer kreisangehörigen Kommunen mit großer Sorge. (…) Die Vermeidung einer finanziellen Überforderung der Städte und Gemeinden des Märkischen Kreises muss Ziel des Kreises sein. Hierzu sind fortlaufend alle Möglichkeiten zur Ertragssteigerung und Aufwandsreduzierung zu nutzen‘“*
> > (S. 4 f. der vorgenannten Verfügung):“

Aufgrund des Schreibens des Landrats vom 09.11.2017 konnte der Planansatz im Rahmen der Planberatungen auf 11,03 Mio. € reduziert werden, sodass der Ansatz rd. 107 Tsd. € unter dem Vorjahresansatz liegt. Eine weitere Senkung, die mit Schreiben vom 15.12.2017 angekündigt wurde, konnte hingegen nicht mehr berücksichtigt werden.

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. Eingeplant ist ein Ansatz von 305 Tsd. €. Das Land hat aber angekündigt, dass eine erhöhte Umlage zur Abdeckung der finanziellen Misere der Krankenhäuser erhoben wird. Unklar war dabei, ob der damit verbundene

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **16.01.**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Sonderbeitrag bereits überplanmäßig in 2017 fällig wird oder erst im kommenden Jahr eingefordert wird. Aus diesem Grund musste der Ansatz für 2018 erhöht werden.

Für die Berechnung der **Pensionsrückstellungen** für die Beamten und Versorgungsempfänger wurde im Januar 2017 durch die Westf.-Lipp. Versorgungskasse, Münster, eine Prognoserechnung vorgelegt, die Grundlage für den Planentwurf ist.

Für die derzeit 41 aktiven Beamten (Vorjahr: 42) muss auf der Grundlage dieser Berechnung zzgl. eines Aufschlags von 10% mit Aufwendungen für die Pensionsrückstellungen in Höhe von rd. 100 Tsd. € (2017: 107 Tsd. €) und in Höhe von 181 Tsd. € (2017: 176 Tsd. €) für die Beihilferückstellungen gerechnet werden. Für die Pensionsrückstellung der 43 Versorgungsempfänger (ehemalige Beamte) ist zudem mit Aufwendungen in Höhe von 141 Tsd. € (2017: 148 Tsd. €) zu rechnen.

Auf Grund der aktuellen Personalplanung werden Aufwendungen in Höhe von 10.000 € für Urlaubs- und Überstundenrückstellungen erforderlich sein. Da derzeit keine Anträge auf Altersteilzeit vorliegen, kann in 2018 auf eine Rückstellungszuführung verzichtet werden.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **16.01.**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

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.

Zur Einschätzung der Entwicklung auf dem Kreditmarkt sind eine Beobachtung der volkswirtschaftlichen Situation und eine Ableitung der sich daraus ergebenden Perspektiven erforderlich.

Der Prognosespiegel der NRW.Bank (Quelle: 10/2017) führt dazu aus:

> *„Die wirtschaftliche Lage (im Euroraum) ist unverändert positiv. Die Industrie übernimmt immer mehr die Rolle des konjunkturellen Zugpferds. Der Einkaufsmanagerindex für die Industrie stieg zuletzt auf den höchsten Wert seit 2011. Getrübt wurde die allgemeine Marktstimmung lediglich durch das Referendum in Katalonien. Doch selbst wenn Katalonien als unabhängiger Staat von der internationalen Gemeinschaft anerkannt würde, stünde das Land vor großen wirtschaftlichen Herausforderungen. Hier sind vor allem die Themen Erhebung und Verwendung von Steuern, EU-Mitgliedschaft und freier Handel zu nennen.*
>
> *(…)*
>
> *Die gute Konjunkturentwicklung sollte sich angesichts der positiven Früh- und Stimmungsindikatoren fortsetzen. Dies schlägt sich auch auf den Staatshaushalt nieder. Der gesamtstaatliche Überschuss von Bund, Ländern, Kommunen und Sozialversicherungen dürfte dieses Jahr auf rund 0,9% des BIP anwachsen (2016: 0,8%). Für Steuerentlastungen ist der Spielraum aber begrenzt. Der Bundeshaushalt sollte 2017 aufgrund hoher Ausgaben „nur“ ausgeglichen sein und bis 2021 stehen nach bisheriger Haushaltsplanung kumuliert 14,8 Mrd. € zur freien Verfügung. Die Schuldenbremse erlaubt eine Nettoneuverschuldung von 0,35% des BIP, also ca. 10 Mrd. € pro Jahr. Die potenziell möglichen Entlastungen liegen unter Berücksichtigung weiterer Aspekte (starkes Wachstum, geplante staatliche Investitionstätigkeit, Einkommenssteueraufteilung zwischen Bund und Land, etc.) indes wohl näher an 15 Mrd. € (CDU-Vorschlag) als an 30 Mrd. € (FDP).“.*

Der 3-Monats-Euribor stand zum 10.10.2017 bei -0,33 % (04.01.2017: -0,32%) und ist damit gegenüber dem Jahresanfang nahezu unverändert geblieben. Die 10jährige Bundesanleihe lag zum 10.10.2017 bei 0,39 % und ist damit gegenüber dem Jahresbeginn, abgesehen von temporären Schwankungen, ebenfalls nur unwesentlich angestiegen (04.01.2017: 0,24%).

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **16.01.**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Bezogen auf das Portfolio der Stadt werden aktuell (Stand: 01.10.2017) rd. 10,3 % der Gesamtverschuldung variabel gehalten und 89,7 % mit Festzinskrediten, wobei ein Durchschnittzins von 1,45 % (Vorjahr: 1,70 %) bei einer effektiven Duration von 4,31 Jahren (Vorjahr: 3,97 Jahren) festgestellt werden kann (Analyse der NRW.Bank vom 02.10.2017).

Die **Zinsaufwendungen für die langfristigen Verbindlichkeiten** sinken für das Haushaltsjahr 2018 wie auch in den Finanzplanungsjahren. Hintergrund ist zum einen die jährliche Tilgungsleistung von rd. 1,6 Mio. € und der damit verbundenen Entschuldung bei den Investitionskrediten, wobei in diesem Jahr eine Kreditaufnahme im investiven Bereich von rd. 0,88. Mio. € geplant ist. Darüber hinaus stehen in den Folgejahren einige Prolongationen an, die zu einer deutlichen Konditionsverbesserung führen müssten. Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite werden deshalb auf 554 Tsd. € (zum Vergleich 2017: 641 Tsd. €) zurückgenommen. Nach dem derzeitigen Stand ist davon auszugehen, dass die geplanten Zinsaufwendungen für 2017 nicht überschritten werden. Das Investivkreditportfolio ist aktuell (Stand: 01.10.2016) mit einem Durchschnittszinssatz von 2,41 % (Vorjahr: 3,02%) verzinst.

In der Planungsperiode bis 2021 ist durch weitere Tilgung und auf der Basis der Marktdaten mit einem Rückgang der Aufwendungen auf 441 Tsd. € zu rechnen.

Auch die **Zinsaufwendungen für die Kredite zur Liquiditätssicherung** (früher Kassenkredite) können ebenfalls reduziert werden, nicht zuletzt weil das Volumen durch eine verbesserte Liquiditätssituation gesenkt werden konnte. Dabei wird zumindest mittelfristig von einem anhaltend günstigen Zinsniveau ausgegangen. Zuletzt wurden Prolongationen im Wesentlichen zur Reduktion der Zinskosten genutzt und bei einem vertretbaren Risiko kürzere Laufzeiten abgeschlossen. Das Kreditvolumen lag Anfang Oktober 2017 nach der Auszahlung der Konsolidierungshilfe für 2017 in Höhe von 1,66 Mio. € bei rd. 41,6 Mio. € (ggü. 01.01.2017: 42,8 Mio. €). Bis Ende 2017 wird ein Volumenanstieg erwartet, der aber in Abhängigkeit von den Einzahlungen aus dem Steuerbereich im letzten Quartal steht.

Auf Grund der relativ stabilen Zinsprognosen wird kein gravierender Anstieg bei den kurzen Laufzeiten erwartet, wobei derzeit Verträge im Zeitraum bis zu drei Monaten mit einer minimal positiven Verzinsung vereinbart werden können. Aus diesem Grund wird erstmalig eine Ertragsposition mit einem Planwert von 2.400 € ausgewiesen. Durch die aktuelle Zinssituation ist das Risiko eines nachhaltigen kurzfristigen Zinsänderungsrisikos überschaubar, so dass 25 % des Portfolios eine Laufzeit von unter einem Jahr haben.

Unter Berücksichtigung eines im Moment sehr ruhigen und niedrigen Marktniveaus wird in 2018 mit einer überschaubaren Bewegung der Zinsen im kurzfristigen Bereich gerechnet. Die Bankprognosen sehen für den 3-Mon.-Euribor in 12 Monaten einen Durchschnittswert von -0,34 % (Spanne: -0,30 bis -0,35 %). Der Wert liegt derzeit bei

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **16.01.**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

-0,30 % (NRW.Bank, Prognosespiegel, Stand: 15.10.2017). Für 2018 werden Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite von 410 Tsd. € eingeplant.

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 tatsächliche Höhe ist abhängig von im Wesentlichen nicht durch die Stadt zu beeinflussenden Faktoren. Insbesondere die Anzahl der Privatinsolvenzen und das Volumen der sich daraus ergebenen Forderungsausfälle waren in den vergangenen Jahren aus einem vergleichsweise hohen Niveau. Im Bereich der Steuer- und Gebührenforderungen auf Immobilienbesitz laufen von der Stadt betriebene Zwangsversteigerungen vielfach ins Leere, da sich auch im gerichtlichen Verfahren nur in wenigen Verfahren Erwerber finden. Hier zeigt sich nach wie vor eine Sonderrolle Altenas sowohl im regionalen wie auch im landesweiten Vergleich. Im Forderungsmanagement wurden in den letzten Jahren gleichwohl erhebliche Anstrengungen unternommen, Forderungen durch geeignete Vollstreckungsmaßnahmen durchzusetzen.

Der Planwert orientiert sich dabei am durchschnittlichen Ergebnis der letzten drei Jahre und wird mit 100 Tsd. € angesetzt.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **01.06.**	**Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit**

A u s z a h l u n g e n:

I 01060105 – Büromöbel

Die Büroausstattung im Bereich Zentrale Dienste ist über 15 Jahre alt. Aufgrund des Alters ist es erforderlich, dass defekte Büroausstattung bei Bedarf in Höhe von 1.000 € ersetzt werden muss.

I 01060106 – Update Telefonanlage

Die Telefonanlage muss in regelmäßigen Abständen auf den neuesten technischen Stand gebracht werden, um mit den anderen Anlagen zusammenarbeiten zu können. Notwendig hierfür sind Updates und eventuell auch neue Hardware. Diese Updates ermöglichen, dass die vorhandene Anlage, die nach Auslaufen des Mietvertrages im Eigentum der Stadt steht, den neuesten technischen Standards entspricht und somit mit den neueren Anlagen kommunizieren kann. Die Updates werden vom Hersteller herausgegeben. Die Abstände können nicht festgesetzt werden. Aus diesem Grund wird im Haushaltsjahr 2018 sowie in den Folgejahren eine jährliche Investition in Höhe von 3.000 € einkalkuliert.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **01.08.**	**Personalmanagement**

A u s z a h l u n g e n:

I 01080101 – Büromöbel

Die Büroausstattung im Bereich Personalmanagement ist über 15 Jahre alt. Aufgrund des Alters ist es erforderlich, dass die defekte Büroausstattung bei Bedarf in Höhe von 1.000 € ersetzt werden muss.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **01.10.**	**Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informations-verarbeitung**

A u s z a h l u n g e n:

I 01100101- Hardware Rathaus

Es müssen regelmäßig neue Bildschirme, Switche, Tastaturen, Thin Clients und ähnliches ausgetauscht werden. Ebenso können Teile des Servers ausfallen, die ersetzt werden müssen. Es besteht ein Investitionsvolumen von 20.000 €.

I 01100110 – Büromöbel

Die Büroausstattung im Bereich Organisationsangelegenheiten ist über 15 Jahre alt. Aufgrund des Alters ist es erforderlich, dass die defekte Büroausstattung bei Bedarf in Höhe von 500 € ersetzt werden muss.

I 01100111 – Office-Lizenzen Verwaltung

Für den Erwerb von Lizenzen werden 5.000 € eingeplant.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **01.13.**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**

A u s z a h l u n g e n:

I 01130102 – Grunderwerb (Wohnbauland)

Für die Abwicklung von Grundstücksverträgen in den Neubaugebieten werden jährlich 2.000 € veranschlagt (Vertragsnebenkosten Erbbauflächen).

I 01130103 – Grunderwerb (Straßenland) Planansatz HH 2018 20.000 €

Für den Erwerb von Straßenland gem. StrWG nach Notwendigkeit beträgt der jährliche geschätzte Auszahlungsbetrag 5.000 €. Hinzu kommen die Kosten für Vermessungen, die bisher im Produkt Vermessung eingeplant waren und nun auf die durch die Vermessung begünstigten Bereiche verteilt werden sollen (Bedarf ist schwankend).

I 01130104 – Grunderwerb (sonstiges Grundvermögen)

Bei dieser investiven Auszahlung wird der Grunderwerb nach Notwendigkeit mit 3.000 € jährlich veranschlagt.

I 01130201 - Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (KIM)

Für die Beschaffung von Reinigungsgeräten, Rasenmäher etc. für die Bewirtschaftung der städt. Gebäude werden jährlich 6.000 € zur Verfügung gestellt. Hinzu kommen die Kosten für das Modul "Maßnahmen-Management" der in 2016 beschafften neuen Abrechnungssoftware Newsystem Infoma in Höhe von rd. 7.000 €.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **01.14.**	**Technisches Immobilienmanagement**

A u s z a h l u n g e n:

G 13040001 – Anbau Feuerwehrgerätehaus Dahle 60.000 €

Im Rahmen der Überprüfung der Freiwilligen Feuerwehr durch den MK und die Bezirksregierung Arnsberg am 04.08.2016 wurde für das Feuerwehrgerätehaus Dahle unter anderem als gravierende Mängel fehlender Platz hinter den Fahrzeugen sowie unübersichtliche Lagerung von Materialien aufgeführt.

Aufgrund einer anschließenden Begehung zusammen mit Stadtbrandinspektor Grass wird die Errichtung eines kleinen Anbaus zur Unterbringung von Geräten und Materialien zwischen Feuerwehrgerätehaus und Hallenbad als sinnvolle Lösungsmöglichkeit gesehen. Es ergeben sich Kosten von rd. 60.000 €.

G 21020001 – Neubau Fertiggarage GGS Dahle – 15.000 €

Auf dem Schulgelände der Grundschule Altena (Standort Dahle) soll eine Fertiggarage zur Unterbringung von (Schul-)Fahrrädern errichtet werden. Die bisher zur Unterbringung der Fahrräder dienende Holzhütte ist abgängig. Aufgrund der notwendigen Erd- und Fundamentarbeiten wird mit Kosten von rd. 15.000 € gerechnet.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **03.01.**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

A u s z a h l u n g e n:

B 21020021 - Beschaffung Rollos GGS Dahle

Für den Musikraum und drei weitere Räume sollen Rollos mit Kettenzug angeschafft werden. Die betreffenden Räume sind nach Süden ausgerichtet und verfügen bislang über keinerlei Sonnenschutz (3.500 €).

B 21070028 - Einrichtung Förderraum GGS Altena – Standort Mühlendorf

Der gemeinsame Unterricht von behinderten und nicht behinderten Kindern wird erheblich ausgeweitet. Die Schulaufsicht hat hierfür eine zweite Planstelle für eine sonderpädagogische Lehrkraft bewilligt, die zum Schuljahr 2017/2018 besetzt wird. Für den Raum muss Mobiliar angeschafft werden (9.000 €).

B 21070029 - Pylonentafeln GGS Altena Standort Mühlendorf

Der Schulstandort Dahle wurde bereits komplett mit Pylonentafeln ausgestattet. Am Standort Mühlendorf ist dies erst teilweise geschehen. Hierzu wurden unter anderem Tafeln an den ehemaligen Standorten Evingsen und Rahmede demontiert und am Standort Mühlendorf montiert. Diese Tafeln sind auch durch die Kinder leicht zu bedienen. Zur Vervollständigung der Maßnahme sollen nun noch neun Räume mit diesen Tafeln ausgestattet werden (9.300 €).

B 21070030 - Hard- und Software Schulverwaltung Mühlendorf

Die Leistungsfähigkeit der vorhandenen IT-Ausstattung in der Schulverwaltung entspricht nicht mehr dem aktuellen Stand. Insbesondere die anstehende Vernetzung der Schulstandorte und die Zusammenführung der Schülerdatenbanken mit jeweiligem Zugriff vom anderen Schulstandort erfordern schnellere Rechner (2.500 €).

B 21070025 - Schülernetzwerk u. Austausch Arbeitsplatz PC GS Mühlendorf

Das Schülernetzwerk soll um einige Hardwarekomponenten ergänzt werden. Teilweise müssen Arbeitsplatzrechner altersbedingt (> 5 Jahre) ersetzt werden, da einzelne Bauteile ausgefallen und defekt sind (10.000 €).

B 21010021 - Mobile Musikanlage GS Breitenhagen

Für die Nutzung der Turnhalle und des Schulhofes soll eine mobile Musikanlage angeschafft werden. Diese soll die Beschallung des gesamten Schulhofes zum Beispiel bei Schulfesten ermöglichen (1.000 €).

B 21010022 - Bühnenvorhang GS Breitenhaben

Der ca. 20 Jahre alte verschlissene Bühnenvorhang der Schule soll ausgetauscht werden (1.100 €).

B 21010023 - 20 Trapezbänke GS Breitenhagen

Es sollen Trapezbänke angeschafft werden. Diese können für die unterschiedlichen Nutzungsmöglichkeiten flexibler gestellt werden (2.000 €).

B 21610021 - Einrichtung neue Schulküche Sekundarschule

Die Küche in der Sekundarschule soll komplett renoviert und eingerichtet werden. Die jetzigen Einrichtungsgegenstände sind nicht mehr zeitgemäß und entsprechen nicht mehr dem vorgeschriebenen Standard (40.000 €).

B 21610017 - Technikausrüstung Sekundarschule

Es soll eine Technikausrüstung (u.a. Lötstationen) zum Thema Metall und Kunststoff für das Fach Arbeitslehre-Technik angeschafft werden (1.000 €).

B 21610018 - Digitalklavier Musikraum Sekundarschule

Das vorhandene Klavier weist Defekte auf, deshalb ist ein Ersatz erforderlich (1.500 €).

B 21610019 - Laptop für Musikraum Sekundarschule

Im Musikraum soll ein Laptop installiert werden, der dort auch fest bleibt. Damit soll das bisherige Hin- und Hertransportieren von z. T. privaten Laptops vermieden werden (500 €).

B 21610020 - Pylonentafeln Sekundarschule

Es sind etliche Tafeln stark reparaturbedürftig bzw. zu erneuern. Es sollen Pylonentafeln angeschafft werden, da diese auch durch die Kinder leicht zu bedienen sind (5.200 €).

B 21610022 - Ballfangzaun Sekundarschule

Da der Schulhof der Sekundarschule an einer stark befahrenen Straße liegt und die Schule zudem im gebundenen Ganztag geführt wird, soll ein Ballfangzaun zur Vermeidung von Unfallgefahren angebracht werden (28.000 €).

B 23010040 - Beschaffung Flügel BGA

Der Flügel im Musikraum I zeigt durch entsprechende Nutzung deutliche Verschleißerscheinungen. Inzwischen befindet sich das Instrument in einem Zustand, bei dem die Kosten für eine umfangreiche Restaurierung die einer Anschaffung eines gebrauchten Flügels übersteigen (8.000 €).

B 23010041 - Sportgeräte BGA

In der alten und neuen Halle des BGA müssen verschiedene Missstände behoben werden. So fehlt ein Ballschrank, ein Trampolin ist defekt, mehrere Niedersprungmatten fehlen (2.500 €)

B 23010042 - Digitales Messwerterfassungssystem BGA

Für den Fachbereich Physik soll im Rahmen der Digitalisierung von Schulen ein digitales Messwerterfassungssystem angeschafft werden. Mit diesem sind zahlreiche Größen wie zum Beispiel Kraft, Stromstärke oder Temperatur messbar und können in Abhängigkeit von der Zeit graphisch erfasst werden. Es ist außerdem möglich, die Messergebnisse drahtlos an mehrere iPads gleichzeitig zu übertragen und per App auszuwerten (1.600 €)

B 23010043 - Phywe Demo Set mit Ergänzungsset BGA

Für den Fachbereich Physik soll ein Demo Set zum Thema „Erneuerbare Energien“ (+ das jeweilige Ergänzungsset) angeschafft werden. Mit dem vollständigen Set sind die Experimente einfach durchzuführen (2.700 €).

B 23010044 - Dokumentenkamera BGA

Im Zuge der Digitalisierung von Schulen soll für den Physikraum eine Dokumentenkamera angeschafft werden (700 €).

B 23010045 - Fachraum Chemie BGA

Die Chemieausstattung bedarf dringend der Erneuerung. Der Raum entspricht nicht mehr den Kriterien der modernen Unterrichtslehre. Auch die Anforderungen an die Sachausstattung im Fachbereich Chemie haben sich geändert. Daher soll der

Unterrichtsraum auch neueingerichtet und für den Unterricht ausgestattet werden. Damit wird zusätzlich den geltenden Sicherheitsbestimmungen entsprochen. Die Erneuerung verursacht Auszahlungen in Höhe von 90.000 €.

B 23010046 - Rollenrutschbahn BGA 750,00 €

Für die Zweifach-Turnhalle soll eine Rollenrutschbahn angeschafft werden. Diese kann in vorhandene Sprungkästen eingehängt werden. So ist ein leichtes auf- und abbauen möglich (750 €).

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **04.03.**	**Ortsspezifische Kultureinrichtungen**

E i n z a h l u n g e n:

G 04030102 – Burg Holtzbrinck

Die Baumaßnahmen werden mit einem Fördersatz von 80 % aus dem Programm Stadtumbau West bzw. aus dem Investitionspakt I (Heizung und sonstige energiesparende Maßnahmen wie Beleuchtung und Zusatzfenster) gefördert. Für die Einrichtung wird ein weiterer Förderantrag gestellt, so dass für die Gesamten Kosten eine Förderung erwartet wird.

Aus z a h l u n g e n:

G 04030102 – Burg Holtzbrinck

Kostenentwicklung Um- und Ausbau der Burg Holtzbrinck:

Die erste Kostenschätzung für den Um- und Ausbau der Burg Holtzbrinck wurde vom Büro ASS (Hamerla, Gruß-Rinck & Partner) auf der Grundlage einer groben Umnutzungsskizze jedoch ohne konkrete Gebäudeplanung erstellt. Sie belief sich auf 758.000 €, worin die Einrichtungskosten für neues Mobiliar und die geplante Catering-Küche noch nicht enthalten waren. In dieser Höhe wurden in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 Investitionsmittel bereitgestellt.

Bei der verwaltungsinternen Anmeldung der Haushaltsmittel im Frühsommer 2017 war die Gebäudeplanung noch nicht so weit abgeschlossen, dass belastbare Zahlen vorlagen. Die zusätzlich benötigten Mittel wurden dabei deutlich zu optimistisch geschätzt. Tatsächlich werden nicht 250.000 € sondern 500.000 € zusätzlich benötigt. Der Mehrbedarf resultiert im Wesentlichen aus folgenden Faktoren:

- Neuanschaffung von Tischen, Stühlen und Regalen. Kostenschätzung ca. 107.000 € (in den ursprünglichen Kosten nicht enthalten)
- Einrichtung der Catering-Küche mit Möbeln, Kühlegeräten und Geschirr ca. 49.000 € (in den ursprünglichen Kosten nicht enthalten)
- Deutlich erhöhter Kosten für die Erneuerung der Lüftungsanlage – ca. 85.000 € statt der geplanten 30.000 €.
- Einbau einer Brandmeldeanlage (ursprünglich nicht eingeplant) ca. 30.000 e
- Erhöhter Aufwand im Trockenbau wegen Brandschutzanforderungen + 15.000 €
- Erhöhter Aufwand für die Sanierung des Dachstuhls für vor Baubeginn nicht erkennbare Schäden.

- Erhöhter statischer Aufwand für die Gründung im 1. Bauabschnitt wegen unerwartet schlechter Bodenverhältnisse
- Allgemein steigende Baupreise wegen der guten Baukonjunktur.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **04.08.**	**Archiv**

Aus z a h l u n g e n:

I 040 80101 – Bürostuhl/ Büromöbel

Für benötigtes Mobiliar werden 500 € bereitgestellt.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **02.01.**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

A u s z a h l u n g e n:

I 02010108 - Büroinventar

Für dringend benötigtes Mobiliar werden 2.500,- € eingeplant.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **02.07.**	**Verkehrsangelegenheiten**

A u s z a h l u n g e n:

I 02070204 - Parkscheinautomat

Die Parkscheinautomaten sind zusammen angeschafft worden. Bedingt durch das Alter fallen erhöhte Reparaturkosten an. Damit nicht sämtliche Automaten gleichzeitig ausfallen, ist es ratsam, jährlich zwei neue Geräte zu beschaffen. In 2018 ist dafür ein Betrag von 8.000 € vorgesehen.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **02.10.**	**Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen**

A u s z a h l u n g e n:

I 02100101 – Hard- und Software zur Digitalisierung

Da die Daten auf Microfichen verloren gehen, ist die Digitalisierung der Daten unumgänglich. Dafür werden Hard- und Software in Höhe von 10.000 € benötigt.

I 02100203 – Ersatzbeschaffung für Top Cash

Die vorhandenen Geräte sind veraltet und müssen ersetzt werden (1.500 €).

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **02.15.**	**Gefahrenabwehr und Vorbeugung**

A u s z a h l u n g e n:

I 02150105 Atemschutzgeräte

Aufgrund der diesjährigen Prüfung müssen auch in 2018 etwa 10 alte Atemschutzgeräte wegen nicht mehr lieferbarer Ersatzteile ausgetauscht werden (ca. 25.000 €). Die Beschaffung ist zwingend erforderlich, da sonst nicht mehr genügend Geräte vorhanden sind. Sie ist mit dem Kreisbrandmeister abgestimmt.

I 02150118 – Bau von Löschwassereinrichtungen

Hierbei handelt es sich um eine wiederholende Maßnahme für die Errichtung bzw. Auswechselung von Hydranten im Stadtgebiet. Für diese Kosten sind in Absprache mit der Stadtwerke Altena GmbH pauschale Auszahlungen in Höhe von 5.000 € eingeplant.

I 02150122 – EDV Feuerwache

Es handelt sich um Mittel zum Ersatz vorhandener Hardware, um das Berichtswesen der Feuerwehr und Rettung sicherzustellen (4.000 €).

I 02150145 – Handsprechfunkgeräte

Wie in den Vorjahren müssen weiterhin jährlich 20 Jahre alte Handsprechfunkgeräte wegen fehlender Ersatzteile ausgetauscht werden (10.000 €).

I 02150153 – Umstellung Sprechfunk Tetra

Die Umstellung auf den digitalen Sprechfunk im Märkischen Kreis begann im Herbst 2013. Nachdem in einem ersten Schritt in 2013 die Fahrzeuge der Feuerwache und des Rettungsdienstes und in 2014 ein Teil der Löschfahrzeuge umgerüstet wurden, Pro Fahrzeug werden ca. 1.900 €, für Großfahrzeuge ca. 3.000 € benötigt. Bis 2019 werden deshalb jährlich 10.000 € bereitgestellt.

I 02150180 – HuPf-Schutzkleidung

Im Zusammenhang mit einer Übung in einem Brandhaus hatte sich 2012 herausgestellt, dass die vorhandene Einsatzschutzkleidung aufgrund ihres Alters nicht mehr genügend Schutz vor Brandverletzungen bietet. Die Einsatzkleidung der FF muss deshalb kurz- bis mittelfristig schrittweise ausgetauscht werden. In 2018

werden dafür 40.000 € bereitgestellt. Für das gesamte Beschaffungsprogramm ist ein Volumen von 210.000 € erforderlich. Die Beschaffungsmaßnahme wird in 2019 abgeschlossen.

I 02150186 – Handlampen

Für einige 25 Jahre alte Handlampen sind keine Ersatzteile mehr zu bekommen, so dass für 2018 8.000 € zum Austausch dieser defekten Lampen bereitgestellt werden.

I 02150190 – Chemikalienschutzanzüge

Chemikalienschutzanzüge, deren nach GVV vorgegebene Höchsttragedauer von zehn Jahren überschritten ist, müssen ersetzt werden (5.000 €).

I 02151101 – Rollcontainer

Vor einigen Jahren begann die Umstellung auf das neue Konzept der Gerätelagerung und –zuführung mittels Rollcontainern. Für den Austausch von defekten Containern werden in 2018 4.000 € bereitgestellt.

I 02151103 – Kettensägen

Aufgrund ihres Alters müssen einige Kettensägen ersetzt werden. Des Weiteren müssen Schnittschutzhosen angeschafft werden. Es werden insgesamt für 2018 4.500 € bereitgestellt.

I 02151113 – Fahrzeugladestation Druckluft

Um die sofortige Ausrückbereitschaft der Einsatzfahrzeuge zu gewährleisten, müssen diese Stationen vorhanden sein (5.000 €).

I 02151118 Helme Feuerwehr

Die Prüffrist der alten Helme ist abgelaufen, es müssen aus Sicherheitsgründen neue Helme beschafft werden (10.000 €).

I 02151124 – Beleuchtung Einsatzteile

Für die Ersatzbeschaffung defekter Teile werden 8.000 € geplant, hier muss auf LED-Technik umgestellt werden.

I 02151125 - Helmsprechgarnituren Atemschutz

Ersatzbeschaffung für 5.000 €. Da die Einsatzkräfte unter Vollschutz im Gefahrenguteinsatz vorgehen müssen, muss eine ständige Kommunikation mit dem Einsatzleiter vorhanden sein.

I 02151126 – Werkzeugsatz Türöffnung

Die Ersatzbeschaffung eines Werkzeugsatzes für 2.000 € ist geplant.

I 02151132 – ELF SEG Fahrzeug

Das Einsatzleitfahrzeug SEG muss altersbedingt ausgetauscht werden. Ein neues Fahrzeug für 125.000 € soll in 2018 angeschafft (Verpflichtungsermächtigung in 2017).

I 02151133 – ELF LZ1Fahrzeug

Das Einsatzleitfahrzeug des Löschzugs 1 ist reparaturanfällig und soll aus wirtschaftlichen und einsatztaktischen Gründen ersetzt werden. Es ist vorgesehen ein neues Fahrzeug für 125.000 € in 2018 anzuschaffen (Verpflichtungsermächtigung in 2017).

I 02151135 – Wärmebildkameras

Ab Jahr 2018 muss für jedes ausrückende Fahrzeug eine Wärmebildkamera vorhanden sein. In 2018 soll eine zweite Kamera und in den 5 folgenden Jahren jeweils zwei weitere Kameras angerschafft werden.

I 02151136- Hochleistungslüfter

Die ältesten bereits im Jahr 1997 angeschafften Hochleistungslüfter müssen altersbedingt ausgetauscht und durch neue Lüfter ersetzt werden, da für evtl. Reparaturen mittlerweile keine Ersatzteile mehr zu bekommen sind (6.000 €).

I 02151138 – TEL Meldekopf ELW

Für den Katastrophenschutz sowie andere außergewöhnliche Ereignisse muss auf der Feuerwache ein Meldekopf eingerichtet werden. Hierfür muss die technische Ausrüstung beschafft werden (10.000 €).

I 02151139 – Meldeempfänger Digital

Die alten Meldeempfänger müssen weiterhin ausgetauscht werden, hier handelt es sich um Ersatzbeschaffungen (8.000 €).

I 02151140 – Feuerwehrtechnische Geräte und Trinkwasser Schutzsystem

Die Standrohre für die Löschwasserversorgung müssen ausgetauscht werden, da diese nach der Trinkwasserverordnung mit einem Rücklaufverhinderer ausgestattet sein müssen (10.000 €).

I 02151141 – Wetterschutzkleidung / Schnittschutzkleidung

Für den Schutz der Einsatzkräfte nach Einsätzen ist die Beschaffung weiterer Bekleidung erforderlich, ebenso muss die Schnittschutzkleidung ausgetauscht und ergänzt werden (10.000 €).

I 02151142 – Defibrillator HLF

Aufgrund der Schließung des St. Vinzenz-Krankenhauses sowie der Tatsache, dass nur noch ein RTW im 24-Stunden-Einsatz vorhanden ist, ist die Anschaffung zumindest eines Defibrillators erforderlich. Aufgrund der knappen Resourcen haben sich die First-Responder-Einsätze in der letzten Zeit erhöht (7.500 €).

I 02151143 – HLF (Standort Freiheit)

Das HLF der LG Freiheit ist mittlerweile über 20 Jahre alt und muss erneuert werden. Eine Anschaffung ist für 2019 geplant (Verpflichtungsermächtigung über 300.000 €).

I 02151144 – Gerätewagen GW Logistik (Standort Umweltschutz Wache)

Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung, da das bisherige Fahrzeug über 25 Jahre alt ist. Mit dem Fahrzeug wird die Einsatzversorgung sichergestellt und Einsatzmaterial wie Atemschutzgeräte und Schläuche zur Brandstelle befördert, ferner wird das Fahrzeug zur Beseitigung von Ölspuren benötigt. Das Fahrzeug soll in 2019 angeschafft werden (Verpflichtungsermächtigung über 250.000 €).

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **06.02.**	**Kinder- und Jugendarbeit**

Aus z a h l u n g e n:

I 06020101 – Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (JuZ 29)
I 06020102 – Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (JBS Dahle)
I 06020103 – Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (BZ Nettenscheid)
I 06020105 - Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen

In den Jugendeinrichtungen sind die Ersatzbeschaffung defekter Spielgeräte (Kicker, Billardtisch), Unterhaltungselektronik (Beamer, Stereoanlage) u. defekter Elektrogeräte sowie ein Austausch der teilweise seit mehreren Jahren genutzten Hardware notwendig. Hierfür werden insgesamt 5.000 € benötigt.

I 06020401 – Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Kinderspielgeräte)

Die Instandsetzung älterer Spielgeräte stellt sich zunehmend unwirtschaftlich dar, so dass eine vollständige Erneuerung der Geräte in Einzelfällen notwendig ist. Hierfür werden 20.000 € benötigt.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **08.01.**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**

A u s z a h l u n g e n:

B 56120005 - Erneuerung Kunstrasenbelag Reineckestadion

Der Kunstrasen im Reineckstadion ist durch die starke Beanspruchung der Vereine erneuerungsbedürftig. Der Rasen zeigt nach 13 Jahren starke Abnutzungserscheinungen und eine komplette Sanierung ist notwendig (300.000 €).

B56120003 - Anlaufbahn Regupol

Die Regupol Anlaufbahnen sowohl für den Speerwurf als auch für den Weitsprung sind im Laufe der Jahre brüchig bzw. rissig geworden, so dass ein anlaufen auf diesen Bahnen mit einem größeren Verletzungsrisiko verbunden ist. Alle drei Bahnen sollen fachgerecht ausgetauscht werden (3.900 €).

B 56120002 - Jugendtore Reineckestadion

Ein Spielsatz Jugendtore ist defekt und kann nicht mehr repariert werden und muss altersbedingt ausgetauscht werden (1.500 €).

B 56110013 - Hammerwurfkäfig Sauerlandhalle (Pragpaul)

Der Hammerwurfkäfig auf dem Leichtathletikplatz ist teilweise defekt. Es müssen zwei Metallpfosten und der rechte Flügel ausgetauscht werden (5.800 €).

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **12.01.**	**Öffentliche Verkehrsflächen u. -anlagen**

E i n z a h l u n g e n :

I 12010106 — Erschließung ehemaliges Bahngelände

Die Planungs- und Baukosten für die Erschließung des ehemaligen Bahngeländes durch eine neue Straße über den jetzt noch vorhandenen Schrottplatz werden zu 80% aus dem Programm Stadtumbau West gefördert. Für 2018 werden daraus Bundesmittel in Höhe von 166.667 € und Landesmittel in Höhe von 233.333 € eingeplant.

S 13550001 - Erschließungsbeiträge Wulferschlaa

Für den in 2017 durchgeführte erstmalige Herstellung der Straße „Wulferschlaa“ werden in 2018 die Erschließungsbeiträge nach BauGB fällig. Erwartet werden Einzahlungen der Anlieger in einer Gesamthöhe von 270.000 €.

S 12010107 — Radweg Lenneroute

Die Planungs- und Baukosten für den Bau der Radwegbrücke am Stortel und den Bau des Radwegs bis zum Winkelsen werden aus Bundesmitteln erstattet. In 2018 werden Einzahlungen in Höhe von 150.000 € erwartet

S13450001 - Erschließungsbeiträge Martin-Luther-Straße, Giebelweg, Ketteler Weg, Wichernstraße

Der 2. Bauabschnitt der Erschließungsmaßnahme soll in 2018 ausgeführt werden. Danach werden die Erschließungsbeiträge der Anlieger fällig. Erwartet werden Einzahlungen in Höhe von ca. 900.000 €.

S 11260002 — Fußgängerbrücke Lennepromenade

Für den Bau der Fußgängerbrücke vom Markaner zum ehemaligen Bahngelände wird für 2018 mit dem Eingang von 200.000 € Bundesmittel und 280.000 € Landesmittel aus dem Förderprogramm Stadtumbau West gerechnet.

S 11950001 - Westiger Straße (L698)

Im Zuge der Erneuerung den Einmündungen des Giershagener Wegs und „In der Heimecke wird auch der Gehweg nachmalig hergestellt. 80 % der Kosten werden nach KAG auf die Grundstücksanlieger umgelegt, erwartet werden Einzahlungen in Höhe von 120.000 €

S 12010108 - Ortsdurchfahrt Dahle (L698)

Im Zuge der Erneuerung der Ortsdurchfahrt Dahle (Hauptstr./Neuenrader Straße) werden auch die Gehwege nachmalig hergestellt. 80 % der Kosten werden nach KAG auf die Grundstücksanlieger umgelegt, erwartet werden Einzahlungen in Höhe von 120.000 €

S 14230001 - Anliegerbeiträge Schubertstraße

Die auf ca. 650.000 € geschätzten Planungs- und Baukosten für die nachmalige Herstellung der Schubertstraße (unterer Teil) werden zu 80% durch die KAG-Beiträge der Anlieger refinanziert. Erwartet werden Einzahlungen in Höhe von 585.000 €.

I 12010109 - Förderung Gewässerumbau in Verbindung mit Radweg Lenneroute

Für die entstehenden Planungskosten zum Umbau des linken Lenneufers im Zusammenhang mit der geplanten Radwegbrücke im Bereich Stortel wird eine Landesförderung in Höhe von 27.000 € (= 90%) erwartet.

S 13350002 – Im Springen Straßenendausbau

Für den in 2017 durchgeführte nachmalige Herstellung der Straße „Im Springen“ werden in 2018 die Anliegerbeiträge nach KAG fällig. Erwartet werden Einzahlungen in einer Gesamthöhe von 200.000 €.

S 12250001 – Bäckerssiepen

Für den in 2017 durchgeführte nachmalige Herstellung der Straße „Bäckerssiepen“ werden in 2018 die Anliegerbeiträge nach KAG fällig. Erwartet werden Einzahlungen in einer Gesamthöhe von 135.000 €.

S 12240001 - Straßenendausbau Sackgasse Auf der Ebene

Da die die erstmalige Herstellung des Straßenabschnitts „Auf der Ebene 7-12“ (Sackgasse) wird wegen vordringlicherer anderer Aufgaben auf das Jahr 2020 verschoben wurde, sind die Einnahmen aus Anliegerbeiträgen ebenfalls erst in 2020 zu erwarten (162.000 €).

S 15730001 — Anliegerbeiträge Taubenstein

Der Ausbau der Straße Taubenstein muss aus Kapazitätsgründen ins Jahr 2020 verschoben werden. Die auf ca. 600.000 € geschätzten Planungs- und Baukosten für die erstmalige Herstellung der Straße „Taubenstein“ werden zu 90% durch die Erschließungsbeiträge (nach BauGB) der Anlieger refinanziert. Erwartet werden in 2020 Einzahlungen in Höhe von 540.000 €.

A u s z a h l u n g e n :

I 12010106 – Baukosten Erschließung ehemaliges Bahngelände

Für den Bau der neuen Erschließungsstraße für das ehemalige Bahngelände sollen in 2018 weitere 500.000 € bereitgestellt werden. Die Mittel waren im Haushalt 2017 bereits als Verpflichtungsermächtigung aufgeführt.

S 12010107 — Radweg Lenneroute

Als nächster Bauabschnitt der Lenneroute soll die Strecke vom Stortel bis zum Winkelsen realisiert werden. Die Planungs- und Baukosten werden vorläufig auf ca. 1,5 Mio. € geschätzt — einschl. der Kosten für den Bau der notwendigen Lennebrücke. Für 2018 werden 75.000 € für Planungskosten zu veranschlagen (Planung Radweg, Objektplanung Brücke, Tragwerksplanung Brücke, Planung Gewässerumbau, Baugrunduntersuchungen, etc.).

S 12240001 - Straßenendausbau Sackgasse Auf der Ebene

Die erstmalige Herstellung des Straßenabschnitts „Auf der Ebene 7-12“ (Sackgasse) wird wegen vordringlicherer anderer Aufgaben auf das Jahr 2020 verschoben (180.000 €).

S 14230001 - Straßensanierung Schubertstraße

Der untere Teil der Schubertstraße (ca. 300m) befindet sich in einem sehr schlechten Zustand. In 2017 wurden schon 40.000 € für Planungskosten bereit gestellt, aber bisher wegen noch vordringlicherer anderer Aufgaben nicht abgerufen. Diese Mittel gehen mit Ablauf des Jahres 2017 unter. Für 2018 werden die gesamten Planungs- und Baukosten in Höhe von 650.000 € neu angesetzt. Die Maßnahme ist nach dem Kommunalabgabengesetz für die Grundstücksanlieger beitragspflichtig (80%). Die Planung und Auftragsvergabe ist in 2018 vorgesehen, die Bauausführung in 2019.

I 12010109 - Gewässerumbau in Verbindung mit Radweg Lenneroute

Der Weiterbau der Lenneroute vom Stortel bis zum Winkelsen ist nur realisierbar, wenn im Zusammenhang mit dem Bau der notwendigen Radwegbrücke das linke Lenneufer nach den Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie ökologisch umgestaltete wird. Für 2018 werden dafür Planungskosten in Höhe von 30.000 € angesetzt, die voraussichtlich zu 90 % aus Landesmitteln refinanziert werden.

S 11180001 — Bungernstraße

Die Bungernstraße soll nach der Fertigstellung des Bauvorhabens der Fritz-Berg-Stiftung ausgebaut werden. Dafür wurden in den Vorjahren bereits Investitionsmittel

bereitgestellt, die mit Ablauf des Jahres 2017 untergehen. Es erscheint zurzeit eher unwahrscheinlich, dass die Gebäude in 2018 fertig gestellt werden. Da benötigten Straßenbaumittel in Höhe von ca. 100.000 € sollen daher erst in 2019 neu bereitgestellt werden.

S 13580002- Vor dem Kalkofen

Für den noch ausstehenden Endausbau der Straße „Vor dem Kalkofen“ im gleichnamigen Industriegebiet in Evingsen wurden bereits in früheren Jahren Mittel bereitgestellt, aber bisher wegen noch vordringlicherer anderer Aufgaben nicht abgerufen. Diese Mittel gehen mit Ablauf des Jahres 2017 unter. Für 2018 werden die gesamten Planungs- und Baukosten in Höhe von 250.000 € neu angesetzt.

S 11260002 — Fußgängerbrücke Lennepromenade 600.000 €

Für die Fertigstellung der Rad- und Fußwegbrücke und der notwendigen Anschlussrampen werden in 2018 weitere 600.000 € bereitgestellt.

S 15730001 — Planungs- u. Baukosten Taubenstein

Die Straße ,,Taubenstein" ist seit Jahrzehnten über den Ausbaustand einer Baustraße nicht hinaus gekommen und verursacht dementsprechend hohe Unterhaltungskosten. Im Rahmen des Straßenmanagements soll diese Straße erstmalig endgültig hergestellt werden. Schon in 2016 wurden dazu 50.000 € für Planungskosten bereit gestellt, aber bisher wegen noch vordringlicherer anderer Aufgaben nicht abgerufen. Diese Mittel gehen mit Ablauf des Jahres 2017 unter. Aus Kapazitätsgründen muss diese Maßnahme jedoch ins Jahr 2020 verschoben werden. Für 2020 werden die gesamten Planungs- und Baukosten in Höhe von 600.000 € neu angesetzt. Die Maßnahme ist erschließungsbeitragspflichtig (90%).

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **13.01.**	**Natur- und Landschaftspflege**

E i n z a h l u n g e n:

I 13010501 Ladestationen für Elektrofahrzeuge

Für den Bau von Ladesäulen auf den Parkplätzen „Langer Kamp“ und „Küstersort“ wurde ein Förderantrag beim BMVI (Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur) gestellt. Erwartet werden Fördermittel in Höhe von 16.800 € (Fördersatz 31,7%).

Aus z a h l u n g e n:

I 13010501 Ladestationen für Elektrofahrzeuge

Auf den Parkplätzen „Langer Kamp“ und „Küstersort“ soll als Maßnahme des lokalen Klimaaktionsplans je eine Ladesäule für Elektrofahrzeuge aufgestellt werden. Die Ladesäulen haben jeweils zwei Normalladepunkte mit je 22kW. Die Planungs- und Baukosten betragen voraussichtlich 53.000 €.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
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:

Zum Zeitpunkt der Drucklegung liegt nur die Arbeitskreisrechnung zum GFG 2018 vor, die auch die Höhe der Investitionspauschalen ausweist. Die Investitionspauschalen werden seit 2012 durch einen pauschalen Abzug mit der eine Abfinanzierung des kommunalen Anteils an den Mitteln aus dem Investitionsförderungsgesetz (Konjunkturpaket II) belastet.

Es werden zunächst folgende Investitionspauschalen erwartet:

	2018 €	**2019** €	**2020** €
Allgemeine Investitionspauschale	944.581	944.581	944.581
Schulpauschale	415.439	415.439	415.439
Sportpauschale	60.000	60.000	60.000

Bei der Schulpauschale ist zu berücksichtigen, dass der nicht investiv verwendete Anteil in Höhe von rd. 340.839 € konsumtiv für die Sanierung- und Instandsetzung der Schulgebäude, als Ertrag beim Produkt 01.14.01 angesetzt wurde. Für die Sportpauschale gilt sinngemäß das Gleiche. Jedoch wird diese Pauschale in 2018 komplett investiv benötigt.

Alle anderen Pauschalen müssen investiv eingesetzt werden und dürfen nicht zu Instandsetzungsmaßnahmen (bspw. Straßeninstandsetzung) oder für Sanierungszwecke eingesetzt werden. Nicht eingesetzte Investitionspauschalen müssen deshalb als erhaltene Anzahlung bilanziell ausgewiesen werden.

Die Werte entsprechen der 1. Modellrechnung zum GFG 2018.

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 € und 410 € ist insgesamt ein Ansatz von 79.000 € für 2018 eingeplant. Es handelt sich hierbei in der Regel um Ersatzbeschaffungen für defekte Vermögensgegenstände wie beispielsweise kleinere Büromöbel und -geräte.
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	1.000	02 15	13.000	09 03	1.000
01 06	2.500	03 01	15.300	10 01	600
01 09	2.000	04 02	400	10 03	500
01 10	5.000	04 06	800	12 05	200
01 13	2.800	04 08	800	13 01	500
01 14	800	05 03	10.500	15 01	300
02 01	1.000	06 02	5.700	15 02	1.500
02 07	1.500	06 03	800		
02 10	1.500	08 01	2.500		
02 14	5.500	09 01	1.000		

Zielbeschreibungen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
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 Kostenreduzierungen erfolgen können. Der Focus wird derzeit auf eine ausgedehnte 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“.

Haushaltssanierungsplan:

Mit der Neuorganisation der Verwaltung in der Stufe 2 ist seit Ende 2014 eine weitere Hierarchieebene entfallen. Der Konsolidierungsbeitrag bezieht sich auf die Gesamtverwaltung. Die Maßnahme ist umgesetzt und abgeschlossen.

Konsolidierungsziel lt. HSP:

Jahr	Konsolidierungsbetrag:
2013	
2014	
2015	80.000 €
2016	80.000 €
2017	80.000 €
2018	80.000 €
2019	80.000 €
2020	80.000 €
2021	80.000 €

Zielbeschreibungen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
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.

Zielbeschreibungen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **01.08.**	**Personalmanagement**

Rat und Verwaltung gehen weiterhin davon aus, dass die Personalaufwendungen durch die im Haushaltssicherungsplan fortgeschriebenen Werte reduziert werden. Dabei wird der Grundsatz verfolgt Stellenabbau ohne betriebsbedingte Kündigungen zu realisieren.
Durch Maßnahmen der interkommunalen Zusammenarbeit und Kooperation sollen weitere Kostenreduzierungen erreicht werden und die interkommunale Zusammenarbeit soll weiter ausgebaut werden.

Haushaltssanierungsplan:

Der Personalabbau für die Haushaltsjahre 2016 ff. wurde in der Finanzplanung bis 2019 im Rahmen der Fluktuation durch Renten- bzw. Pensionseintritt berücksichtigt. Obwohl die Verwaltung bereits heute am personellen Minimum arbeitet, sollen weitere sechs Stellen bis einschl. 2021 nicht wiederbesetzt werden. Die Verwaltung wird weiter auf Einstellungen verzichten, soweit nicht Pflichtaufgaben (z.B. Feuerwehr, Jugendhilfe etc.) betroffen sind.

Konsolidierungsziel lt. HSP:

Das Konsolidierungsziel muss im Rahmen der Stellenplanberatung fortgeschrieben werden

Konsolidierungs-
betrag
auf Basis HH 2017

Zielbeschreibungen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **01.10.**	**Organisationsangelegenheiten und Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Die Erschließung von zusätzlichen Synergieeffekten ist durch eine Verstärkung der interkommunalen Zusammenarbeit zu intensiveren.

Zielbeschreibungen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **01.13.**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Aus dem Verkauf von (Bau-) Grundstücken sollen für die Jahre 2017-2021 Einzahlungen in Höhe von insgesamt 350.000 € erzielt werden.

Zielbeschreibungen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **01.14.**	**Technisches Immobilienmanagement**

Die Wert- und Funktionserhaltung der städt. Gebäude ist - soweit der Nutzungsbedarf gegeben ist - sicherzustellen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf einer zeitnahen Beseitigung baulicher Mängel und der Umsetzung von Anforderungen der Nutzer.

Zielbeschreibungen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **02.01**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Haushaltssanierungsplan:

Die Maßnahme zur Privatisierung der Obdachlosenunterkunft konnte nicht umgesetzt werden, da der Interessent letztlich abgesprungen ist. Die HSP-Maßnahme wird gestrichen.

Konsolidierungsziel lt. HSP:

Jahr	Konsolidierungsbetrag:
2014	
2015	
2016	
2017	(16.500 €)
2018	(33.000 €)
2019	(33.000 €)
2020	(33.000 €)
2021	(33.000 €)

Zielbeschreibungen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **02.15.**	**Gefahrenabwehr- und vorbeugung**

Die Zielsetzungen des Brandschutzbedarfsplanes sind einzuhalten. Dieser ist in 2018 planmäßig fortzuschreiben.

Neue HSP-Maßnahme:

Das Beratungsunternehmen Rödl & Partner hat im Auftrage der GPA.NRW ein Konzept zur Neuausrichtung der Feuerwehr u.a. mit dem Ziel ein mögliches Konsolidierungspotential zu ermitteln Mitte 2017 im Rat vorgestellt. Im Ergebnis muss ein neues Brandschutzbedarfsplan aufgestellt werden, da erkennbar wurde, dass die Hilfsfristen nicht eingehalten werden können. Dabei soll ein neues Personaleinsatzkonzept entwickelt werden, das auch ein neues Wachekonzept beinhaltet. Zudem soll die Gebäudesituation überprüft werden.
Das Ergebnis dieser Voruntersuchung wurde Ende 2016 mit der Kommunal- und der Fachaufsicht abgestimmt.

Zielbeschreibungen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **02.17.**	**Rettungsdienst**

Die Ziele und Festsetzungen (insbesondere die Hilfsfristen) des Rettungsdienstbedarfsplanes des MK sind einzuhalten.

Zielbeschreibungen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **03.01.**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Der Rat sagt in Abhängigkeit von der demographischen Entwicklung, und soweit pädagogisch sinnvoll, einen Erhalt der bisherigen Schulformen und Standorte zu.

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 in den kommenden Jahren auch weiterhin bedarfsorientiert durchzuführen.

Haushaltssanierungsplan:

Durch Gründung der gemeinsamen Sekundarschule Altena/Nachrodt-Wiblingwerde ist die Hauptschule Rahmede nach dem Schuljahr 2015/16 aufgelöst worden. Das Gebäude ist daher als Schulgebäude aufgegeben worden.

Die Schließung des Grundschulstandorts Evingsen erfolgte planmäßig zum Ende des Schuljahres 2016/17. Das Gebäude ist als Schulgebäude aufgegeben worden.

Bei der Förderschule wurde ein Schulträgerwechsel (jetzt Märkischer Kreis) zum Schuljahr 2015/16 vollzogen. Die Kosten des Schulbetriebs werden durch den neuen Schulträger übernommen. Für 2018 steht evtl. ein Standortwechsel im Stadtgebiet an, der höherer Konsolidierungsbeiträge erzeugen würde.

Das Lehrschwimmbecken der GS Breitenhagen ist bedingt durch unvorhersehbaren Reparaturbedarf seit Herbst 2015 geschlossen.

Konsolidierungsziele lt. HSP:

Jahr	**Konsolidierungsbetrag:**			
	Hauptschule	Grundschulstandort	Kostenträgerschaft Förderschule	Lehrschwimmbecken
2014				
2015				
2016	206.500 €	12.000 €	289.100 €	20.800 €
2017	281.000 €	176.000 €	271.600 €	20.800 €
2018	301.000 €	176.000 €	253.800 €	20.800 €
2019	301.000 €	176.000 €	253.800 €	20.800 €
2020	301.000 €	176.000 €	253.800 €	20.800 €
2021	301.000 €	176.000 €	253.800 €	20.800 €

Zielbeschreibungen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
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.

Haushaltssanierungsplan:

Die Zuweisung an den Zweckverband VHS Lennetal soll von anfangs 87.000 € (Plan 2012 für 2013) schrittweise um 30.000 € reduziert werden. Diese Einsparung erfordert notwendige organisatorische und personelle Strukturveränderungen bei der VHS. Die GPA hat die Verwaltung bei der Erarbeitung und Umsetzung eines Konzeptes unterstützt. Im Jahr 2015 wurden mehrere Maßnahmen umgesetzt. Der Haushaltsansatz sind nach unten angepasst worden.

Der Zuschuss an die Musikschule von anfangs 103.000 € (Plan 2012) soll schrittweise um 21.000 € bis zum Jahr 2021 reduziert werden. Zur Umsetzung der notwendigen Einsparungen wurden in 2014 und 2015 organisatorische und personelle Strukturveränderungen sowie eine höhere Elternbeteiligung vorgenommen. Auch hier hat die GPA die Verwaltung bei der Erarbeitung und Umsetzung eines Konzeptes unterstützt. Die Gremien der Musikschule haben sich im Jahr 2016 erneut mit der Frage der Senkung des Zuschussbedarfs befassen. Der Haushaltsansatz 2018 und der HSP wurden nach unten angepasst.

Konsolidierungsziele lt. HSP: (Vorläufig)

Jahr	**Konsolidierungsbetrag:**	
	VHS	Musikschule
2014	30.000 €	21.000 €
2015	25.000 €	25.000 €
2016	16.500 €	15.700 €
2017	20.000 €	20.000 €
2018	33.000 €	19.000 €
2019	33.000 €	20.000 €
2020	33.000 €	20.000 €
2021	33.000 €	21.000 €

Zielbeschreibungen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **04.03.**	**Ortsspezifische Kultureinrichtungen**

Haushaltssanierungsplan:

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.

Die Nutzungsgebühren sollen erst festgelegt werden, wenn die Burg Holtzbrinck als größtes Objekt umgebaut worden ist. Die Baumaßnahmen (Fördermaßnahme) haben im Jahr 2017 begonnen, sodass mit Einnahmen frühestens ab Mitte 2018 zu rechnen ist.

Konsolidierungsziele lt. HSP:

Jahr	**Konsolidierungsbetrag:** Nutzungsgebühren
2014	
2015	
2016	
2017	
2018	
2019	10.000 €
2020	10.000 €
2021	10.000 €

Zielbeschreibungen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
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. Zusätzliche Angebote können zurzeit nur durch die Unterstützung des Fördervereins realisiert werden und müssen grundsätzlich kostenneutral sein.

Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde und mit anderen Partnern (bspw. Schulen, Kindergärten, Tagespflege- und Familienbüro) ist zu intensivieren.

Haushaltssanierungsplan:

Die Büchereientgelte sind zum 1.1.2013 erhöht worden. Eine Teilfläche der Bücherei wird seit Ende 2013 durch das AWO-Tagespflegebüro und das Familienbüro genutzt.

Die Kooperationsgespräche mit einer Nachbarkommune haben ab 2015 zu einer Entlastung bei den Personalaufwendungen geführt. Fördermittel für die Neuausrichtung der Bücherei wurden in 2014 bewilligt. Es wird davon ausgegangen, dass sich der Prozess der Neuausrichtung in den kommenden Jahren fortsetzen wird.

Konsolidierungsziele lt. HSP:

Jahr	Konsolidierungsbetrag:
2014	12.000 €
2015	12.000 €
2016	12.000 €
2017	12.000 €
2018	12.000 €
2019	18.000 €
2020	18.000 €
2021	18.000 €

Zielbeschreibungen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
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.

Zielbeschreibungen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **05.03.**	**Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**

Die Stadt stellt ausreichend Aufnahmekapazitäten für ausländische Flüchtlinge zur Verfügung. Sie hat im Herbst 2015 über das planmäßige Kontingent hinaus aus humanitären Gründen 100 weitere Bürgerkriegsflüchtlinge mit einer Bleibeperspektive aufgenommen. Die gesellschaftliche Integration dieser Familien und Einzelpersonen wird aus Gründen der zukünftigen Stadtentwicklung im besonderen Maße unterstützt.

Zielbeschreibungen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **06.01.**	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

Für die Kinder unter drei Jahren besteht ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot.

Haushaltssanierungsplan:

Aufgrund der aktuell wieder positiven demografischen Entwicklung (steigende Geburtenzahlen) muss eine Erhöhung der Platzzahl in den Kindertagesstätten erfolgen, so dass der Zuschussbedarf nicht mehr reduziert werden kann.

Konsolidierungsziele lt. HSP:

2013	80.000 €
2014	85.000 €
2015	85.000 €
2016	85.000 €
2017	0 €
2018	0 €
2019	0 €
2020	0 €
2021	0 €

Zielbeschreibungen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **06.02.**	**Kinder- und Jugendarbeit**

Umsetzung des bestehenden Kinder- und Jugendförderplans unter verstärkter Berücksichtigung vernetzter Jugendarbeit für den Zeitraum bis 2020.
Bei umfangreichen Umgestaltungsmaßnahmen sind die Maßnahmen in Stadt- und Ortsteilen unter Beteiligung von Kindern, Eltern, Vermietern und weiteren Akteuren (z.B. Paten) zu initiieren.

Zielbeschreibungen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
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 und soll hierbei durch ein niederschwelliges Beratungsangebot unterstützt werden. Dabei sind die Hilfsangebote durch das bereits initiierte Familienzentrum einzubeziehen.

Zielbeschreibungen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **08.01.**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**

Mit den vorhandenen Sportanlagen stellt die Stadt den Schulsport laut Stundentafel sicher.

Die Stadt setzt sich für den Erhalt der vorhandenen Sportstätten in einem wirtschaftlich vertretbaren und notwendigen Rahmen 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.

Die Stadt unterstützt auf logistischer Basis den Stadtsportverband bei der Durchführung eines vereinsübergreifenden Altenaer Sporttages und bei der Durchführung eines Stadtforums "Sport".

Haushaltssanierungsplan:

Im Rahmen der Haushaltssanierung wurden in 2013 auf Vorschlag der GPA für alle Sportstätten Nutzungsgebühren erhoben. Gebühren für Kinder und Jugendliche werden nicht erhoben, Kompensationsleistungen z.B. durch Unterhaltungs- und Pflegearbeiten seitens der Vereine sind möglich. So soll die Abdeckung eines Teiles der Bewirtschaftungskosten möglich und ggf. nicht benötigte Sportstätten freigestellt werden. Aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre muss das Konsolidierungsziel zurückgenommen werden (20.500 €).

Für zwei Objekte (Turnhallen GS Evingsen u. HS Rahmede) entfallen die Nutzungsgebühren, da die Bewirtschaftung auf die Vereine übertragen wurde. Gleichzeitig werden Nutzungsentgelte für die Überlassung dieser beiden Gebäude gezahlt. Diese Beträge wurden den Nutzungsgebühren hinzugerechnet.

Konsolidierungsziele lt. HSP:

Jahr	Betriebskosten-zuschüsse
2014	36.000 €
2015	36.000 €
2016	26.000 €
2017	29.000 €
2018	20.500 €
2019	20.500 €
2020	20.500 €
2021	20.500 €

Zielbeschreibungen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **09.01.**	**Räumliche Planung und Entwicklung**

Das am 23.04.2007 vom Rat beschlossene Entwicklungs- und Handlungskonzept "Altena 2015" ist weiter sukzessiv umzusetzen.

Maßnahmen 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. In 2018 werden die Maßnahmen „Fußgängerbrücke am Markaner“ und „Lennepark“ umgesetzt. Die interkommunale Zusammenarbeit wird als „LenneSchiene 2.0 fortgesetzt.

Haushaltssanierungsplan:

Im Rahmen der Stadtentwicklung ist die Schaffung eines "Zentrums der Begegnung" vorgesehen. Für die Burg Holtzbrinck (Stadt) und die Ref. Kirche (Ev. Kirchengemeinde) wurde ein gemeinsames Nutzungskonzept erarbeitet. Aus der Umnutzung der Burg Holtzbrinck sind Nutzungsentgelte und Kostenreduzierungen durch Energieeinsparungen zu erwarten. Die Sanierung und Umgestaltung der Burg Holtzbrinck ist in vollem Gange. Die Arbeiten sind in mehrere Bauabschnitte aufgeteilt, die nacheinander ausgeführt werden, damit die Arbeiten im laufenden Betrieb stattfinden können. Die Arbeiten werden voraussichtlich Ende 2018 abgeschlossen, so dass die volle finanzielle Auswirkung der Maßnahmen erst in 2019 eintritt.

Konsolidierungsziele lt. HSP:

Jahr	Konsolidierungsbetrag:
2013	
2014	
2015	
2016	
2017	
2018	
2019	90.000 €
2020	90.000 €
2021	90.000 €

Zielbeschreibungen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
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.

Die Bauaufsicht übernimmt auch die Aufgaben der Wohnungsaufsicht aus dem Wohnungsaufsichtsgesetz NRW

Zielbeschreibungen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **12.01.**	**Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen**

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 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 Maßnahmen in Verbindung mit größeren Baumaßnahmen der Versorgungsträger, deren Kostenbeteiligung den Investitionsaufwand reduziert, sowie sicherheitsrelevante Maßnahmen.

Haushaltssanierungsplan:

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. Das Projekt wird von der GPA.NRW begleitet und ist von dort im Rahmen einer externen Beratung beauftragt worden, die auch die Bereiche Abwasserwerk und Stadtwerke (Wasser) einschließt. In einem Pilotbereich wurden die Netze und das Investitionsverhalten analysiert. Die in Altena seit Jahren praktizierte Zusammenarbeit wurde dabei von den externen Experten als vorbildlich für andere Kommunen charakterisiert. Volkswirtschaftlich ließen sich noch weitere Einsparungen erzielen, wenn in das Straßennetz bereits vor Grundsanierung erhaltend investiert würde. Da diese Investitionen nach geltender Rechtslage aber nicht umlagefähig sind, wirken sie sich auf den kommunalen Haushalt nicht positiv aus.
(*Das Konsolidierungsziel muss im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2018 überprüft werden*).

Die GPA NRW erachtet den städtischen Anteil an der Straßenreinigung als überdurchschnittlich hoch. Um hier substanzielle Veränderungen vornehmen zu können sind zunächst umfängliche Datengrundlagen zu ermitteln. Diese Untersuchung konnte noch nicht abgeschlossen werden. Kostenreduzierungen resultieren daher momentan ausschließlich aus dem witterungsbedingt niedrigen Aufwand für den Winterdienst.

In der vorhandenen Straßenbeleuchtung wurden 2013 flächendeckend mit ca. 2.700 Lichtpunkten gegen neue Leuchten mit LED-Technik ausgetauscht. Daraus ergeben sich Einsparungen bei den Energiekosten und für die Wartung, die seit 2014 vollständig ergebniswirksam wurden.

Konsolidierungsziele lt. HSP:

Jahr	Konsolidierungsbetrag:		
	Straßenmanagement	Straßenreinigung	Straßenbeleuchtung
2014			200.000 €
2015		10.000 €	200.000 €
2016		10.000 €	200.000 €
2017	*100.000 €*	10.000 €	200.000 €
2018	*100.000 €*	10.000 €	200.000 €
2019	*100.000 €*	10.000 €	200.000 €
2020	*100.000 €*	10.000 €	200.000 €
2021	*100.000 €*	10.000 €	200.000 €

Zielbeschreibungen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
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 zu beraten, weiterzuentwickeln und umzusetzen.

Zielbeschreibungen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
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 des "Sauerland Höhenflugs" und insbesondere des „Erlebnisaufzugs Burg Altena“ zu beraten, weiterzuentwickeln und umzusetzen.

Zielbeschreibungen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **15.03.**	**Allgemeine Einrichtungen**

Haushaltssanierungsplan:

Altersbedingte Fluktuationen beim Baubetriebshof (BBH), die im Schwerpunkt ab 2018 stattfinden sollten, konnten zum größten Teil bereits auf 2016 vorgezogen werden. Dabei wurden stellen nicht wiederbesetzt. Die dann durch den Bauhof zu erbringenden Minderleistungen sind ua. durch Standardreduzierungen aufzufangen. Die Fa. Rödl und Partner GPA NRW hat die Bauhofleitung im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit beraten. Dieses Konzept wurde beginnend in 2016 umgesetzt, weitere Schritte sind seit 2017 umgesetzt und für die Folgejahren in Planung.

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 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. Die Erstattungen an den BBH werden reduziert. (Die Maßnahme ist ebenfalls in Verbindung mit der lfd. Nr. 25 - Optimierung Straßenmanagement - zu sehen, die mit Unterstützung der GPA untersucht werden soll.)

Die im Kommunalabgabengesetz vorgesehene Verzinsung des Eigenkapitals des Abwasserwerks (Stammkapital: 10,23 Mio. Euro) wurde, anders als von der GPA.NRW vorgeschlagen, in zwei Teilschritten - bezogen auf die Verzinsung - mit zunächst 3% und ab 2016 mit 6% vollzogen, um die Bürger nicht zu stark zu belasten. Gleichzeitig sollen aufzulösende Ertragszuschüsse nicht aufwandsmindernd angesetzt werden.

Konsolidierungsziele lt. HSP:

Jahr	**Konsolidierungsbetrag:**		
	Personalreduzierung	Fuhrpark	Abwassergebühr
2013	41.000 €		300.000 €
2014	41.000 €		300.000 €
2015	41.000 €		300.000 €
2016	41.000 €	12.000 €	600.000 €
2017	76.800 €	18.000 €	600.000 €
2018	112.600 €	24.000 €	600.000 €
2019	148.400 €	32.000 €	600.000 €
2020	184.200 €	74.000 €	600.000 €
2021	184.200 €	74.000 €	600.000 €

Zielbeschreibungen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2018
Produktgruppe: **16.01.**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Auf Grund der negativen Gesamtentwicklung des Haushalts in den letzten Jahren bestimmt die Erreichung des Haushaltsausgleichs alle anderen Zielsetzungen und wird somit als gesamtstädtisches Oberziel anerkannt. Dabei hat der Haushaltsausgleich im Jahr 2016 oberste Priorität.
Das Kreditmanagement ist weiter zu professionalisieren, um eine Reduzierung der Zinsaufwendungen zu erzielen. Es ist zu untersuchen, welche Kostenvorteile mittelfristig in der Organisation der Finanzbuchhaltung oder durch die für 2018 geplante Softwareumstellung erzielt werden können.

Haushaltssanierungsplan:

Eine erste Erhöhung der Steuersätze für die **Hundesteuer**, die **Vergnügungssteuer**, die **Grundsteuer B** und die **Gewerbesteuer** wurde bereits im Haushaltsjahr 2013 umgesetzt.

Weitere Erhöhungen der **Grundsteuer B** (2015: 766 v.H., 2016: 910 v.H.) und der **Gewerbesteuer** (2015: 445 v.H., 2016: 480 v.H.) wurden durch den Beauftragten des Landes NRW am 28.05.2014 im Rahmen der Fortschreibung des HSP beschlossen und durch eine vom Rat beschlossene Hebesatzung umgesetzt.

Die **Vergnügungssteuer** ist in 2016 in einem zweiten Schritt von 13 auf 16 % angehoben worden. Erhöhungen der **Hundesteuer** und der **Grundsteuer A** sind ebenfalls vorgenommen worden.

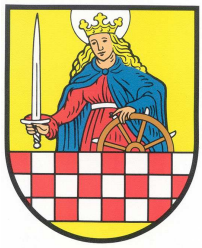
Konsolidierungsziele lt. HSP Projektionsplanung 2018 – 2021:

Jahr	Hundesteuer	Vergnügungs-steuer	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2014	20.000 €	50.500 €		558.050 €	153.055 €
2015	20.000 €	50.500 €		2.092.101 €	377.528 €
2016	35.000 €	105.400 €	8.500 €	2.927.070 €	1.078.692 €
2017	43.000 €	114.486 €	8.500 €	3.002.236 €	1.079.037 €
2018	35.000 €	130.800 €	8.500 €	2.980.558 €	1.019.800 €
2019	35.000 €	145.000 €	8.500 €	3.049.604 €	1.069.800 €
2020	35.000 €	160.000 €	8.500 €	3.120.300 €	1.101.800 €
2021	35.000 €	175.800 €	8.500 €	3.193.000 €	1.120.300 €

Hinweis:

Die Konsolidierungseffekte bei der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer beziehen sich auf die Mehrerträge gegenüber dem Jahresergebnis 2012 aufgrund der beschlossenen Steuererhöhung und auf der Basis der aktuellen Projektionsrechnung. Sie liegen bei der Grundsteuer B um 78 Tsd. € niedriger für 2018 als im HSP 2017 projiziert und bei der Gewerbesteuer um 33 Tsd. € niedriger. Für die Hundesteuer und die Vergnügungssteuer liegen die Konsolidierungseffekte in 2018 jeweils über der Projektion aus 2017.

Stadt Altena (Westf.)
Haushaltsplan 2018



Fraktionszuwendungen

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres-abschluss 2016[3)]	Erläuterungen[4)]
		2018[1)] EUR	2017[2)] EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	2.660,00	2.660,00	2.804,00	
2	SPD	2.036,00	2.036,00	1.940,00	
3	Bünd-nis90/Grüne	1.076,00	1.076,00	1.076,00	
4	FDP	394,00	394,00		
5	LINKE	394,00	394,00		
6	SDA	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: SPD

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018 EUR	Vorjahr 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 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: CDU

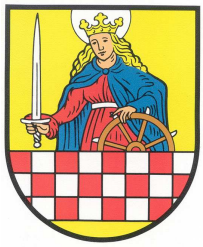
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018 EUR	Vorjahr 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
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: FDP

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018 EUR	Vorjahr 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 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 2018



Stellenplan und Stellenübersicht

Stellenplan 2018, Teil A - Beamte

					Erläuterungen				
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	**Be-soldungs-gruppe**	**Zahl der Stellen 2018**	**Zahl der Stellen 2017**	**Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017**		**Elternzeit**	**Teilzeit-besch.**	**Amts-zulage**	**kw-Vermerke ku-Vermerke**
Wahlbeamte									
Bürgermeister	B 4	1,00	1,00	1,00					
Beigeordneter	A 15	0,00	0,00	0,00					
Laufbahn 2.2									
Oberverwaltungsrat	A 14	2,00	2,00	2,00	1 Stelle ATZ				davon 1* Stelle zum 31.12.2019
Verwaltungsrat	A 13	0,00	1,00	1,00					
Laufbahn 2.1									
Verwaltungsrat	A 13	0,00	1,00	1,00					
Amtsrat	A 12	2,00	3,00	3,00		1,00	1* (0,61)		
Amtsmann/Amtsfrau	A 11	6,00	6,00	5,00		1	1* (0,50)		
Oberinspektor/in	A 10	3,22	2,56	2,56	1 Stelle ARGE	2	1* (0,40), 1* (0,61)		
Inspektor/in	A 9	0,70	0,70	0,70			1* (0,70)		
Laufbahn 1									
Amtsinspektor	A 9	5,00	5,00	4,00	nachrichtlich: 1 * A9 Abwasserwerk			1 Fn 3	
Hauptsekretär	A 8	7,00	7,60	7,60					
Obersekretär	A 7	9,00	9,00	9,00					
Sekretär	A 6	0,00	0,00	0,00					
Insgesamt:		35,92	38,86	36,86					

Erläuterungen der Fußnoten für die kw - Vermerke

Besoldungsgruppe	kw-Vermerk	Produkte	Stellenanteile
A 14	31.12.2019	16.01.01.	1,00

Erläuterungen der Fußnoten für die ku - Vermerke

Besoldungsgruppe	ku-Vermerk	Produkte	Stellenanteile

Stellenplan 2018, Teil B - Beschäftigte

Erläuterungen							
Entgelt-gruppe	**Zahl der Stellen 2018**	**Zahl der Stellen 2017**	**Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017**		**Teilzeit-besch.**	**Elternzeit**	**kw-Vermerke**
1	0,00	0,00	0,00				
2	1,00	1,00	1,00		2		
3	0,00	0,00	0,00		1		
4	0,00	0,00	0,00				
5	8,75	8,75	8,75		9		
6	7,14	11,57	11,57		3		
7	1,50	0,00	0,00				
8	11,27	13,78	13,78	1*ARGE, 1 n.n.	6		
9a	6,10	17,41	17,41	1*ARGE			
9b	8,80						
9c	2,80						
10	2,00	2,00	2,00				
11	6,52	6,26	6,26		1	1	
12	6,75	2,00	1,00				
13	2,00	1,00	1,00				
14	0,00	0,00	0,00				
15	0,00	0,00	0,00				
gesamt:	64,63	63,77	62,77		22		

S 08 a	0,52	0,52	0,52		1		
S 12	4,24	4,24	4,24		5		
S 14	2,97	2,97	2,97		3		
S 15	1	1,00	1,00				
gesamt	8,73	8,73	8,73				
Insgesamt	**73,36**	70,20	71,20		31		

Erläuterungen der Fußnoten für die kw - Vermerke

Entgeltgruppe	kw-Vermerk	Produkte	Stellenanteile

Stand: 11.11.2017

Stellenübersicht 2018, Teil A - Beamte

		Wahl-beamte		Laufbahn 2.2			Laufbahn 2.1					Laufbahn 1					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.	Amtszulage
´01.01	Politische Gremien	0,10							0,02									
´01.02	Verwaltungsführung	0,53			0,15													
´01.03	Gleichstellung von Frau und Mann																	
´01.04	Beschäftigtenvertretung																	
´01.05	Rechnungsprüfung							0,94										
´01.06	Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit	0,13						0,03										
´01.08	Personalmanagement	0,05																
´01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	0,03			0,70			0,06	1,00	0,61		0,97	1,00				*0,50: A 11 Elternzeit *0,61: A 10 Elternzeit	
´01.10	Organisationsangelegenheiten und Technikunterstützte Informationsverarbeitung																	
´01.13	Grundstücks- und Gebäude-management							0,60										
´01.14	Technisches Immobilien-management							0,05										
´02.01	Allgemeine Sichherheit und Ordnung	0,01							0,72									
´02.02	Gewerbewesen								0,30									
´02.07	Verkehrsangelegenheiten																	
´02.10	Einwohnerangelegenheiten u. Personenstandswesen										0,70	0,03	0,70				*0,7:A9	
´02.14	Wahlen und Statistiken							0,02										

		Wahl-beamte		Laufbahn 2.2			Laufbahn 2.1					Laufbahn 1					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.	Amtszulage
´02.15	Gefahrenabwehr und -vor-beugung								1,00			3,00	5,00	9,00				
´02.17	Rettungsdienst																	
´03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen									0,89							A10=1*0,61	
´03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schullleben Beteiligte				0,10					0,60							A10=1*0,61	
´04.02	Kulturförderung				0,02													
´04.03	Ortsspezifische Kultur-einrichtungen																	
´04.06	Bibliothek				0,03													
´04.08	Archiv																	
´05.01	Unterstützung von Senioren																	
´05.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebe-dürftigkeit																	
´05.03	Hilfen bei Einkommens-defiziten und Unterstützungsleistungen								0,30									
´06.01	Förderung von Kindern in Tages-betreuung								0,02									
´06.02	Kinder- und Jugendarbeit																	
´06.03	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien								0,68									
´07.01	Gesundheitseinrichtungen																	
´08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen									0,07							A10=1*0,61	
´08.02	Sportförderung									0,05							A10=1*0,61	

		Wahl-beamte		Laufbahn 2.2			Laufbahn 2.1					Laufbahn 1					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.	Amtszulage
´09.01	Räumliche Planung und Entwicklung							0,25	0,10									
´09.03	Vermessung u. Grundstücks-information																	
´10.01	Bauaufsicht	0,02							0,45									
´10.03	Denkmalschutz und Denkmal-pflege								0,01									
´10.05	Wohnen																	
´11.02	Abfallwirtschaft							0,05					0,30					
´12.01	öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen								0,40									
´12.05	Straßenreinigung und Winterdienst																	
´13.01	Natur und Landschaftspflege																	
´15.01	Wirtschaftsförderung	0,08																
´15.02	Tourismus																	
´15.03	Allgemeine Einrichtungen																	
´15.04	Anteile an Unternehmen	0,05																
´16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft				1,00				1,00	1,00		1,00						A9 m.D. Fn3
´17.01	Stiftungen																	
insg.:	35,92	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	6,00	3,22	0,70	5,00	7,00	9,00	0,00	0,00		

Stand: 30.11.2016

Stellenplanübersicht 2018

		Entgeltgruppen																				Erläuterungen
	Produktgruppe	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15	S08a	S12	S14	S15	Teilzeitbesch./ Anmerkungen
´01.01	Politische Gremien								0,25						0,07								
´01.02	Verwaltungsführung								0,40														
´01.03	Gleichstellung von Frau und Mann										0,30												
´01.04	Beschäftigtenvertretung								0,05					0,35	0,20								
´01.05	Rechnungsprüfung													0,52									1*0,52
´01.06	Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit						0,50		1,33	0,12					0,22								*0,83 = 8 *0,50 = 6
´01.08	Personalmanagement								0,63	0,52	1,00			1,00	0,30								9=1*0,53,2x9=zbV
´01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen					1,00	2,22		1,60		0,80	0,80											5=1*0,47,6=1*0,65, 8=1*0,7
´01.10	Organisationsangelegenheiten und Technikunterstützte Informationsverarbeitung								0,03		1,00				0,05								
´01.13	Grundstücks- und Gebäude-management		1,00			2,00	0,25	1,00	0,95						0,30								1=2 Reinigungskräfte, 6=0,80
´01.14	Technisches Immobilien-management								0,15						1,70								6=0,80
´02.01	Allgemeine Sichherheit und Ordnung					0,07			0,44	0,74		0,11	0,01		0,81	0,01							
´02.02	Gewerbewesen					0,28			0,08	0,14					0,20								
´02.07	Verkehrsangelegenheiten					0,65			0,39	0,12		0,90			0,30								

Produktgruppe		Entgeltgruppen 1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15	S08a	S12	S14	S15	Erläuterungen Teilzeitbesch./ Anmerkungen
´02.10	Einwohnerangelegenheiten u. Personenstandswesen						0,98								0,14								6=0,80
´02.14	Wahlen und Statistiken								0,15						0,15								
´02.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung								0,13						0,54								
´02.17	Rettungsdienst														0,02								ab 2014 gesonderter Stellenplan
´03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					2,45	1,00																5 = 6 Schulsekretärinnen
´03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schullleben Beteiligte																						
´04.02	Kulturförderung							0,40															7 = 1*0,50
´04.03	Ortsspezifische Kultureinrichtungen							0,10															7= 1*0,50
´04.06	Bibliothek						0,50		1,00				1,00										6=0,50
´04.08	Archiv									0,36													1*0,36
´05.01	Unterstützung von Senioren										0,10					0,01							
´05.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit																						
´05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen					1,00	0,85		0,52	2,45	2,50	0,99	0,99	0,44		0,31							
´06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung								0,79	0,07				0,25		0,25			0,02	0,52		0,22	S08a=1*0,52 S12=2*0,5, 1*0,52; 1*0,95, 1*0,77 S14=1*0,63, 1*0,77, 1*0,5
´06.02	Kinder- und Jugendarbeit								0,11	0,01	0,10					0,16			0,44	2,00		0,18	S08a=1*0,52 S12=2*0,5, 1*0,52; 1*0,95, 1*0,77 S14=1*0,63, 1*0,77, 1*0,5

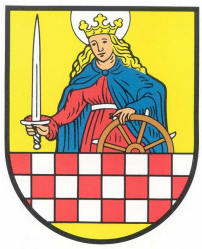
Produktgruppe		Entgeltgruppen																					Erläuterungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15	S08a	S12	S14	S15	Teilzeitbesch./ Anmerkungen
´06.03	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien									0,92				0,26		0,25			0,06	1,72	2,97	0,60	S08a=1*0,52 S12=2*0,5, 1*0,52; 1*0,95, 1*0,77 S14=1*0,63, 1*0,77, 1*0,5
´07.01	Gesundheitseinrichtungen																						
´08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen								0,12						0,04								
´08.02	Sportförderung																						
´09.01	Räumliche Planung und Entwicklung						0,11							0,84	0,04	0,45							
´09.03	Vermessung u. Grundstücks-information													0,39									
´10.01	Bauaufsicht								0,45					1,15	0,75	0,25							*0,25 = E11 (ETZ) *0,50=E11
´10.03	Denkmalschutz und Denkmal-pflege													0,25		0,01							
´10.05	Wohnen								0,50	0,65				0,05		0,01							
´11.02	Abfallwirtschaft						0,55																
´12.01	öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen						0,05		0,19						0,65	0,20							6=0,80
´12.05	Straßenreinigung und Winterdienst						0,06																6=0,80
´13.01	Natur und Landschaftspflege						0,02							1,02	0,07	0,04							6=0,80
´15.01	Wirtschaftsförderung																						
´15.02	Tourismus					1,30	0,05		0,01		2,00					0,05							*2 mal 0,50= E5

Entgeltgruppen																						Erläuterungen
Produktgruppe		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15	S08a	S12	S14	S15	Teilzeitbesch./ Anmerkungen
´15.03	Allgemeine Einrichtungen														0,20								
´15.04	Anteile an Unternehmen																						
´16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft								1,00		1,00												
´17.01	Stiftungen																						
insg.:	73,36	0,00	1,00	0,00	0,00	8,75	7,14	1,50	11,27	6,10	8,80	2,80	2,00	6,52	6,75	2,00	0,00	0,00	0,52	4,24	2,97	1,00	

Stellenplan Rettungswache für den Rettungsdienst 2018
PG: 02.17

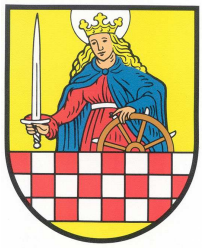
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stelle 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
1				
2				
3				
4				
5	7	18	18	Die Personlakosten werden durch den Märkischen Kreis finanziert.
6	8	0	0	Die Personlakosten werden durch den Märkischen Kreis finanziert.
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
N	3	0	0	Personalkosten werden durch den Märkischen Kreis finanziert.

Stadt Altena (Westf.)
Haushaltsplan 2018



Wirtschaftspläne

Stadt Altena (Westf.)
Haushaltsplan 2018

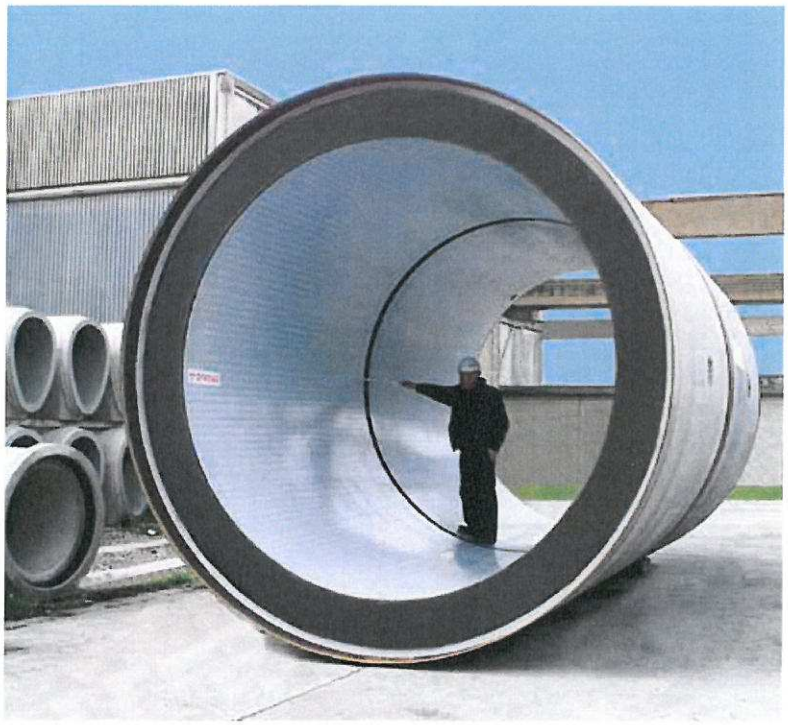


Wirtschaftsplan 2018

Abwasserwerk
der Stadt Altena (Westf.)

WIRTSCHAFTSPLAN

2018



ABWASSERWERK DER
STADT ALTENA (WESTF.)

Wirtschaftsplan 2018
Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2018
Anlage: Erfolgs-, Finanz- und Stellenplan

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2018

Aufgrund des § 14 Eigenbetriebsverordnung NRW in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Altena (Westf.) am ..... folgenden Wirtschaftsplan beschlossen.

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 wird im Finanzplan

in den verfügbaren Mitteln auf	3.079 Tsd. Euro
in den benötigten Mitteln auf	3.079 Tsd. Euro

und im Erfolgsplan

in den Gesamterlösen auf	6.159 Tsd. Euro
in den Gesamtaufwendungen auf	5.537 Tsd. Euro
im Jahresüberschuss auf	622 Tsd. Euro

festgesetzt.

§ 2

Der maximale Gesamtbetrag der Fremdmittel, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr zur Finanzierung der Investitionen einschließlich Tilgung gemäß Finanzplan erforderlich ist, wird in einer Höhe von 1.019 Tsd. Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 570 Tsd. Euro enthalten.

§ 4

Der maximale Gesamtbetrag der Liquiditätskredite, welche im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Aufwendungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000 Tsd. Euro festgesetzt.

Wirtschaftsplan 2018
Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2018
Anlage: Erfolgs-, Finanz- und Stellenplan

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Der Aufbau des Erfolgsplanes entspricht gemäß § 15 der Eigenbetriebsverordnung dem Gliederungsschema nach den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches.

A) Betriebliche Erlöse

Die Umsatzerlöse in Höhe von 2.559 Tsd. Euro (Schutzwasser) und 2.189 Tsd. Euro (Niederschlagswasser) reduzieren sich gegenüber dem Wirtschaftsplan 2017 um 89 Tsd. Euro. Als erlösmindernd wirkt der sinkende Wasserverbrauch, bedingt durch den demografischen Wandel.

Die Auflösung der Ertragszuschüsse in Höhe von 196 Tsd. Euro reduzieren sich gegenüber dem Wirtschaftsplan 2017 um 10 Tsd. Euro.

Die Aktivierten Eigenleistungen in Höhe von 155 Tsd. Euro bleiben gegenüber dem Wirtschaftsplan 2017 unverändert.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 1.060 Tsd. Euro erhöhen sich gegenüber dem Wirtschaftsplan 2017 um 72 Tsd. Euro. Dies resultiert auch durch die Entnahme von Rückstellungen aus Vorjahren in Höhe von 1.000 Tsd. Euro, die gebührenmindernd zu verwenden sind.

B) Betriebliche Aufwendungen – davon Materialaufwand

Der Materialaufwand in Höhe von 439 Tsd. Euro erhöht sich gegenüber dem Wirtschaftsplan 2017 um 9 Tsd. Euro.

B) Betriebliche Aufwendungen – davon Personalaufwand

Der Personalaufwand in Höhe von 316 Tsd. Euro erhöht sich gegenüber dem Wirtschaftsplan 2017 um 6 Tsd. Euro.

B) Betriebliche Aufwendungen – davon Abschreibungen auf Sachanlagen

Die Abschreibungen in Höhe von 1.960 Tsd. Euro erhöhen sich gegenüber dem Wirtschaftsplan 2017 um 10 Tsd. Euro. Die Abschreibungen stellen den Werteverschleiß je Anlagegut unter normalen Bedingungen dar. Sonderabschreibungen für Bereiche, die einem erhöhten Verschleiß unterliegen, können das geplante Ergebnis negativ beeinflussen.

B) Betriebliche Aufwendungen – davon Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 2.245 Tsd. Euro erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 40 Tsd. Euro.

C) Finanzergebnis

Das Finanzergebnis in Höhe von 577 Tsd. Euro reduziert sich gegenüber dem Wirtschaftsplan 2017 um 5 Tsd. Euro aufgrund von verbesserten Refinanzierungskonditionen.

Jahresüberschuss

Vom Jahresüberschuss in Höhe von 622 Tsd. Euro werden 600 Tsd. Euro als Eigenkapitalverzinsung gemäß Stärkungspakt an die Stadt Altena (Westf.) abgeführt. Der verbleibende Überschuss von 22 Tsd. Euro soll verwendet werden, um die Gebühren in den nächsten Jahren stabil zu halten.

Wirtschaftsplan 2018 - Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)

Anlage: Erfolgsplan 2018

Gesamtbetrieb	Wirtschaftsplan 31.12.2018		Wirtschaftsplan 31.12.2017		Jahresabschluss 31.12.2016	
	[Tsd. Euro]	[%]	[Tsd. Euro]	[%]	[Tsd. Euro]	[%]
A) Betriebliche Erlöse	6.159	100,0	6.186	100,0	6.942	100,0
...davon Umsatzerlöse	4.748	77,1	4.837	78,2	6.459	93,0
...davon Schmutzwassergebühren	*2.559*	*41,5*	*2.638*	*42,6*	*3.481*	*50,1*
...davon Niederschlagswassergebühren	*2.189*	*35,5*	*2.199*	*35,5*	*2.978*	*42,9*
...davon Auflösung Ertragszuschüsse	196	*3,2*	206	*3,3*	222	*3,2*
...davon Aktivierte Eigenleistungen	155	*2,5*	155	*2,5*	162	*2,3*
...davon Sonstige betriebliche Erträge	1.060	*17,2*	988	*16,0*	99	*1,4*
...davon Gewinn aus Vorjahren	1.000	*16,2*	928	*15,0*		
B) Betriebliche Aufwendungen	4.960	82,8	4.895	81,7	5.796	96,7
...davon Materialaufwand	439	7,3	430	7,2	309	5,2
...davon Personalaufwand	316	5,3	310	5,2	281	4,7
...davon Abschreibungen auf Sachanlagen	1.960	32,7	1.950	32,5	1.905	31,8
...davon Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.245	37,5	2.205	36,8	3.301	55,1
...davon Ruhrverbandsbeitrag	*1.880*	31,4	*1.880*	31,4	*1.823*	30,4
Betriebsergebnis	1.199	20,0	1.291	21,5	1.146	19,1
C) Finanzergebnis	577	9,6	582	9,7	546	9,1
...davon Zinserträge	10	0,2	20	0,3	49	0,8
...davon Zinsaufwendungen	587	9,8	602	10,0	595	9,9
Betriebs- & Finanzergebnis	622	10,1	709	11,5	600	8,6
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Jahresüberschuss	622	10,1	709	11,5	600	8,6
Gewinnabführung an die Stadt Altena (Westf.)	600	9,7	600	9,7	600	8,6
Jahresergebnis nach Gewinnabführung an Stadt	22	0,5	109	2,3	0	0,0
Ergebnis nach Gewinnabführung und Verlustausgleich	**22**	**0,0**	**109**	**0,0**	**0**	**0,0**

Wirtschaftsplan 2018 - Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)

Anlage: Finanzplan 2018

Geschäftsjahr	2018 [Tsd. Euro]	2019 [Tsd. Euro]	2020 [Tsd. Euro]	2021 [Tsd. Euro]
A) Benötigte Mittel				
I. Investitionsbedarf	1.915	1.105	1.105	1.105
1. Grundstücke, Gebäude und Anlagenbau	1	1	1	1
2. Netzentwässerungsanlagen	1.910	1.100	1.100	1.100
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4	4	4	4
II. Finanzbedarf (planmäßige Tilgung)	1.164	1.187	1.220	1.225
Summe Ausgaben	**3.079**	**2.292**	**2.325**	**2.330**

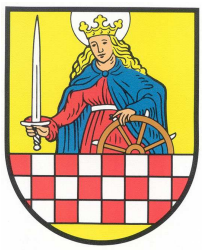
Geschäftsjahr	2018 [Tsd. Euro]	2019 [Tsd. Euro]	2020 [Tsd. Euro]	2021 [Tsd. Euro]
B) Verfügbare Mittel				
I. Eigenmittel	2.060	2.035	2.030	2.025
1. Abschreibungen	1.960	1.935	1.930	1.925
2. Baukostenzuschüsse	100	100	100	100
II. Fremdmittel (maximale Neuaufnahme)	1.019	257	295	305
Summe Einnahmen	**3.079**	**2.292**	**2.325**	**2.330**

Wirtschaftsplan 2018 - Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)

Anlage: Stellenplan 2018

Stellenübersicht	Plan 2018		Ist 2017		Plan 2017	
	Äquivalente	Entgeltgruppe	Äquivalente	Entgeltgruppe	Äquivalente	Entgeltgruppe
A) Betriebsleitung	0,25		0,25		0,25	
Geschäftsführer Stadtwerke (anteilig	*0,20*	*-*	*0,20*	*-*	*0,20*	*-*
Bürgermeister Stadt (anteilig)	*0,05*	*-*	*0,05*	*-*	*0,05*	*-*
B) Finanzen	0,67		0,67		0,67	
Kfm. Angestellte	*0,67*	*TVöD - 09*	*0,67*	*TVöD - 09*	*0,67*	*TVöD - 09*
C) Verwaltung	1,00		1,00		1,00	
Beamter	*1,00*	*Bes.-VO A10*	*1,00*	*Bes.-VO A10*	*1,00*	*Bes.-VO A10*
Kaufmännische Verwaltung	1,92		1,92		1,92	
D) Technik	1,00		1,00		1,00	
Diplom-Ingenieur	*1,00*	*TVöD - 11*	*1,00*	*TVöD - 11*	*1,00*	*TVöD - 11*
Gesamtsumme	**2,92**		**2,92**		**2,92**	

Stadt Altena (Westf.)
Haushaltsplan 2018



Wirtschaftsplan 2018

Bäderbetrieb
der Stadt Altena (Westf.)

Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.)

Wirtschaftsplan 2018



Wirtschaftsplan 2018
Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.)

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2018
Anlage: Erfolgsplan, Finanz- & Vermögensplan, Stellenplan

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2018

Gemäß § 14 Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Altena (Westf.) am ..... folgenden Wirtschaftsplan beschlossen.

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 wird im Finanzplan

in den verfügbaren Mitteln auf	285 Tsd. Euro
in den benötigten Mitteln auf	285 Tsd. Euro

und im Erfolgsplan

in den Gesamterträgen auf	639 Tsd. Euro
in den Gesamtaufwendungen auf	835 Tsd. Euro
im Jahresfehlbetrag auf	-196 Tsd. Euro

festgesetzt.

§ 2

Gemäß Finanzplan wird der maximale Gesamtbetrag der Fremdmittel zur Finanzierung der Investitionen und der Tilgung in einer Höhe von 119 Tsd. Euro festgesetzt.

§3

Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorgesehen.

§ 4

Der maximale Gesamtbetrag der Liquiditätskredite, welche im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Aufwendungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000 Tsd. Euro festgesetzt.

Wirtschaftsplan 2018
Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.)

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2018
Anlage: Erfolgsplan, Finanz- & Vermögensplan, Stellenplan

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Der Aufbau des Erfolgsplanes entspricht gemäß § 15 der Eigenbetriebsverordnung dem Gliederungsschema nach den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches.

A) Betriebliche Erlöse

Die Umsatzerlöse in Höhe von 52 Tsd. Euro (44 Tsd. Euro Eintrittsgelder der Besucher) und 8 Tsd. Euro (Pauschalen der Schulen und Vereine)) bleiben konstant im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2017. Grundlage für die Berechnung sind die durchschnittlichen Eintrittsgelder der letzten 5 Jahre.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge (Auflösung des Sonderpostens der Zuschüsse zum Anlagevermögen) werden wie im Vorjahr in Höhe von 47 Tsd. Euro festgesetzt.

B) Betriebliche Aufwendungen – davon Materialaufwand

Der Materialaufwand in Höhe von 222 Tsd. Euro verringert sich gegenüber dem Wirtschaftsplan 2017 um 3 Tsd. Euro.

B) Betriebliche Aufwendungen – davon Personalaufwand

Der Personalaufwand in Höhe von 260 Tsd. Euro ermittelt sich aus dem Stellenplan 2018. Dabei wird unterstellt, dass alle Planstellen ganzjährig besetzt sind. Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2017 verringern sich die Personalkosten um 4 Tsd. Euro.

B) Betriebliche Aufwendungen – davon Abschreibungen auf Sachanlagen

Die Abschreibungen auf Sachanlagen werden auf Grund der Anschaffungswerte ermittelt und betragen 166 Tsd. Euro (Vorjahr 156 Tsd. Euro). Die Abschreibungen stellen den Werteverschleiß je Anlagegut unter normalen Bedingungen dar. Sonderabschreibungen für Bereiche, die einem erhöhten Verschleiß unterliegen, können das geplante Ergebnis negativ beeinflussen.

B) Betriebliche Aufwendungen – davon Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 62 Tsd. Euro erhöhen sich gegenüber dem Wirtschaftsplan 2017 um 2 Tsd. Euro.

C) Finanzergebnis

Die Zinsaufwendungen verringern gegenüber dem Wirtschaftsplan 2017 um 11 Tsd. Euro. Insgesamt ergibt sich ein Finanzergebnis in Höhe von 415 Tsd. Euro, das im Wesentlichen durch die Beteiligungserträge der Stadtwerke Altena GmbH und der Stadt Altena Beteiligungs-GmbH beeinflusst wird.

Jahresfehlbetrag

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von -196 Tsd. Euro soll auf neue Jahresrechnung vorgetragen werden.

Wirtschaftsplan 2018 - Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.)

Anlage: Erfolgsplan 2018

Gesamtbetrieb	Wirtschaftsplan 2018		Wirtschaftsplan 2017		Jahresabschluss 2016	
	[Tsd. Euro]	[%]	[Tsd. Euro]	[%]	[Tsd. Euro]	[%]
A) Betriebliche Erlöse	99	100,0	100	100,0	99	100,0
...davon Umsatzerlöse	52	52,5	53	53,0	52	52,5
...davon Eintrittsgelder	*44*	*44,4*	*45*	*45,0*	*44*	*44,4*
...davon Schulen und Vereine	*8*	*8,1*	*8*	*8,0*	*8*	*8,1*
...davon Sonstige betriebliche Erträge	47	47,5	47	47,0	47	47,5
B) Betriebliche Aufwendungen	-710	-717,2	-705	-705,0	-660	-666,7
...davon Materialaufwand	-222	-224,2	-225	-225,0	-216	-218,2
...davon Personalaufwand	-260	-262,6	-264	-264,0	-224	-226,3
...davon Abschreibungen auf Sachanlagen	-166	-167,7	-156	-156,0	-146	-147,5
...davon Sonstige betriebliche Aufwendungen	-62	-62,6	-60	-60,0	-74	-74,7
Betriebsergebnis	-611	-617,2	-605	-605,0	-561	-566,7
C) Finanzergebnis	415	419,2	404	404,0	362	365,7
...davon Zinserträge	540	545,5	540	540,0	479	483,8
...davon Zinsaufwendungen	-125	-126,3	-136	-136,0	-117	-118,2
Betriebs- & Finanzergebnis	-196	-198,0	-201	-201,0	-199	-201,0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Jahresüberschuss	**-196**	**-198,0**	**-201**	**-201,0**	**-199**	**-201,0**

Wirtschaftsplan 2018 - Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.)

Anlage: Finanz- & Vermögensplan 2018

Geschäftsjahr	**2018** [Tsd. Euro]	**2019** [Tsd. Euro]	**2020** [Tsd. Euro]	**2021** [Tsd. Euro]
A) Benötigte Mittel				
I. Investitionsbedarf	200	55	55	55
1. Freibad Linscheid	90	0	0	0
2. Frei- & Hallenbad Dahle	100	45	45	45
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10	10	10	10
II. Finanzbedarf (planmäßige Tilgung)	85	80	75	70
Summe Ausgaben	**285**	**135**	**130**	**125**

Geschäftsjahr	**2018** [Tsd. Euro]	**2019** [Tsd. Euro]	**2020** [Tsd. Euro]	**2021** [Tsd. Euro]
B) Verfügbare Mittel				
I. Eigenmittel	166	169	171	78
1. Abschreibungen	166	169	171	78
II. Fremdmittel	119	-34	-41	47
Summe Einnahmen	**285**	**135**	**130**	**125**

Wirtschaftsplan 2018 - Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.)

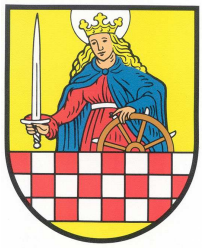
Anlage: Stellenplan 2018

Angestelltenvergütungsgruppe (TVöD)	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3
Mitarbeiter 2016	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3	0
Mitarbeiter 2017	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3	0

Beamtenvergütungsgruppe (Bes.-VO)	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3
Mitarbeiter 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mitarbeiter 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:
Die Betriebsleitung erfolgt anteilig durch die Stadtwerke Altena GmbH und die Stadt Altena (Westf.).

Stadt Altena (Westf.)
Haushaltsplan 2018



Wirtschaftsplan 2018

Baubetriebshof
der Stadt Altena (Westf.)

WIRTSCHAFTSPLAN

2018

ENTWURF



BAUBETRIEBSHOF

DER

STADT ALTENA (WESTF.)

Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2018

Vorbemerkung

Das Jahresergebnis 2016 in Höhe von T€ +195 T€ (Planansatz T€ 1) war mehr als zufriedenstellend, wobei erwähnt werden muss, dass das Ergebnis durch einen Einmaleffekt positiv beeinflusst wurde.

Für das Geschäftsjahr 2017 wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet, zu mal der Stundenverrechnungssatz seit dem 01.01.2016 beibehalten wurde. Insbesondere im Hinblick auf die finanzielle Haushaltslage der Stadt werden steigende Kosten nicht in vollem Umfang weitergegeben. Sollten im weiteren Jahresverlauf außergewöhnliche Belastungen eintreten, ist mit einem entsprechenden Jahresfehlbetrag zu rechnen. Eine angemessene Eigenkapitalverzinsung wird dadurch nicht erzielt.
Mittelfristig sollen sich weitere Synergieeffekte aus der Interkommunalen Zusammenarbeit mit der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde ergeben.

Im investiven Bereich sind Ersatzbeschaffungen unumgänglich, da in den letzten zwei Jahren Käufe verschoben wurden.

Folgende wesentlichen Beschaffungen sind geplant:

- Transporter mit Doppelkabine für den Bereich Grünpflege
- Transporter für den Bereich Papierkorbentleerung
- Aufsitzrasenmäher mit Fernsteuerung
- Häcksler
- Winterdienstgeräte für Großkehrmaschine
- Heißwasserwildkrautbekämpfungsmaschine

Zur Ausfinanzierung der Beschaffung einer Groß- und einer Kleinkehrmaschine aus dem Wirtschaftsjahr 2017 sind Finanzmittel in Höhe von 32 Tsd. € (Gesamtinvestition: 314 Tsd. €) zusätzlich bereitzustellen. Die Beauftragung ist bereits im Wirtschaftsjahr 2017 erfolgt (siehe BV 333/16).

Der Stellenplan weist eine Veränderung zum Vorjahr auf.

Kreditaufnahmen sind nicht erforderlich.

Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2018

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 2018 wird im Erfolgsplan

	2018	2017
in den Erträgen auf	2.680 T€	2.732 T€
in den Aufwendungen auf	2.679 T€	2.730 T€
und im Jahresgewinn/-verlust auf	1 T€	2 T€

und

im Vermögensplan

in der Deckung (Einnahmen) auf	266 T€	287 T€
im Bedarf (Ausgaben) auf	266 T€	287 T€

festgesetzt.

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Aufgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 750 T€ festgesetzt.

Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)

Erfolgsplan 2018

	Plan 2018 T€	Plan 2017 T€	Ist 2016 T€
Umsatzerlöse	2.610	2.717	2.828
sonstige betriebliche Erträge	70	15	17
	2.680	***2.732***	***2.845***
Materialaufwand	670	436	610
Personalaufwand	1.427	1.427	1.500
Abschreibungen	140	137	130
sonstiger betrieblicher Aufwand	434,5	711	403
	2.671,5	***2.711***	***2.643***
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	**0**	**0**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7	18	***7***
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2	***3***	***195***
Ertrag- und sonstige Steuern	0,5	1	***1***
Jahresergebnis	***1***	***2***	***194,5***

Baubetriebshof der Stadt Altena

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

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 die städtischen Eigenbetriebe

	2018 T€	2017 T€
- Dienstl. Stadt Altena (Leistungen für FB 1, FB 2 u. Gebäudemanagement)	130	130
- Abwasserwerk	220	240
- Bäderbetrieb	4	5
- Sonstige Erlöse Stadt Altena (Grünanlagen, Spielplätze, Sportanlagen, Straßenbau, Straßenbeleuchtung, Winter- u. Sommerdienst, Gewässerunterhaltung, Containerdienst)	1.566	1.695
Zwischensumme:	1.920	2.070
b) Fremde Gemeinden / Städte	578	490
c) Zweckverband für Abfallbeseitigung	77	77
d) Leistungen an Dritte	35	80
Gesamtsumme:	2.610	2.717

2. sonstige betriebliche Erträge

Die Erträge in Höhe von T€ 70 (VJ. T€ 15) setzen sich zusammen aus Versicherungsentschädigungen, Verkauf von Anlagevermögen, Kostenerstattung für Fahrzeuggestellung, Personalgestellung etc.

3. Materialaufwand

Der Planansatz in Höhe von T€ 670 liegt über dem Planansatz des lfd. Jahres (T€ 436), da hier erstmalig die Lohnkosten der Mitarbeiter aus Nachrodt-Wiblingwerde verbucht werden.

4. Personalaufwand

Es wird mit einem gleichen Aufwand von T€ 1.427 (Plan 2017 T€ 1.427) gerechnet.

5. Abschreibungen

Die Abschreibungen liegen mit 140 T€ geringfügig höher als im Vorjahr.

6. sonstiger betrieblicher Aufwand

Der Planansatz 2018 in Höhe von T€ 434,5 liegt deutlich unter dem Planwert 2017 (711 T€), da hier nicht mehr die Lohnkosten der Mitarbeiter aus Nachrodt-Wiblingwerde gebucht werden.

7. Jahresergebnis

Der geringe Jahresüberschuss in Höhe von T€ 1 soll zur Eigenkapitalausstattung der allgemeinen Rücklage zugeführt werden.

Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)

Stellenübersicht 2018 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
2017	0	0	0	1	0	0	2	0	4	10	5	3	1	0	0
2018	0	0	0	1	0	0	2	0	4	10	5	3	0	0	0

Nachrichtlich:

2018	1 Betriebsleiter (Städt. Oberverwaltungsrat, A 14 anteilig) 1 Auszubildender, gewerblicher Bereich (ab Herbst 2017) 1 Auszubildender, gewerblicher Bereich (ab Herbst 2018)

Vermögensplan 2018 des Baubetriebshofes der Stadt Altena/Westf.

Anlage 2 zum Wirtschaftsplan 2018

Nr.	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2017
		T€	T€
	A) Ausgaben		
	I. Betriebliche Investitionen		
1	Bauten auf fremden Grundstück	0	0
2	Kleingeräte und Werkzeuge für die bauliche Unterhaltung	5	7
3	Kraftfahrzeuge (LKW, Transporter, PKW)	165	270
4	Maschinen und maschinenähnliche Anlagegüter	93	0
5	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3	10
	Zwischensumme	**266**	**287**
	II. Tilgung	**0**	**0**
	Ausgaben	**266**	**287**

Nr.	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2017
		T€	T€
	B) Einnahmen		
	I. Eigenmittel		
1	Abschreibungen	140	137
2	Zuführung (-) / Entnahme (+) aus dem Gewinnvortrag	126	150
	Zwischensumme	**266**	**287**
	II. Fremdmittel		
	Kredite	0	0
	Einnahmen	**266**	**287**

26.10.2017

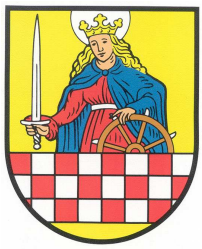
Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)

Finanzplan für die Jahre 2018 bis 2021

Finanzplan	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
A) Benötigte Mittel:				
1. Betriebliche Investitionen	266	220	220	220
2. planmäßige Tilgungen	0	0	0	0
Summe	266	220	220	220
B) Verfügbare Mittel				
Abschreibungen	140	190	220	240
	126	30	0	-20
Summe	266	220	220	220

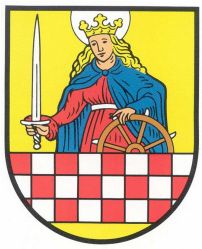
Die Ansätze wurden überschlägig ermittelt.

Stadt Altena (Westf.)
Haushaltsplan 2018



Jahresabschlüsse 2016

Stadt Altena (Westf.)
Haushaltsplan 2018



Abwasserwerk der
Stadt Altena (Westf.)

Jahresabschluss zum 31.12.2016

Unverbindliches Ansichtsexemplar

MÄRKISCHE REVISION
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Bericht
über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2016 und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2016

des

Abwasserwerkes der Stadt Altena (Westf.)
Altena

Geschäftsführer
Diplom-Finanzwirt · Jörg Peters · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater — Diplom-Kaufmann · Dr. Fritz-Peter Schlüter · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater
Diplom-Ökonom · Michael Neuhaus · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater — Diplom-Kaufmann · Marcus Groß · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater

Altena
Lüdenscheider Straße 48/49
58762 Altena
Postfach 1461
58744 Altena
Telefon 02352 / 2017-0
Telefax 02352 / 2017-37

Dortmund
Stubenhaweg 20
44149 Dortmund

Telefon 0231 / 950029-0
Telefax 0231 / 950029-37

Bankverbindung
Commerzbank AG Iserlohn

IBAN
DE51 4448 0070 0741 5813 00
BIC
DRESDEFF448

Märkische Revision GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Sitz der Gesellschaft: Altena
Handelsregister: AG Iserlohn HRB 5120

altena@maerkische-revision.de
www.maerkische-revision.de

Unverbindliches Ansichtsexemplar

Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)
Altena

B i l a n z
zum 31. Dezember 2016

AKTIVA

	€	31.12.2016 €	31.12.2015 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Software und ähnliche Rechte und Werte		374.722,41	254.481,59
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke	538.741,05		538.741,05
2. Kanalsammelanlagen	42.443.234,87		43.798.532,98
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	11.814,77		16.565,77
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.870,83		9.499,81
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.018.189,54		823.051,28
		45.018.851,06	45.186.390,89
		45.393.573,47	45.440.872,48
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	197.151,34		203.357,13
2. Forderungen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	2.655.071,53		3.567.351,69
3. Sonstige Vermögensgegenstände	25.902,76		43.466,20
		2.878.125,63	3.814.175,02
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.027,05	976,18
		48.272.726,15	49.256.023,68

PASSIVA

	€	31.12.2016 €	31.12.2015 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		10.226.000,00	10.226.000,00
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage	1.033.323,81		1.033.323,81
2. Zweckgebundene Rücklagen	7.871.160,57		7.871.160,57
		8.904.484,38	8.904.484,38
III. Jahresüberschuss		600.000,00	432.074,84
		19.730.484,38	19.562.559,22
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		1.197.753,97	1.239.406,83
C. Empfangene Ertragszuschüsse		3.015.325,44	3.233.475,65
D. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	390.000,00		374.000,00
2. Sonstige Rückstellungen	714.790,00		765.650,00
		1.104.790,00	1.139.650,00
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	18.870.448,20		20.359.841,66
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	239.039,77		161.922,47
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	30.385,09		33.156,74
4. Sonstige Verbindlichkeiten	4.084.499,30		3.526.011,11
		23.224.372,36	24.080.931,98
		48.272.726,15	49.256.023,68

Unverbindliches Ansichtsexemplar

Anlage II

Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)
Altena

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2016

		€	01.01. - 31.12.2016 €	01.01. - 31.12.2015 €
1.	Umsatzerlöse		6.681.273,62	6.642.847,21
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen		162.000,00	165.000,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge		98.695,60	311.511,95
			6.941.969,22	7.119.359,16
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	17.099,53		32.824,84
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	291.924,24	309.023,77	386.072,19
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	204.069,13		214.605,72
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung - davon für Altersversorgung € 50.247,03 (Vj. T€ 54)	76.704,99	280.774,12	99.461,11
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.905.020,97	1.882.944,24
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.301.500,84	3.484.018,05
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		49.324,15	43.939,73
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		594.973,67	631.297,90
10.	Ergebnis nach Steuern		+ 600.000,00	+ 432.074,84
11.	Jahresüberschuss		+ 600.000,00	+ 432.074,84

Unverbindliches Ansichtsexemplar

Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)

A N H A N G
für das Geschäftsjahr 2016

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Das Abwasserwerk der Stadt Altena ist eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Altena mit Sitz in Altena.

Der Jahresabschluss des Abwasserwerkes der Stadt Altena entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW in Verbindung mit den Vorschriften des Handelsgesetzbuches.

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.

II. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Für das Geschäftsjahr 2016 waren erstmals die Regelungen des HGB in der Fassung des BilRUG maßgeblich. Hierdurch ergaben sich Änderungen in der Zusammensetzung der Posten "Umsatzerlöse" und "Sonstige betriebliche Erträge". Zur Gewährleistung der Vergleichbarkeit mit den Werten des Jahres 2016 wurden die Vorjahreswerte entsprechend der durch BilRUG eingeführten Neuregelungen angepasst (Umsatzerlöse + T€ 46, sonstige betriebliche Erträge - T€ 46).

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr angewendet; bezüglich der Änderungen durch das BilRUG wird auf den vorherigen Abschnitt verwiesen.

Die **immateriellen Vermögensgegenstände** und das **Sachanlagenvermögen** wurden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen auf Basis der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer angesetzt.

Unverbindliches Ansichtsexemplar

Es wurden folgende Nutzungsdauern zu Grunde gelegt:

Immaterielle Vermögensgegenstände	3 + 20 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 entsprechend § 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.

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 Erfüllungsbetrag angesetzt.

IV. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Entwicklung der einzelnen Posten des **Anlagevermögens** 2016 ist auf Seite 3 dieses Anhangs im Anlagenspiegel dargestellt. Die Gliederung erfolgt entsprechend der Gliederung der Bilanz.

Unverbindliches Ansichtsexemplar

Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)
Altena
Entwicklung des Anlagevermögens
(Anlagenspiegel)

	Anschaffungskosten					Abschreibungen				Buchwerte	
	Vortrag 1.1.2016	Zugang	Abgang	Umbuchung	Stand 31.12.2016	Vortrag 1.1.2016	Abschreibungen des Geschäftsjahres	Änderungen i.Z.m. Abgängen	Stand 31.12.2016	31.12.2016	31.12.2015
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
Software und ähnliche Rechte und Werte	349.192,95	136.155,15	0,00	6.576,67	491.924,77	94.711,36	22.491,00	0,00	117.202,36	374.722,41	254.481,59
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	80.254.777,89	6.255,98	49.874,31	535.590,84	80.746.750,40	36.456.244,91	1.874.262,38	26.991,76	38.303.515,53	42.443.234,87	43.798.532,98
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	247.428,46	0,00	0,00	0,00	247.428,46	230.862,69	4.751,00	0,00	235.613,69	11.814,77	16.565,77
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	84.798,50	887,61	0,00	0,00	85.686,11	75.298,69	3.516,59	0,00	78.815,28	6.870,83	9.499,81
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	823.051,28	1.737.305,77	0,00	-542.167,51	2.018.189,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018.189,54	823.051,28
	81.948.797,18	1.744.449,36	49.874,31	-6.576,67	83.636.795,56	36.762.406,29	1.882.529,97	26.991,76	38.617.944,50	45.018.851,06	45.186.390,89
	82.297.990,13	1.880.604,51	49.874,31	0,00	84.128.720,33	36.857.117,65	1.905.020,97	26.991,76	38.735.146,86	45.393.573,47	45.440.872,48

Unverbindliches Ansichtsexemplar

Entwicklung des Eigenkapitals

		Anfangsbestand 01.01.2016	Zugänge	Entnahmen	Endbestand 31.12.2016
		€	€	€	€
I.	Stammkapital	10.226.000,00	0,00	0,00	10.226.000,00
II.	Rücklagen	8.904.484,38	0,00	0,00	8.904.484,38
III.	Jahresüberschuss	432.074,84	600.000,00	432.074,84	600.000,00
		19.562.559,22	600.000,00	432.074,84	19.730.484,38

Entwicklung der Rückstellungen

		Anfangsbestand 01.01.2016	Zugänge	Entnahmen	Endbestand 31.12.2016
		€	€	€	€
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	374.000,00	16.000,00	0,00	390.000,00
2.	Sonstige Rückstellungen	765.650,00	27.790,00	78.650,00	714.790,00
		1.139.650,00	43.790,00	78.650,00	1.104.790,00

Die sonstigen Rückstellungen betreffen insbesondere Verpflichtungen aus Rückforderungen "Straßen.NRW" (T€ 576), den Personalbereich (T€ 11 und Erlösminderungen (T€ 102).

Verbindlichkeitenspiegel per 31.12.2016

Art der Verbindlichkeiten	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit zwischen einem und fünf Jahren	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	Gesamt
	€	€	€	€
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.346.759,55	4.676.902,62	12.846.786,03	18.870.448,20
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	239.039,77	0,00	0,00	239.039,77
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	30.385,09	0,00	0,00	30.385,09
4. Sonstige Verbindlichkeiten	734.991,91	3.349.507,39	0,00	4.084.499,30
	2.351.176,32	8.026.410,01	12.846.786,03	23.224.372,36

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten für den Gebührenausgleich gem. § 6 KAG NRW in Höhe von € 4.082.507,39 (Vj. € 3.524.494,61) und aus Steuern in Höhe von € 1.611,91 (Vj. € 1.516,50) enthalten.

Unverbindliches Ansichtsexemplar

Die Nachkalkulation 2014, 2015 und 2016 weist eine Überdeckung von T€ 885, T€ 1.397 und T€ 1.258 aus. Diese ist gem. § 6 KAG in den folgenden vier Jahren auszugleichen und musste insofern passiviert werden.

Personalaufwand

Löhne und Gehälter

	2016 T€	2015 T€
Gehälter *)	204	215
soziale Abgaben	36	46
Aufwendungen für die Altersversorgung und Unterstützung	41	53
	281	314

*) inkl. Ertrag aus der Anpassung der Rückstellung für Altersteilzeit (2016: T€ 0; 2015: T€ 41)

Angabe der Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer belief sich auf:

	2016 Anzahl	2015 Anzahl	Zuordnung zum Betrieb
Beamte	1	1	100 %
Angestellte	2	2	100 %
	3	3	

Unverbindliches Ansichtsexemplar

V. Sonstige Angaben

Betriebsleitung, Betriebsausschuss

Zu Betriebsleitern im Geschäftsjahr 2016 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 waren:

Ratsvertreter		
Diel, Bernhard	Vorsitzender	Lehrer
Rump, Paul	1. stellv. Vorsitzender	Speditionskaufmann
Thal, Guido	2. stellv. Vorsitzender	Bezirksleiter Rettungsdienst
Bergfeld, Matthias		selbst. Unternehmer
Kober, Uwe		Bankfachangestellter
Höck, Markus		Sachverständiger
Held, Oliver		Lehrer
Sachkundige Bürger		
Radix, Nils		Student
Schulte, Christian		Rettungssanitäter
Kerper, Christoph		kaufm. Angestellter
Schmitz, Judith		Qualitätsmanagerin
Mitarbeitervertreter		
Buschmann, Thomas		Kfz-Mechaniker
Schauerte, Markus		Garten- u. Landschaftsbauer
Beratende Funktion		
Kauert, Günter *)	bis 05.09.2016	Bankkaufmann
Trappe, Klaus-Peter *)	ab 05.09.2016	Kommunalbeamter
Groll, Rüdiger-Ulrich *)	bis 05.09.2016	kaufm. Angestellter
Wolf, Holger *)	ab 05.09.2016	Bankbetriebswirt

*) nur für den Bereich Bäderbetrieb

Unverbindliches Ansichtsexemplar

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 € 37.460,61 für den Betriebsleiter Herrn Marc Bunse enthalten.

Für den ehemaligen Betriebsleiter Herrn Korn ist zum 31.12.2016 eine Pensionsrückstellung in Höhe von € 149.231,00 passiviert.

Angaben zu den für den Abschlussprüfer im Geschäftsjahr als Aufwand erfassten Honoraren gemäß § 314 Nr. 9 HGB

Die Honorare betrugen € 12.078,50 und umfassten ausschließlich Abschlussprüfungsleistungen.

Gewinnverwendungsvorschlag

Es ist vorgesehen, den Jahresüberschuss in Höhe von € 600.000,00 gemäß der im Wirtschaftsplan 2016 ausgewiesenen Eigenkapitalverzinsung an die Stadt Altena auszuzahlen.

Altena, 11. Juli 2017

Abwasserwerk der Stadt Altena

gez. Marc Bunse
Betriebsleiter

gez. Dr. Hollstein
Betriebsleiter

Unverbindliches Ansichtsexemplar

Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)

Lagebericht
für das Geschäftsjahr 2016

I. Grundlagen des Unternehmens

Das Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.) ist ein unselbständiger Eigenbetrieb der Stadt Altena. Aufgabe des Abwasserwerkes ist die Erfüllung der der Stadt obliegenden Pflicht zur Abwasserbeseitigung.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Das Abwasserwerk erhebt für die Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser Abwassergebühren. Die Festsetzung für den Schmutzwasseranteil erfolgt nach dem Frischwasserverbrauch und für den Niederschlagswasseranteil nach bebauten und befestigten, an den Kanal angeschlossenen, Flächen. Zukünftig ist wegen der rückläufigen Einwohnerzahl in Altena mit einem sinkenden Wasserverbrauch zu rechnen.

2. Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2016 wurde mit einem Gewinn von T€ 600 (Vorjahr Gewinn T€ 432) abgeschlossen. Der Betrieb erzielte im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von T€ 6.681 (Vorjahr T€ 6.643 / Wirtschaftsplan T€ 6.026). Die Umsatzsteigerung gegenüber dem Wirtschaftsplan ist hauptsächlich auf die Flächenzunahme bei der Niederschlagswassergebühr und den etwas höheren Wasserverbrauch zurückzuführen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge fallen mit T€ 82 (Vorjahr T€ 295) um T€ 22 höher als im Wirtschaftsplan angegeben aus.

Die aktivierten Eigenleistungen für Ingenieurstätigkeiten fielen mit T€ 162 (Vorjahr T€ 165) um T€ 2 höher als im Wirtschaftsplan vorgesehen, aus.

Unverbindliches Ansichtsexemplar

Die Aufwendungen für Betriebsstoffe und bezogene Leistungen reduzierten sich gegenüber dem Wirtschaftsplan um T€ 96 auf T€ 309 (Vorjahr T€ 419). Der verminderte Aufwand ergibt sich u.a. durch nicht vorgenommene Wartungsarbeiten an Pumpanlagen, die erst 2017 durchgeführt werden können.

Der Personalaufwand reduziert sich gegenüber dem Wirtschaftsplan um T€ 29 auf T€ 281 (Vorjahr T€ 314).

Die Abschreibungen erhöhen sich gegenüber den Wirtschaftsplan um T€ 5 auf T€ 1.905 (Vorjahr T€ 1.883).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich gegenüber den Wirtschaftsplan um T€ 1.172 auf T€ 3.302 (Vorjahr T€ 3.484). Dies resultiert hauptsächlich aus der Bildung einer Rückstellung analog der Vorjahre in Höhe von T€ 1.258, die für Gebührensenkungen in Folgejahren verwendet werden soll.

Die sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge erhöhten sich gegenüber den Wirtschaftsplan um T€ 19 auf T€ 49 (Vorjahr T€ 44). Dies resultiert hauptsächlich aus Guthabenzinsen aus dem Cash-Pool.

Der Investitionsbedarf wird seit 2008 nicht durch Kreditaufnahme finanziert. Der Zinsaufwand reduziert sich um T€ 36 auf T€ 595 (Vorjahr T€ 631). Durch Refinanzierungen konnten aufgrund der Marktlage erneut wesentliche Einsparungen erzielt werden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Gewinn von T€ 600 erzielt (Vorjahr T€ 432), der gemäß Stärkungspakt an die Stadt Altena (Westf.) abzuführen ist.

Unverbindliches Ansichtsexemplar

3. Lage

a) Ertragslage

Die Umsatzerlöse in 2016 erhöhten sich, obwohl eine Gebührensenkung vorgenommen wurde. Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2016 ist eine Steigerung bei der Niederschlagswassergebühr durch Flächenzunahme und bei der Schmutzwassergebühr durch einen erhöhten Wasserverbrauch erzielt worden. Auch konnten wieder Einsparungen im Ausgabebereich erlangt werden. Des Weiteren wird auf die Ausführungen unter dem Gliederungspunkt „Geschäftsverlauf" verwiesen.

b) Vermögenslage

Im Wesentlichen wurden Kanalerneuerungs- und Kanalsanierungsmaßnahmen durchgeführt. Die Maßnahmen stellen die Umsetzung der 5. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Stadt Altena dar. Mit der 5. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Jahre 2013 bis 2018 sind Investitionen im Mittel von T€ 1.100 pro Jahr vorgesehen. Dieses lässt mittelfristig eine gleichbleibende Vermögenslage erwarten.
Das Verhältnis Eigenkapital zu Anlagevermögen betrug 43,5 % (Vorjahr 43,1 %).

c) Finanzlage

Im Geschäftsjahr konnte ein Cash-flow von T€ 2.505 erzielt werden (Vorjahr T€ 2.315), der insbesondere für weitere Investitionen verwendet wurde.

Die Innenfinanzierungskraft betrug

Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	3.802	= 2,0
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	1.881	
(Vorjahr)		(2,9)

Die Schuldentilgungsfähigkeit (= dynamischer Verschuldungsgrad) betrug 5,0 Jahre (Vorjahr 9,2 Jahre).

Unverbindliches Ansichtsexemplar

d) Gesamtaussage

Die wirtschaftliche Lage kann insgesamt als gut bezeichnet werden.

4. Finanzielle und nicht finanzielle Leistungsindikatoren

Wir ziehen für unsere interne Unternehmenssteuerung die Zahlen der Quartalsberichte sowie das Zahlenmaterial der Monatsabschlüsse im Vergleich zum Vorjahr heran. Die Zufriedenheit der Kunden mit unseren Leistungen kann als gut bezeichnet werden. Eine Mitarbeiterfluktuation findet kaum statt. Es werden regelmäßig Fortbildungsmaßnahmen besucht.

III. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Wirtschaftsjahres haben sich nicht ergeben.

IV. Prognosebericht

Die Ertragslage hat sich in den letzten Jahren verbessert. Für das laufende Jahr wurde eine erneute Abwassergebührensenkung vorgenommen. Auch berücksichtigt wurde ab 2016 eine weitere Erhöhung der Eigenkapitalverzinsung von aktuell 3 % auf 6 % entsprechend dem Stärkungspakt. Für das Jahr 2017 rechnen wir mit einem Jahresüberschuss von T€ 600.

Unverbindliches Ansichtsexemplar

V. Chancen- und Risikobericht

1. Risikobericht

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 können eingeleitet werden.

Die Erschließung des interkommunalen Gewerbe- und Industriegebietes „Märkischer Gewerbepark Rosmart" wurde auch im Jahre 2016 nicht fertiggestellt. Mit dem letzten Bauabschnitt wird 2017 begonnen.

Die Umsetzung des § 53 LWG (vormals Dichtheitsprüfung) sowie die Durchführung des Fremdwasserwasserkonzeptes hat zu einem Mehraufwand geführt, der auch zukünftig anfallen wird.

2. Chancenbericht

Die 5. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Jahre 2013 – 2018 wurde erstellt und mit der Bezirksregierung Arnsberg abgestimmt. Nach dem jetzigen Kenntnisstand wird weiterhin mit einem Investitionsbedarf zu rechnen sein.

Für Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen werden innovative technische Lösungen unter Berücksichtigung volkswirtschaftlicher, bürgerfreundlicher und ökonomischer Kriterien erarbeitet und angewendet. Auch soll der Substanzwert des Kanalisationsnetzes langfristig und nachhaltig erhalten und gesichert werden. Ein entsprechendes Konzept wird erstellt.

Unverbindliches Ansichtsexemplar

3. Gesamtaussage

Vor dem Hintergrund unserer finanziellen Stabilität sehen wir derzeit keine Risiken, die den Fortbestand gefährden könnten.

VI. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Zu den im Betrieb bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Forderungen, Verbindlichkeiten und Guthaben bei Kreditinstituten. Der Forderungseinzug der Abwassergebühren erfolgte über die Stadtwerke Altena GmbH. Forderungsausfälle bestehen in angemessenem Umfang.

Verbindlichkeiten wurden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen gezahlt. Der kurzfristigen Bereich wird überwiegend über das Cash-Pool Konto abgewickelt. Beim Management der Finanzpositionen verfolgt das Unternehmen eine konservative Risikopolitik.

VII. Bericht über Zweigstellen

Zweigstellen wurden von der Gesellschaft nicht unterhalten.

Altena, 11. Juli 2017

Abwasserwerk der Stadt Altena

gez. Bunse
Betriebsleiter

gez. Dr. Hollstein
Betriebsleiter

Unverbindliches Ansichtsexemplar

VI. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir zu dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 (Anlagen I bis III) und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016 (Anlage IV) des **Abwasserwerkes der Stadt Altena (Westf.),** Altena, unter dem Datum vom 11. August 2017 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

"Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An das Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des **Abwasserwerkes der Stadt Altena (Westf.),** Altena, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2016 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Eigenbetriebs. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Betriebs sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung des Eigenbetriebs sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebs. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Betriebs und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar."

Unverbindliches Ansichtsexemplar

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichtes bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichtes in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

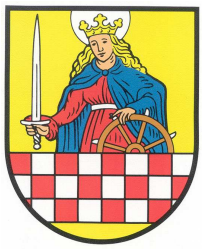
Altena, 11. August 2017

MÄRKISCHE REVISION GMBH
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT

Marcus Grau
Wirtschaftsprüfer

Michael Neuhaus
Wirtschaftsprüfer

Stadt Altena (Westf.)
Haushaltsplan 2018



Bäderbetrieb der
Stadt Altena (Westf.)

Jahresabschluss zum 31.12.2016

Unverbindliches Ansichtsexemplar

MÄRKISCHE REVISION
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Bericht

über die Prüfung

des Jahresabschlusses

zum 31. Dezember 2016

und des Lageberichtes

für das Geschäftsjahr 2016

des

Bäderbetriebes der Stadt Altena (Westf.)

Altena

Geschäftsführer
Diplom-Finanzwirt · Jörg Peters · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater — Diplom-Kaufmann · Dr. Fritz-Peter Schlüter · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater
Diplom-Ökonom · Michael Neuhaus · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater — Diplom-Kaufmann · Marcus Grau · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater

Altena
Lindenplatz 2
58762 Altena
Postfach 1451
58744 Altena
Telefon 02352 / 2017-0
Telefax 02352 / 2017-37

Dortmund
Sebastianstraße 20
44149 Dortmund
Telefon 0231 / 9500228-0
Telefax 0231 / 9500228-37

Bankverbindung
Commerzbank AG Iserlohn
IBAN
DE51 4408 0070 0741 5818 00
BIC
DRESDEFF445

Märkische Revision GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Sitz der Gesellschaft: Altena
Handelsregister: AG Iserlohn HRB 5192

altena@maerkische-revision.de
www.maerkische-revision.de

Unverbindliches Ansichtsexemplar

Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.)
Altena
Bilanz
zum 31. Dezember 2016

AKTIVA

	€	31.12.2016 €	31.12.2015 €
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	1.798.589,00		1.413.790,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	215.693,00		186.300,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.982,00		71.060,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	20.238,94		44.531,17
		2.099.502,94	1.715.681,17
II. Finanzanlagen			
Beteiligungen		13.322.782,52	13.322.782,52
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen die Gemeinde und andere Eigenbetriebe	3.830,83		7.062,76
2. Sonstige Vermögensgegenstände	128.193,77		142.493,54
		132.024,60	149.556,30
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		150,00	150,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten		147,00	174,93
		15.554.607,06	15.188.344,92

PASSIVA

	€	31.12.2016 €	31.12.2015 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	1.022.600,00		1.022.600,00
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage	11.263.987,33		11.263.987,33
III. Verlustvortrag	280.037,42		58.582,08
IV. Jahresfehlbetrag	-198.875,39		- 221.455,34
		11.807.674,52	12.006.549,91
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		198.573,00	243.569,00
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	43.771,00		44.541,00
2. Sonstige Rückstellungen	31.500,00		33.800,00
		75.271,00	78.341,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.944.250,93		2.046.154,31
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.308,05		50.714,84
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	1.480.887,51		736.294,82
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	37.089,45		25.414,57
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.552,60		1.306,47
		3.473.088,54	2.859.885,01
		15.554.607,06	15.188.344,92

Unverbindliches Ansichtsexemplar

Anlage II

Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.)
Altena

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2016

		01.01. - 31.12.2016	01.01. - 31.12.2015
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		52.615,54	57.121,56
2. Sonstige betriebliche Erträge		46.158,50	52.121,67
		98.774,04	109.243,23
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	16.594,12		15.207,74
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	187.241,58	203.835,70	193.129,79
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	188.508,15		186.641,87
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- davon für Altersversorgung € 11.306,97 (Vj. T€ 11)	45.766,61	234.274,76	45.941,13
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		145.982,02	194.986,95
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		76.277,61	59.859,01
7. Erträge aus Beteiligungen		479.327,66	472.656,65
- davon aus verbundenen Unternehmen € 479.327,66 (Vj. T€ 473)			
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	2.778,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		116.607,00	110.366,73
10. Ergebnis nach Steuern		- 198.875,39	- 221.455,34
11. Jahresfehlbetrag		- 198.875,39	- 221.455,34

Unverbindliches Ansichtsexemplar

Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.)

A N H A N G
für das Geschäftsjahr 2016

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Der Bäderbetrieb der Stadt Altena ist eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Altena mit Sitz in Altena.

Der Jahresabschluss des Bäderbetriebs der Stadt Altena entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW in Verbindung mit den Vorschriften des Handelsgesetzbuches.

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.

II. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Für das Geschäftsjahr 2016 waren erstmals die Regelungen des HGB in der Fassung des BilRUG maßgeblich. Hierdurch ergaben sich Änderungen in der Zusammensetzung der Posten "Umsatzerlöse" (+ T€ 0,6) und "Sonstige betriebliche Erträge" (- T€ 0,6). Zur Gewährleistung der Vergleichbarkeit mit den Werten des Jahres 2016 wurden die Vorjahreswerte entsprechend der durch BilRUG eingeführten Neuregelungen angepasst.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden unverändert gegenüber dem Vorjahr angewendet; bezüglich der Änderungen durch das BilRUG wird auf den vorherigen Abschnitt verwiesen.

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. Für das Blockheizkraftwerk wurde im Vorjahr eine Sonderabschreibung in Höhe von 50 % des Buchwertes vorgenommen. Der Austausch des Blockheizkraftwerkes erfolgte in 2016.

Die **Finanzanlagen** sind zu Einbringungswerten bzw. Anschaffungskosten abzüglich erforderlicher Wertberichtigungen bewertet.

Unverbindliches Ansichtsexemplar

Für ungewisse Verbindlichkeiten wurden **Rückstellungen** in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die **Verbindlichkeiten** wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

IV. Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Entwicklung der einzelnen Posten des **Anlagevermögens** 2016 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.

Unverbindliches Ansichtsexemplar

Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.)
Altena

Entwicklung des Anlagevermögens (Anlagenspiegel)

	Anschaffungskosten					Abschreibungen					Buchwerte	
	Vortrag 1.1.2016	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Stand 31.12.2016	Vortrag 1.1.2016	Abschreibungen des Geschäftsjahres	Änderungen i.Z.m. Abgängen	Umbuchungen	Stand 31.12.2016	31.12.2016	31.12.2015
	€	€	€		€	€	€	€		€	€	€
I. Sachanlagen.												
1. Grundstücke und Bauten	3.018.886,18	497.862,97	0,00	8.863,13	3.525.612,28	1.605.096,18	121.927,10	0,00	0,00	1.727.023,28	1.798.589,00	1.413.790,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.019.487,03	38.249,34	58.732,38	16.256,75	1.015.260,74	833.187,03	14.513,09	48.132,38	0,00	799.567,74	215.693,00	186.300,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	161.366,95	3.463,83	10.700,21	0,00	154.130,57	90.306,95	9.541,83	10.700,21		89.148,57	64.982,00	71.060,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	44.531,17	827,65	0,00	-25.119,88	20.238,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.238,94	44.531,17
	4.244.271,33	540.403,79	69.432,59	0,00	4.715.242,53	2.528.590,16	145.982,02	58.832,59	0,00	2.615.739,59	2.099.502,94	1.715.681,17
II. Finanzanlagen												
Beteiligungen	13.917.316,71	0,00	0,00	0,00	13.917.316,71	594.534,19	0,00	0,00	0,00	594.534,19	13.322.782,52	13.322.782,52
	18.161.588,04	540.403,79	69.432,59	0,00	18.632.559,24	3.123.124,35	145.982,02	58.832,59	0,00	3.210.273,78	15.422.285,46	15.038.463,69

Unverbindliches Ansichtsexemplar

Entwicklung des Eigenkapitals

		Anfangs-Bestand 01.01.2016	Zugänge	Entnahmen	Endbestand 31.12.2016
		€	€	€	€
I.	Stammkapital	1.022.600,00	0,00	0,00	1.022.600,00
II.	Rücklagen				
	Allgemeine Rücklage	11.263.987,33	0,00	0,00	11.263.987,33
III.	Verlustvortrag	-58.582,08	0,00	221.455,34	-280.037,42
IV.	Jahresfehlbetrag	-221.455,34	22.579,95	0,00	-198.875,39
		12.006.549,91	22.579,95	221.455,34	11.807.674,52

Entwicklung der Rückstellungen

		Anfangs-bestand 01.01.2016	Zugänge	Entnahmen	Endbestand 31.12.2016
		€	€	€	€
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	44.541,00	0,00	770,00	43.771,00
2.	Sonstige Rückstellungen	33.800,00	26.500,00	28.800,00	31.500,00
		78.341,00	26.500,00	29.570,00	75.271,00

Die sonstigen Rückstellungen betreffen insbesondere Verpflichtungen aus dem Personalbereich sowie Jahresabschlusskosten.

Verbindlichkeitenspiegel per 31.12.2016

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	106.123,34	353.052,29	1.485.075,30	1.944.250,93
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.308,05	0,00	0,00	9.308,05
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	1.480.887,51	0,00	0,00	1.480.887,51
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	37.089,45	0,00	0,00	37.089,45
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.552,60	0,00	0,00	1.552,60
	1.634.960,95	353.052,29	1.485.075,30	3.473.088,54

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von € 1.552,60 (Vj. € 1.306,47) enthalten.

Unverbindliches Ansichtsexemplar

Personalaufwand

Löhne und Gehälter

	2016	2015
	T€	T€
Löhne	65	68
Gehälter	110	106
Personalgestellung	13	13
soziale Abgaben	35	35
Aufwendungen für die Altersversorgung und Unterstützung	11	11
	234	233

Angabe der Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer belief sich auf 7 (Vj. 7).

V. Sonstige Angaben

Betriebsleitung, Betriebsausschuss

Zu Betriebsleitern im Geschäftsjahr 2016 war Frau Elke Weber und Herr Marc Bunse 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 waren:

Ratsvertreter		
Diel, Bernhard	Vorsitzender	Lehrer
Rump, Paul	1. stellv. Vorsitzender	Speditionskaufmann
Thal, Guido	2. stellv. Vorsitzender	Bezirksleiter Rettungsdienst
Bergfeld, Matthias		selbst. Unternehmer
Kober, Uwe		Bankfachangestellter
Höck, Markus		Sachverständiger
Held, Oliver		Lehrer

Unverbindliches Ansichtsexemplar

Sachkundige Bürger	
Radix, Nils	Student
Schulte, Christian	Rettungssanitäter
Kerper, Christoph	kaufm. Angestellter
Schmitz, Judith	Qualitätsmanagerin
Mitarbeitervertreter	
Buschmann, Thomas	Kfz-Mechaniker
Schauerte, Markus	Einzelhandelskaufmann

An die Mitglieder und ehemaligen Mitglieder der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses wurden vom Eigenbetrieb keine Vergütungen gezahlt.

In der Verwaltungskostenpauschale in Höhe von € 7.429,56, die an die Stadt Altena gezahlt wurde, sind Personalkosten in Höhe von € 4.829,56 ausgewiesen.

In den Lohn- und Gehaltsaufwendungen ist die Betriebsleitertätigkeit 2016 in Form einer Pauschale durch die Stadtwerke Altena GmbH in Höhe von € 12.788,23 für Herrn Marc Bunse enthalten.

Für den ehemaligen Betriebsleiter, Herrn Korn, wurde zum 31.12.2016 eine Pensionsrückstellung in Höhe von € 43.771,00 ausgewiesen.

Angaben zu den für den Abschlussprüfer im Geschäftsjahr als Aufwand erfassten Honoraren gemäß § 314 Nr. 9 HGB

Die Honorare betrugen € 7.520,00 und umfassten ausschließlich Abschlussprüfungsleistungen.

Altena, 12. Juni 2017

Bäderbetrieb der Stadt Altena

Die Betriebsleiter

gez. Marc Bunse gez. Elke Weber

Unverbindliches Ansichtsexemplar

VI. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir zu dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 (Anlagen I bis III) und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016 (Anlage IV) des **Bäderbetriebes der Stadt Altena (Westf.),** Altena, unter dem Datum vom 10. August 2017 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

"Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An den Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.)

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des **Bäderbetriebes der Stadt Altena (Westf.),** Altena, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2016 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Eigenbetriebs. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Betriebs sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung des Eigenbetriebs sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebs. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Betriebs und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar."

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichtes bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichtes in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

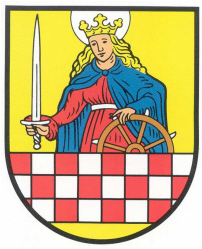
Altena, 10. August 2017

MÄRKISCHE REVISION GMBH
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT

Marcus Grau
Wirtschaftsprüfer

Michael Neuhaus
Wirtschaftsprüfer

Stadt Altena (Westf.)
Haushaltsplan 2018



Baubetriebshof der
Stadt Altena (Westf.)

Jahresabschluss zum 31.12.2016

Unverbindliches Ansichtsexemplar

MÄRKISCHE REVISION
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Bericht

über die Prüfung

des Jahresabschlusses

zum 31. Dezember 2016

und des Lageberichtes

für das Geschäftsjahr 2016

des

Baubetriebshofes der Stadt Altena (Westf.)

Altena

Geschäftsführung

Diplom-Finanzwirt · Jörg Peters · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater — Diplom-Kaufmann · Dr. Fritz-Peter Schlüter · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater
Diplom-Ökonom · Michael Neuhaus · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater — Diplom-Kaufmann · Marcus Grau · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater

Altena

Lindenstraße 44/46
58762 Altena
Postfach 1461
58714 Altena
Telefon 02352 / 2017-0
Telefax 02352 / 2017-67

Dortmund

Silberstraße 20
44149 Dortmund

Telefon 0231 / 950026-0
Telefax 0231 / 950026-67

Bankverbindung

Commerzbank AG Iserlohn

IBAN
DE51 4408 0070 0741 5818 00
BIC
DRESDEFF445

Märkische Revision GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Sitz der Gesellschaft: Altena
Handelsregister: AG Iserlohn HRB 5120

altena@maerkische-revision.de
www.maerkische-revision.de

Unverbindliches Ansichtsexemplar

Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)
Altena

Bilanz
zum 31. Dezember 2016

AKTIVA

	€	31.12.2016 €	31.12.2015 €
A. Anlagevermögen			
Sachanlagen			
Betriebs- und Geschäftsausstattung		646.356,00	573.969,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		96.329,38	82.357,73
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	171.569,48		31.866,73
2. Forderungen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	99.749,13		14.819,68
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.565,22		66.154,06
		272.883,83	112.840,47
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		770,44	5.119,25
		1.016.339,65	774.286,45

PASSIVA

	€	31.12.2016 €	31.12.2015 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	100.000,00		100.000,00
II. Kapitalrücklage	77.972,54		77.972,54
III. Gewinnrücklagen Andere Gewinnrücklagen	6.652,35		6.652,35
IV. Gewinn-/Verlustvortrag	124.749,24		-2.923,01
V. Jahresüberschuss	194.531,26		127.672,25
		503.905,39	309.374,13
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	53.447,00		54.386,00
2. Sonstige Rückstellungen	123.200,00		108.200,00
		176.647,00	162.586,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	162,95		189,75
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	276.389,45		40.680,30
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	0,00		203.470,37
4. Sonstige Verbindlichkeiten	59.234,86		57.985,90
		335.787,26	302.326,32
		1.016.339,65	774.286,45

Unverbindliches Ansichtsexemplar

Anlage II

Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)
Altena

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2016

	€	01.01. - 31.12.2016 €	01.01. - 31.12.2015 €
1. Umsatzerlöse		2.827.783,94	2.217.429,05
2. Sonstige betriebliche Erträge		17.013,95	78.560,58
		2.844.797,89	2.295.989,63
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	189.638,53		201.275,34
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	419.970,35	609.608,88	44.439,54
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.186.669,85		1.132.538,12
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung -davon für Altersversorgung € 74.997,63 (Vj. € 75.469,80)	313.660,36	1.500.330,21	312.118,54
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		130.183,12	106.656,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		402.984,70	356.814,93
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		25,81	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6.969,53	14.280,91
9. Ergebnis nach Steuern		+ 194.747,26	+ 127.866,25
10. Sonstige Steuern		216,00	194,00
11. Jahresüberschuss		194.531,26	127.672,25

Unverbindliches Ansichtsexemplar

Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)

Anhang
für das Geschäftsjahr 2016

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Der Baubetriebshof der Stadt Altena ist eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Altena mit Sitz in Altena.

Der Jahresabschluss des Baubetriebhofes der Stadt Altena entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW in Verbindung mit den Vorschriften des Handelsgesetzbuches.

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.

II. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Für das Geschäftsjahr 2016 waren erstmals die Regelungen des HGB in der Fassung des BilRUG maßgeblich. Hierdurch ergaben sich Änderungen in der Zusammensetzung der Posten "Umsatzerlöse" und "Sonstige betriebliche Erträge". Zur Gewährleistung der Vergleichbarkeit mit den Werten des Jahres 2016 wurden die Vorjahreswerte entsprechend der durch BilRUG eingeführten Neuregelungen angepasst (Umsatz + € 803,74, sonstige betriebliche Erträge - € 803,74).

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden unverändert zum Vorjahr angewendet; bezüglich der Änderungen durch das BilRUG wird auf den vorherigen Abschnitt verwiesen.

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

Unverbindliches Ansichtsexemplar

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 2016 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.

Die **Rückstellungen für Pensionen** sind zum Teilwert bewertet. § 36 GemHVO wird analog angewendet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten wurden **Rückstellungen** in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die **Verbindlichkeiten** wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

2. Erläuterungen zur Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Entwicklung der einzelnen Posten des **Anlagevermögens** 2016 ist auf Seite 3 dieses Anhangs im Anlagespiegel dargestellt. Die Gliederung erfolgt entsprechend der Gliederung der Bilanz.

Unverbindliches Ansichtsexemplar

Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)
Altena

Entwicklung des Anlagevermögens (Anlagenspiegel)

	Anschaffungskosten				Abschreibungen				Buchwerte	
	Vortrag 1.1.2016 €	Zugang €	Abgang €	Stand 31.12.2016 €	Vortrag 1.1.2016 €	Abschreibungen des Geschäftsjahres €	Änderungen i.Z.m. Abgängen €	Stand 31.12.2016 €	31.12.2016 €	31.12.2015 €
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	162.878,03	11.358,56	0,00	174.236,59	84.923,03	17.951,56	0,00	102.874,59	71.362,00	77.955,00
2. Fahrzeuge	1.614.591,21	189.125,97	29.818,00	1.773.899,18	1.165.955,21	98.900,97	29.818,00	1.235.038,18	538.861,00	448.636,00
3. Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	466.200,18	2.086,59	881,47	467.405,30	418.822,18	13.330,59	880,47	431.272,30	36.133,00	47.378,00
	2.243.669,42	202.571,12	30.699,47	2.415.541,07	1.669.700,42	130.183,12	30.698,47	1.769.185,07	646.356,00	573.969,00
	2.244.795,42	202.571,12	30.699,47	2.416.667,07	1.670.826,42	130.183,12	30.698,47	1.770.311,07	646.356,00	573.969,00

Unverbindliches Ansichtsexemplar

Die **Forderungen an die Gemeinde und andere Eigenbetriebe** stellen in voller Höhe Forderungen aus Lieferungen und Leistungen dar.

Entwicklung des Eigenkapitals

		Anfangs-bestand 01.01.2016	Zugänge	Entnahmen	Endbestand 31.12.2016
		€	€	€	€
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	6.652,24
IV.	Verlust-/Gewinnvortrag	- 2.923,01	127.672,25	0,00	124.749,24
V.	Jahresüberschuss	127.672,25	194.531,26	127.672,25	194.531,26
		309.374,13	322.203,51	127.672,25	503.905,28

Der Jahresüberschuss 2015 in Höhe von € 127.672,25 wurde nach Ausgleich des Verlustvortrages auf neue Rechnung vorgetragen.

Entwicklung der Rückstellungen

		Anfangs-Bestand 01.01.2016	Zugänge	Entnahmen	Endbestand 31.12.2016
		€	€	€	€
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	54.386,00	0,00	939,00	53.447,00
2.	Sonstige Rückstellungen	108.200,00	114.200,00	99.200,00	123.200,00
		162.586,00	114.200,00	100.139,00	176.647,00

Die sonstigen Rückstellungen umfassen Verpflichtungen aus dem Personalbereich, Entsorgungskosten, Jahresabschlusskosten sowie Kosten für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen.

Sämtliche **Verbindlichkeiten** haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** bestehen in Höhe von T€ 9 aus Steuerverbindlichkeiten (Vj. T€ 8).

Personalaufwand

Löhne und Gehälter

	2016	2015
	T€	T€
Löhne	917	868
Gehälter	269	265
soziale Abgaben	229	225
Aufwendungen für die Altersversorgung und Unterstützung	85	87
	1.500	1.479

Unverbindliches Ansichtsexemplar

Angabe der Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer belief sich auf:

	2016 Anzahl	2015 Anzahl	Zuordnung zum Betrieb
Beamte	1	1	5 %
Angestellte	5	5	100 %
Arbeiter	23	25	100 %
Auszubildende	0	0	100 %

3. Sonstige Angaben

Betriebsleitung, Betriebsausschuss

Zu Betriebsleitern im Geschäftsjahr 2016 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:

Mitglieder des Betriebsausschusses sind:

Ratsvertreter

Diel, Bernhard	Vorsitzender	Lehrer
Rump, Paul	1. stellv. Vorsitzender	Speditionskaufmann
Thal, Guido	2. stellv. Vorsitzender	Bezirksleiter Rettungsdienst
Bergfeld, Matthias		selbst. Unternehmer
Kober, Uwe		Bankfachangestellter
Höck, Markus		Sachverständiger
Held, Oliver		Lehrer

Sachkundige Bürger

Radix, Nils	Student
Schulte, Christian	Rettungssanitäter
Kerper, Christoph	kaufm. Angestellter
Schmitz, Judith	Qualitätsmanagerin

Unverbindliches Ansichtsexemplar

Mitarbeitervertreter		
Buschmann, Thomas		Kfz-Mechaniker
Schauerte, Markus		Einzelhandelskaufmann
Beratende Funktion		
Kauert, Günter *)	bis 05.09.2016	Bankkaufmann
Trappe, Klaus-Peter	ab 05.09.2016	Kommunalbeamter
Groll, Rüdiger-Ulrich *)	bis 05.09.2016	kaufm. Angestellter
Wolf, Holger	ab 05.09.2016	Bankbetriebswirt

*) nur für den Bereich Bäderbetrieb

Der Betriebsleiter Herr Richter erhielt im Berichtsjahr Dienstbezüge (Festvergütung) in Höhe von € 70.286,88.

An ehemalige Mitglieder der Betriebsleitung sowie an Mitglieder des Betriebsausschusses wurden vom Eigenbetrieb keine Vergütungen gezahlt.

Die an die Stadt Altena gezahlte Verwaltungskostenumlage in Höhe von € 6.820,41 betrifft anteilige Personalkosten für Herrn Kemper.

Für den ehemaligen Betriebsleiter, Herrn Korn, wurde zum 31.12.2016 eine Pensionsrückstellung in Höhe von € 53.447,00 ausgewiesen.

Gewinnverwendungsvorschlag

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von € 194.531,26 auf neue Rechnung vorzutragen.

Angaben zu den für den Abschlussprüfer im Geschäftsjahr als Aufwand erfassten Honoraren gemäß § 314 Nr. 9 HGB

Die Honorare betrugen € 10.662,40 und umfassten ausschließlich Abschlussprüfungsleistungen.

Altena, 10. August 2017

Baubetriebshof der Stadt Altena

Die Betriebsleiter

gez. Kemper gez. Richter

Unverbindliches Ansichtsexemplar

Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)

Lagebericht

für das Geschäftsjahr 2016

I. Grundlagen des Unternehmens

1. Geschäftsmodell des Unternehmens

Der Baubetriebshof der Stadt Altena tritt im Wesentlichen als Dienstleister für die verschiedenen Abteilungen der Stadt Altena und der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde auf. Hierzu zählen die Unterhaltung der Straßen, sowie der Grünanlagen, die Straßenreinigung, der Winterdienst, die Unterhaltung der Spielplätze und sonstige Hilfsleistungen bei allen Aufgaben innerhalb der Verwaltungen. Seit dem 01.01.2016 erfolgt eine umfassende interkommunale Zusammenarbeit mit der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde.

2. Forschung und Entwicklung

Als Hilfsorgan der Stadtverwaltung wird keine Forschung betrieben.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Das Aufgabengebiet des Baubetriebshofes ist weitestgehend gleich bleibend. Saisonal oder wetterbedingt können die Einsätze in verschiedenen Bereichen rückläufig sein, hat aber in aller Regel einen Mehraufwand in anderen Bereichen zur Folge. So werden z.B. Einsatzverluste im Winterdienst durch Mehraufwand in der Straßenreinigung und Straßenunterhaltung ausgeglichen. Durch Straßenneubauten, bzw. Umbauten steigen die Unterhaltungsarbeiten des Baubetriebshofes jährlich noch an.

2. Geschäftsverlauf

Durch die interkommunale Zusammenarbeit mit der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde und der damit verbundenen Zuordnung von fünf Mitarbeitern des ehemaligen Bauhofes der Gemeinde sind sowohl die Erlöse als auch der Aufwand entsprechend gestiegen. Der Geschäftsverlauf 2016 mit einem Jahresgewinn von T€ 195 bzw. 6,9 % vom Umsatz (T€ 2.828) ist im Vergleich zum Vorjahr prozentual etwas positiver ausgefallen, und als gut einzustufen. Ursächlich für den positiven Jahresabschluss sind die wie im Vorjahr hohen Erlöse im Winterdienst mit entsprechend hohem Einsatz von Fahrzeugen und Winterdienstgeräten. Günstig wirkten sich darüber hinaus die weiterhin niedrigen Energiepreise aus, und hier insbesondere die Beschaffungskosten für Dieseltreibstoff.

Unverbindliches Ansichtsexemplar

3. Lage

a) Ertragslage

Die Umsatzerlöse in Höhe von T€ 2.828 (Vj. T€ 2.217) stiegen um T€ 611 (27,6%). Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von T€ 17 (Vj. T€ 79) gingen um T€ 62 zurück. Eine Übersicht zur Produktivitätsentwicklung befindet sich auf Seite 6.

b) Vermögenslage

Die Bilanzsumme stieg um T€ 242 (31,3%) auf T€ 1.016 (Vj. = T€ 774). Das Anlagevermögen erhöhte sich um T€ 72 auf T€ 646, während das Umlaufvermögen um 85,0% auf T€ 370 stieg.

c) Finanzlage

Folgende Kennzahlen stellen einige ausgewählte Deckungsverhältnisse dar:

	2016 T€			2015 T€		
Eigenkapital / Anlagevermögen	504 / 646	=	78,0%	309 / 574	=	53,8%
Investitionen / Abschreibungen	202 / 130	=	155,4%	72 / 107	=	67,3%

Der Betrieb war in den letzten Jahren ganzjährig liquide. Der Finanzmittelbestand (Sparkasse „Cash-Pooling-Konto") hat sich zum 31.12.2016 um T€ 265 auf -T€ 91 verbessert.

d) Gesamtaussage

Die wirtschaftliche Lage kann insgesamt als zufriedenstellend bezeichnet werden.

Unverbindliches Ansichtsexemplar

4. Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Wir ziehen für unsere interne Unternehmenssteuerung die Zahlen der Quartalsberichte, sowie das Zahlenmaterial der Monatsabschlüsse im Vergleich zum Vorjahr heran.

Die Zufriedenheit der Verwaltungen als Hauptauftraggeber unserer Leistungen kann als gut bezeichnet werden. Eine Mitarbeiterfluktuation findet kaum statt.

III. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten.

IV. Prognosebericht

Um die positive Entwicklung des Baubetriebshofes weiter zu führen, haben wir den Stundensatz von 43,50 € für das Jahr 2017 beibehalten. Hierdurch sollen die tariflichen Lohnsteigerungen sowie die allgemeinen Preissteigerungen beim Materialeinkauf aufgefangen werden.

Die Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde und die Stadt Altena (Westf.) haben seit dem 01.01.2016 eine interkommunale Zusammenarbeit und eine Zusammenlegung der Bauhöfe vollzogen. Aus dieser Zusammenarbeit sollen sich für beide Seiten weitere Synergieeffekte und Einsparungen ergeben, die im Gutachten von der Beratungsfirma Rödl und Partner, das im Auftrage der GPA NRW erstellt wurde, dokumentiert worden sind.

Darüber hinaus sind keine wesentlichen Änderungen in der Geschäftspolitik geplant.

Wir beurteilen die voraussichtliche Entwicklung des Baubetriebshofes als zufriedenstellend. Die Risiken die durch den hohen Altersdurchschnitt auftreten können, sollten durch die langjährige Berufserfahrung der Mitarbeiter ausgeglichen werden.

In unseren Planungen gehen wir von gleichbleibenden Erlösen im Jahr 2017 aus. Hierbei sind wir von einem vergleichbaren Winter wie im Vorjahr mit den entsprechend geleisteten Stunden ausgegangen
Wir werden auch zukünftig in der Lage sein, unseren Zahlungsverpflichtungen fristgerecht nachzukommen.

V. Chancen- und Risikobericht

1. Risikobericht

Ziel des Risikomanagementsystems ist die Sicherung des Betriebserfolgs gegen finanzielle Risiken jeglicher Art.

Unverbindliches Ansichtsexemplar

Die Risikolage stellt sich wie folgt dar:

Branchenspezifische Risiken:

Das generell bestehende starke Abhängigkeitsverhältnis des Jahresergebnisses von der Wetterlage und der damit verbundenen Durchführung des Winterdienstes besteht weiterhin. Daraus können dann erhebliche Risiken bei den Erlösen entstehen.

Ertragsorientierte Risiken

Die altersbedingte Personalfluktuation soll mittelfristig zu einem Abbau von Personalressourcen genutzt werden, die zwangsläufig zu einem Rückgang der erbrachten Leistungsmenge und des Aufgabenumfangs führen wird. Dies führt dementsprechend auch zu einem Rückgang der Erlöse. Aus dem Anstieg des Altersdurchschnitts der Belegschaft ergeben sich langfristig somit Risiken (siehe Grafik Seite 7).

Finanzwirtschaftliche Risiken

Die Liquiditätslage ist zufriedenstellend. Es sind keine Engpässe zu erwarten. Mit der Einführung des Cash-Poolings erfolgt ein täglicher Ausgleich des Bankkontos und führt infolge dessen zu geringen Zinsaufwendungen.

2. Chancenbericht

Die schwierigen Haushaltslagen der Stadt Altena und der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde als wesentliche Auftraggeber sind von besonderer Bedeutung für die Entwicklung des Betriebes. Die Haushaltsansätze werden zwischen den Abteilungen und dem Baubetriebshof so abgestimmt, dass die Aufgaben bei kostendeckenden Preisen verantwortlich erfüllt werden können. Chancen werden weiterhin in der interkommunalen Kooperation mit der Nachbarkommune Nachrodt-Wiblingwerde gesehen.

Rechtzeitige Ersatzbeschaffungen im Fuhr- und Gerätepark sorgen, soweit wirtschaftlich vertretbar, für eine hohe Einsatzbereitschaft und geringen Reparaturaufwand.

3. Gesamtaussage

Risiken der künftigen Entwicklung sehen wir weiterhin in dem überdurchschnittlich hohen Altersdurchschnitt der Mitarbeiter und einem eventuell damit verbundenen erhöhten Krankenstand, der zu einem Rückgang der produktiven Stunden führen würde. Durch die Beschaffung und den Einsatz von Maschinen und Geräten, die die den körperlichen Einsatz der Mitarbeiter täglich erleichtern, sehen wir uns gut gerüstet.
Risiken, die den Fortbestand des Betriebes gefährden könnten, sind derzeit nicht erkennbar.

Unverbindliches Ansichtsexemplar

VI. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Zu den im Betrieb bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Forderungen und Verbindlichkeiten. Wesentliche Auftraggeber für den Betrieb sind die Stadt Altena und die Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde. Forderungsverluste sind die absolute Ausnahme.

Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen gezahlt. Im kurzfristigen Bereich finanziert sich der Betrieb überwiegend über Cash-Pooling. Beim Management der Finanzpositionen verfolgt der Betrieb eine konservative Risikopolitik.

VII. Bericht über Zweigniederlassungen

Zweigniederlassungen werden von dem Betrieb nicht unterhalten.

Altena, 10. .August 2017

gez. Kemper
Betriebsleiter

gez. Richter
Betriebsleiter

Unverbindliches Ansichtsexemplar

VI. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir zu dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 (Anlagen I bis III) und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016 (Anlage IV) des Baubetriebshofs der Stadt Altena (Westf.), Altena, unter dem Datum vom 25. August 2017 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

"Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An den Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des **Baubetriebshofs der Stadt Altena (Westf.),** Altena, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2016 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Eigenbetriebs. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Betriebs sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung des Eigenbetriebs sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebs. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar."

Unverbindliches Ansichtsexemplar

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichtes bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichtes in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

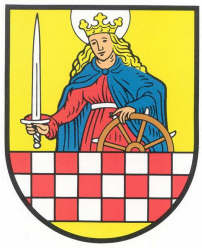
Altena, 25. August 2017

MÄRKISCHE REVISION GMBH
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT

Marcus Grau
Wirtschaftsprüfer

Michael Neuhaus
Wirtschaftsprüfer

Stadt Altena (Westf.)
Haushaltsplan 2018



Stadtwerke Altena GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2016

Stadtwerke Altena GmbH

Bilanz zum 31.12.2016

Aktiva	€	31.12.2016 €	31.12.2015 T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		143.248,00	182
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	3.227.470,29		2.838
2. Technische Anlagen und Maschinen	15.361.783,00		15.538
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	303.309,00		271
4. Anlagen im Bau	0,00		24
		18.892.562,29	18.671
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	5.000,00		25
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	13.866.030,47		13.866
		13.871.030,47	13.891
		32.906.840,76	32.744
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	175.294,79		172
2. Unfertige Leistungen	102.055,15		461
		277.349,94	633
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.748.299,67		801
2. Sonstige Vermögensgegenstände	125.604,96		123
		1.873.904,63	924
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		16.941,27	57
		2.168.195,84	1.614
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0
		35.075.036,60	34.358

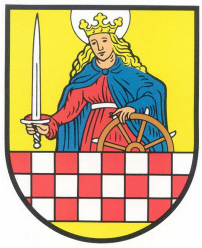
Passiva	€	31.12.2016 €	31.12.2015 T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	1.891.779,96		1.892
II. Kapitalrücklage	5.244.137,79		5.244
III. Andere Gewinnrücklagen	5.483.642,00		5.484
IV. Bilanzgewinn	985.468,77		699
		13.605.028,52	13.319
B. Empfangene Zuschüsse		590.972,28	574
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für pensionsähnliche Verpflichtungen	429.100,00		670
2. Steuerrückstellungen	74.700,00		263
3. Sonstige Rückstellungen	1.078.896,09		916
		1.582.696,09	1.849
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.071.250,76		17.216
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	826.497,12		728
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.466.929,99		544
4. Sonstige Verbindlichkeiten	931.661,84		108
		19.296.339,71	18.596
		35.075.036,60	34.358

Stadtwerke Altena GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2016

		€		€	2015 T€
1. Umsatzerlöse		14.044.758,07			13.906
Energiesteuern	./.	1.075.713,17			./. 976
Umsatzerlöse (ohne Energiesteuern)				12.969.044,90	12.930
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen				0,00	461
3. Andere aktivierte Eigenleistungen				198.108,30	158
4. Sonstige betriebliche Erträge				404.132,06	175
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	./.	6.692.689,67			./. 6.962
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	./.	665.680,42			./. 1.200
			./.	7.358.370,09	./. 8.162
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	./.	1.240.744,35			./. 1.161
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: 75.841,18 €, i.Vj. 158 T€)	./.	325.402,60			./. 376
			./.	1.566.146,95	./. 1.537
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			./.	1.235.556,77	./. 1.189
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			./.	1.279.542,49	./. 1.214
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				0,50	6
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			./.	752.924,80	./. 762
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			./.	512.071,51	./. 262
12. Ergebnis nach Steuern				**866.673,15**	**604**
13. Sonstige Steuern			./.	10.101,69	./. 9
14. Jahresüberschuss				**856.571,46**	**595**
15. Gewinnvortrag				128.897,31	104
16. Bilanzgewinn				**985.468,77**	**699**

Stadt Altena (Westf.)
Haushaltsplan 2018



Stadt Altena Beteiligungs-GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2016

Stadt Altena - Beteiligungs GmbH
Altena

B i l a n z
zum 31. Dezember 2016

AKTIVA	31.12.2016 €	31.12.2015 €	PASSIVA	€	31.12.2016 €	31.12.2015 €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital			
Finanzanlagen			I. Stammkapital	25.000,00		25.000,00
Wertpapiere des Anlagevermögens	3.167.201,03	3.167.201,03	II. Kapitalrücklage	5.160.000,00		5.160.000,00
			III. Jahresüberschuss	48.498,58		51.257,66
B. Umlaufvermögen					5.233.498,58	5.236.257,66
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			B. Rückstellungen			
Forderungen gegen Gesellschafter	2.104.115,70	2.116.964,53	1. Steuerrückstellungen	27.922,00		25.955,00
			2. Sonstige Rückstellungen	6.876,00		6.922,00
					34.798,00	32.877,00
			C. Verbindlichkeiten			
			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12,90		14,37
			2. Sonstige Verbindlichkeiten	3.007,25		15.016,53
					3.020,15	15.030,90
	5.271.316,73	5.284.165,56			5.271.316,73	5.284.165,56

Unverbindliches Ansichtsexemplar

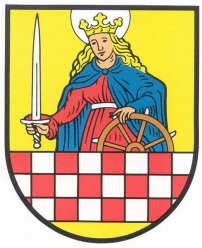
Anlage II

Stadt Altena - Beteiligungs GmbH
Altena

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1.1. - 31.12.2016

	2016 €	2015 €
1. Sonstige betriebliche Erträge	38,67	521,68
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.758,36	8.282,43
3. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	46.151,92	61.535,89
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	32.538,34	21.134,57
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	227,02	182,17
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	22.244,97	23.469,88
7. Ergebnis nach Steuern	48.498,58	51.257,66
8. Jahresüberschuss	48.498,58	51.257,66

Stadt Altena (Westf.)
Haushaltsplan 2018



Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2016

MÄRKISCHER GEWERBEPARK ROSMART GMBH
ALTENA
Bilanz zum 31.12.2016

AKTIVA

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen		
Sachanlagen		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	377,00	154,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Fertige Erzeugnisse und Waren	14.472.605,94	15.655.042,95
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	1.227.511,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	2.690,47	4.835,87
	2.690,47	1.232.346,87
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		
1. Kassenbestand	64,06	63,06
2. Guthaben bei Kreditinstituten	1.769.766,74	461.981,43
	1.769.830,80	462.044,49
C. Rechnungsabgrenzungsposten	122,00	134,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	4.697.405,53	4.150.469,22
	20.943.031,74	**21.500.191,53**

PASSIVA

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	207.000,00	207.000,00
II. Verlustvortrag	-4.357.469,22	-3.821.875,27
III. Jahresfehlbetrag	-546.936,31	-535.593,95
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	4.697.405,53	4.150.469,22
	0,00	0,00
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	1.561.548,11	1.280.319,41
C. Verbindlichkeiten		
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	18.039.983,89	19.164.686,56
II. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	300.000,00	0,00
III. Sonstige Verbindlichkeiten	1.041.499,74	1.055.185,56
	19.381.483,63	20.219.872,12
	20.943.031,74	**21.500.191,53**

MÄRKISCHER GEWERBEPARK ROSMART GMBH, ALTENA

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2016

	2016 EUR	2015 EUR
1. Umsatzerlöse		
a) Erlöse aus Grundstücksverkäufen	1.494.357,06	1.296.151,00
b) Vorhalteentschädigungen Mekon, Berghöfer, SKD	28.464,09	19.803,92
c) Erlöse Holzverkäufe	6.985,13	0,00
d) Entschädigung für Erdablagerungen	0,00	7.688,58
	1.529.806,28	1.323.643,50
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-1.395.421,30	-1.228.898,01
3. Gesamtleistung	134.384,98	94.745,49
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-368.580,69	-256.417,95
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.731,26	-3.294,96
	-371.311,95	-259.712,91
5. Rohergebnis	-236.926,97	-164.967,42
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-9.072,00	-8.568,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-100,60	-107,62
	-9.172,60	-8.675,62
7. Abschreibungen	-472,36	-168,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Grundbesitzabgaben	-36.090,07	-30.473,65
b) Grundstücksaufwendungen	-19.016,56	-21.584,42
c) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-7.268,54	-7.148,35
d) Werbe- und Reisekosten	-13.519,92	-23.296,71
e) Verschiedene betriebliche Kosten	-26.692,62	-50.251,16
f) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV	-2,00	0,00
	-102.589,71	-132.754,29
9. Betriebsergebnis	-349.161,64	-306.565,33
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
Zinsen Festgeld	181,08	488,08
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
a) Zins- und Aval-Anteil I. BA	-197.953,77	-229.493,92
b) Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten	-1,98	-22,78
	-197.955,75	-229.516,70
12. Finanzergebnis	-197.774,67	-229.028,62
13. Ergebnis nach Steuern	-546.936,31	-535.593,95