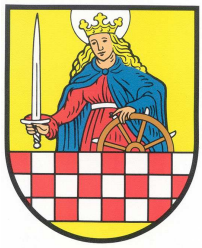
Stadt Altena (Westf.)
Haushaltsplan 2019



Haushaltssatzung

Haushaltssatzung
der Stadt Altena (Westf.)
für das Haushaltsjahr 2019

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 25.02.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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	50.589.580,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	50.140.586,00 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	48.565.167,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	46.158.440,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.583.771,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.512.750,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.781.980,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.743.600,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

1.781.980,00 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

650.000,00 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 2019 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 2019 erreicht.

Der Haushalt bleibt bis zum Ende der Planungsperiode 2022 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.

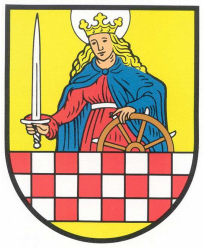
Die Sätze 1 und 2 gelten auch für die Einzahlungen und Auszahlungen, jedoch nicht für Investitionsmaßnahmen sowie die Personal- und Versorgungsauszahlungen (§ 21 (1) GemHVO). Die Erträge der einzelnen Budgets werden für zweckgebunden innerhalb der Budgets für alle Aufwendungen innerhalb des jeweiligen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

Altena (Westf.), 25.02.2019

Dr. Andreas Hollstein
Bürgermeister

Schriftführer

Stadt Altena (Westf.)
Haushaltsplan 2019



Vorbericht

Vorbericht zum Haushalt 2019

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 31.12.2016 ist am 19.03.2018 durch den Rat der Stadt Altena (Westf.) erfolgt. Der Jahresabschluss 2017 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 2019

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.

Für das Haushaltsjahr 2019 stellt sich der Produktplan im Vergleich zum Vorjahr wie folgt unverändert dar:

Produktplan der Stadt Altena (Westf.) - 2019

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 2016** am 23.02.2018 einen uneingeschränkten Prüfungsvermerk erteilt, den der Rechnungsprüfungsausschuss in seiner Sitzung am 12.03.2018 unverändert übernommen hat. Der Rat hat die Schlussbilanz und das Jahresergebnis am 19.03.2018 festgestellt.

Es ergeben sich folgende Bilanzwerte (in Klammern Vorjahreswerte [2015]):

	2016	**2015**
Bilanzsumme:	145,06 Mio. €	(149,21 Mio. €)
Anlagevermögen: *davon Infrastrukturvermögen:*	124,40 Mio. € *37,11 Mio. €*	(127,46 Mio. €) (38,66 Mio. €)
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag:	8,69 Mio. €	(11,05 Mio. €)
Verbindlichkeiten:	79,80 Mio. €	(84,10 Mio. €)
Eigenkapital: *davon Ausgleichsrücklage*	0,00 Mio. € 0,00 Mio. €	(0,00 Mio. €) (0,00 Mio. €)
Jahresergebnis:	2,23 Mio. €	-2,49 Mio. €

Der **Haushalt 2016** konnte mit einem Jahresergebnis von **2,23 Mio. €** (Plan: 51 Tsd. €) erstmals seit langen Jahren der Haushaltskonsolidierung im positiven Bereich abschließen. 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 44,94 Mio. € günstiger als geplant und nur 1,4 Mio. € höher als im Vorjahr, was aufgrund der Ausgabenzuwächse bei den Transferaufwendungen im Bereich der Asylkosten nicht zu erwarten war. 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 wurde damit der Haushaltsausgleich entsprechenden den Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes hergestellt.

Der **Jahresabschluss 2017** befindet sich derzeit in der Prüfungsphase. Das vorläufige Jahresergebnis weist ein positives Jahresergebnis von 241 Tsd. € (ggü. der Planung von 336 Tsd. €). Ausschlaggebend waren geringere Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von 8,42 Mio. € (ggü. Plan: 9,42 Mio. €). Den geringeren Erträgen aus Kostenerstattung für Asylbewerberleistungen standen geringere Transferaufwendungen für diesen Aufgabenbereich gegenüber, weil die Zahl der Asylbewerber im Jahr 2017 deutlich zurückgegangen ist. Während die Personalaufwendungen deutlich günstiger ausgefallen sind als prognostiziert, entstanden höhere Versorgungsaufwendungen als erwartet. Dies lag nicht zuletzt an den Pensionsrückstellungen, die im Bereich der aktiven Beamten um - 121 Tsd. € (Herabsetzung) reduziert (Plan: 107 Tsd. €) werden konnten, während die Pensionsrückstellungen für die passiven Beamten um 658 Tsd. € (Plan: 148 Tsd. €) angehoben werden mussten. Die Transferaufwendungen lagen mit 21,92 Mio. €, (Plan: 23,59 Mio. €) wegen der erwähnten geringeren Aufwendungen für Hilfe zum Lebensunterhalt für geflüchtete Personen günstiger als erwartet währende aus dem Bericht Jugendhilfe einmal mehr höhere Aufwendungen zu beobachten waren. Positiv ausgewirkt hat sich der Kreditmarkt, sodass die Zinsaufwendungen 74 Tsd. € unterhalb der Planwerte lagen und damit 286 Tsd. € günstiger ausfielen als im Vorjahr.

Ausgangssituation für den Haushalt 2019

Aktuelle Wirtschafts- und Finanzlage

Die deutsche Wirtschaft befindet sich 2018 weiterhin auf einem Wachstumskurs, obwohl die Expansion etwas schwächer ausfällt als erwartet. Auch wenn der Export gut verläuft, wird die Konjunktur weiterhin durch die Binnennachfrage vorangetrieben. Die Nachfrage am Arbeitsmarkt bleibt anhaltend hoch, die Arbeitslosigkeit nimmt ab. Die überdurchschnittlichen Lohnzuwächse haben zudem die Nachfrage positiv beeinflusst und dadurch zu höheren Steuereinnahmen geführt. Die Einnahmen aus Steuern auf Bundesebene lagen beispielsweise im August 2018 um 4,1% höher gegenüber dem Vorjahresmonat.

Wie im Vorjahr ist festzustellen, dass sich die **Finanzsituation der Stadt** 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. Im Ergebnis konnten die Haushalte 2016 und 2017 (vorläufiges Ergebnis) ausgeglichen werden.

Bedingt ist diese Entwicklung auch durch die vorgenommene Umsetzung der Steuererhöhungen, die in ihrer letzten Stufe im Haushaltsjahr 2016 vorgenommen wurde, obwohl dies seinerzeit von der Mehrheit des Rates nicht zuletzt vor dem Hintergrund der demografischen Situation der Stadt als nachteilig für die Stadtentwicklung gewertet wurde.

Mit Blick auf die drei größten Ertragsquellen – die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Schlüsselzuweisungen – ist in den ersten drei Quartalen 2018 insgesamt eine relativ konstante Ertragslage festzustellen, wenn auch die Gewerbesteuer wie in den Vorjahren zeitlich verzögert ist und damit hinter den Erwartungen zurückbleibt. Im heimischen Raum ergibt sich unter den Kommunen des Märkischen Kreises kein einheitliches Bild, sodass Mindereinnahmen trotz guter Konjunktur nicht völlig untypisch sind.

Sollte die konjunkturelle Entwicklung auch im Herbst 2018 positiv verlaufen, sollten keine ungeplanten Mehrausgaben entstehen und die Zinssituation günstig bleiben, könnte auch im Haushaltsjahr 2018 wie geplant ein Haushaltsüberschuss erzielt werden, der aber voraussichtlich einen geringeren Überschuss als die geplanten 1,18 Mio. € ausweisen wird.

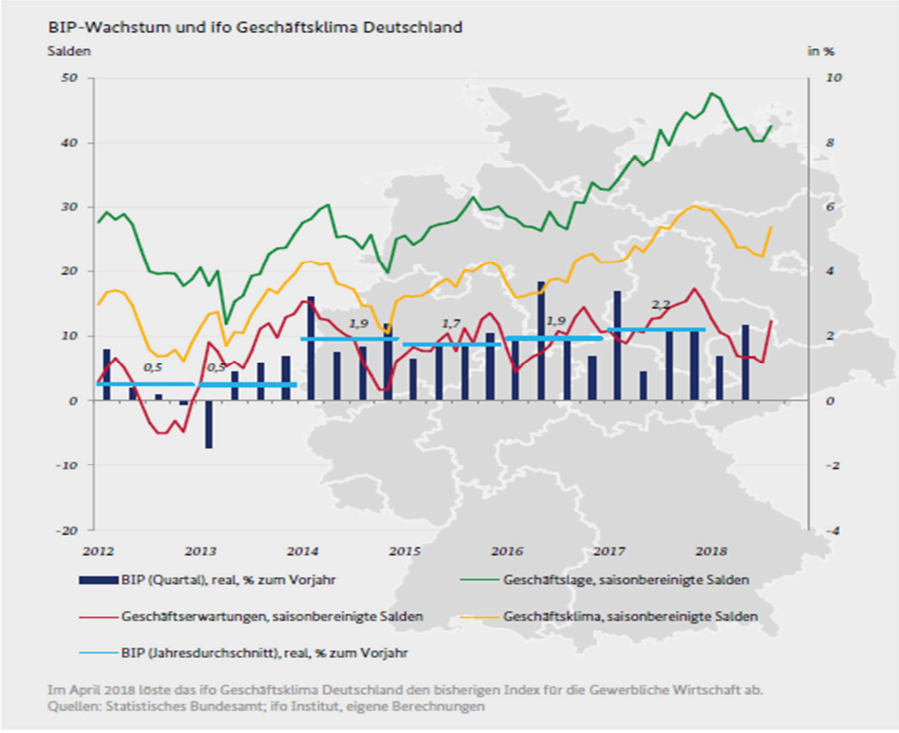
Auch die Bundesregierung erwartet für den Herbst 2018 eine Fortsetzung des Konjunkturaufschwungs in Deutschland. Im Monatsbericht (109/2018) des Bundesfinanzministeriums wird ausgeführt:

> *Die deutsche Wirtschaft bleibt auf Wachstumskurs, wenngleich die Dynamik etwas abnehmen dürfte. Im 2. Quartal 2018 war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) preis-, saison- und kalenderbereinigt um 0,5 % gegenüber dem 1. Quartal gewachsen. Das Wachstum wurde im 2. Quartal maßgeblich von der inländischen Verwendung getragen, wobei der private Konsum (+0,2 Prozentpunkte) und der Lageraufbau (+0,4 Prozentpunkte) am stärksten zur Expansion des BIP beitrugen. Dagegen bremste der Außenbeitrag das Wirtschaftswachstum (-0,4 Prozentpunkte).*
>
> *Die dynamische Arbeitskräftenachfrage des 1. Halbjahres hat sich zu Beginn des 2. Halbjahres fortgesetzt. Im Juli stieg die Erwerbstätigkeit saisonbereinigt sogar wieder stärker an als in den Vormonaten. Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit hat sich zwar leicht verringert, liegt aber auf sehr hohem Niveau und signalisiert eine unvermindert hohe Arbeitsnachfrage. Somit ist ein weiterer Beschäftigungsaufbau – allerdings mit etwas reduzierter Dynamik – zu erwarten. Auch die Arbeitslosigkeit hat sich im Juli saisonbereinigt*

weiter verringert. Insgesamt begünstigt die sehr gute Arbeitsmarktlage zusammen mit Einkommenssteigerungen den privaten Konsum. Dies zeigt sich auch in der Entwicklung des Steueraufkommens. So stiegen die Einnahmen der Steuern vom Umsatz im August um 8,6 % gegenüber dem Vorjahresmonat an, wobei die inländische Umsatzsteuer um 7,9 % über dem Vorjahresniveau lag. Auch das Aufkommen der Lohnsteuer profitierte von der Beschäftigungsexpansion sowie den steigenden Einkommen. Das Aufkommen aus der Lohnsteuer brutto – ohne Abzug von Kindergeld und Altersvorsorgezulage – erhöhte sich um 3,9 % gegenüber dem Vorjahr. Die Einnahmen der konjunkturreagiblen gemeinschaftlichen Steuern sind im Jahresverlauf bis August deutlich um kumuliert 5,1 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum angestiegen.

Die weitere konjunkturelle Entwicklung ist allerdings mit Unsicherheiten verbunden. Zwar lassen die in die Zukunft gerichteten Indikatoren eine Fortsetzung der konjunkturellen Aufwärtsbewegung im weiteren Jahresverlauf erwarten. Die konjunkturelle Dynamik dürfte aber schwächer ausfallen.

So werden die Impulse aus der Industrie für das 3. Quartal aufgrund des erneuten Rückgangs der Produktion im Verarbeitenden Gewerbe im Juli begrenzt sein. Auch die Auftragseingänge der Industrie waren im Juli erneut gesunken und belasten damit die Expansionsmöglichkeit, wenngleich die Auftragsreichweite weiterhin hoch bleibt.

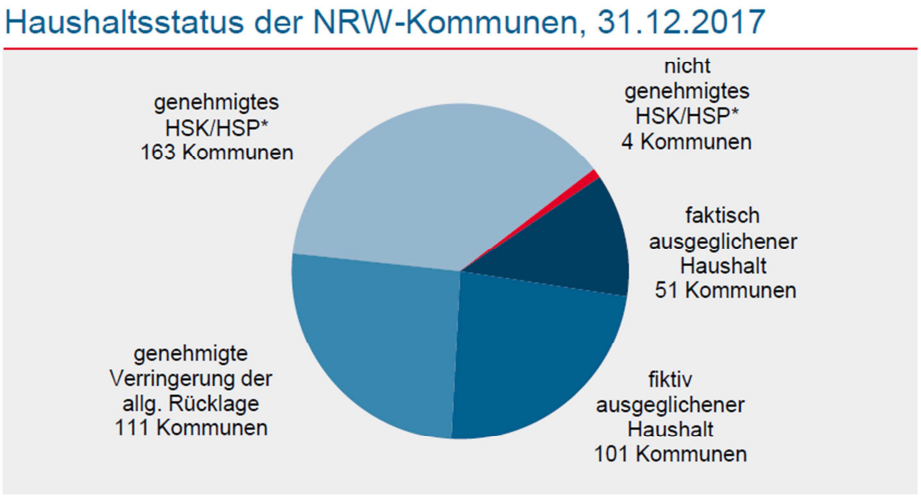


(Quelle: Monatsbericht BMF Sept. 2018)

Nach einer positiven Entwicklung in den Sommermonaten geht aus der Herbstprojektion der Bunderegierung eine Eintrübung gegenüber der Prognose aus dem Frühjahr 2018 hervor. Das Wirtschaftsministerium erwartet nunmehr für 2018 und 2019 einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von jeweils 1,8 % aufgrund der sich abzeichnenden Schwäche der Weltwirtschaft. Im Mai lagen die Werte noch bei 2,3 % bzw. 2,1 % für das kommende Jahr.

Finanzsituation der Kommunen

Der Haushaltsstatus der Kommunen in Nordrhein-Westfalen macht deutlich, dass die Finanzsituation auch zum Jahreswechsel 2017/2018 keineswegs als gelöst bezeichnet werden kann, da sich der Großteil der Kommunen in einer nicht gesetzeskonformen Haushaltssituation befinden und lediglich 51 Kommunen einen faktisch ausgeglichenen Haushalt haben.



(Quelle: HELABA, Realfocus update, 03.05.2018 [Kommunalhaushalte NRW])

Im Finanzreport 2017 der Bertelsmann Stiftung, der alle zwei Jahre herausgegeben wird, ist deutlich gemacht worden, dass sich die Lage der deutschen Kommunen seit dem letzten Berichtsjahr verbessert, die Finanzkrise aber keineswegs überwunden ist.

Einige wesentlichen Befunde der Analyse:

- *„Die kommunalen Haushalte sind von diversen externen Faktoren abhängig. Zu diesen zählen die wirtschaftliche Lage, die demographische Entwicklung und die Struktur der kommunalen Ebene. (…)*

- *Die demographische Entwicklung hat sowohl direkte fiskalische Konsequenzen für die Kommunen (über die Finanzausgleichssysteme) als auch indirekte fiskalische Auswirkungen (über die Nachfrage nach bestimmten Leistungen und Infrastruktureinrichtungen). (…)*

- *In der Summe erreichten die kommunalen Kernhaushalte im Jahr 2016 einen Überschuss von 4,5 Milliarden €. Dies ist das beste Ergebnis seit 2008 und der fünfte positive Abschluss in Folge. (…)*

- *Das größte Ausgabenwachstum war bei den Sozialausgaben mit über 9 Prozent zu verzeichnen. Mittelfristig werden die Sozialausgaben das Personal als stärkste Ausgabenkategorie überholen. (…)*

- *Im Zeitvergleich haben die Kommunen die Hebesätze der Grundsteuer B angehoben; bundesweit um etwa 16 Prozent. Die Wirtschaftskrise hat diesen Trend verstärkt. Allerdings handelte es sich Großteils lediglich um einen Inflationsausgleich, da die Bemessungsgrundlage stabil ist. Spitzenreiter bei den Hebesätzen zur Grundsteuer B sind die Kommunen in Nordrhein-Westfalen. Die geringsten Steuersätze erheben jene in Schleswig-Holstein. Speziell in Nordrhein-Westfalen spiegelt sich darin die langjährige*

Haushaltskrise wider. Im Zeitvergleich nahmen die Disparitäten der Hebesätze zur Grundsteuer B bundesweit zu. (…)

- *Der Anstieg der Gesamtverschuldung im Verlauf der Jahre 2005 zu 2015 entfiel nahezu vollständig auf Kassenkredite. Der Anteil dieser Kreditform an der Gesamtverschuldung hat sich bundesweit mehr als verdoppelt (37 Prozent im Jahr 2015). Entfallen in Bayern nicht einmal 2 Prozent der Verschuldung auf Kassenkredite, sind dies im Saarland gut 60 Prozent. Je größer der Anteil dieser kurzfristigen Verschuldung, desto größer sind die Risiken steigender Zinssätze. (…)*

- *Nur wenigen Kommunen gelang im Vergleich der Jahre ein deutlicher Abbau der Kassenkredite. Meist erfolgte dies nicht durch eigene Überschüsse, sondern durch Entschuldungshilfen der Länder. (…)"*

(Quelle: Kommunaler Finanzreport 2017, Bertelsmann-Stiftung, Zusammenfassung S. 6 - 9 [Auszug])

Dieser Befund deckt sich in weiten Teilen mit den Erfahrungen und der Situation der Kommunen im Märkischen Kreis und dabei im Besonderen mit denen der Stadt Altena. In den Zeiten der Haushaltskrise hat die Verschuldung über die Liquiditätskredite sprunghaft zugenommen und eine Überschuldung verursacht. In den Folgejahren konnte die Finanzsituation zunächst stabilisiert und dann mit Unterstützung des Landes auch verbessert werden, sodass die Verschuldung schrittweise zurückgeführt werden konnte. Das Volumen der kurzfristigen Verbindlichkeiten ist aber immer noch deutlich zu hoch und die Überschuldungssituation nicht überwunden wie die nachfolgende Übersicht zeigt:

Verbindlichkeiten aus Krediten zum 31.12. d.J.									
	Bilanzstichtag								
	EB 2006	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 *)
	in Tausend €								
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	29.514	28.933	27.838	27.238	28.377	27.201	25.648	24.137	22.747
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	13.157	37.790	41.305	39.980	44.869	46.609	48.468	46.494	43.396
Summe	42.671	66.723	69.143	67.218	73.246	73.810	74.116	70.631	66.143
EWO 31.12. d.J.		18.277	18.079	17.869	17.595	17.270	17.375	17.218	17.081
€ je Einwohner		3.651	3.824	3.762	4.163	4.274	4.266	4.102	3.872

*) vorläufiges Jahresergebnis

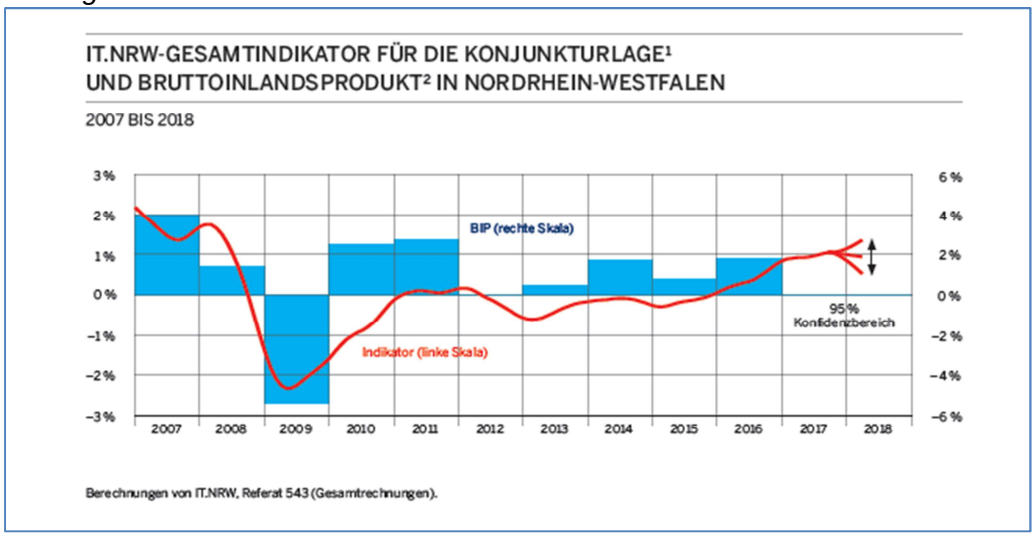
Die Landesregierung hat in den vergangenen Monaten angekündigt im Rahmen der gesetzgeberischen Möglichkeiten durch die Fortschreibung der Regelungen für das NKF (Neues Kommunales Finanzmanagement) einige Erleichterungen für die Kommunen zu eröffnen.

Andererseits wird aktuell diskutiert, den finanzschwachen Kommunen und hier speziell den Stärkungspaktkommunen in der Frage der Altschulden mit und nach Ablauf des Stärkungspaktes eine Unterstützung anzubieten. Dies würde insofern Sinn machen, weil mittelfristig mit einem Anstieg der Zinssätze am Kreditmarkt zu rechnen ist, was dann wiederum zu einer neuerlichen Belastung für die Kommunen werden würde. Die Übernahme der Altschulden oder eines Teils davon würde in der derzeitigen Situation als positives Signal gesehen.

Konjunkturlage in NRW

In ihrem Konjunkturbericht 2018, der im Januar 2018 von der Landesregierung NRW veröffentlicht wurde, wurde einmal mehr auf die positive Tendenz des Beschäftigungssektors aufmerksam gemacht, die nachweislich einen wesentlichen Aspekt der Konjunkturentwicklung darstellt:

> *„Auch in Deutschland hat der Konjunkturaufschwung im Jahr 2017 an Breite gewonnen. Bis dahin hatten die Konsumnachfrage der privaten Haushalte, der im Zusammenhang mit der Flüchtlingsmigration deutlich gestiegene Staatsverbrauch und die lebhaften Bauinvestitionen das Expansionstempo im Wesentlichen bestimmt. Nun leistet in Anbetracht des verbesserten weltwirtschaftlichen Umfeldes auch der Außenhandel einen Beitrag zur gesamtwirtschaftlichen Expansion. Zudem nehmen im Zuge der steigenden Kapazitätsauslastung die Ausrüstungsinvestitionen der Unternehmen beschleunigt zu.*
>
> *Allerdings mehren sich inzwischen die Hinweise auf Anspannungen. So kletterte die Zahl der bei den Arbeitsagenturen gemeldeten offenen Stellen auf fast 800.000 – einen Wert, der zuletzt am Ende der sechziger Jahre beobachtet worden war, also zu Zeiten der Vollbeschäftigung. Auch mehren sich die Meldungen, dass die Produktion durch einen Arbeitskräftemangel behindert wird, insbesondere im Baugewerbe.5 Der Lohnauftrieb hat sich, gemessen an den Effektivverdiensten, gleichwohl nur wenig beschleunigt von pro Kopf gerechnet 2,4 % im Jahr 2016 auf 2,8 % in den ersten drei Quartalen 2017. Entsprechend hat sich die Inflation, gemessen an der Kernrate (Verbraucherpreise ohne Energie), im Jahresverlauf nur leicht beschleunigt. Deutlicher ist allerdings bereits der Auftrieb bei den Baupreisen und bei den Erzeugerpreisen außerhalb des Energiesektors.*
>
> *Für das Jahr 2018 zeichnet sich eine Fortsetzung des Konjunkturaufschwungs ab. Die Auftragsbücher in der Industrie und der Bauwirtschaft sind gut gefüllt, die Investitionsneigung der Unternehmen ist angesichts der zunehmenden Auslastung der Kapazitäten hoch und die Finanzierungsbedingungen dürften günstig bleiben. Der bis zuletzt anhaltende Beschäftigungsaufbau lässt außerdem einen weiteren Anstieg der Einkommen und damit der Konsumnachfrage erwarten. Die Ausrichtung der Geldpolitik dürfte sich nicht wesentlich ändern. Zwar lässt die EZB ihr Aufkaufprogramm im Verlauf von 2018 wohl auslaufen, mit Zinsschritten ist jedoch vorerst nicht zu rechnen. Der Preisauftrieb in Deutschland dürfte sich zwar allmählich beschleunigen, insbesondere im Bausektor. Dämpfend auf die Inflation wirkt aber weiterhin, dass die Zuwanderung und die offenen Arbeitsmärkte in der EU Knappheiten am Arbeitsmarkt und damit einer Beschleunigung des Lohnanstiegs entgegenwirken. Zudem wirkt vorerst die Aufwertung des € noch dämpfend auf die Einfuhrpreise. Alles in allem erwarten wir, dass das deutsche BIP im Jahr 2018 um 2,2 % zunehmen wird, also mit der gleichen Rate wie im Jahr 2017.“*



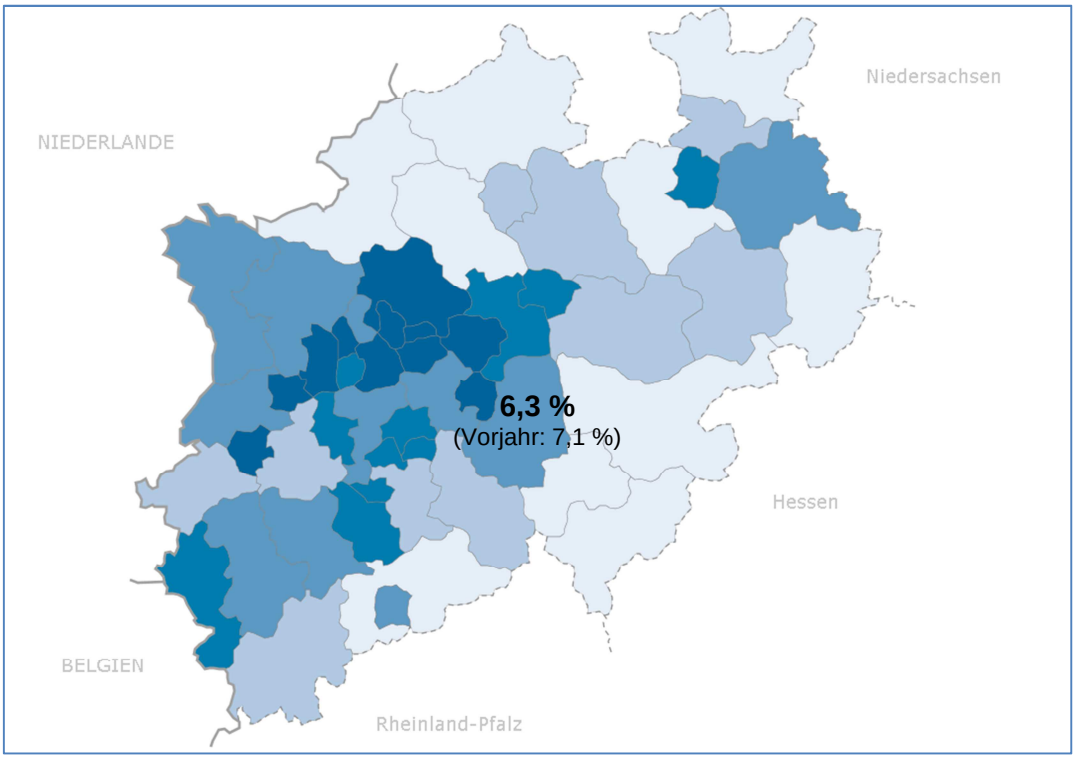
(Quelle: Konjunkturbericht NRW 2018)

Im Herbst 2018 zeigt sich in NRW eine weiterhin zufriedenstellende Wirtschaftslage. Dies bringt auch der aktuelle Bericht zum ifo-Geschäftsklima zum Ausdruck:

> *„Das ifo Geschäftsklima für die gewerbliche Wirtschaft Nordrhein-Westfalens erholte sich im September spürbar. Bei der Beurteilung der aktuellen Geschäftslage überwogen die positiven Stimmen stärker als zuletzt. Auch im Hinblick auf die kommende Entwicklung waren die Firmen wieder überwiegend optimistisch.*
>
> *Im Verarbeitenden Gewerbe verbesserte sich das Geschäftsklima im Berichtsmonat merklich. Die Unternehmen waren nicht nur mit ihrem gegenwärtigen Geschäftsverlauf zufriedener als im Vormonat, auch ihre Zukunftsperspektiven stuften sie wieder wesentlich günstiger ein.“.*

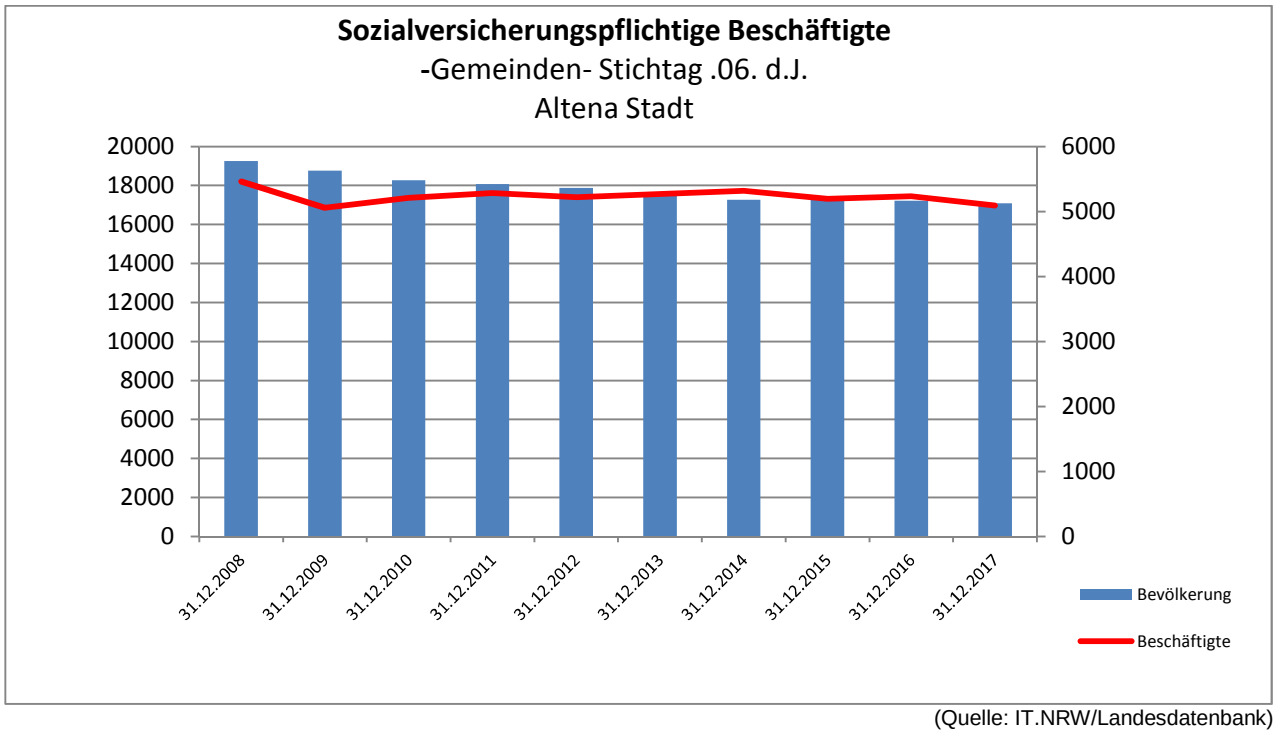
Mitte Oktober hat IT.NRW die Produktionszahlen für August 2018 mitgeteilt, dass für das Verarbeitende Gewerbe ein Indexwert von 92,2 Punkten (Basisjahr 2010 = 100, arbeitstäglich bereinigt) zu verzeichnen war, der damit um 1,7 Prozent niedriger als im August 2017 ausfiel. Dies deutet zumindest in der aktuellen Entwicklung auf einen Stagnation hin.

Ungetrübt davon zeigt sich der regionale **Arbeitsmarkt** sehr zufriedenstellens, wobei die Arbeitslosenquote im Märkischen Kreis aktuell bei 6,3 % (Vergleich Sept. 2016: 7,1 %) liegt. Gleichzeitig haben die Beschäftigungszahl in NRW und in der heimischen Region deutlich zugenommen:



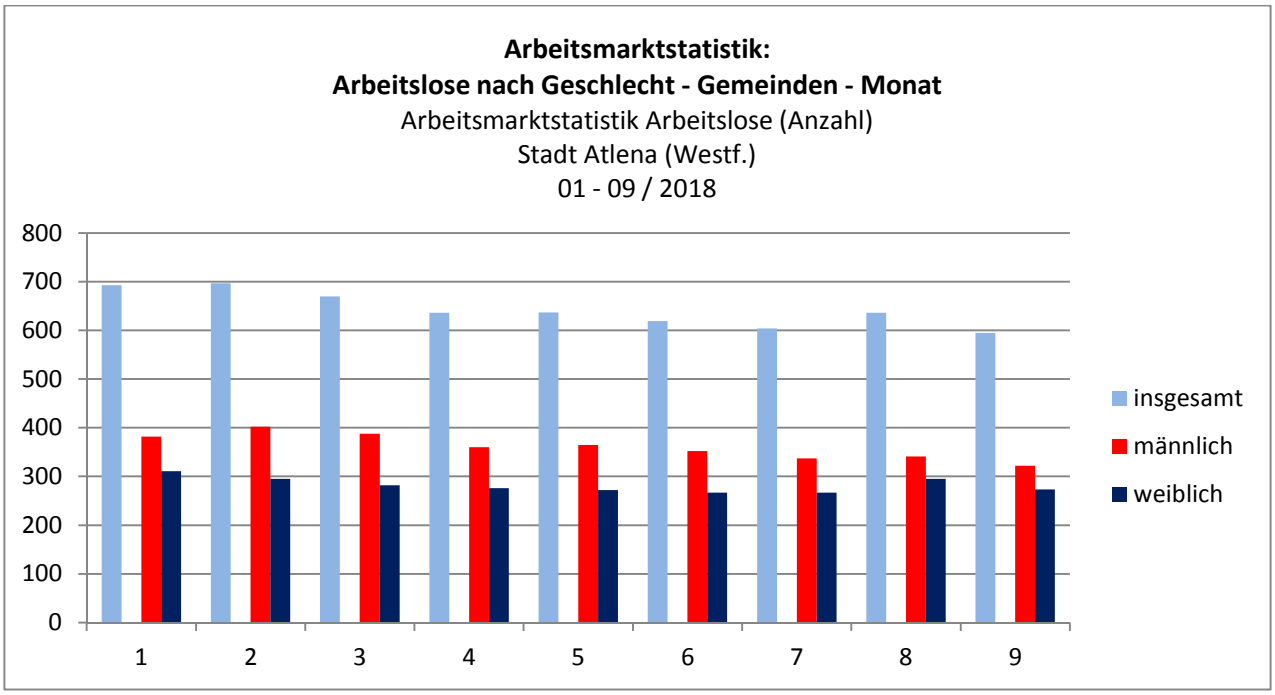
(Quelle: IT.NRW)

Mit Blick auf die **lokale Situation** zeigt sich in 2017 ein gegenläufiger Trend in der Beschäftigungssituation, bei der erstmals ein Rückgang in der Zahl der Beschäftigten am Arbeitsort im Vergleich zum Vorjahr festzustellen war. Ausschlaggebend hierfür dürfte die Schließung eines Einzelhandelsunternehmens und einer größeren Gesundheitseinrichtung Ende 2016/Anfang 2017 sein.



(Quelle: IT.NRW/Landesdatenbank)

Unabhängig davon zeigt sich der Arbeitsmarkt in Altena weiter in einer sehr robusten Verfassung mit einer weiter zurückgehenden Arbeitslosenzahl im Jahresverlauf 2018, mit zuletzt erstmals unter 600 Erwerbslosen.



(Quelle: IT.NRW/Landesdatenbank)

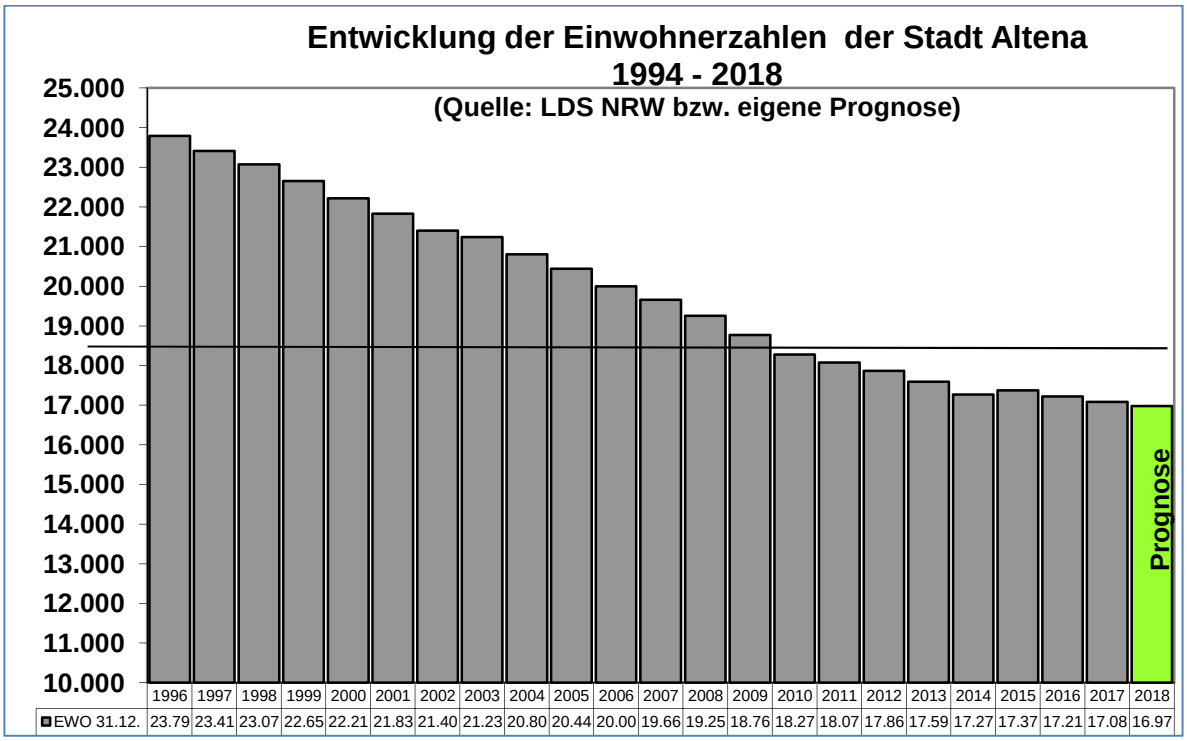
Demografische Entwicklung

Laut IT.NRW lebten Ende 2017 mit 17.912.134 erstmals seit 2008 wieder mehr als 17,9 Millionen Menschen in Nordrhein-Westfalen. Damit war die Einwohnerzahl um 22.034 (+0,1 Prozent) höher als am 31.12.2016. Der Anstieg der Bevölkerungszahl war damit im Jahr 2017 nahezu genauso hoch wie ein Jahr zuvor (damals: +24.584).

Die Bevölkerungsentwicklung war für Altena bis zum Jahr 2014 von überdurchschnittlich 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. Dieser Trend hat sich in den Jahren 2016 (138) und 2017 (147) verfestigt, sodass insgesamt der sogenannte Sterbeüberschuss rückläufig ist. Ähnlich sehen die Wanderungsverluste aus. Auch hier geht der Wanderungsverlust in den letzten drei Jahren zurück.

Jahr	Einwohner
31.12.1990	24.053
31.12.1995	24.026
31.12.2000	22.215
31.12.2005	20.444
31.12.2010	18.277
31.12.2011	18.079*
31.12.2015	17.375
31.12.2016	17.218
31.12.2017	17.081

*) ab 2011: Zensus 2011



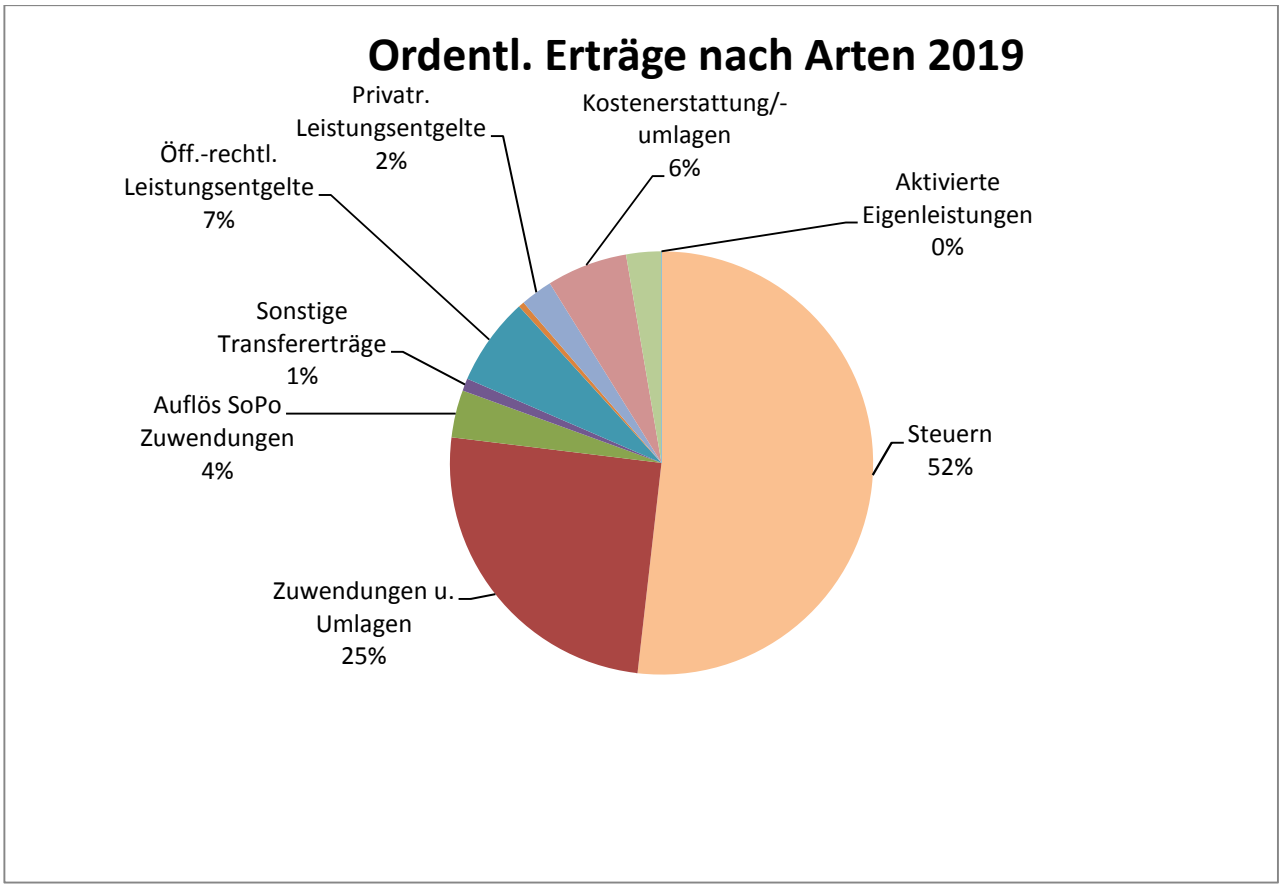
(Quelle: IT.NRW/Landesdatenbank)

Ertragslage – Ergebnisplan 2019

Die Ertragslage dokumentiert sich in der Ergebnisplanung in der Zusammenstellung sämtlicher Ertragspositionen des Haushalts:

Ordentliche Erträge und Finanzerträge (Istwerte)							
	Haushaltsjahr				vorl. Ergebnis	Plan	Plan
	2006	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Tausend €						
Steuern und ähnliche Abgaben	19.058	19.524	21.693	24.363	24.197	25.327	25.724
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.420	10.851	9.518	11.905	12.314	14.886	14.281
Sonstige Transfererträge	267	437	398	342	391	1.069	480
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.392	3.407	3.805	3.476	3.337	3.690	3.569
Privatrechtliche Leistungsentgelte	557	756	812	976	1.082	990	1.209
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.156	2.420	3.404	4.967	2.540	2.946	3.062
Sonstige ordentliche Erträge	1.866	1.295	2.134	1.657	1.183	1.202	1.334
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge gesamt	**32.716**	**38.690**	**41.764**	**47.686**	**45.044**	**50.110**	**49.659**
Finanzerträge	231	881	1.029	1.009	938	986	931

Die Erträge der Ergebnisplanung 2019 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 von einem Rekordwert 11,3 Mio. € im Jahr 2008 vor der Finanz- und Wirtschaftskrise bis hinunter ins 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 Prognosewerte der Haushaltsplanung 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.

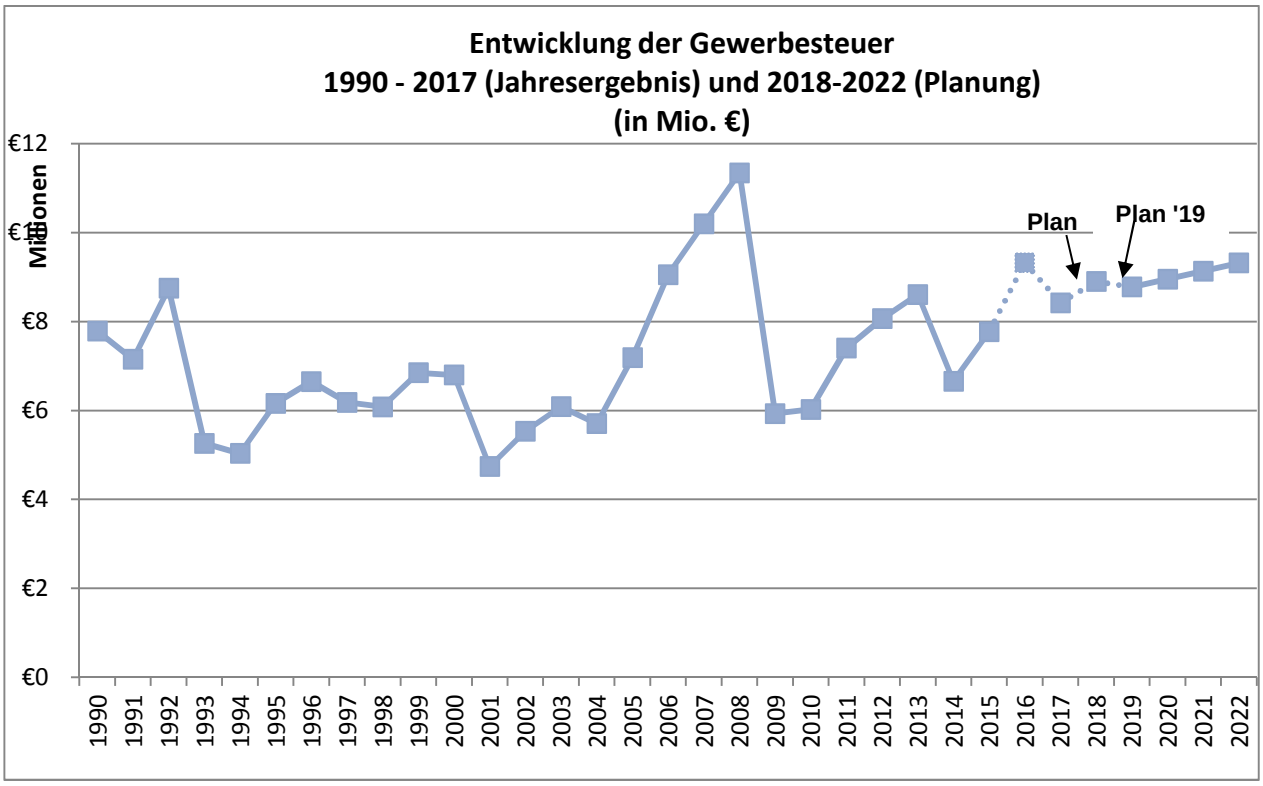
Das Jahr 2017 verlief ebenfalls nicht befriedigend, da der Planansatz von 9,42 Mio. € nicht erreicht werden konnte. Da die Veranlagung seitens des Finanzamtes mit deutlichen zeitlichen Verzögerungen erfolgte, wurden alle Erträge aus der Gewerbesteuer, die in den ersten drei Monaten 2018 zuflossen und dem Jahr 2017 zuzuordnen waren, also den Geschäftsabschlüssen der Unternehmen aus den Jahren 2016 und früher entstammten, noch dem Haushaltsjahr 2017 zugerechnet, sodass am Ende ein Ergebnis von 8,41 Mio. € und damit rund 1 Mio. € weniger als geplant zu verzeichnen war.

Auch das aktuelle Jahr 2018 verläuft, wie bereits mehrfach berichtet, uneinheitlich. Bis zur Jahresmitte blieb das Anordnungssoll in etwa auf dem Niveau des Vorjahres aber damit eigentlich hinter den Erwartungen zurück. Dies hat sich tendenziell bis zum Ende des 3. Quartals nicht durchgreifend geändert. Hier war ein Wert von 5,9 Mio. € und damit 200 Tsd. € unter dem Vergleichswert des Vorjahres festzustellen. Wichtig wird aber die Veranlagung im letzten Quartal sein, da hier nach den Erfahrungen der letzten Jahre ein weiterer Zuwachs zu erwarten ist.

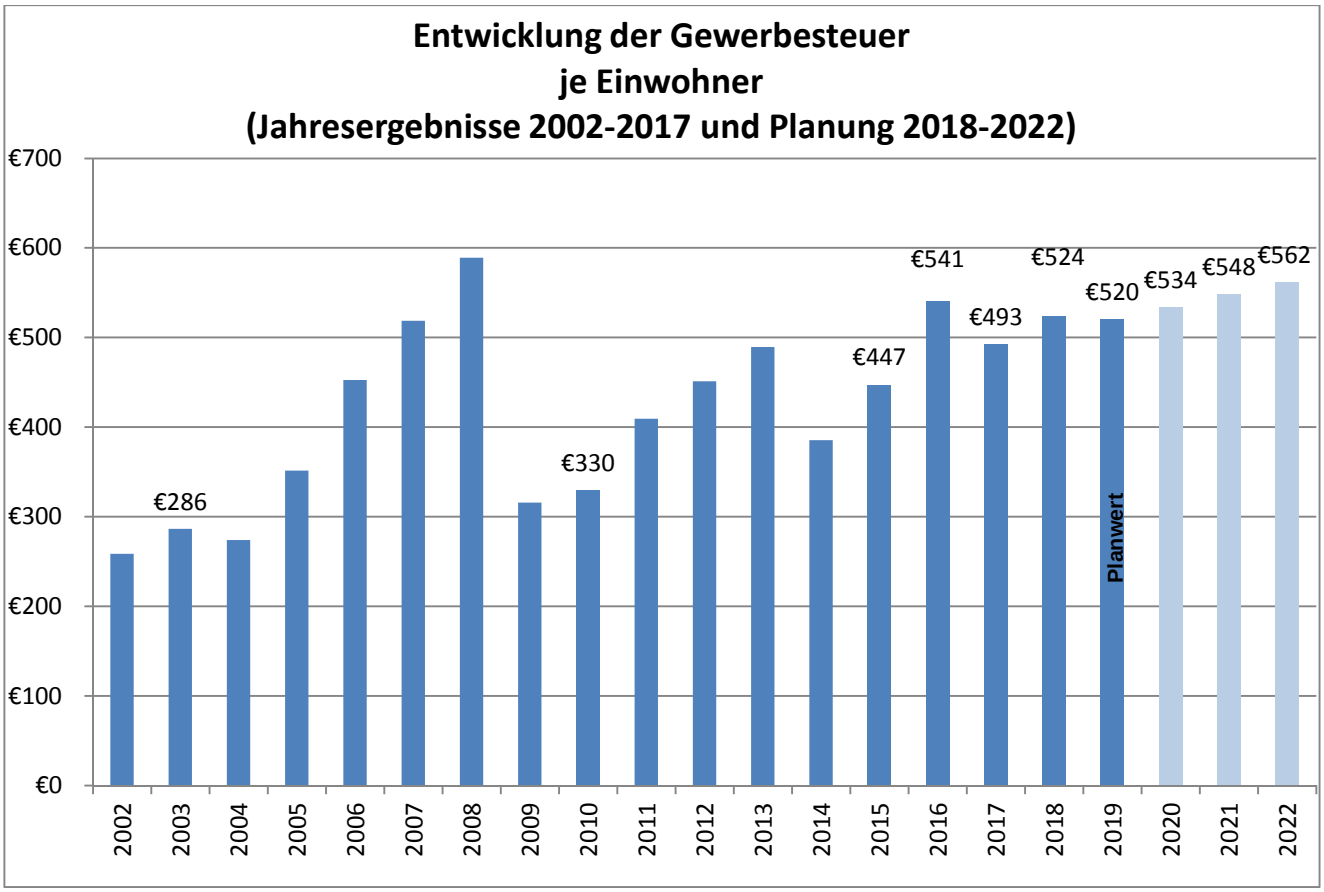
Hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung wäre eine Steigerung auf der Basis der Orientierungsdaten von 4,6 % zu unterstellen. Die örtliche Wachstumsrate liegt mit 3,4 % darunter. Der Planwert wurde aufgrund der Ertragslage in 2018 für 2019 um 300 Tsd. € von zunächst 9,08 Mio. € auf 8,78 Mio. € reduziert und die Folgejahre mit einer Steigerungsrate von 2 % berücksichtigt.

2020: 8,95 Mio. €
2021: 9,13 Mio. €
2022: 9,32 Mio. €

Die nachfolgende Grafik zeigt die langfristige Entwicklung von 1990 bis 2017 und die Finanzplanung bis 2022:



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



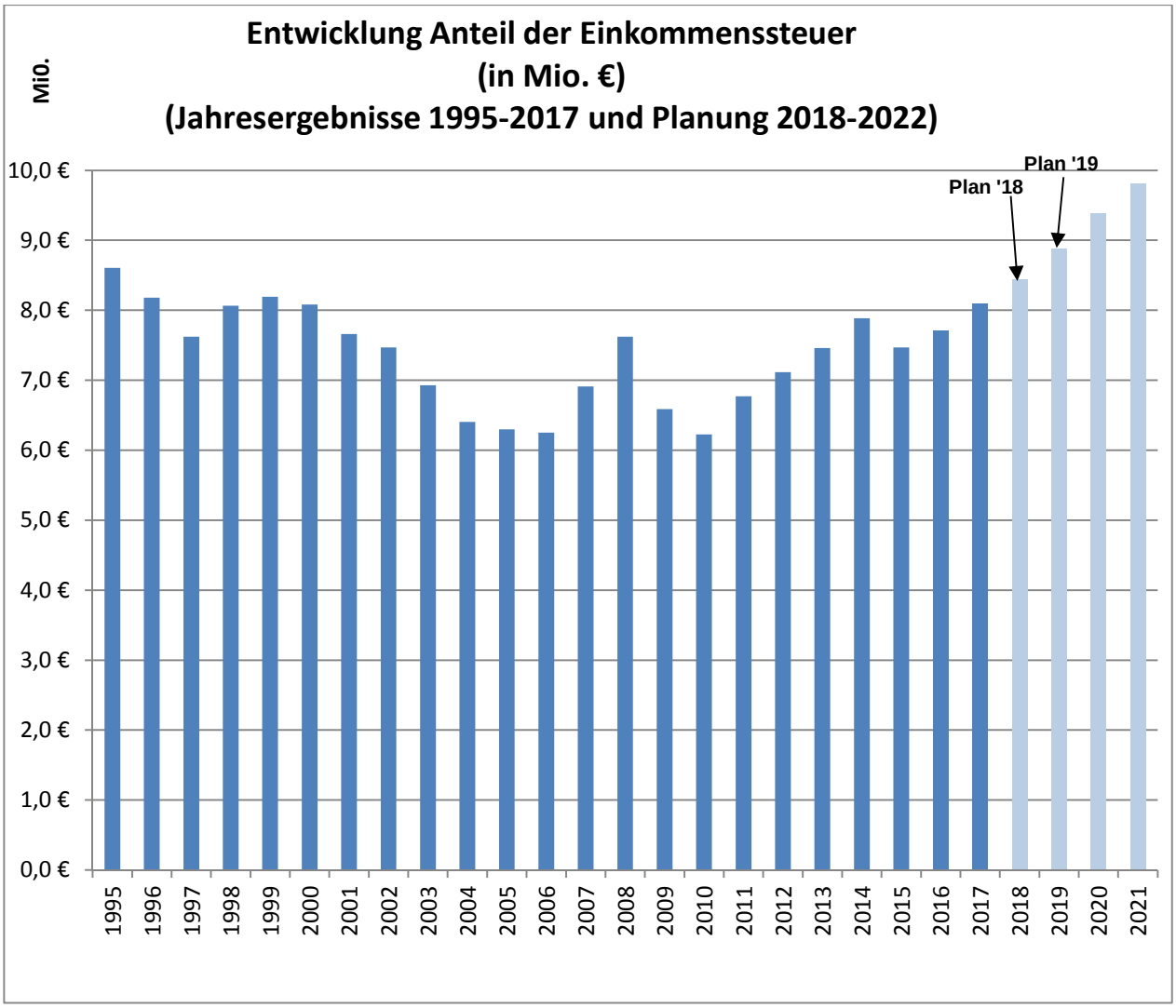
Bei den landesweiten Einnahmen des **Gemeindeanteils an der Einkommensteuer** werden für das Jahr 2019 rd. 8,64 Mrd. € erwartet und es wird mit einer Steigerungsrate von 5,2 % gerechnet. Weitere Ausführungen werden dazu im Orientierungsdatenerlass nicht gemacht.

Die örtliche Steigerungsrate liegt mit 1,42 % deutlich darunter, war aber in der Vergangenheit von der Änderung der Schlüsselzahlen geprägt. Eine Änderungen ist zuletzt für die Jahre 2018 – 2020 erfolgt, hat aber nicht mehr so tiefgreifende Auswirkungen wie in der Vorperiode, da sich die demografischen Verluste deutlich vermindert haben.

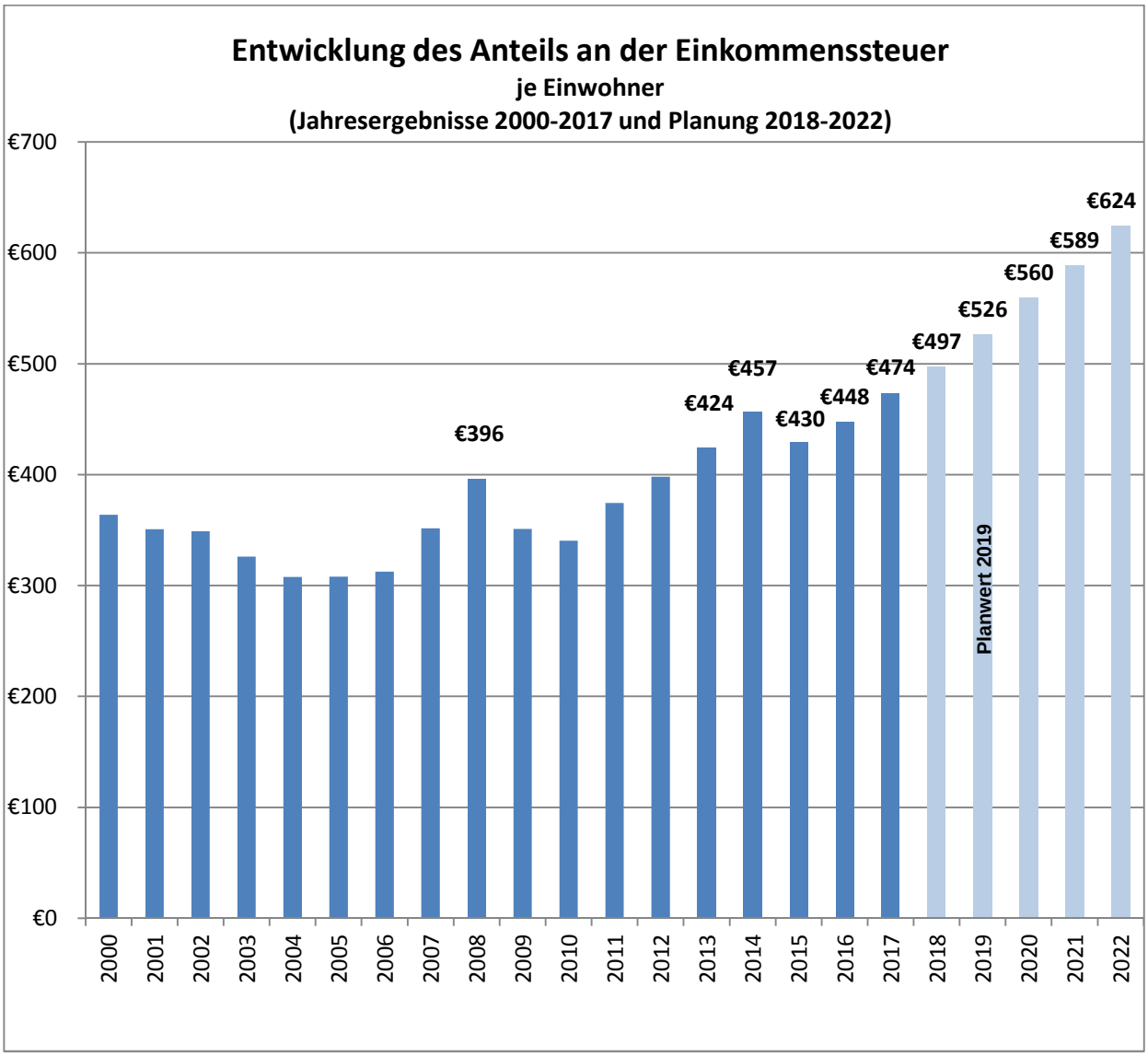
Unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung im Jahr 2018 und einer Steigerungsrate von 5,2 % wird mit einem Ertrag von 8,9 Mio. € beim Anteil an der Einkommenssteuer gerechnet.

Die Planwerte für die Finanzplanungsjahre wurden wie folgt angepasst:

2020: 9,4 Mio. €
2021: 9,8 Mio. €
2022: 10,3 Mio. €


Entwicklung Anteil der Einkommenssteuer
(in Mio. €)
(Jahresergebnisse 1995-2017 und Planung 2018-2022)
Mi0.
Plan '18
Plan '19
10,0 €
9,0 €
8,0 €
7,0 €
6,0 €
5,0 €
4,0 €
3,0 €
2,0 €
1,0 €
0,0 €
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 - 2022 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 2018 gerechnet.

Dieser Wert wird mit 5,3 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 allerdings in den

letzten Jahren im Bereich der Industriebauten, und hier mit Zugängen im Bereich der aufgewerteten Gewerbeflächen in der Nette und im Gewerbegebiet Rosmart festzustellen. Für das aktuelle Jahr 2017 wird ein Ertrag in Höhe von 5,3 Mio. € erwartet, der bis zum Jahresende voraussichtlich leicht unterschritten wird.

Der Planwert für 2019 wird erneut bei 5,3 Mio. € festgesetzt.

2020: 5,4 Mio. €
2021: 5,5 Mio. €
2022: 5,5 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 2019 Erträge in Höhe von 18,7 Tsd. € (Ergebnis 2017: 18,2 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.

Die landesweiten Einnahmen für den **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** werden im Jahr 2019 voraussichtlich rd. 1,77 Mrd. € betragen.

Bislang ist noch nicht bekannt, ob die Bundesentlastung zur Beteiligung an den Kosten der Unterkunft und der Heizung nach dem SGB fortgesetzt wird. Im Orientierungsdatenerlass wird dazu ausgeführt:

> *„Eine gemäß § 1 Satz 3 Halbsatz 2 FAG rechtlich mögliche Aufstockung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (Kompensation einer Minderung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 46 Absatz 10 SGB II) ist in der dargestellten Entwicklungsrate nicht enthalten. Erkenntnisse darüber, ob eine derartige Kompensation im Jahr 2019 erforderlich sein wird, liegen weder dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung noch dem Ministerium der Finanzen vor.“*

Demnach muss trotz höheren Steueraufkommens zunächst mit einem Rückgang gerechnet werden, der im Erlass mit -2,6% angegeben wird; in den Folgejahren sind wieder Steigerungen vorgesehen. Für Altena wird der Planwert auf 1,46 Mio. € festgelegt.

2020: 1,50 Mio. €
2021: 1,53 Mio. €
2022: 1,57 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 Änderungen der Schlüsselzahlen betroffen sein wird. Der Planwert für 2018 wurde bei 805 Tsd. € (Ergebnis 2017: 801 Tsd. €) angesetzt. Nach derzeitigem Stand wird dieser Betrag in 2018 voraussichtlich erreicht.

Insgesamt rechnet das Land NRW laut Orientierungsdaten mit einer Ertragssteigerung von 3,7 %. Auf der Basis des Planwerts 2017 wird mit einem Ertrag von 835 Tsd. € in 2019 gerechnet.

Die Planwerte für die Finanzplanungsjahre wurden wie folgt angepasst:

2020: 865 Tsd. €
2021: 895 Tsd. €
2022: 925 Tsd. €

Diese AK-Rechnung zum GFG 2019 wurde mit Schnellbrief vom 20.07.2018 vorgelegt, sodass erste, vorläufige Zahlen für den Finanzausgleich und damit auch für die **Schlüsselzuweisungen** des Jahres 2019 erkennbar wurden. In dieser Berechnung wurden die veränderten Datengrundlagen, insbesondere die Veränderung der Steuerkraft der jeweiligen Kommune berücksichtigt. Die Verteilungsmechanismen werden durch die Umsetzung von gutachterlichen Empfehlungen beginnend mit dem Jahr 2019 zur Hälfte umgesetzt (weitere Hinweise dazu in den Erläuterungen zur Produktgruppe 16.01).

Die Landesregierung hat den kommunalen Spitzenverbänden im August 2018 die Eckpunkte für das GFG 2019 vorgelegt und diese zur Stellungnahme aufgefordert. In einer ersten Einschätzung teilte der NW Städte- und Gemeindebund am 27.09.2018 aus Situation der Kommunen in NRW mit:

> *„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 zwar leichte Ver-besserungen beim Indikator „struktureller Haushaltsausgleich“ ergeben; dennoch erreichen immer noch – trotz historisch guter konjunktureller Rahmenbedingungen und diverser staatlicher Finanz-hilfen – nur 89 Mitgliedskommunen einen strukturell ausgeglichenen Haushalt. Dies bedeutet, dass nur knapp 25 Prozent der Mitgliedskommunen den eigentlich von der Gemeindeordnung als Nor-malfall geforderten Zustand erreichen.“*

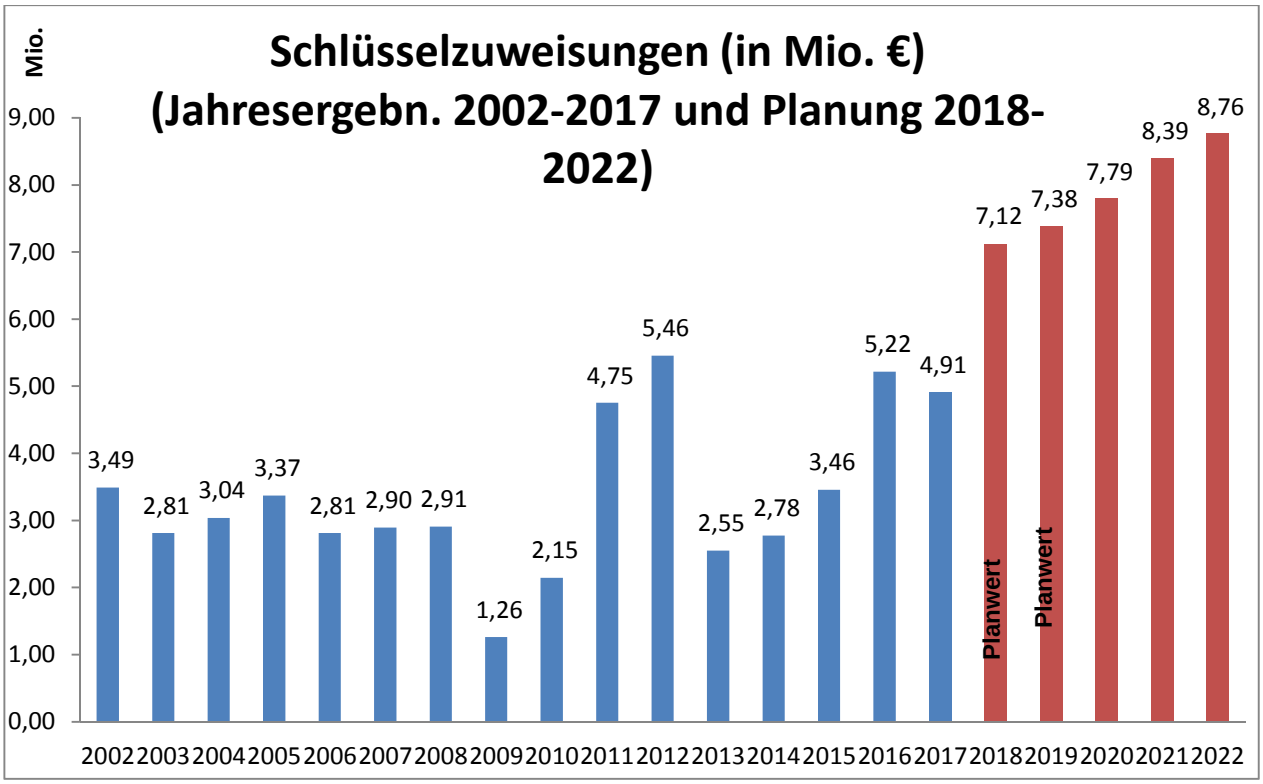
In der Stellungnahme der kommunalen Spitzenverbände der kreisangehörigen Kommunen werden kritische Anmerkungen vorweggestellt, da sich die Grundparameter der Verteilung nicht im Sinne der betroffenen Kommunen verändern. Auch hierzu sind ausführliche Erläuterungen unter der Produktgruppe 16.01 zu finden, auf die an dieser Stelle verwiesen wird.

Im laufenden Haushaltsjahr 2018 hat Altena mit einer Schlüsselzuweisung von 7,12 Mio. € und einem Zuwachs von rd. 45% eine deutliche Steigerung bei den Ausgleichsmitteln erfahren. Für das Haushaltsjahr 2019 ist auf der Grundlage der

Für den Planwert 2019 (Haushaltsentwurf) wurde zunächst die AK-Rechnung zum GFG 2019 zugrunde gelegt, danach die Steigerungsraten der Orientierungsdaten. Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung lag eine Modellrechnung vor, die nunmehr berücksichtigt wurde, sodass ein Ertrag in Höhe von 7,38 Mio. € für 2019 eingeplant wurde.

Die Planwerte für die Folgejahre werden wie folgt eingeplant:

2020: 7,79 Mio. €
2021: 8,39 Mio. €
2022: 8,76 Mio. €



Die **Konsolidierungshilfe** aus dem Stärkungspakt wird entsprechend den gesetzlichen Vorschriften degressiv abgebaut, wobei in 2019 ein Betrag in Höhe von 789 Tsd. € 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 31.12.2017 wird ein Wert für die Sonderposten von rd. 34,53 Mio. € (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 1,80 Mio. € liegen, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge bei rd. 224 Tsd. €.

Zur Förderung von Investitionsmaßnahmen erhält die Stadt als finanzschwache Kommune für besondere Maßnahmen 143 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 Mo-

dernisierungsmaßnahmen, die zu einem erhöhten Gebrauchswert beitragen, förderfähig sind. Es sind jeweils 90% eines Projekts förderfähig. Im Haushaltsjahr 2019 können noch die Mittel abgerufen werden, die in den Vorjahren nicht verbraucht wurden. Für 2019 verbleibt eine Summe von 428 Tsd. €.

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.

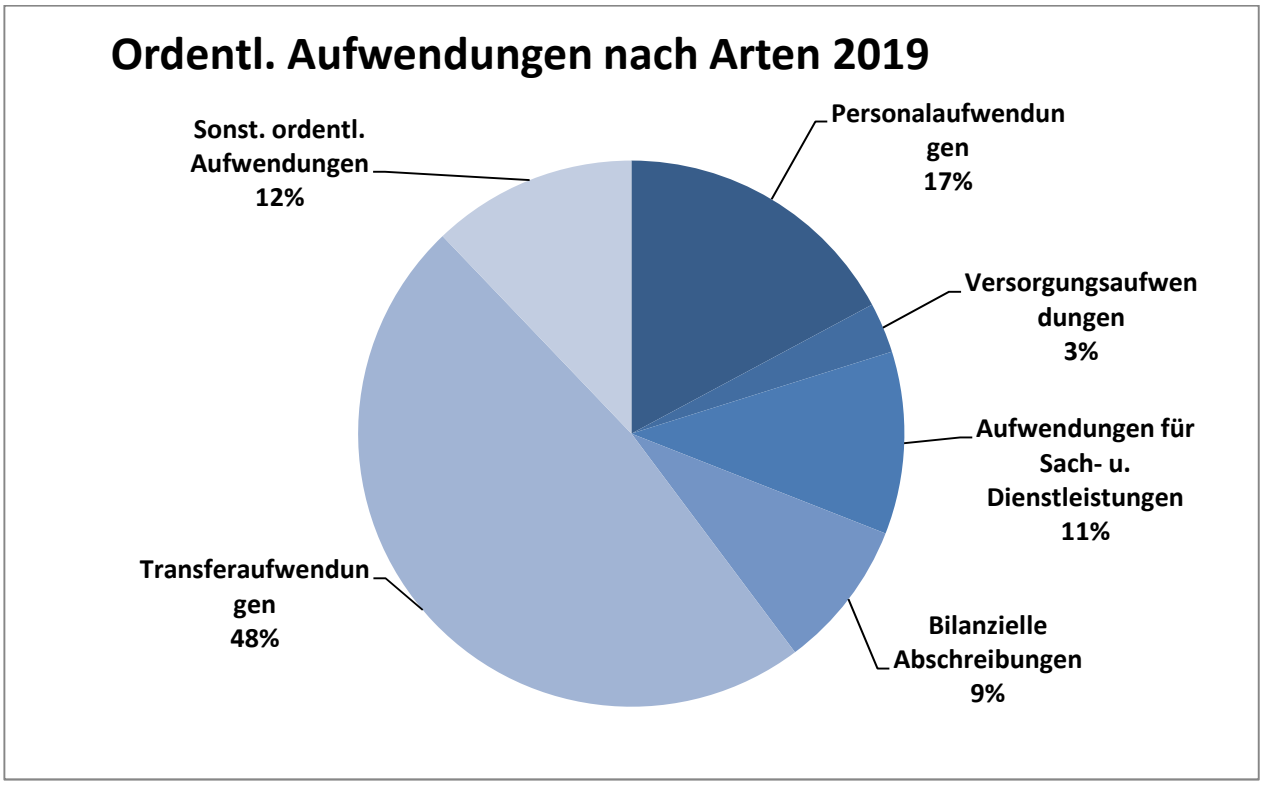
In Summe liegen die ordentlichen Erträge bei 49,66 Mio. € (Plan 2018: 50,11 Mio. €, vorläufiges Ergebnis 2017: 45,04 Mio. €).

Aufwendungen Ergebnisplan 2019

Die Aufwandslage dokumentiert sich in der Ergebnisplanung in der Zusammenstellung sämtlicher Aufwandspositionen des Haushalts:

Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen (Istwerte)								
	Haushaltsjahr					Vorl. Ergebnis	Plan	Plan
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Tausend €							
Personalaufwendungen	6.836	6.148	7.760	7.985	7.722	7.235	7.855	8.440
Versorgungsaufwendungen	1.617	1.850	1.534	1.508	1.309	1.982	1.458	1.460
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.837	4.210	3.715	3.728	4.122	3.725	5.539	5.309
Bilanzielle Abschreibungen	4.066	4.063	4.312	4.427	4.331	4.346	4.283	4.332
Transferaufwendungen	18.642	19.229	19.366	20.499	22.040	21.924	23.872	23.617
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.590	5.133	5.307	5.425	5.412	5.287	5.850	5.964
Ordentliche Aufwendungen gesamt	**40.588**	**40.633**	**41.994**	**43.572**	**44.936**	**44.499**	**48.857**	**49.122**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.083	1.960	1.904	1.706	1.529	1.242	1.064	1.019

Die ordentlichen Aufwendungen der Ergebnisplanung 2019 lassen sich nach Kontenklassen wie folgt aufteilen:



Wie in den Vorjahren sind die **Transferaufwendungen** mit 48 % größter Aufwandsblock, gemessen an den ordentlichen Aufwendungen noch deutlich vor den Personalaufwendungen (17 %).

Die nachfolgende Tabelle verdeutlicht die Entwicklung der Kennzahl „Transferaufwandsquote“ über den gesamten Zeitraum 2007 – 2019. Dabei lag die Quote im Jahr 2010 mit 42,9 % am niedrigsten und hat im Jahr 2017 (vorläufiges Ergebnis) mit 49,3 % ihren Höchstwert erreicht, sodass in diesem Jahr nahezu die Hälfte aller Aufwendungen dem Transferbereich zuzuordnen waren.

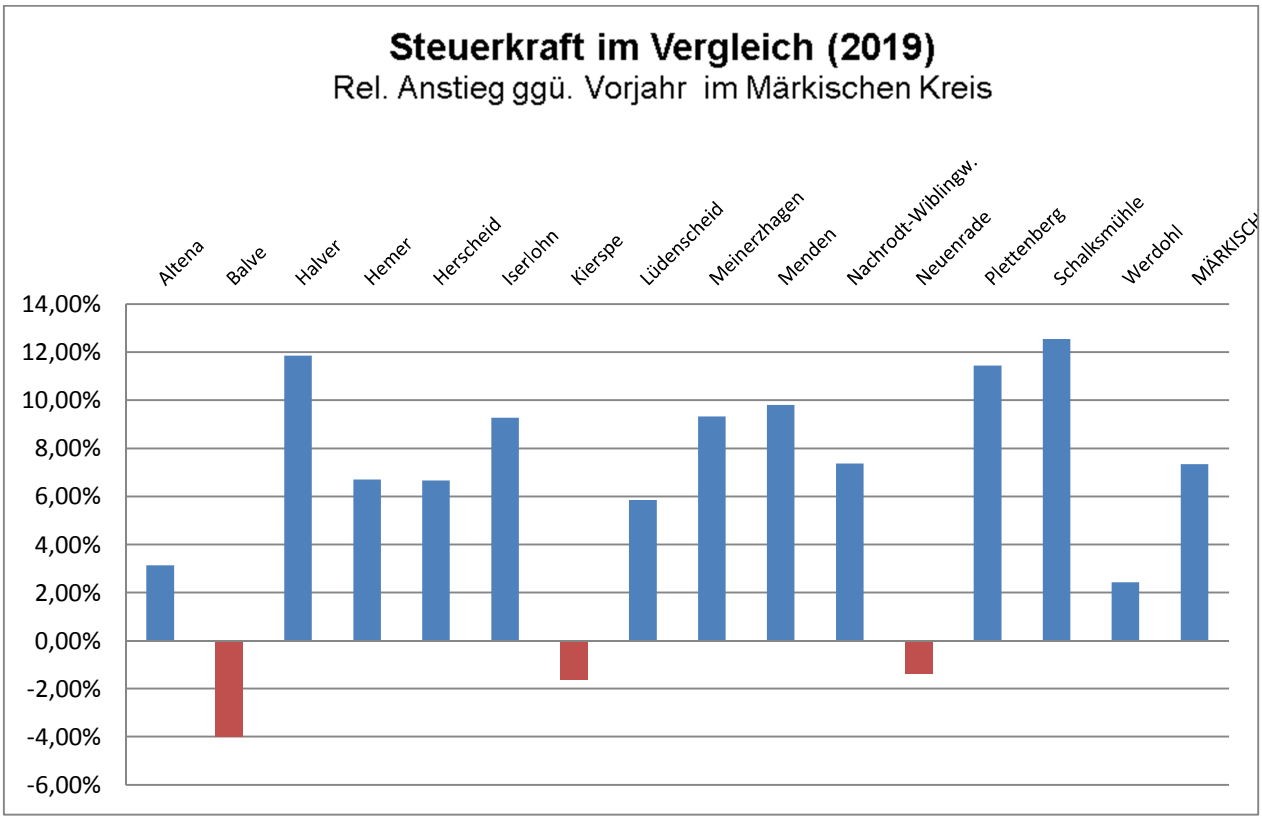
Transferquote:

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	Jahresergebnis	49,0
2017	vorl. Jahreserg.	49,3
2018	Plan	48,9
2019	Plan	48,0

Die Transferaufwendungen lassen sich wie folgt weiter aufschlüsseln:

Transferaufwendungen **davon:**	**23.617.467 €**	
Zuschüsse Zweckverbände	2.243.570 €	9,5%
Betriebskostenzuschüsse KiTa	3.500.000 €	14,8%
Sozialleistung (Personen außerh. Einr.)	1.509.800 €	6,4%
Sozialleistung (Personen innerh. Einr.)	1.960.000 €	8,3%
Asylbewerberleistungen	941.400 €	4,0%
Gewerbesteuerumlage	640.063 €	2,7%
Finanzbeteilung Fond Deutsche Einheit	608.974 €	2,6%
Allg. Kreisumlage	10.973.200 €	46,5%
andere Transferaufwendungen	1.240.460 €	5,3%

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 2019 im Märkischen Kreis mit einem Plus von 7,3 % gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert (siehe unten), während die Steuerkraft für Altena mit einem Plus von nur 3,1 % in der Referenzperiode im unteren Drittel liegt, wobei Balve, Kierspe und Neuenrade sogar Verluste im Vorjahresvergleich aufzuweisen haben.



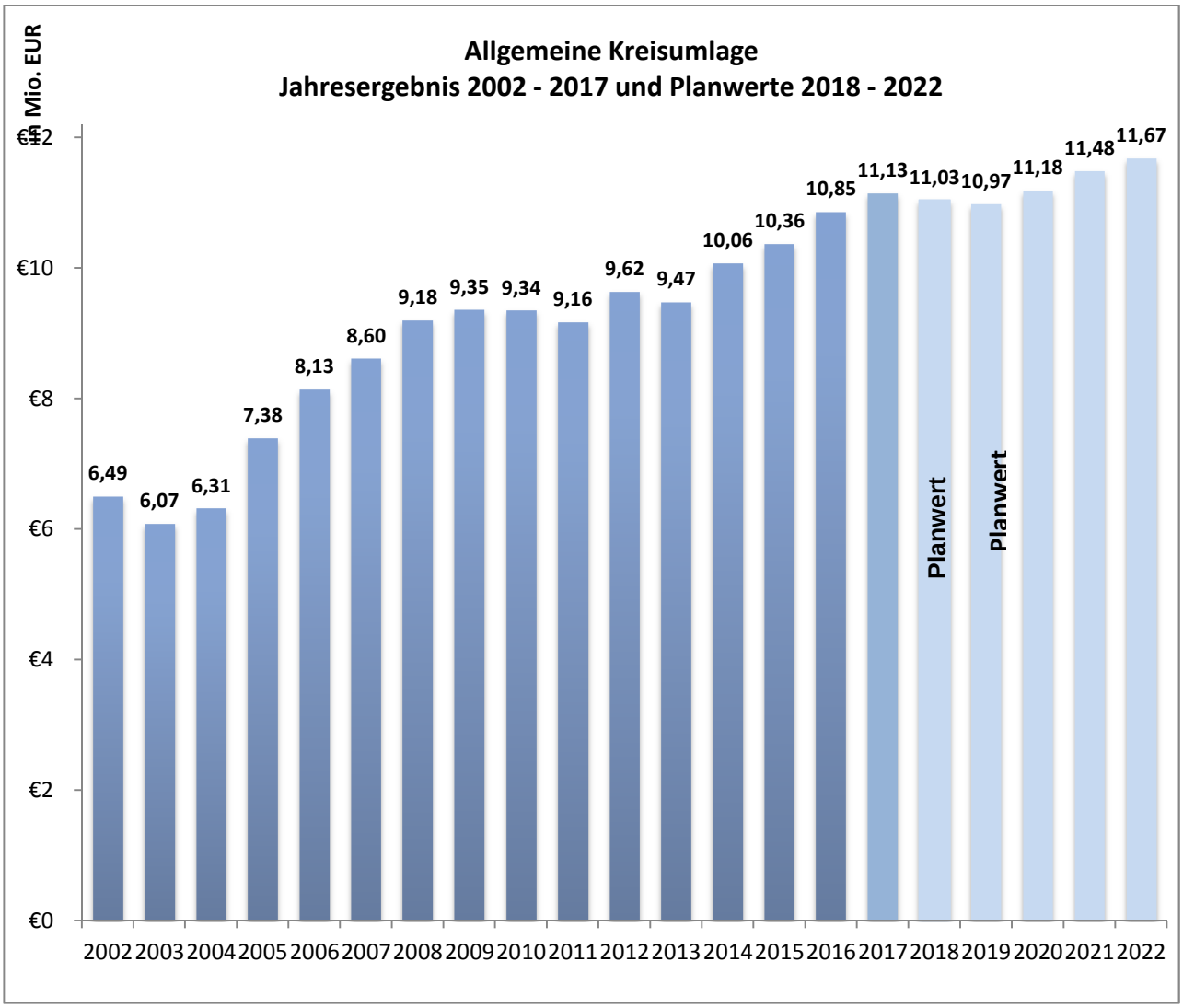
Auf der Grundlage der GFG-Daten ist auch eine erste Bestimmung der Umlagegrundlage möglich, die in Summe aller Kommunen im Märkischen Kreis bei 664,8 Mio. € (Vorjahr: 626,2 Mio. €) liegt und damit einen Anstieg von 4,5 % verzeichnet. Die Umlagegrundlage ist wiederum maßgeblich für die Berechnung der Allgemeinen Kreisumlage. Die Umlagegrundlage steigt für Altena um lediglich 2,4 % oder nominal um 618 Tsd.€.

Die Zunahme der Umlagegrundlage würde bei einem unveränderten Hebesatz von 42,93 v.H. einen Mehrertrag von rd. 4,6 Mio. € für den Märkischen Kreis allein auf der Basis der höheren Umlagegrundlage bedeuten. Für Altena hätte dies eine Kreisumlage von 11,28 Mio. € oder einen Anstieg um 266 Tsd. € zur Folge.

Mit der Einleitung der Benehmensherstellung durch Schreiben des Landrats vom 22.08.2018 war zunächst ein reduzierter Hebesatz von 41,86 v.H. für 2018 angekündigt worden und damit unter dem Wert, den der Märkische Kreis in seiner Prognose im Haushalt 2018 für das Jahr 2019 zugrunde gelegt hatte.

Im Wesentlichen geht der Landrat von geringeren Erträgen bei der Kreisschlüsselzuweisung von 3,0 Mio. € und einem reduzierten Aufwand für die LWL -Landschaftsverbandsumlage in Höhe von 5,6 Mio. € aus. Hierfür ist insbesondere die bessere finanzielle Ausstattung der Pflegenden ausschlaggebend, was zu einer Entlastung der Landschaftsverbände führt. Mehraufwendungen entstehen beim MK im Bereich der Personalaufwendungen durch die Tarifrunde 2018/2019 und durch erhebliche Stellenausweitungen.

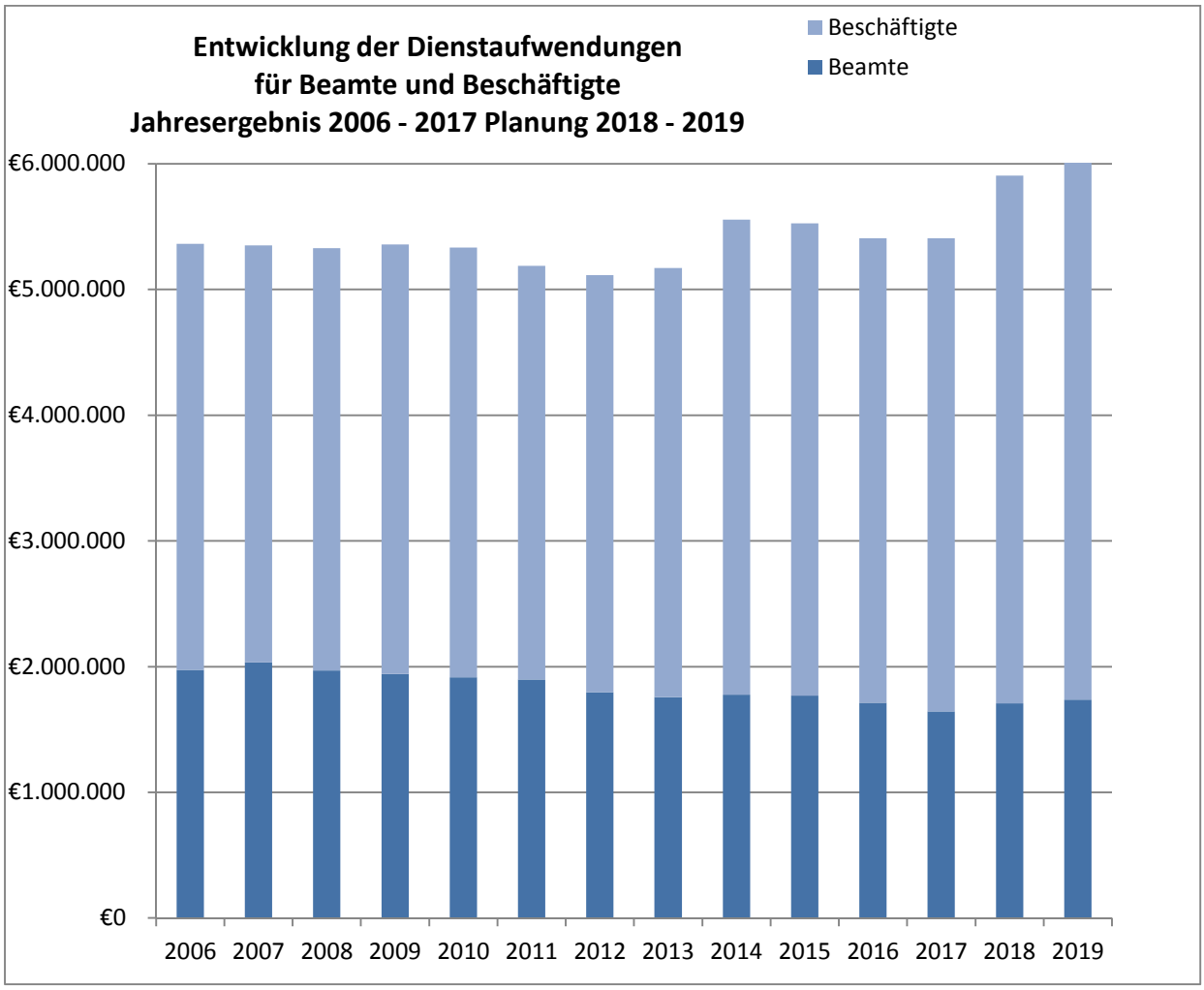
Der Kreiskämmerer hat das Zahlenwerk in seinen wesentlichen Bestandteilen in der Tagung der Kämmerer am 28.09.2018 erläutert. Durch die Aktualisierung einiger Planwerte wurde der prognostizierte Hebesatz für die Allgemeine Kreisumlage zum Haushaltsjahr 2019 auf 41,72 v.H. reduziert. Dies würde Transferaufwand von 10,97 Mio. € für die Kreisumlage bzw. zu einem Minderaufwand von 36 Tsd. € ggü. dem laufenden Jahr führen.



Die **Sozial- und Jugendhilfeaufwendungen** steigen, wie bereits im Verlauf des Haushaltsjahres 2018 mehrfach berichtet, zumindest im Bereich der Jugendhilfe mit einer großen Dynamik weiter an. Hier liegen die geplanten Transferaufwendungen bei 3,24 Mio. € (Plan 2018: 2,86, vorl. Erg. 2017: 2,53 Mio. €). Die geplanten Transferaufwendungen im Bereich Asylbewerber liegen bei geplant 441 Tsd. € (2018: 1,16 Mio. €) und gehen damit weiter deutlich zurück, da mit weniger geflüchteten Personen gerechnet wird. Insgesamt wird davon ausgegangen, dass dieses Produkt durch die zugesagten Landesmittel weitgehend ergebnisneutral ausfallen wird.

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 gilt unverändert die Maßgabe, dass auf betriebsbedingte Kündigungen verzichtet wird, aber bei jedem altersbedingten Ausscheiden die Wiederbesetzung der Stelle und eine Reduktion des Aufgabenumfangs bzw. die Möglichkeit der Aufgabenverteilung diskutiert wird.

In den Vorjahren ist durch das ungeplante Ausscheiden einiger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine größere Anzahl von Stellen mit neuen und zum größten Teil jungen Kräften nachbesetzt worden, 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 2018 im Vergleich zum Vorjahr bedingt durch Besoldungs- und Tariferhöhungen trotz des Personalabbaus auf 5,91 Mio. € (vorl. Erg. 2017: 5,41

Mio. €) angestiegen. Für 2019 sind unter Berücksichtigung der Tarifsteigerung und der Besoldungserhöhung Dienstaufwendungen von 6,22 Mio. € geplant. Dabei sind Stellenausweitungen, mit Ausnahme des refinanzierten Rettungsdienstes, nicht geplant. Im Rettungsdienst sind allein in den Jahren 2015 (Dienstaufwendungen: 591 Tsd. €) bis 2019 (844 Tsd. €) deutliche Stellenzuwächse zu verzeichnen, die aber durch den Märkischen Kreis gegenfinanziert werden. Im Laufe des Jahres 2019 entfällt eine Stelle im Reinigungsdienst. Bei einer Beamtenstelle endet die Passivphase der Altersteilzeit.

Der Orientierungsdatenerlass sieht eine Personalaufwandssteigerung von 3 % vor. Dazu wird ausgeführt:

> *„Trotz des deutlichen Einzahlungs- und Ertragswachstums der vergangenen Jahre stehen zahlreiche Kommunen nach wie vor unter einem starken Konsolidierungsdruck. Um den Haushalt in Zukunft dauerhaft aus eigener Kraft ausgleichen zu können, ist es erforderlich, bei den Personalaufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen. Angesichts der geltenden Tarifabschlüsse wird davon ausgegangen, dass für die Entwicklung der kommunalen Personalaufwendungen im Jahr 2019 ein Zielwert von 3 Prozent realistisch ist.“*

Dieser Steigerungswert wurde bei der Hochrechnung für das Jahr 2019 entsprechend berücksichtigt.

Personal- u. Versorgungs-aufwendungen **Summe:** **davon**	**JE 2016** **9.031.525 €**	**Vorl. JE 2017** **9.217.344 €**	**Plan 2018** **9.312.114 €**	**Plan 2019** **9.899.269 €**
Dienstaufwand Beamte	1.712.894 €	1.642.837 €	1.707.541 €	1.736.822 €
Dienstaufwand tarifl. Besch.	3.694.515 €	3.764.419 €	4.198.222 €	4.489.085 €
Dienstaufw. Zivildienstleistende	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €
Dienstaufwand sonst. Besch.	140.723 €	128.787 €	118.529 €	126.996 €
Versorgungskasse Beamte	1.222.645 €	1.324.253 €	1.316.576 €	1.350.731 €
Versorgungskasse tarifl. Besch.	236.675 €	242.631 €	263.828 €	283.281 €
SV-Beiträge tarifl. Besch.	720.337 €	723.105 €	825.246 €	889.930 €
SV-Beiträge so Besch.	22.543 €	23.612 €	15.122 €	16.469 €
Beihilfe	390.433 €	414.866 €	361.050 €	542.955 €
Pensionsrückstellungen	608.429 €	-121.525 €	100.000 €	65.000 €
Beihilferückstellungen	223.047 €	368.289 €	181.000 €	175.000 €
Altersteilzeitrückstellungen	-55.634 €	0 €	0 €	
Rückst. Urlaub/Überstunden	20.919 €	47.886 €	10.000 €	40.000 €
Rückst. Leist. Orient. Bez.	7.393 €	0 €	64.000 €	64.000 €
Pensionsrückstellungen Passive	86.606 €	658.184 €	141.000 €	109.000 €

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

Personalaufwendungen **Summe:** **davon**	**Plan 2019** **8.439.538 €**	**100%**
Produktbereich		
1 Innere Verwaltung	2.064.966,00 €	24,5%
2 Sicherheit und Ordnung	2.726.828,00 €	32,3%
3 Schulträgeraufgaben	262.655,00 €	3,1%
4 Kultur und Wissenschaft	220.571,00 €	2,6%
5 Soziale Leistungen	510.796,00 €	6,1%
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	899.136,00 €	10,7%
7 Gesundheitsdienste	0,00 €	0,0%
8 Sportförderung	16.043,00 €	0,2%
9 Räumliche Planung und Entwicklung	160.448,00 €	1,9%
10 Bauen und Wohnen	332.056,00 €	3,9%
11 Ver- und Entsorgung	54.150,00 €	0,6%
12 Verkehrsflächen und -anlagen	129.495,00 €	1,5%
13 Natur- und Landschaftspflege	77.528,00 €	0,9%
15 Wirtschaft und Tourismus	266.193,00 €	3,2%
16 Allgemeine Finanzwirtschaft (*)	374.673,00 €	4,4%
17 Stiftungen		0,0%
Rückstellungen (*)	344.000,00 €	4,1%

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. 1,06 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 im Dezember 2017 vorgestellt wurden.

Für die Prognose der Pensions- und Beihilferückstellungen wurde das Gutachten der Versorgungskasse zum 31.12.2017 herangezogen. Auf die Prognosewerte wurde zur Absicherung von Schwankungen ein Zuschlag von 10 % berechnet.

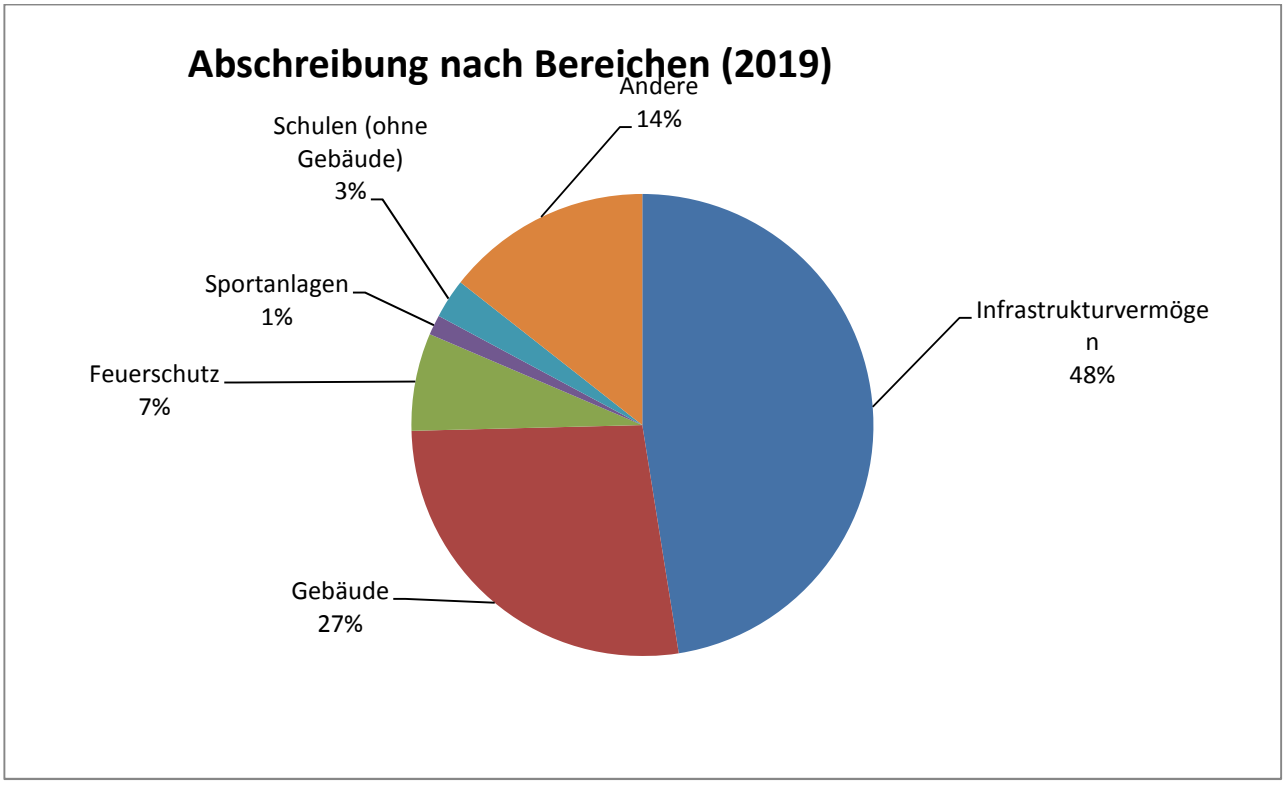
Die geplanten Aufwendungen für die Beamtenversorgung sind leicht rückläufig und liegen in der Planung für 2019 nahezu gleichbleibend bei 1,46 Mio. € (Plan 2018: 1,46 Mio. €, vorl. Ergebnis 2017: 1,98 Mio. € aufgrund höherer Pensionsrückstellung).

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 4,33 Mio. € (Plan 2018: 4,28, vorl. Erg. 2017: 4,35 Mio. €) oder gleichbleibend rd. 8,8 % der ordentlichen Aufwendungen aus. Die Abschreibungen auf Sachanlagen stellen dabei mit 4,15 Mio. € den größten Anteil dar. Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter, also Anlagevermögen unter 410 € Einzelwert, das im Wirtschaftsjahr sofort abgeschrieben werden kann, wurden mit einem Wert von rund 62 Tsd. € eingeplant. Mit Blick auf die verschiedenen Vermögensbereiche sind bei den Abschreibungen auf Sachanlagen die städtischen Gebäude mit 1,17 Mio. € (entspricht 27 %) und das Infrastrukturvermögen im Bereich der Straßen, Wege, Brücken usw. mit 2,06 Mio. € (48 %) am bedeutendsten.

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



Im Haushalt 2019 sind **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** in Höhe von 5,31 Mio. € (Plan 2018: 5,53 Mio. €) geplant. Für die Bewirtschaftung von Gebäuden sollen 1,45 Mio. € (Plan 2018: 1,45 Mio. €) eingesetzt werden. Bereits seit Mitte 2016 wurden die beiden ehemaligen Schulgebäude in Evingsen und in der Rahmede weitgehend aus der Bewirtschaftung herausgenommen. Ab Mitte 2018 wird der Standort Rahmede zur Unterbringung der Förderschule des Märkischen Kreises reaktiviert, sodass dort zukünftig die Bewirtschaftung wieder einsetzt. Das Gebäude der ehemaligen Förderschule steht hingegen weiterhin bis voraussichtlich Februar 2019 in der Bewirtschaftung, weil es derzeit noch für die Förderschule des MK genutzt wird. Die Kosten werden für beide Schulgebäude durch den MK vollständig erstattet.

Für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze und Brücken) stehen 460 Tsd. € (2018: 360 Tsd. €) zur Verfügung.

Für die laufende Unterhaltung des Gebäudebestands werden 1,2 Mio. € (2018: 1,4 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 2019**
Gebäudemaßnahmen allgemein	312.800 €
Bauliche Maßnahmen Gute Schule 2020	60.000 €
Bauliche Maßnahmen KInvFG II	476.000 €
Bauliche Maßnahmen KInvFG I	158.900 €
Bauliche Maßnahme Klimaförderung	50.000 €
Bauliche Maßnahme Fassadenprogramm	133.000 €
Summe	**1.190.700 €**

Die einzelnen Maßnahmen sind unter der Produktgruppe 01.14 Technisches Immobilienmanagement aufgeführt. Die Maßnahmen aus Bundesprogramm Kommunalinvestionsförderungsgesetz I (KInvFG I) werden nunmehr erst im Jahr 2019 abgeschlossen und betreffen ausschließlich Projekte zur energetischen Verbesserung der Gebäudesubstanz. Für das KInvFG II wurden auf Grund der Intention des Förderprogramms fünf Maßnahmen mit dem Schwerpunkt IT-Verkabelung/WLAN zur Digitalisierung der Klassen- und Fachräume (Umsetzung Medienentwicklungsplan 2018) aus dem Schulbereich ausgewählt.

Die kreditfinanzierten Projektmittel des Landes NRW unter dem „Gute Schule 2020“ sind im Vorbericht darzustellen:

Gebäude	**Art der Maßnahme im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“:**	**Betrag 2019 (in €)**
Sekundarschule	Boden Turnhalle	20.000
Sekundarschule	Erneuerung Toiletten TH, Innentüren II	20.000
Burggymnasium	Toiletten Mädchen	20.000
		60.000

Weitere Mittel in Höhe von 285.700 € aus diesem Programm werden investiv eingesetzt (siehe S. 60)

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 2019 788.000 € eingeplant gegenüber einem Ist-Ergebnis von 758.000 € in 2017. Weitere 435.000 € Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (2018: 527.000 €) sind in den verschiedenen Bereichen des Haushalts mit Einzelsummen eingeplant und dort erläutert. Die Reduzierung ist u.a. mit dem geringeren Mitteleinsatz im Bereich der Versorgung geflüchteter Personen zu begründen.

Für **Sonstige ordentliche Aufwendungen** sind im Jahr 2019 Haushaltsmittel in Höhe von 5,96 Mio. € (2018: 5,85 Mio. €) eingeplant. Davon entfallen 0,78 Mio. € als Erstattung an das Abwasserwerk, insbesondere für die Straßenentwässerung. 2,18 Mio. € sind als Erstattung an den Baubetriebshof, u.a. für die Straßenunterhaltung (580.000 €) und den sogenannten „Kleinen Straßenbau“ (120.000 €) vorgesehen. Allgemeine Geschäftsaufwendungen werden mit 323.000 € und der gesonderte Geschäftsaufwand für Softwarekosten mit 251.000 € berücksichtigt. Mieten und Pachten für angemietete Gebäude und Wohnungen sind mit 238.500 € (2017: 352.000) eingeplant, wobei ein Großteil für die Anmietung der Wohnungen für Asylbewerber anfällt. Diese Position ist wie im Vergleich zum Vorjahr weiter 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 31.12.2017 bei rd. 22,7 Mio. € (Vorjahr 24,1 Mio. €). 2019 ist wie im Vorjahr eine Aufnahme von Krediten zur Ausfinanzierung von Investitionsmaßnahmen vorgesehen. Es ist eine Neuaufnahme in Höhe von rd. 1,71 Mio. € vorgesehen, wobei dem Tilgungen in Höhe von 1,74 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 30.06.2018 bei einer Gesamtverschuldung für Investitionskredite von 21,7 Mio. € eine Durchschnittsverzinsung von 2,28% (Vorjahr: 2,41 %) 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. 0,49 Mio. € (Jahresergebnis 2017: 0,64 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 31.12.2017 wird in der Bilanz ein Betrag von 43,40 Mio. € (zum Vergleich Höchstwert 31.12.2014. 48,5 Mio. €) ausgewiesen. Im Laufe des Haushaltsjahres 2018 konnte das Kreditvolumen weitgehend konstant gehalten werden. Zum Ende des dritten Quartals lag der Betrag durch die erfolgte Einzahlung der Konsolidierungshilfe bei rd. 42,0 Mio. €. Es ist davon auszugehen, dass das Kreditvolumen zum Jahresende zwischen 41,0 – 43,0 Mio. € liegen 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 21 % des Portfolios, während die Laufzeiten mit über fünf Jahre bei 51 % liegen und sodass damit – orientiert an der aktuellen Markterwartung - eine ausreichende Zinssicherung betrieben wird. Die Zinsaufwendung für Liquiditätskredite sollen geplant bei 432.000 € (2018: 410.000 €) liegen. Dem stehen Zinserträge von 5.000 € gegenüber (siehe oben).

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. Nominal sinken die Finanzaufwendungen kontinuierlich. So sinken die Zinsaufwendungen im Vergleich zum Haushalt 2015 mit geplant 1,66 Mio. € (Erg. 2015: 1,58) um rd. 0,74 Mio. € auf rund 0,92 Mio. € im Jahr 2019. 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	4,8%
2014	Jahresergebnis	4,5%
2015	Jahresergebnis	3,9%
2016	Jahresergebnis	3,4%
2017	vorl. Jahresergeb.	2,8%
2018	Plan	2,2%
2019	Plan	2,1%

Die aktive Zinssteuerung bleibt auch 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 mehreren Jahren 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 wieder spürbar zugenommen hat. Im kurzfristigen Bereich wird seit mehreren Jahren auch auf Kreditgeber zurückgegriffen, die eine positive Verzinsung anbieten. Dies waren zunächst nur ausländische Kreditgeber. Mittelweile wird dies aber auch durchgehend von deutschen Kreditinstituten angeboten.

ERGEBNISPLAN	**2018**	**2019**
Ordentliche Erträge	50.110.389	49.658.580
Ordentliche Aufwendungen	48.857.147	49.121.586
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.253.242	536.994
Finanzerträge	986.400	931.000
Zinsen u. Finanzaufwendungen	1.064.000	1.019.000
Finanzergebnis	-77.600	-88.000
Ordentliches Ergebnis	1.175.642	448.994

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 Verwaltung	-5.180.102,00	32.500,00	4.402.402,00	461.443,00	-1.206.643,00
2	Sicherheit und Ordnung-	-2.595.078,00	0,00	245.474,00	1.017.526,00	-3.367.130,00
3	Schulträgeraufgaben	-1.637.608,00	0,00	92.450,00	1.874.327,00	-3.419.485,00
4	Kultur und Wissenschaft-	-447.952,00	0,00	25.450,00	423.295,00	-845.797,00
5	Soziale Leistungen	-330.190,00	0,00	0,00	104.182,00	-434.372,00
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-5.954.646,00	0,00	25.000,00	104.592,00	-6.034.238,00
7	Gesundheitsdienste	-26.600,00	0,00	0,00	0,00	-26.600,00
8	Sportförderung	-67.164,00	0,00	279.985,00	1.038.660,00	-825.839,00
9	Räumliche Planung und Entwicklung	-319.932,00	-20.000,00	0,00	4.800,00	-344.732,00
10	Bauen und Wohnen	-344.236,00	0,00	0,00	9.700,00	-353.936,00
11	Ver- und Entsorgung	-26.743,00	0,00	0,00	1.500,00	-28.243,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen	-3.938.395,00	0,00	420.000,00	422.800,00	-3.941.195,00
13	Natur- und Landschaftspflege	-158.148,00	0,00	0,00	22.956,00	-181.104,00
15	Wirtschaft und Tourismus	676.312,00	825.000,00	0,00	4.980,00	1.496.332,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.887.476,00	-926.500,00	0,00	0,00	19.960.976,00
17	Stiftungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Summe	536.994,00	-88.000,00	5.490.761,00	5.490.761,00	448.994,00

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:

Position	Bezeichnung	PG	2019	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	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	01 .10	80.000	
6	Bürodrehstühle / Büromöbel	01 .10	1.500	
7	Office-Lizenzen Verwaltung	01 .10	90.000	
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	14.000	
12	Schließanlage Sauerlandhalle	01 .14	50.000	
13	Neubau Feuerwache Stadtmitte	01 .14	50.000	
14	Hard. & Software (CAD) Gebäudemanagement	01 .14	25.000	
15	Neubau Fertiggarage GGS Dahle	01 .14	15.000	
16	Büroinventar	02 .01	2.500	
17	Parkscheinautomat	02 .07	8.000	
18	Ersatzbeschaffung TopCash	02 .10	1.500	
19	Mobiliar Bürgerservice	02 .10	1.500	
20	Atemschutzgeräte	02 .15	25.000	
21	EDV Feuerwache	02 .15	15.000	
22	Handsprechfunkgeräte	02 .15	10.000	
23	Umstellung Sprechfunk Tetra	02 .15	8.000	
24	HuPF Schutzkleidung	02 .15	10.000	
25	Handlampen	02 .15	2.000	
26	Rollcontainer	02 .15	4.000	
27	Helme Feuerwehr	02 .15	40.000	
28	Telefonanlage Feuerwehr	02 .15	1.000	

29	Beleuchtung Ersatzteile Feuerwehr	02 .15	4.000	
30	Helmsprechgarnituren Atemschutz Feuerwehr	02 .15	5.000	
31	Werkzeugsatz Türöffnung	02 .15	4.000	
32	Wärmebildkameras	02 .15	14.000	
33	TEL Meldekopf ELW	02 .15	10.000	
34	Meldeempfänger Digital	02 .15	8.000	
35	Feuerwehrtechnische Geräte & Trinkwasser Schutzsystem	02 .15	0	
36	HLF (für Standort Freiheit)	02 .15	300.000	
37	Gerätewagen GW Logistik (Standort Umweltschutz Wache)	02 .15	250.000	
38	HLF 20 Feuerwache	02 .15		350.000
39	HLF 20 Mühlendorf	02 .15		300.000
40	USV Anlage Serverraum	02 .15	10.000	
41	Büroinventar	02 .15	4.000	
42	Forstausrüstung	02 .15	4.500	
43	Rauchverschluss	02 .15	5.000	
44	ABC Aussrüstung/ Messtechnik, CO Warner	02 .15	8.000	
45	Atomare Schutzausrüstung	02 .15	4.000	
46	Schmutzwasserpumpe	02 .15	4.000	
47	Schnelleinsatzzelt	02 .15	6.000	
48	Dienstplanagent	02 .15	1.500	
49	Wachentechnik	02 .15	2.500	
50	Trapezbänke GS Breitenhagen	03 .01	4.500	
51	Mobiliar GS Breitenhagen	03 .01	8.000	
52	Medienschränke GS Breitenhagen	03 .01	2.000	
53	Medienkonzepte Gute Schule 2020 GS Breitenhagen	03 .01	30.000	
54	Hard.- & Software Schulverw. GS Dahle	03 .01	4.000	
55	Mobiliar GS Dahle	03 .01	10.600	
56	Mobile Beschallungsanlage GS Dahle	03 .01	2.700	
57	Pylonentafeln GS Dahle	03 .01	6.500	
58	Trampolin GS Dahle	03 .01	800	
59	Medienkonzepte Gute Schule 2020 GS Dahle	03 .01	11.000	
60	Mobiliar GS Mühlendorf	03 .01	10.600	
61	Mobile Beschallungsanlage GS Mühlendorf	03 .01	2.700	
62	Fallschutz für Spielgeräte GS Mühlendorf	03 .01	5.000	
63	Schalldämmende Elemente GS Mühlendorf	03 .01	18.500	
64	Mobiliar GS Mühlendorf	03 .01	8.000	
65	Mobiliar Förderraum GS Mühlendorf	03 .01	1.700	
66	Medienkonzepte Gute Schule 2020 GS Mühlendorf	03 .01	24.000	
67	Mobiliar Technikraum Sekundarschule	03 .01	2.300	
68	Arbeitsmaterial für Elektrotechnik Sekundarschule	03 .01	2.000	
69	Mobile Fussballtore f. Schulhof Sekundarschule	03 .01	1.000	
70	Laborspülen f. Biologie Sekundarschule	03 .01	1.000	
71	Basketballkorb Schulhof Sekundarschule	03 .01	750	
72	Mobiliar Lehrerzimmer Sekundarschule	03 .01	5.000	

73	Medienkonzepte Gute Schule 2020 Sekundar-schule	03 .01	23.000	
74	Sportgeräte BGA	03 .01	3.500	
75	Chemieraum BGA	03 .01	90.000	
76	Material Fachraum Physik BGA	03 .01	40.000	
77	Digitales Meßwerterfassungssystem	03 .01	1.600	
78	Phywe Demo Set mit Ergänzungsset BGA	03 .01	2.700	
79	Medienkonzepte Gute Schule 2020 BGA	03 .01	70.000	
80	Kurzdistanz Beamer VHS	04 .02	1.300	
81	Whiteboardanlage VHS	04 .02	900	
82	Seminarmobiliar VHS	04 .02	6.300	
83	Hardware Bibliothek	04 .06	1.500	
84	Bürostuhl/ Büromöbel	04 .08	1.000	
85	Erwerb v. bewegl. Anlageverm. JuZ 29	06 .02	1.500	
86	Erwerb v. bewegl. Anlageverm. JBS Dahle	06 .02	1.500	
87	Erwerb v. bewegl. Anlageverm. BZ Netten-scheid	06 .02	1.500	
88	Kinderspielgeräte	06 .02	20.000	
89	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	06 .02	500	
90	Anlaufbahn Regupol f. d. Hochsprunganlage Leichtathletikplatz	08 .01	10.000	
91	Jugendtore Reineckestadion	08 .01	2.500	
92	Hammerwurfkäfig Sauerlandhalle (Pragpaul)	08 .01	8.000	
93	Sportgeräte (Niedersprungmatten) Sauerland-halle	08 .01	7.000	
94	Handballtore Sauerlandhalle	08 .01	2.000	
95	Sportgeräte Zweifachturnhalle	08 .01	5.000	
96	Erneuerung Kunstrasenbelag Reineckestadion	08 .01	250.000	
97	Umrüsten Flutlichtanlage auf LED Reinecke Stadion	08 .01	70.000	
98	Sanierung ehem. VDM Gelände	09 .01	225.000	
99	Sanierung ehem. Bierbach-Gelände	09 .01	75.000	
100	Büromöbel	09 .01	5.000	
101	AO Plotter/Scanner/ Drucker + Rechner	09 .03	8.400	
102	Büromöbel	10 .01	3.000	
103	Sanierung Torbogen Burg Holtzbrinck	10 .03	51.000	
104	Erneuerung Mobiliar	12 .01	7.500	
105	Am Richtpfad	12 .01	500.000	
106	Erneuerung Belag Lenneterassen	12 .01	60.000	
107	Barrierefreie Bushaltestellen	12 .01	50.000	
108	Schubertstraße	12 .01	400.000	
109	Vor dem Kalkofen (Endausbau)	12 .01	300.000	
110	Taubenstein	12 .01	600.000	
111	Westiger Str.	12 .01	250.000	
112	Stromsäulen Wohnmobilstellplätze	15 .02	3.000	
113	Diverse GWGs	div.	61.800	
	Summe investive Auszahlungen		**4.512.750**	**650.000**

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

Finanzplan 2019

Investitionszuwendungen an das Land an verbundene Unternehmen an private Unternehmen an übrige Bereiche	
Erwerb von Grundstücken	25.000 €
Erwerb von bewegl. Vermögen	1.531.750 €
Hochbaumaßnahmen	50.000 €
Tiefbaumaßnahmen	2.160.000 €
Sonst. Baumaßnahmen	746.000 €
Aktivierbare Zuwendungen	0 €
Sonst. Investitionsauszahlungen	
Summe investive Auszahlungen	**4.512.750 €**

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:

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

Finanzplan 2019

Einzahlungen aus Veräußerungen	
Veräußerung von Grundstücken	70.000 €
Veräußerung von bew. Vermögen	
Einzahlungen aus Beiträgen	
Beiträge u. ähnliche Entgelte	3.280.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Investitionszuwendungen vom Bund	0 €
Feuerschutzpauschale	42.000 €
Allgemeine Investitionspauschale	943.721 €
Schulpauschale	127.750 €
Sportpauschale	60.000 €
weitere Investitionszuw.vom Land	60.300 €
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	**4.583.771 €**

Investionseinzahlungen

Es ergibt sich nach derzeitigem Stand der Planung ein positiver Saldo aus der Investitionstätigkeit in Höhe von **71.021 €**. Der Überschuss ist damit zu begründen, dass im Haushalt 2017 und 2018 Maßnahmen begonnen wurden, für die Einzahlungen aus Erschließungs- und Anliegerbeiträgen erst in 2019 erwartet werden.

Die sind im Einzelnen:

Erschließungsbeiträge:

- Martin-Luther-Straße/Giebelweg/Kettlerweg 900 Tsd. €
- Taubenstein (2019) 540 Tsd. €

Anliegerbeiträge:

- Westiger Straße (Gehweg) 360 Tsd. €
- Hauptstr./Neuenrader Str. (Gehweg) 360 Tsd. €
- Schubertstraße (2019) 720 Tsd. €
- Am Richtpfad (2019) 500 Tsd. €

Die Planungs- und Baukosten für den Um- und Ausbau der Burg Holtzbrinck, die zu 80 % aus den Mitteln des Städtebaus gefördert werden, können aus den Ermächtigungsübertragungen des Vor-

jahres finanziert werden. Einzig die Sanierung des Torbogens konnte noch nicht begonnen werden und wird aufgrund einer aktualisierten Kostenschätzung mit 66.000 € eingeplant und mit einem Fördersatz von 50 % aus den Mitteln des Denkmalschutzes gefördert.

Investionsauszahlungen

Für die Standortanalyse zum Neu- oder Umbau der Feuerwache sowie für Planungskosten werden in 2019 zunächst 50.000 € bereitgestellt. In den Folgejahren werden nach einer ersten überschlägigen Kostenschätzung in Summe 5,5 Mio. € eingeplant. Dies ist jedoch abhängig von der Beschlussfassung zum Brandschutzbedarfsplan und von der Frage ab Feuerwehr und Rettungsdienst weiterhin gemeinsam in einem Gebäude untergebracht werden. Insofern gelten die genannten Baukosten als erster Anhaltspunkt.

Die Investitionen für den **Feuerschutz** umfassen **rd. 765.500 €**, wobei für die Ersatzbeschaffungen von zwei Fahrzeugen allein 550.000 € vorgesehen werden. Für diese Fahrzeugbeschaffungen (HLF Freiheit und Gerätewagen Logistik) wurden im Haushalt 2018 Verpflichtungsermächtigungen in dieser Höhe eingeplant. Die Beschaffungsvorgänge wurden wegen der langen Lieferzeit bereits begonnen. Neu eingeplant als Verpflichtungsermächtigung 2019 für das Jahr 2020 sind zwei weitere Fahrzeuge in Höhe von 650.000 € (RW Feuerwache und HLF 20 Mühlendorf). Diese beiden Fahrzeugbeschaffungen müssen aber noch mit den Ergebnissen des Brandschutzbedarfsplans abgestimmt werden.

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 €), digitale Meldeempfänger (8.000 €) sowie der Austausch von defekten Handsprechfunkgeräte (10.000 €). Für die Anschaffung von zwei Wämebildkameras sind 14.000 € vorgesehen. Zudem muss mit dem Ersatz der HuPF-Kleidung/Jacken (10.000 €), die nunmehr zu Ende gebracht wird, und der Helme (40.000 €) fortgefahren werden. Die Austauschmaßnahme erstreckt sich in Absprache mit der Wehrführung über mehrere Jahre. Das gesamte Beschaffungsprogramm ist unter der Produktgruppe 02.15 erläutert. Ein Schwerpunkt liegt in der Erneuerung der IT in der Feuerwehr mit der Hardware (15.000 €), der USV im Serverraum (10.000 €), der Wachentechnik (2.500 €) sowie der Beschaffung einer Software „Dienstplanagent“ (1.500 €).

Im Bereich der **Schulen** stehen 2019 Investitionen in Höhe von **407.450 €** (Vorjahr: 220.850 €), jeweils ohne bauliche Maßnahmen, an.

Die größeren Maßnahmen stellen dabei die geplanten Investitionsprojekte aus dem Bereich des Programms „Gute Schule 2020“ dar:

Schule	**Art der Maßnahme im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“:**	**Art**	**Betrag 2019**
Grundschule Breitenhagen	Medienkonzepte Gute Schule 2020 GS Breitenhagen	Investiv	30.000 €
Grundschule Dahle	Mobiliar	Investiv	10.600 €
Grundschule Dahle	Pylonentafeln	Investiv	6.500 €
Grundschule Dahle	Medienkonzepte Gute Schule 2020 GS Dahle	Investiv	11.000 €
Grundschule Mühlendorf	Mobiliar	Investiv	10.600 €
Grundschule Mühlendorf	Fallschutz für Spielgeräte	Investiv	5.000 €
Grundschule Mühlendorf	Medienkonzepte Gute Schule 2020 GS Mühlendorf	Investiv	24.000 €
Sekundarschule	Mobiliar Lehrerzimmer Sekundarschule	Investiv	5.000 €
Sekundarschule	Medienkonzepte Gute Schule 2020 Sekundarschule	Investiv	23.000 €
Burggymnasium	Einrichtung Fachraum Chemie	Investiv	90.000 €
Burggymnasium	Medienkonzepte Gute Schule 2020 BGA	Investiv	70.000 €
		Summe:	**285.700 €**

Weitere Mittel in Höhe von 60.000 € werden für die Gebäudeunterhaltung konsumtiv eingesetzt (s.o.).

Größere Maßnahmen sind im Weiteren der Einbau von schalldämmenden Elementen in der GS Altena/Mühlendorf (10.600 €), Medienschränke für die GS Breitenhagen (2.000 €) und Mobiliar für den Förderraum GS Altena/Mühlendorf (1.700 €) sowie für den Technikraum der Sekundarschule (2.300 €) 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, die bereits im Haushalt 2018 mit 300.000 € eingeplant wurde. Nach Gesprächen mit Fachplanern hat sich gezeigt, dass mit der zuletzt im Jahr 2004 vorgenommenen letzten Sanierung der Rasenfläche auch ein Austausch der Tragschicht verbunden ist, da der derzeitige Unterbau nicht mehr den DIN-Anforderungen genügt. Der Rat wurde in seiner Sitzung vom 09.07.2018 darüber informiert, dass mit dem Haushalt weitere 250.000 € in 2019 bereitgestellt werden müssen. Im Herbst 2018 wurde Fördermittel im Rahmen eines Sonderprogramms des Bundes beantragt. Über diesen Förderantrag ist aber bei Verabschiedung des Haushalts 2019 noch nicht entschieden worden.

Zudem wird ein Austausch der Flutlichtanlage im Reinecke-Stadion auf LED-Technik geplant (70.000 €). Für die Maßnahme wurde eine Projektförderung mit einem Fördersatz von 39 % (27.300 €) beantragt. Weitere 26.500 € werden für Sport- und Einrichtungsgegenstände der Sportstätten und -hallen zur Verfügung gestellt.

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. Diese Mittel sind aber in 2018 nicht in Anspruch genommen worden, sodass nunmehr 300 Tsd. € für die ersten Arbeiten (zum größten Teil Rückbau) für beide Komplexe zusammen eingestellt werden.

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, wurde dann aber in der Planung zunächst auf 2020 zurückgestellt. Die Maßnahme wird nunmehr für das kommende Jahr vorgesehen und mit Baukosten in Höhe von 600.000 € erneut angesetzt. Die Maßnahme ist erschließungsbeitragspflichtig (90%).

Der **untere Teil der Schubertstraße** (ca. 300m) befindet sich in einem sehr schlechten Zustand. In 2017 wurden schon 40 Tsd. € für Planungskosten bereitgestellt, aber bisher wegen noch vordringlicherer anderer Aufgaben nicht abgerufen. Die im letzten Jahr eingestellten Mittel in Höhe von 650 Tsd. € für die Planungs- und Baukosten werden in Höhe von 400 Tsd. per Ermächtigungsübertragung auf 2019 vorgetragen. Es erfolgt eine zusätzlich Neueinplanung für 2019 in Höhe von 400 Tsd. €, da die geschätzten Planungs- und Baukosten mit 800 Tsd. € inzwischen höher ausfallen als zunächst erwartet. Die Maßnahme ist nach dem Kommunalabgabengesetz für die Grundstücksanlieger beitragspflichtig (80%).

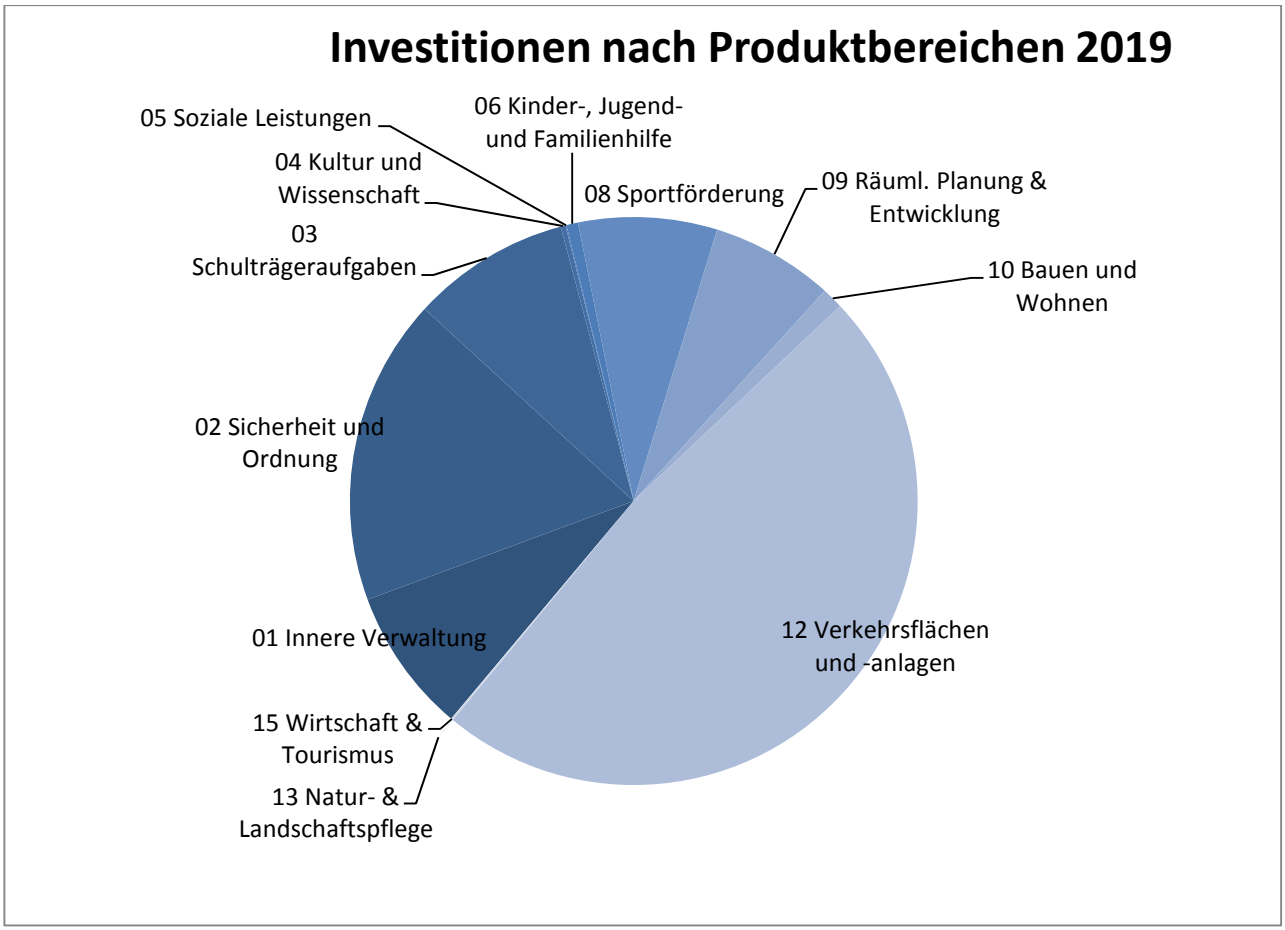
Für den noch ausstehenden **Endausbau der Straße „Vor dem Kalkofen“** im gleichnamigen Industriegebiet in Evingsen wurden bereits in früheren Jahren Mittel bereitgestellt, aber bisher wegen noch vordringlicherer anderer Aufgaben nicht abgerufen. Diese Mittel gehen mit Ablauf des Jahres 2018 unter. Für 2019 werden die gesamten Planungs- und Baukosten in Höhe von 300 Tsd. € neu angesetzt.

Neu aufgenommen wurde das **Straßenbauprojekt „Am Richtpfad“** mit 500 Tsd. €, da die Stadtwerke Altena und die ENERVIE ein Baumaßnahme planen. Die Maßnahme soll im Jahr 2019 umgesetzt werden.

Weitere Maßnahmen sind die barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen und die Erneuerung des Holzbelags der Lenneterrassen durch die Witterungseinflüsse und aufgrund der hohen Frequentierung.

Für öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen werden insgesamt rund 2,17 Mio. € zur Verfügung gestellt. Dem stehen 3,28 Mio. € auf der Einzahlungsseite gegenüber, insbesondere für die Abrechnung von Maßnahmen, die in 2018 abgeschlossen aber noch nicht endgültig abgerechnet werden konnten.

Insgesamt entstehen Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 4.512.750 €, die sich auf die Produktbereiche wie folgt verteilen:



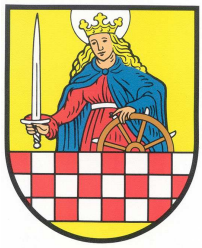
Der **Finanzplan 2019** kann wie folgt summarisch dargestellt werden:

FINANZPLAN

Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	48.565.167 €	
Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	46.158.440 €	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		**2.406.727 €**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.583.771 €	
Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	4.512.750 €	
Finanzergebnis		**71.021 €**
Finanzmittelüberschuss		**2.477.748 €**
Aufnahme von Darlehn	1.781.980 €	
Tilgung und Gewährung von Darlehn	1.743.600 €	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		**38.380 €**
Änderung des Finanzmittelbestands		**2.516.128 €**

Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass das geplante Volumen der Liquiditätskredite in 2019 von 42 Mio. € (Stand: 15.10.2018) aufgrund des Überschusses in der Finanzplanung zurückgeführt werden kann. Durch den erwarteten positiven Cashflow in 2018 ist für dieses Haushaltsjahr nach derzeitigem Kenntnisstand ebenfalls eine Reduzierung der Liquiditätskredite zu erwarten.

Stadt Altena (Westf.)
Haushaltsplan 2019



Übersicht über die
Entwicklung des Eigenkapitals

Stadt Altena (Westf.)
Anlage 1

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

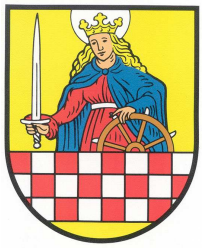
26.11.2018

Haushaltsplan 2019	Jahresergebnis												Haushaltsplan Vorjahr	Haushaltsplan	Finanzplanungszeitraum		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	vorl. JE 2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €
Jahresergebnis	-6,05	-5,36	-2,99	-12,91	-12,31	-6,99	-3,39	-6,31	-4,33	-2,49	2,23	0,24	1,18	**0,45**	**1,79**	**2,23**	**3,50**

Eröffnungs-/Schlussbilanz	EÖB	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €
1.1 Allgemeine Rücklagen	45,73	45,73	45,73	41,07	37,61	24,70	12,39	5,40	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
Korrekturen aus EÖB)*					*-0,47*													
1.2 Sonderrücklagen	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			*0,00*	0	0	0
1.4 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	4,24	8,57	**11,05**	**8,70**	**8,66**	**7,43**	**6,91**	**5,05**	**2,75**	**0,00**
nachrichtlich ab 2013: *Saldo aus direkter Verrechnung 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	0,00	0,83

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

Stadt Altena (Westf.)
Haushaltsplan 2019

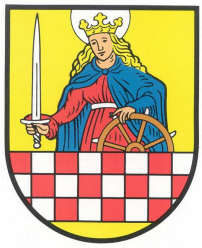


Übersicht
über die Verbindlichkeiten

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand 31.12.2017 EUR	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2019 EUR	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019 EUR
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 Sonder-rechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	22.746.910	22.305.959	22.510.722
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	43.395.536	42.000.000	39.000.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-kommen	87.824		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	550.475		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	204.911		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	5.768.817		
8. Erhaltene Anzahlungen	4.594.332		
9 Summe aller Verbindlichkeiten	**77.348.805**	**64.305.959**	**61.510.722**
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse, z.B. Bürgschaften (Stand 31.12.2016)	17.418.892		

Stadt Altena (Westf.)
Haushaltsplan 2019

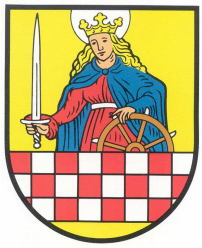


Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019	**2018** **TEUR**	**2019** **TEUR**	**2020** **TEUR**	**2021** **TEUR**	**2022** **TEUR**
1	2	3	4	5	6
2017	750	0	0	0	0
2018	0	550	0	0	0
2019	0	0	650	0	0
Summe					
Nachrichtlich: lt. der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	945	1.654	0	0	0

Stadt Altena (Westf.)
Haushaltsplan 2019



Vorläufige Bilanz
der Stadt Altena (Westf.)
zum 31.12.2017

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

Datum: 11.10.2018
Seite: 1

Bilanz / G+V

Bilanz

AKTIVA in EUR

Monat: 01/17 - 12/17

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF **Datum: 11.10.2018**

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

					Vorjahreszahlen
A	1000000	1. Anlagevermögen			
A	1100000	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		89.468,24	108.723,10
A	1200000	1.2 Sachanlagen			
A	1210000	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücks-gleiche Rechte			
A	1211000	1.2.1.1 Grünflächen	498.803,17		514.616,17
A	1212000	1.2.1.2 Ackerland	256.376,28		256.849,28
A	1213000	1.2.1.3 Wald, Forsten	814.500,50		726.973,76
A	1214000	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.853.831,91		1.798.140,77
				3.423.511,86	
A	1220000	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundsücksgleiche Rechte			
A	1221000	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	474.181,84		489.000,02
A	1222000	1.2.2.2 Schulen	16.111.976,84		17.521.691,43
A	1223000	1.2.2.3 Wohnbauten	1.498.873,97		1.494.521,50
A	1224000	1.2.2.4 Sonstige Dienst, Geschäfts- und Betriebsgebäude	23.215.764,39		23.226.606,18
				41.300.797,04	
A	1230000	1.2.3 Infrastrukturvermögen			
A	1231000	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.166.424,01		7.179.641,30
A	1232000	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.122.326,48		3.254.328,02
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	23.420.935,68		25.236.367,81
A	1236000	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.370.573,03		1.442.527,14
				35.080.259,20	
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		1.664.128,95	1.516.304,95
A	1270000	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.146.995,65	1.122.563,13
A	1280000	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		2.536.947,82	1.008.624,39
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		971.000,75	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		

Bilanz

AKTIVA in EUR

Monat: 01/17 - 12/17

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF **Datum: 11.10.2018**

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

					Vorjahreszahlen
				0,00	
A	1900000			**122.747.714,00**	
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	76.944,20		82.841,62
A	2212000	2.2.1.2 Beiträge	178.557,24		163.721,35
A	2213000	2.2.1.3 Steuern	1.241.381,38		1.093.392,86
A	2214000	2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	38.026,47		36.099,78
A	2215000	2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.137.936,54		644.896,12
				2.672.845,83	
A	2220000	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
A	2221000	2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	308.191,03		505.764,71
A	2222000	2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	20.834,64		26.243,02
A	2223000	2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	1.814.683,27		734.727,58
A	2224000	2.2.2.4 gegen Beteiligungen	221.314,65		301.430,79
A	2225000	2.2.2.5 gegen Sondervermögen	643.194,45		1.759.752,44
				3.008.218,04	
A	2230000	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		66.269,85	57.032,00
A	2300000	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	
A	2400000	2.4 Liquide Mittel		5.521.691,97	5.905.802,77
A	3000000	3. Aktive Rechnungsabgrenzung		617.530,85	451.225,12
A	4000000	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		8.540.882,22	8.697.279,11
A	**9000000**	**S U M M E A K T I V A**		**143.371.359,62**	**145.059.499,57**

Bilanz

PASSIVA in EUR

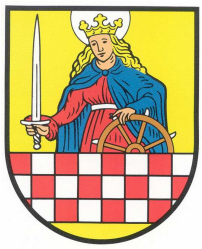
Monat: 01/17 - 12/17

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF **Datum: 11.10.2018**

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

						Vorjahreszahlen
P	1000000	1. Eigenkapital				
P	1100000	1.1 Allgemeine Rücklage		- 33.418,20		122.885,77
P	1200000	1.2 Sonderrücklagen		0,00		
P	1300000	1.3 Ausgleichsrücklage		0,00		
P	1400000	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		240.610,85		2.231.305,25
P	1500000	1.5 Verlustvortrag		- 8.820.164,88		- 11.051.470,13
P	1600000	1.6 davon nicht durch Eigenkapital gedeckt		8.663.767,99		8.697.279,11
					50.795,76	
P	2000000	2. Sonderposten				
P	2100000	2.1 für Zuwendungen		30.083.374,96		30.756.826,70
P	2200000	2.2 für Beiträge		3.801.805,26		3.409.604,46
P	2300000	2.3 für den Gebührenausgleich		641.273,07		641.273,07
P	2400000	2.4 Sonstige Sonderposten		0,00		
					34.526.453,29	
P	3000000	3. Rückstellungen				
P	3100000	3.1 Pensionsrückstellungen		29.099.075,93		28.194.127,13
P	3200000	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00		
P	3300000	3.3 Instandhaltungsrückstellungen		150.219,84		156.150,00
P	3400000	3.4 Sonstige Rückstellungen		1.924.529,22		1.877.272,91
					31.173.824,99	
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	22.746.910,96			24.136.789,36
				22.746.910,96		
P	4400000	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		43.395.548,21		46.494.094,57
P	4500000	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		87.824,18		94.833,82
P	4600000	4.5 Verbindlichkeiten aus Lierferung u.Leistung		550.474,74		416.031,97
P	4700000	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		204.911,24		87.738,04
P	4800000	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		5.694.316,92		5.020.713,59
P	4900000	4.8 Erhaltene Anzahlungen		4.594.331,50		3.553.259,12
					77.274.317,75	
P	5000000	5. Passive Rechnungsabgrenzung			345.967,83	220.784,83
P	**9000000**	**S U M M E P A S S I V A**			**143.371.359,62**	**145.059.499,57**

Stadt Altena (Westf.)
Haushaltsplan 2019



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: 17.10.2018

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

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.196.677	25.327.100	25.723.800	26.541.880	27.272.800	28.118.080
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.314.406	14.885.881	14.281.072	13.444.761	13.560.674	13.873.854
03	+ Sonstige Transfererträge	391.031	1.069.300	479.700	735.309	419.700	419.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.337.313	3.690.015	3.569.081	3.611.605	3.646.542	3.631.817
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.082.309	990.259	1.208.780	1.208.780	1.208.780	1.208.780
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.540.359	2.945.984	3.062.397	3.070.722	2.999.304	3.003.304
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.182.715	1.201.850	1.333.750	1.333.350	1.333.250	1.333.150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**45.044.810**	**50.110.389**	**49.658.580**	**49.946.407**	**50.441.050**	**51.588.685**
11	- Personalaufwendungen	-7.234.910	-7.854.538	-8.439.538	-8.603.838	-8.705.793	-8.809.328
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.982.438	-1.457.576	-1.459.731	-1.443.749	-1.488.300	-1.452.407
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.725.306	-5.538.670	-5.308.601	-4.598.852	-4.226.850	-4.248.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.345.783	-4.283.437	-4.332.353	-4.295.153	-4.328.882	-3.931.916
15	- Transferaufwendungen	-21.923.867	-23.872.310	-23.617.467	-23.226.697	-23.439.949	-23.648.871
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.287.090	-5.850.616	-5.963.896	-5.887.396	-5.912.596	-5.948.686
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-44.499.394**	**-48.857.147**	**-49.121.586**	**-48.055.685**	**-48.102.370**	**-48.040.058**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**545.416**	**1.253.242**	**536.994**	**1.890.722**	**2.338.680**	**3.548.627**
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	938.177	986.400	931.000	936.000	936.000	936.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.242.982	-1.064.000	-1.019.000	-1.041.000	-1.040.000	-989.000
21	**= Finanzergebnis**	**-304.806**	**-77.600**	**-88.000**	**-105.000**	**-104.000**	**-53.000**
	(=Zeilen 19 und 20)						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**240.611**	**1.175.642**	**448.994**	**1.785.722**	**2.234.680**	**3.495.627**
	(= 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**	**240.611**	**1.175.642**	**448.994**	**1.785.722**	**2.234.680**	**3.495.627**
	(= Zeilen 22 und 25)						
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	20.206	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-53.624	-15.000	0	0	0	0
29	**Verrechnungssaldo**	**-33.418**	**55.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
	(=Zeilen 27 und 28)						

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**24.196.677**	**25.327.100**	**25.723.800**	**26.541.880**	**27.272.800**	**28.118.080**
4011000	Grundsteuer A	18.190	18.500	18.700	18.900	19.100	19.300
4012000	Grundsteuer B	5.146.678	5.318.300	5.371.500	5.425.200	5.479.400	5.534.200
4013000	Gewerbesteuer	8.421.285	8.900.000	8.778.000	8.953.600	9.132.600	9.315.300
4021000	Gemeindeanteil an der Est	8.091.261	8.444.700	8.883.800	9.390.200	9.812.800	10.342.700
4022000	Gemeindeanteil an der USt	1.349.564	1.474.600	1.460.000	1.500.880	1.533.900	1.569.180
4031000	Vergnügungssteuer	236.546	234.500	241.500	248.800	256.200	263.900
4032000	Hundesteuer	131.437	131.800	135.800	139.800	144.000	148.300
4051000	Leistungen n..d.Familienleistungs.	801.716	804.700	834.500	864.500	894.800	925.200
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**12.314.406**	**14.885.881**	**14.281.072**	**13.444.761**	**13.560.674**	**13.873.854**
4111000	Schlüsselzuweisung vom Land	4.907.653	7.120.945	7.378.600	7.791.800	8.391.800	8.761.000
4112000	Inv.pauschale Deckung GWG	26.273	0	0	0	0	0
4140000	Zuweisungen vom Bund	191.060	186.508	123.718	56.284	29.984	29.984
4140100	Bundesmittel für Investitionen	159.020	204.300	143.010	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	1.927.874	1.962.295	1.853.193	1.853.193	1.799.493	1.799.493
4141102	Zuweisungen v. Land (Schulpausch.)	393.478	340.839	343.225	343.225	343.225	343.225
4141103	Zuweisungen v. Land (Sportpausch.)	23.998	0	0	0	0	0
4141104	Zuw. v. Land (Aufw.& Unterhaltungspausch.)	0	0	135.344	135.344	135.344	135.344
4141205	Zuweisungen v. Land (U3 Betreuung)	88.985	70.000	57.100	57.100	57.100	57.100
4141206	Landeszuweisung (Belastun.ausgl.U3)	135.587	135.414	142.525	142.525	142.525	142.525
4141207	Landeszuweisung (Tagespflege)	25.563	27.335	35.376	35.376	35.376	35.376
4141210	Zuweisungen. v. Land (Beitr.ausgl.)	115.179	117.869	126.547	126.547	126.547	126.547
4141400	Zuweisungen v. Land (Stärkungspakt)	1.664.336	1.216.245	789.492	384.077	0	0
4141700	Zuweisungen vom Land FLÜAG	1.064.360	1.440.000	769.360	769.360	769.360	769.360
4141800	Zuwendungen Klimaförderung	0	10.400	13.000	0	0	0
4141870	Zuwendungen Fassadenprogramm	0	36.000	106.400	0	0	0
4141900	Zuweisungen vom Land - KInvFöG II	0	243.900	428.400	0	0	0
4145000	Zuschüsse v. verb. Unt., Bet., SV	28.500	44.100	29.100	29.100	29.100	29.100
4145100	Zuschüsse v. verb.Unt.,allg.Marketing	0	8.000	8.900	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung SoPo a. Zuw.	1.562.541	1.721.731	1.797.782	1.720.830	1.700.820	1.644.800
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**391.031**	**1.069.300**	**479.700**	**735.309**	**419.700**	**419.700**
4201000	Sonstige Transfererträge	0	7.500	0	0	0	0
4201205	Sonstige Transfererträge (U3 Betreuung)	0	70.000	44.000	44.000	44.000	44.000
4211000	Kostenbeiträge, AW, Kosteners.	32.894	43.900	38.900	38.900	38.900	38.900
4212100	Unterhaltsansprüche (Privatrechtl.)	25.184	60.000	54.000	54.000	54.000	54.000
4212200	Unterhaltsansprüche (Öff.-rechtl.)	6.446	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4213000	Leistungen Sozl.tr. (o. Pfl.vers.)	15.488	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4219000	Sonstige Ersatzleistungen	101.671	74.000	82.000	82.000	82.000	82.000
4221000	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz,Kosteners.	6.191	7.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4223000	Soz.leist.träger (o. Pflegev.)	28.021	41.100	36.000	36.000	36.000	36.000
4229000	Sonstige Ersatzleistungen	175.136	284.000	154.000	154.000	154.000	154.000
4230000	Transfererträge Programm Gute Schule 2020	0	473.000	60.000	315.609	0	0
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.337.313**	**3.690.015**	**3.569.081**	**3.611.605**	**3.646.542**	**3.631.817**
4311000	Verwaltungsgebühren	276.540	315.450	315.450	315.450	315.450	315.450
4311100	Gebühren Gewerberegister (Vorj.)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entg. (Kiga.b.)	275.535	260.000	290.000	290.000	290.000	290.000
4322000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	2.573.508	2.536.200	2.558.200	2.576.200	2.591.700	2.608.700

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4322100	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte 1621	0	0	170.100	170.100	170.100	170.100
4322200	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4371000	Erträge aus der Aufl. Sonderpos. Beitr.	211.730	196.865	224.331	248.855	268.292	236.567
4381000	Erträge Aufl. SoPo Geb.ausgl.	0	380.500	0	0	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.082.309**	**990.259**	**1.208.780**	**1.208.780**	**1.208.780**	**1.208.780**
4401000	Privatrechtl. Leistungsentg.	26.371	18.000	17.200	17.200	17.200	17.200
4402000	Versicher.entschäd. (Gebäude)	36.306	0	0	0	0	0
4403000	Eintrittsgelder Burgaufzug	184.789	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4404000	Erlöse Shopverkauf Burgaufzug	10.172	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4405000	Eintrittsgelder Burg Altena	93.043	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4407000	Einnahmen E-Bike-Verleih	67	500	500	500	500	500
4411000	Mieten und Pachten	731.563	667.759	856.080	856.080	856.080	856.080
4411100	Mieten und Pachten 1631	0	0	32.000	32.000	32.000	32.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.540.359**	**2.945.984**	**3.062.397**	**3.070.722**	**2.999.304**	**3.003.304**
4480000	Ertr. aus Kostenerstatt., Uml. Bund	8.750	16.750	16.750	16.750	16.750	16.750
4481000	Ertr. aus Kostenerstatt., Uml. Land	180.921	417.754	382.754	382.754	382.754	382.754
4481100	Ertr. aus Kostenerstatt., Uml. Land	42.388	60.000	30.640	30.640	30.640	30.640
4482000	Ertr. aus Kostenerstatt. Gem. (GV)	1.678.338	1.876.990	2.027.990	2.027.990	2.027.990	2.027.990
4483000	Ertr. aus Kostenerstatt. Zweckverb.	147.462	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
4484000	Ertr. aus Kostenerstatt. so. ö. Ber.	282.978	243.000	209.200	212.200	215.200	219.200
4484100	Ertr. aus Kostenerstatt. so. ö. Ber. II	7.900	0	0	0	0	0
4484200	Ertr. aus Kostenerstatt. so. ö. Ber. privatr.	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4485000	Ertr. aus Kostenerstatt.. Baubetriebshof	41.830	44.430	48.030	48.030	48.030	48.030
4485100	Ertr. aus Kostenerstatt.. Bäderbetrieb	11.612	12.590	11.610	11.610	11.610	11.610
4485200	Ertr. aus Kostenerstatt.. Abwasserwerk	74.095	56.590	56.590	52.750	52.750	52.750
4485300	Ertr. aus Kostenerstatt.. Stadtwerke	29.923	30.190	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.	21.958	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4488000	Ertr. aus Kostenerst. übr. Bereiche	12.011	12.500	6.200	6.200	6.200	6.200
4488200	Ertr. aus Kostenerst. übr. Bereiche Projekt URBACT	0	0	65.253	74.418	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.182.715**	**1.201.850**	**1.333.750**	**1.333.350**	**1.333.250**	**1.333.150**
4501000	Sonstige ordentliche Erträge	892	0	0	0	0	0
4511000	Konzessionsabgaben	703.040	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000
4521000	Erstattung von Steuern	1.992	0	0	0	0	0
4541000	Erträge Veräuß. Grundst.u. Geb.	44.515	0	0	0	0	0
4561000	Bußgelder	37.812	40.700	37.700	37.700	37.700	37.700
4562000	Säumniszuschläge	17.791	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
4563000	Eträge a. Inanspr.nahme Gew.verträge	53.806	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4567000	Vollstreckungsgebühren	62.642	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4582000	Erträge Auflös. o. Herabs. Rückst.	6.926	0	0	0	0	0
4583000	Sonst. n. zahl.wirks. ord. Erträge	4.243	0	2.300	1.900	1.800	1.700
4591000	Andere sonst. Ordentl.Erträge	249.056	99.850	15.350	15.350	15.350	15.350
4591100	Andere sonst. Ordentl.Erträge 1681	0	0	222.100	222.100	222.100	222.100
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**45.044.810**	**50.110.389**	**49.658.580**	**49.946.407**	**50.441.050**	**51.588.685**
11	**- Personalaufwendungen**	**-7.234.910**	**-7.854.538**	**-8.439.538**	**-8.603.838**	**-8.705.793**	**-8.809.328**

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5011000	Beamte (Dienstaufwendungen)	-1.642.837	-1.707.541	-1.736.822	-1.815.156	-1.851.464	-1.888.491
5012000	Tarifl.Beschäftigte (Diensta.)	-3.764.419	-4.198.222	-4.489.085	-4.578.869	-4.609.162	-4.701.342
5018000	Dienstaufw. Bund. Freiw.Dienst	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5019000	Sonst. Beschäftigte (Diensta.)	-128.788	-118.529	-126.996	-128.534	-130.106	-131.710
5022000	Tarifl.Beschäftigte (Vers.-k.)	-242.631	-263.828	-283.281	-288.947	-290.790	-296.608
5032000	Tarifl.Beschäftigte (Beitr.SV)	-723.105	-825.246	-889.930	-907.724	-913.249	-931.516
5039000	Sonst.Beschäftigte (Beitr.SV)	-23.612	-15.122	-16.469	-16.797	-17.133	-17.476
5041000	Beih. Unterst.leist. Beamte	-414.866	-361.050	-542.955	-553.811	-564.889	-576.185
5051000	Zuführung Pensionsrückst. Beamte	121.526	-100.000	-65.000	-40.000	-50.000	-12.000
5061000	Zuführung Beihilferückst. Beamte	-368.290	-181.000	-175.000	-160.000	-165.000	-140.000
5081000	Zuführung Rückst. Urlaub u. Überstunden	-47.886	-10.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5082000	Zuführung Rückst. leist.orient. Bezahl.	0	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-1.982.438**	**-1.457.576**	**-1.459.731**	**-1.443.749**	**-1.488.300**	**-1.452.407**
5111000	Versorgungskassenbeiträge	-1.324.253	-1.316.576	-1.350.731	-1.377.749	-1.405.300	-1.433.407
5111100	Zuführung Pensionsrückstel. Passive	-658.185	-141.000	-109.000	-66.000	-83.000	-19.000
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-3.725.306**	**-5.538.670**	**-5.308.601**	**-4.598.852**	**-4.226.850**	**-4.248.850**
5201000	AW für Sach- und Dienstl.	-237.048	-526.750	-435.450	-398.600	-399.600	-421.600
5201100	AW für Sach- und Dienstl.	-23.741	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5201200	AW für Sach- und Dienstl.	-2.380	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5201400	AW Sach-u.Dienstl.allg.Marketi	-6.696	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5201600	AW Sach-u.Dienst.Merchandising	-4.299	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5201800	AW für Sach- und Dienstl. Urbact Reisekosten Externer Berater	0	0	-38.751	-57.393	0	0
5211000	Unterh. Grundst.u. baul. Anl.	-347.585	-401.500	-349.800	-349.800	-349.800	-349.800
5211100	Maßnahmen im Rahmen Gute Schule 2020	0	-473.000	-60.000	-315.609	0	0
5211700	Auf. f. Maßnahmen Fassadenprogramm	0	-45.000	-133.000	0	0	0
5211800	Auf. f. Maßn. im Rahmen Klimaförderungn	0	-20.000	-50.000	0	0	0
5211900	Unterh. GrSt u. baul. Anl. KInvföG II	0	-271.000	-476.000	0	0	0
5211999	Unterh. GrSt u. baul. Anl. KInvföG I.	-37.599	-227.100	-158.900	0	0	0
5212000	Unterh. Infrastrukturvermögen	-72.111	-360.000	-460.000	-360.000	-360.000	-360.000
5221000	Unterh.sonst.unbewegl.Verm.	-23.685	-26.700	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
5241000	Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	-1.607.348	-1.728.300	-1.643.300	-1.643.300	-1.643.300	-1.643.300
5241100	Stromkosten Asylbereich	-99.477	-120.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
5242000	Bewirt. Infrastrukturvermögen	-137.977	-130.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-80.358	-85.000	-93.000	-85.000	-85.000	-85.000
5255000	Unterh. sonst. bewegl. Verm.	-84.391	-85.100	-87.300	-86.050	-86.050	-86.050
5271000	Lernmittel n. d. Lernm.freih.G	-73.290	-77.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
5272000	Schülerbeförderung	-757.716	-762.200	-788.000	-788.000	-788.000	-788.000
5279000	Sonst.Verw.- u. Betriebsaufw.	-129.604	-148.520	-169.600	-149.600	-149.600	-149.600
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-4.345.783**	**-4.283.437**	**-4.332.353**	**-4.295.153**	**-4.328.882**	**-3.931.916**
5711000	Abschr. auf Sachanlagen	-4.211.773	-4.104.437	-4.150.553	-4.121.653	-4.155.382	-3.758.416
5731000	Abschr. auf das UV	-107.737	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5741000	Abschr. gw. Wirtschaftsgüter	-26.273	-79.000	-61.800	-53.500	-53.500	-53.500
15	**- Transferaufwendungen**	**-21.923.867**	**-23.872.310**	**-23.617.467**	**-23.226.697**	**-23.439.949**	**-23.648.871**
5313000	AW. Zuweis. Zweckverbände	-2.134.651	-2.209.300	-2.243.570	-2.243.570	-2.243.570	-2.243.570
5315000	AW Zusch. verb. Unt., Beteil.	-18.800	-175.000	-100.000	-100.000	0	0
5318000	AW Zuschüsse übr. Bereiche	-145.398	-105.960	-132.060	-132.060	-132.060	-132.060
5318100	freiw. BetrKos-Zuschüsse Stadt	-146.200	-160.200	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5318101	Betriebskostenzuschüsse Stadt	-3.079.512	-3.307.760	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
5318102	AW Zuschuss Erz.ber.stelle	-61.625	-75.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5318103	AW Zusch.Berat.geg.Kindesmiß.	-19.343	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5318104	AW Anteil.Betriebsk.Jugendsst.	-141	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5318106	Zuschüsse f. Bild.+Teilhabepa.	-36.825	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
5318107	Zuschüsse Stadtjugendring	-2.000	-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	-80.967	-82.200	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500
5318205	Zuschuss U3 Betreuung	-88.985	-70.000	-57.100	-57.100	-57.100	-57.100
5331000	Soz. Leist. nat. P. a. Einr.	-10.513	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5331100	Förderung Jugendpflege	-3.192	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5331101	Durchf.sonst. Jugendhilfemaßn.	-814	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5331104	AW Durchf. Kinderferienaktion	-2.522	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5331105	AW Beih.Ferienfreizeiten paus.	-192	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5331106	AW Beih.Ferienfreiz. individ.	-776	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5331107	AW für Pflegestellenarbeit	-687	-800	-800	-800	-800	-800
5331108	AW Adoptionsvermittlung u.ä.	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5331109	AW Kosten Jugendgerichtshilfe	-70	-200	-200	-200	-200	-200
5331110	AW für Kinder- u. Jugendschutz	-5.193	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5331111	AW Durchf. Jugendberufshilfe	-847	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5331112	AW Durchf. Schulsozialarbeit	-8.833	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5331113	AW Betreuungsmaß. Ferienfreiz.	-18.163	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
5331150	AW Beratungen §§17,18 SGB VIII	-260	-2.000	-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	-180.181	-200.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
5331153	AW Intens.Einzelbetr. §35 a.E.	-9.885	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5331155	AW SPFH	-377.860	-280.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5331156	AW Vollzeitpflege unter 18	-544.960	-680.000	-615.000	-615.000	-615.000	-615.000
5331157	AW Vollzeitpflege über 18	-2.694	-16.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
5331158	AW Kosten der sozialen Arbeit	-10	0	0	0	0	0
5331159	AW Eingl.hilfe a. E. Minderj.	-142.294	-151.510	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
5331160	AW Eingl.hilfe a. E. Volljähr.	-166	0	0	0	0	0
5331161	AW H.z.E. in Tagesgruppen § 32	-13.230	0	0	0	0	0
5331162	Frühe Hilfen n. § 16 SGB VIII	-21.557	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5331164	AW Kosten Frühwarnsystem	-5.688	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5331165	AW Erziehungsbeist.u.-helfer	-21.466	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5331166	AW Soz.päd. Tagespflege (HZE)	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5331167	AW f. Betreuungsweisungen	-15.753	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5331168	Beratungen gem. §§ 8a/8b SGB 8	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5331169	Koop.FamG §§ 4 KKG iVm 8a SGB8	0	0	-500	-500	-500	-500
5332100	AW Gemeinsame Unterbr. § 19	-99.768	-120.450	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
5332101	AW H.z.E. in Einr. Minderj.	-1.051.799	-1.277.120	-1.490.000	-1.490.000	-1.490.000	-1.490.000
5332102	AW H.z.E. in Einr. Volljj.	-25.770	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5332103	AW Eingl.hilfe i. E. Minderj.	-108.721	-139.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5332105	AW Unterbr./Rückf. Jugendl.	-2.243	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5333100	Lfd.Leistungen z.Lebensunterh.	-459.674	-1.095.000	-604.000	-604.000	-604.000	-604.000
5333101	AW Krankenhilfe	-206.681	-450.000	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000
5333102	AW Bildungs- / Teilhabeleist.	-5.369	-15.000	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
5333104	Jugendhilfemaßnahmen Asylberei	-174.275	-200.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-221.610	-502.000	-452.000	-452.000	-452.000	-452.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	-609.119	-648.960	-640.063	-652.867	-665.919	-679.241
5342000	Finanz.bet. Fonds Dt. Einheit	-583.014	-621.150	-608.974	0	0	0
5372000	Allgemeine Kreisumlage	-11.132.774	-11.025.600	-10.973.200	-11.178.600	-11.478.800	-11.674.400
5391205	Sonstige Transferaufw.(U3 Betreuu.)	0	-10.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-5.287.090**	**-5.850.616**	**-5.963.896**	**-5.887.396**	**-5.912.596**	**-5.948.686**
5401000	Sonstige ordentl. Aufwend.	-142.855	-184.800	-183.810	-183.810	-183.810	-183.810

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5402000	Krankenhausumlage	-206.841	-304.500	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
5403000	Ausbau Landesstr. Westiger Str	-21.500	0	0	0	0	0
5405000	Eintrittskarten Burg Altena	-87.245	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5411000	Sonst. Pers.- u. Versorg.aufw.	-69.867	-109.100	-125.850	-106.850	-104.850	-104.850
5411100	Sonst. Pers.+Versorg. Aufw. Werksarzt	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5413000	So.Pers.+Vers.Aufw.(ohne Bud.)	-56.624	-49.080	-65.550	-64.750	-64.750	-64.750
5421000	AW ehrenamt.u.sonst Tätigk.	-145.758	-140.500	-155.600	-155.600	-155.600	-155.600
5421100	So. Pers.+ Vers. AW (freiw.FW)	-96.828	-80.000	-95.000	-80.000	-80.000	-80.000
5421200	AW Kinderfeuerwehr	0	0	-6.000	0	0	0
5421300	AW Jugendfeuerwehr	0	0	-3.000	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	-272.966	-352.000	-238.500	-238.500	-238.500	-238.500
5423000	Leasing	-125.446	-126.525	-85.525	-85.525	-85.525	-85.525
5425000	Rentenaufwand	-22.090	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
5429000	So. AW Inan. Rech. u. Diensten	-66.127	-90.470	-77.720	-76.220	-77.220	-76.720
5429100	So.AW Inan.Rech.u.Dien. (GPA)	0	-13.000	-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)	0	-5.000	-5.000	0	0	0
5429500	So. AW Ina. Rech.+ Die.(KDVZ)	-97.375	-27.200	-16.500	-9.000	-6.500	-6.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	-275.756	-295.720	-322.570	-317.070	-317.070	-317.070
5431100	Geschäftsaufwand (Int. Serv.)	-293	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5431200	Geschäftsaufwand (Fahrtkosten)	-25.680	-43.260	-41.010	-39.510	-39.510	-39.500
5431300	Geschäftsaufwand (KDVZ Softw.)	-150.258	-277.150	-250.700	-206.700	-206.700	-206.700
5431400	GeschäftsAW (Ausweise + Pässe)	-59.145	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
5431500	Geschäftskosten (Reisekosten Projekt Urbact)	0	0	-13.000	-7.800	0	0
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-292.380	-325.475	-365.475	-365.475	-365.475	-365.475
5441100	Kapitalertragsteuer	-33.654	-32.500	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
5441200	Solidaritätszuschlag	-1.851	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5442000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-18.025	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
5443000	Beitr. Wirt.verb., Ber.vertr.	-21.446	-24.100	-22.740	-22.740	-22.740	-22.740
5444000	Sonstige Beiträge	-1.060	-1.076	-1.076	-1.076	-1.076	-1.076
5451000	Erstattungen an das Land	-10.102	-30.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5452000	Erstattungen Gemeinden	-259.379	-146.000	-167.000	-169.000	-170.000	-171.000
5453000	Erstattungen Zweckverbände	0	-35.700	-22.860	-22.860	-22.860	-22.860
5455000	Erstattung an Baubetriebshof	-1.208.534	-1.219.000	-1.332.750	-1.367.750	-1.402.750	-1.437.750
5455010	Erstattung an BBH(Beleuchtung)	-66.620	-80.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
5455020	Erst. an BBH (Kl.Straßenbau)	-1.737	-130.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5455030	Erstattung a.BBH(Unterhaltung)	-500.390	-550.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
5455040	Erst.an BBH (Ortsdurchfahrten)	-24.582	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5455100	Erst. verb. Untern. Bäderbetr.	-13.580	-10.590	-10.590	-10.590	-10.590	-10.590
5455200	Erstattung a.d. Abwasserwerk	-777.978	-803.400	-778.400	-778.400	-778.400	-778.400
5455201	Erstattung AWW Fremdwasser	-9.240	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5455300	Erstattung a. d. Stadtwerke	-95.200	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5458000	Erstattungen übrige Bereiche	-26.849	-27.970	-28.570	-29.070	-29.570	-30.170
5473000	Wertveränderungen UV	-1.829	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5491000	Verfügungsmittel	0	-500	-500	-500	-500	-500
5499000	sonst. AW lauf.Verw.tätigkeit	0	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-44.499.394**	**-48.857.147**	**-49.121.586**	**-48.055.685**	**-48.102.370**	**-48.040.058**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**545.416**	**1.253.242**	**536.994**	**1.890.722**	**2.338.680**	**3.548.627**
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	**+ Finanzerträge**	**938.177**	**986.400**	**931.000**	**936.000**	**936.000**	**936.000**
4614200	Zinsen aus Vorsteuererstatt.VJ	0	500	500	500	500	500
4615100	Zins ET verb.Unt. u.a. Cashpo.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4615200	Zinserträge Cashpooling Abrechn.	74.543	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4617000	Zinserträge Kreditinstituten	2.446	3.400	1.000	1.000	1.000	1.000
4617100	Finanzerträge Liquiditätskredi	4.565	0	-5.000	0	0	0
4620000	Sonst. Zinsertrag (Verz.GewSt)	31.432	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4621000	Sonst. Zinsertrag (EK-Zinsen AWW)	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4630000	Stundungszinsen	906	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4651000	Gewinnant.verb. Untern., Bet.	224.284	215.000	225.000	225.000	225.000	225.000
4691000	Sonstige Finanzerträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-1.242.982**	**-1.064.000**	**-1.019.000**	**-1.041.000**	**-1.040.000**	**-989.000**
5510000	Zinsaufw. an den Bund	-11.442	-7.500	-7.500	0	0	0
5511000	Zinsaufw. an das Land	-19.454	-12.500	-12.500	0	0	0
5515100	Zins AW Cashpoolingabrechnung	-45.553	-60.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
5517000	Zinsaufw. an Kreditinstitute	-642.350	-554.000	-489.000	-460.000	-439.000	-417.000
5517100	ZinsAW Kreditinst. (Kassenkr.)	-483.210	-410.000	-432.000	-503.000	-523.000	-494.000
5520000	Sonst. Zinsaufwand(Verz.GewSt)	-29.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5524000	Zinsen Darlehen EK-Zinsen AWW	-11.475	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
21	**= Finanzergebnis**	**-304.806**	**-77.600**	**-88.000**	**-105.000**	**-104.000**	**-53.000**
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**240.611**	**1.175.642**	**448.994**	**1.785.722**	**2.234.680**	**3.495.627**
	(= 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**	**240.611**	**1.175.642**	**448.994**	**1.785.722**	**2.234.680**	**3.495.627**
	(= Zeilen 22 und 25)						
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	20.206	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4547000	Erträgea.Verr. m. allg. Rücklage	20.206	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-53.624	-15.000	0	0	0	0
5477000	AW Sachanl. Verr. allg. Rücklage	-53.624	-15.000	0	0	0	0
29	**Verrechnungssaldo**	**-33.418**	**55.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
	(=Zeilen 27 und 28)						

Haushaltsplan

F I N A N Z P L A N

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.027.248	25.327.100	25.723.800	26.541.880	27.272.800	28.118.080
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.182.343	13.164.150	12.483.290	11.723.931	11.859.854	12.229.054
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	376.655	1.069.300	479.700	735.309	419.700	419.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.117.253	3.112.650	3.344.750	3.362.750	3.378.250	3.395.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	994.891	990.259	1.208.780	1.208.780	1.208.780	1.208.780
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.107.094	2.945.984	3.062.397	3.070.722	2.999.304	3.003.304
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.431.096	1.201.850	1.331.450	1.331.450	1.331.450	1.331.450
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.777.331	986.400	931.000	936.000	936.000	936.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.013.910**	**48.797.693**	**48.565.167**	**48.910.822**	**49.406.138**	**50.641.618**
10	- Personalauszahlungen	-6.963.571	-7.499.538	-8.095.538	-8.299.838	-8.386.793	-8.553.328
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.441.676	-1.457.576	-1.459.731	-1.443.749	-1.488.300	-1.452.407
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.686.745	-5.538.670	-5.924.108	-4.598.852	-4.226.850	-4.248.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.926.606	-1.124.500	-1.079.500	-1.041.000	-1.040.000	-989.000
14	- Transferausszahlungen	-21.956.909	-23.872.310	-23.617.467	-23.226.697	-23.439.949	-23.648.871
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.189.065	-5.868.816	-5.982.096	-5.867.396	-5.892.596	-5.928.581
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-41.164.571**	**-45.361.410**	**-46.158.440**	**-44.477.532**	**-44.474.488**	**-44.821.037**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.849.338**	**3.436.283**	**2.406.727**	**4.433.290**	**4.931.650**	**5.820.581**
	(=Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.359.691	2.594.981	1.233.771	1.173.471	1.173.471	1.173.471
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	69.594	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	598.661	2.330.000	3.280.000	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.500	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.030.446**	**4.994.981**	**4.583.771**	**1.243.471**	**1.243.471**	**1.243.471**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-96.193	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.980.575	-3.323.900	-2.956.000	-2.000.000	-3.500.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-644.250	-910.750	-1.531.750	-759.100	-109.100	-109.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.032	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.722.050**	**-4.259.650**	**-4.512.750**	**-2.784.100**	**-3.634.100**	**-134.100**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**308.396**	**735.331**	**71.021**	**-1.540.629**	**-2.390.629**	**1.109.371**
	(Zeilen 23 und 30)						
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**4.157.734**	**4.171.614**	**2.477.748**	**2.892.661**	**2.541.021**	**6.929.952**
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	57.138.883	944.669	1.781.980	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-60.967.635	-1.665.600	-1.743.600	-1.418.600	-1.297.600	-1.298.600
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-3.828.751**	**-720.931**	**38.380**	**-1.418.600**	**-1.297.600**	**-1.298.600**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**328.983**	**3.450.683**	**2.516.128**	**1.474.061**	**1.243.421**	**5.631.352**

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	(Zeilen 32 und 35)						
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.614.923					
38	**= Liquide Mittel**	**2.943.906**					
	(Zeilen 36, 37)						

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**24.027.248**	**25.327.100**	**25.723.800**	**26.541.880**	**27.272.800**	**28.118.080**
6011000	Grundsteuer A	29.985	18.500	18.700	18.900	19.100	19.300
6012000	Grundsteuer B	5.017.784	5.318.300	5.371.500	5.425.200	5.479.400	5.534.200
6013000	Gewerbesteuer	8.353.631	8.900.000	8.778.000	8.953.600	9.132.600	9.315.300
6021000	Gemeindeanteil a.d. Est	8.091.261	8.444.700	8.883.800	9.390.200	9.812.800	10.342.700
6022000	Gemeindeanteil a.d. USt	1.363.168	1.474.600	1.460.000	1.500.880	1.533.900	1.569.180
6031000	Vergnügungssteuer	244.196	234.500	241.500	248.800	256.200	263.900
6032000	Hundesteuer	125.506	131.800	135.800	139.800	144.000	148.300
6051000	Leistungen n.d.Familienleistungsau.	801.716	804.700	834.500	864.500	894.800	925.200
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**10.182.343**	**13.164.150**	**12.483.290**	**11.723.931**	**11.859.854**	**12.229.054**
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.907.653	7.120.945	7.378.600	7.791.800	8.391.800	8.761.000
6140000	zuweisungenf.lauf.Zwecke vom Bund	191.060	186.508	123.718	56.284	29.984	29.984
6140100	Bundesmittel für Investitionen	159.020	204.300	143.010	0	0	0
6141000	Zuw.f.lauf.Zwecke vom Land	1.894.747	1.962.295	1.853.193	1.853.193	1.799.493	1.799.493
6141102	Zuweis. v. Land (Schulpausch.)	0	340.839	343.225	343.225	343.225	343.225
6141104	Zuweis.f.Land Aufw.-& Unterhaltungspausch.	0	0	135.344	135.344	135.344	135.344
6141205	Zuweis. v. Land (U3 Betreuung)	88.500	70.000	57.100	57.100	57.100	57.100
6141206	Landeszuweisungen (Belastun.ausgl.U3)	135.670	135.414	142.525	142.525	142.525	142.525
6141207	Landeszuweisungen (Tagespflege)	25.563	27.335	35.376	35.376	35.376	35.376
6141210	Zuweis. v. Land (Beitr.ausgl.)	115.562	117.869	126.547	126.547	126.547	126.547
6141400	Zuw. v. Land (Stärkungspakt)	1.664.336	1.216.245	789.492	384.077	0	0
6141700	Zuweisungen vom Land FLÜAG	1.000.231	1.440.000	769.360	769.360	769.360	769.360
6141800	EZ Zuwendungen Klimaförderung	0	10.400	13.000	0	0	0
6141870	Ez. Zuwendungen Fassadenprogramm	0	36.000	106.400	0	0	0
6141900	Zuw.lauf.Zwecke v. Land KInvFöG II	0	243.900	428.400	0	0	0
6145000	Zusch.f.lauf.Zw.v.verb.Untern.	0	44.100	29.100	29.100	29.100	29.100
6145100	Zusch.verb.Unt.,allg.Marketing	0	8.000	8.900	0	0	0
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**376.655**	**1.069.300**	**479.700**	**735.309**	**419.700**	**419.700**
6201000	Sonstige Transfereinzahlung.	0	7.500	0	0	0	0
6201205	So. Transfereinz(U3 Betreuung)	0	70.000	44.000	44.000	44.000	44.000
6211000	Ersätze v.soz.Leist.in Einrichtun.	29.805	43.900	38.900	38.900	38.900	38.900
6212100	Unterhaltsansprüche (Privatrechtl.)	22.559	60.000	54.000	54.000	54.000	54.000
6212200	Unterhaltsansprüche (Öff.-rechtl.)	3.788	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6213000	Leistungen v.Sozialleistungstr.o.Pf	14.772	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6219000	Sonstige Ersatzleistungen	98.979	74.000	82.000	82.000	82.000	82.000
6221000	Ersatz v.soz.Leist.in Einricht.	5.197	7.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6223000	Leistungen v.Sozialleist.(o.Pfv.)	27.571	41.100	36.000	36.000	36.000	36.000
6229000	Sonstige Ersatzleistungen	173.984	284.000	154.000	154.000	154.000	154.000
6230000	Transfererträge Programm Gute Schule 2020	0	473.000	60.000	315.609	0	0
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.117.253**	**3.112.650**	**3.344.750**	**3.362.750**	**3.378.250**	**3.395.250**
6311000	Verwaltungsgebühren	287.765	315.450	315.450	315.450	315.450	315.450
6311100	Gebühren Gewerberegister (Vorj.)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6321000	Benutzungsgebühren Kindergarten	273.661	260.000	290.000	290.000	290.000	290.000
6322000	Benutzungsgebühren u.ähnl. Ent.	2.555.827	2.536.200	2.558.200	2.576.200	2.591.700	2.608.700
6322100	Benutzungsgebühren u.ähnl. Ent.	0	0	170.100	170.100	170.100	170.100
6322200	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**994.891**	**990.259**	**1.208.780**	**1.208.780**	**1.208.780**	**1.208.780**
6401000	Privatrecht.Leistungsentgelte	26.071	18.000	17.200	17.200	17.200	17.200

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6402000	Einzahlungen aus Versicher.entschäd. Gebäude	36.523	0	0	0	0	0
6403000	Einzahlungen aus Eintritt Burgaufzug	181.989	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6404000	Erlöse Shopverkauf Burgaufzug	10.243	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6405000	Eintrittsgelder Burg Altena	93.407	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6407000	Einnahmen E-Bike-Verleih	67	500	500	500	500	500
6411000	Mieten und Pachten	646.592	667.759	856.080	856.080	856.080	856.080
6411100	Mieten und Pachten	0	0	32.000	32.000	32.000	32.000
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**3.107.094**	**2.945.984**	**3.062.397**	**3.070.722**	**2.999.304**	**3.003.304**
6480000	Erstattungen vom Bund	8.750	16.750	16.750	16.750	16.750	16.750
6481000	Erstattungen vom Land	140.621	417.754	382.754	382.754	382.754	382.754
6481100	Erstattungen vom Land	39.835	60.000	30.640	30.640	30.640	30.640
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.609.288	1.876.990	2.027.990	2.027.990	2.027.990	2.027.990
6483000	Erstattungen von Zweckverbänden	145.957	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
6484000	Erstattungen v.sonst.öffentl.Bereich	275.287	243.000	209.200	212.200	215.200	219.200
6484100	Erstattungen v.sonst.öffentl.Bereich II	7.393	0	0	0	0	0
6484200	Erstattungen v.sonst.öffentl.Bereich privatr.	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6485000	Erstattungen v. Baubetriebshof	43.735	44.430	48.030	48.030	48.030	48.030
6485100	Einzahlungen aus Kosterstatt. Bäderbetrieb	12.256	12.590	11.610	11.610	11.610	11.610
6485200	Einzahlungen aus Ko.erst. Abwasserwerk	65.681	56.590	56.590	52.750	52.750	52.750
6485300	Einzahlungen aus Ko.erst. Stadtwerke	28.383	30.190	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	21.958	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6488000	Einzahlungen v. übrigen Bereichen	11.689	12.500	6.200	6.200	6.200	6.200
6488200	Ertr. aus Kostenerst. übr. Bereiche Project URBACT	0	0	65.253	74.418	0	0
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**1.431.096**	**1.201.850**	**1.331.450**	**1.331.450**	**1.331.450**	**1.331.450**
6501000	Sonst.Einzahlungen a.lauf.Verwaltungs.	892	0	0	0	0	0
6511000	Konzessionsabgaben	922.618	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000
6521000	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	41.472	0	0	0	0	0
6551500	Sonst.Einzahlungen a.lauf.Verwalt.(UZE)	12.098	0	0	0	0	0
6561000	Bußgelder	36.687	40.700	37.700	37.700	37.700	37.700
6562000	Säumniszuschläge	15.648	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
6563000	Einzahlungen a.d.Inan.v.Bürgschaft.usw..	59.131	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6567000	Einzahlungen aus Vollstreckungsgebühren	47.726	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6575000	Steuer-Einzahlungen aus MWSt.	52.243	0	0	0	0	0
6591000	Sonstige Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.582	99.850	15.350	15.350	15.350	15.350
6591100	Sontige Einz. aus lf. Verwaltungstätigkeit 1681	0	0	222.100	222.100	222.100	222.100
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**1.777.331**	**986.400**	**931.000**	**936.000**	**936.000**	**936.000**
6614200	Zinsen aus Vorsteuererstatt.VJ	0	500	500	500	500	500
6615100	Zinseinzahlungen verb.Unt. u.a. Cashpo.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6615200	Zinseinzahlungen Cashpooling Abrechn.	73.953	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.539	3.400	1.000	1.000	1.000	1.000
6617100	Zinseinzahlungen Liquiditätskredit	3.578	0	-5.000	0	0	0

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6620000	Sonstige Zinseinzahlungen (Verz. GewSt)	47.683	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6621000	Sonstige Zinseinzahlungen (EK Zinsen AWW)	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
6630000	Stundungszinsen	1.501	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6651000	Gewinnanteile aus verb.Unt.+Bet.	299.076	215.000	225.000	225.000	225.000	225.000
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	750.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.013.910**	**48.797.693**	**48.565.167**	**48.910.822**	**49.406.138**	**50.641.618**
10	**- Personalauszahlungen**	**-6.963.571**	**-7.499.538**	**-8.095.538**	**-8.299.838**	**-8.386.793**	**-8.553.328**
7011000	Beamte (Dienstauszahlungen)	-1.637.418	-1.707.541	-1.736.822	-1.815.156	-1.851.464	-1.888.491
7012000	Tarifl.Beschäftigte (Diensta.)	-3.004.709	-4.198.222	-4.489.085	-4.578.869	-4.609.162	-4.701.342
7018000	Dienstausz. Bund.Freiw.Dienst	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7019000	Sonst. Beschäftigte (Diensta.)	-38.204	-118.529	-126.996	-128.534	-130.106	-131.710
7022000	Tarifl.Beschäftigte (Vers.-k.)	-328.853	-263.828	-283.281	-288.947	-290.790	-296.608
7032000	Tarifl.Beschäftigte (Beitr.SV)	-1.504.204	-825.246	-889.930	-907.724	-913.249	-931.516
7039000	Sonst.Beschäftigte (Beitr.SV)	0	-15.122	-16.469	-16.797	-17.133	-17.476
7041000	Beih.,Unterst.für Beschäftigte	-450.181	-361.050	-542.955	-553.811	-564.889	-576.185
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**-1.441.676**	**-1.457.576**	**-1.459.731**	**-1.443.749**	**-1.488.300**	**-1.452.407**
7111000	Versorgunskassenbeiträge	-1.441.676	-1.316.576	-1.350.731	-1.377.749	-1.405.300	-1.433.407
7111100	Vers.kassenbeiträge passive	0	-141.000	-109.000	-66.000	-83.000	-19.000
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-3.686.745**	**-5.538.670**	**-5.924.108**	**-4.598.852**	**-4.226.850**	**-4.248.850**
7201000	AZ f.Sach- und Dienstleist.	-232.542	-526.750	-435.450	-398.600	-399.600	-421.600
7201100	AZ f.Sach- und Dienstleist.	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7201200	AZ f.Sach- und Dienstleist.	-2.380	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
7201400	AZ Sach-u. Dienstl.allg.Market	-7.111	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7201600	AZ Sach-u.Dienst.Merchandising	-4.414	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7201800	AZ f.Sach- und Dienstleist. Reisekosten URBACT	0	0	-38.751	-57.393	0	0
7211000	Unterh.d.Grundst.+baul. Anl.	-334.078	-401.500	-354.800	-349.800	-349.800	-349.800
7211100	Maßnahmen im Rahmen Gute Schule 2020	0	-473.000	-385.000	-315.609	0	0
7211700	AZ. f. Maßnahmen Fassadenprogramm	0	-45.000	-133.000	0	0	0
7211800	AZ Zuwendungen Klimaförderung	0	-20.000	-50.000	0	0	0
7211900	AZ KInvföG II.	0	-271.000	-615.307	0	0	0
7212000	Unterh. Infrastrukturvermögen	-72.111	-360.000	-460.000	-360.000	-360.000	-360.000
7221000	Unterh.d.sonst.unbew.Verm.	-23.685	-26.700	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
7241000	Bew.d.Grundst.+baul.Anlagen	-1.542.703	-1.728.300	-1.643.300	-1.643.300	-1.643.300	-1.643.300
7241100	AZ Stromkosten Asylbereich	-126.239	-120.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
7242000	Bewirt. Infrastrukturvermögen	-99.941	-130.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-76.947	-85.000	-93.000	-85.000	-85.000	-85.000
7255000	Unterh.d.sonst.bewegl.Verm.	-81.912	-85.100	-87.300	-86.050	-86.050	-86.050
7271000	Lernmittel n.d.Lernmittelfreih	-73.282	-77.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
7272000	Schülerbeförderung	-759.452	-762.200	-788.000	-788.000	-788.000	-788.000
7279000	Sonst.bes.Verw.-Betriebs.AZ	-175.743	-148.520	-169.600	-149.600	-149.600	-149.600
7799000	AZ Maßnahme im Rahmen InvföG	-74.203	-227.100	-305.100	0	0	0
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**-1.926.606**	**-1.124.500**	**-1.079.500**	**-1.041.000**	**-1.040.000**	**-989.000**
7510000	Zinsausz. an den Bund	-11.442	-7.500	-7.500	0	0	0
7511000	Zinsausz. an das Land	-19.454	-12.500	-12.500	0	0	0
7515100	Zins AZ Cashpoolingabrechnung	-45.584	-60.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
7517000	Zinsausz. an Kreditinstitute	-598.816	-554.000	-489.000	-460.000	-439.000	-417.000

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7517100	ZinsAZ Kreditinst. (Kassenkr.)	-505.833	-410.000	-432.000	-503.000	-523.000	-494.000
7520000	Sonst. Zinsausz. (Verz. GewSt)	-29.538	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7524000	Zinsen Darlehen EK-Zinsen AWW	-18.350	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7592000	Tilgung Darlehen EK-Zinsen AWW	-600.000	0	0	0	0	0
7598000	AZ für Umsatzsteuerüberhang	-85.015	-60.500	-60.500	0	0	0
7599100	Sonst. Finanzausz. für UZA	-12.574	0	0	0	0	0
14	**- Transferausszahlungen**	**-21.956.909**	**-23.872.310**	**-23.617.467**	**-23.226.697**	**-23.439.949**	**-23.648.871**
7313000	AZ v.Zuw. an Zweckverbände	-2.091.128	-2.209.300	-2.243.570	-2.243.570	-2.243.570	-2.243.570
7315000	AZ v.Zusch. an verb.Unter.u.ä.	-18.800	-175.000	-100.000	-100.000	0	0
7318000	AZ v.Zusch.a.übrige Bereiche	-136.498	-105.960	-132.060	-132.060	-132.060	-132.060
7318100	AZ freiw. BetK-Zuschüsse Stadt	-146.200	-160.200	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7318101	AZ f.Betriebskostenzusch.Stadt	-3.135.764	-3.307.760	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
7318102	AZ Zuschuss an Erz.ber.stelle	-61.625	-75.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
7318103	AZ Zusch. Berat.g. Kindesmißh.	-19.343	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7318104	AZ Anteil.Betriebsk.Jugendsst.	-141	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7318106	AZ Zusch. f. Bild.+Teilhabepa.	-514	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
7318107	AZ Zusch. Stadtjugendring	-2.000	-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	-80.967	-82.200	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500
7318205	AZ f. U3 Betreuung	-88.500	-70.000	-57.100	-57.100	-57.100	-57.100
7331000	Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.	-10.513	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7331100	AZ Förderung Jugendpflege	-3.192	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7331101	AZ Durchf.sonst.Jugendhilfema.	-814	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7331104	AZ Durchf. Kinderferienaktion	-2.522	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7331105	AZ Beih.Feriefreizeiten paus.	-192	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7331106	AZ Beih.Ferienzeiten individ.	-776	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7331107	AZ Pflegestellenarbeit	-687	-800	-800	-800	-800	-800
7331108	AZ Adoptionsvermittlung u.ä.	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7331109	AZ Kosten Jugendgerichtshilfe	-293	-200	-200	-200	-200	-200
7331110	AZ. f. Kinder- u. Jugendschutz	-5.193	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7331111	AZ Durchf. Jugendberufshilfe	-847	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7331112	AZ Durchf. Schulsozialarbeit	-8.833	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7331113	AZ Betreuungsmaß. Ferienfreiz.	-18.163	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
7331150	AZ Beratungen §§17,18 SGB VIII	-590	-2.000	-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	-177.546	-200.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
7331153	AZ Intens.Einzelbetr. §35 a.E.	-9.678	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7331155	AZ SPFH	-369.092	-280.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
7331156	AZ Vollzeitpflege unter 18	-440.508	-680.000	-615.000	-615.000	-615.000	-615.000
7331157	AZ Vollzeitpflege über 18	-8.527	-16.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
7331158	AZ Kosten der sozialen Arbeit	-10	0	0	0	0	0
7331159	AZ Eingl.hilfe a. E. Minderj.	-138.427	-151.510	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
7331160	AZ Eingl.hilfe a. E. Volljähr.	-166	0	0	0	0	0
7331161	AZ H.z.E. in Tagesgruppen § 32	-24.440	0	0	0	0	0
7331162	Frühe Hilfen n. § 16 SGB VIII	-17.043	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7331164	AZ Kosten Frühwarnsystem	-5.195	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7331165	AW Erziehungsbeist.u.-helfer	-21.869	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7331166	AZ Soz.päd. Tagespflege (HZE)	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
7331167	AZ f. Betreuungsweisungen	-13.889	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7331168	Beratungen gem. §§ 8a/8b SGB 8	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7331169	Koop.FamG §§ 4 KKG iVm 8a SGB8	0	0	-500	-500	-500	-500
7332100	AZ Gemeinsame Unterbr. § 19	-108.479	-120.450	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
7332101	AZ H.z.E. in Einr. Minderj.	-1.081.586	-1.277.120	-1.490.000	-1.490.000	-1.490.000	-1.490.000
7332102	AZ H.z.E in Einr. Volljj.	-35.317	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7332103	AZ Eingl.hilfe i. E. Minderj.	-116.772	-139.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7332105	AZ Unterbr./Rückführ. Jugendl.	-2.243	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7333100	Lfd.Leistungen z.Lebensunterh.	-417.369	-1.095.000	-604.000	-604.000	-604.000	-604.000
7333101	AZ. f. Krankenhilfe	-208.318	-450.000	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000
7333102	AZ Bildungs- / Teilhabeleist.	-5.452	-15.000	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
7333104	Jugendhilfemaßnahmen Asylberei	-175.463	-200.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-246.330	-502.000	-452.000	-452.000	-452.000	-452.000
7341000	Gewerbesteuerumlage	-703.063	-648.960	-640.063	-652.867	-665.919	-679.241
7342000	Finanz.bet. Fonds D. Einheit	-622.459	-621.150	-608.974	0	0	0
7372000	AZ für Allgemeine Kreisumlage	-11.132.774	-11.025.600	-10.973.200	-11.178.600	-11.478.800	-11.674.400
7391205	So. Transferausz.(U3 Betreuu.)	0	-10.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-5.189.065**	**-5.868.816**	**-5.982.096**	**-5.867.396**	**-5.892.596**	**-5.928.581**
7401000	Sonst.AZ a.lauf.Verwaltungs.	-143.702	-184.800	-183.810	-183.810	-183.810	-183.810
7402000	AZ Krankenhausumlage	-206.841	-304.500	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
7403000	AZ Ausbau Straße vom Land NRW	-21.500	0	0	0	0	0
7405000	Eintrittskarten Burg Altena	-70.246	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7411000	Sonst. Pers.+Versorg. AZ	-67.088	-109.100	-125.850	-106.850	-104.850	-104.850
7411100	Sonst. Pers.+Versorg. AZ Werksarzt	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7413000	AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)	-56.624	-49.080	-65.550	-64.750	-64.750	-64.750
7421000	AZ ehrenamtl.u.sonst.Tätigk.	-145.758	-140.500	-155.600	-155.600	-155.600	-155.600
7421100	AZ freiwillige Feuerwehr	-120.304	-80.000	-95.000	-80.000	-80.000	-80.000
7421200	AZ Kinderfeuerwehr	0	0	-6.000	0	0	0
7421300	AZ Jugendfeuerwehr	0	0	-3.000	0	0	0
7422000	Mieten und Pachten	-267.651	-352.000	-238.500	-238.500	-238.500	-238.500
7423000	Leasing	-125.446	-126.525	-85.525	-85.525	-85.525	-85.525
7425000	Rentenzahlungen	-23.059	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
7429000	Sonst.AZInan.Recht.u.Dienst.	-68.709	-90.470	-77.720	-76.220	-77.220	-76.720
7429100	So.AZ Inan.Recht.u.Dien. (GPA)	0	-13.000	-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)	0	-5.000	-5.000	0	0	0
7429500	So.AZ Inan. Rech.u. Die.(KDVZ)	-90.685	-27.200	-16.500	-9.000	-6.500	-6.500
7431000	Geschäftsauszahlungen	-276.059	-295.720	-322.570	-317.070	-317.070	-316.965
7431100	Geschäftsauszahl. (Int. Serv.)	-293	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7431200	Geschäftsausz. (Fahrten)	-27.914	-43.260	-41.010	-39.510	-39.510	-39.500
7431300	Geschäftsauszahl.(KDVZ Softw.)	-148.961	-277.150	-250.700	-206.700	-206.700	-206.700
7431400	GeschäftsAZ (Ausweise + Pässe)	-57.828	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
7431500	Geschäftsausz. (Fahrten Projekt Urbact))	0	0	-13.000	-7.800	0	0
7441000	Steuern, Vers.,Schadensfälle	-292.428	-325.475	-365.475	-365.475	-365.475	-365.475
7441100	Kapitalertragsteuer	-69.988	-32.500	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
7441200	Solidaritätszuschlag	-3.849	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
7442000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-18.025	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
7443000	Beitr.zu Wirtschaftsverb.u.ä.	-21.489	-24.100	-22.740	-22.740	-22.740	-22.740
7444000	Sonstige Beiträge	-1.060	-1.076	-1.076	-1.076	-1.076	-1.076
7451000	Erstattungen an das Land	-10.428	-30.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
7452000	Erstatt. an Gemeinden (GV)	-256.751	-146.000	-167.000	-169.000	-170.000	-171.000
7453000	Erstatt. an Zweckverbände	0	-35.700	-22.860	-22.860	-22.860	-22.860
7455000	Erstatt.an verb.Unter. u.ä.	-1.094.875	-1.219.000	-1.332.750	-1.367.750	-1.402.750	-1.437.750
7455010	AZ Erst. an BBH (Beleuchtung)	-75.334	-80.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
7455020	AZ Erst.a.BBH (Kl. Straßenbau)	-2.599	-130.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
7455030	AZ Erst.a.BBH (Unterhaltung)	-515.619	-550.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
7455040	Erst.an BBH (Ortsdurchfahrten)	-32.481	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7455100	Erst. verb. Untern. Bäderbetr.	-13.580	-10.590	-10.590	-10.590	-10.590	-10.590
7455200	AZ Erst. an das Abwasserwerk	-777.668	-803.400	-778.400	-778.400	-778.400	-778.400
7455201	AZ Erst. AWW Fremdwasser	-8.970	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
7455300	Az Erstattung a. d. Stadtwerke	0	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7458000	Erstatt. an übrige Bereiche	-26.849	-27.970	-28.570	-29.070	-29.570	-30.170
7475000	Steuer-Auszahlungen Vorsteuer	-48.402	-38.200	-38.200	0	0	0
7491000	Verfügungsmittel	0	-500	-500	-500	-500	-500
7499000	Übr.AZ aus lauf.Verwaltungs.	0	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-41.164.571**	**-45.361.410**	**-46.158.440**	**-44.477.532**	**-44.474.488**	**-44.821.037**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.849.338**	**3.436.283**	**2.406.727**	**4.433.290**	**4.931.650**	**5.820.581**
	(Zeilen 9 und 16)						
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**2.359.691**	**2.594.981**	**1.283.771**	**1.173.471**	**1.173.471**	**1.173.471**
6810000	Investitionszuwendungen vom Bund	432.135	700.133	27.300	0	0	0
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	599.320	773.667	33.000	0	0	0
6811100	Investitionszuwendungen vom Land (Feuerschutzp.)	38.976	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6811101	Investitionszuwendungen v. Land (All. Inv.pau.)	803.654	944.581	943.721	943.721	943.721	943.721
6811102	Investitionszuwendungen v. Land (Schulpausch.)	432.944	74.600	127.750	127.750	127.750	127.750
6811103	Investitionszuwendungen v. Land (Sportpausch.)	47.190	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	472	0	0	0	0	0
6817000	Investitionszuwendungen v.priv. Untern.	5.000	0	0	0	0	0
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**69.594**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
6821100	Einzahlungen Verk.Grundst.+Geb.(vor ANB)	64.721	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6851000	Einzahlungen a.d. Abw.v. Baumaßnahm.	4.873	0	0	0	0	0
20	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**598.661**	**2.330.000**	**3.280.000**	**0**	**0**	**0**
6881000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	542.634	2.330.000	3.280.000	0	0	0
6881100	Erschließungsbeiträge	56.027	0	0	0	0	0
22	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6891000	Sonst. Investitionseinzahl.	2.500	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.030.446**	**4.994.981**	**4.583.771**	**1.243.471**	**1.243.471**	**1.243.471**
24	**- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**	**-96.193**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
7821000	AZ Erw.v. Grundst. u.Gebäu.	-96.193	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-1.980.575**	**-3.323.900**	**-2.956.000**	**-2.000.000**	**-3.500.000**	**0**
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	0	-60.000	-50.000	-2.000.000	-3.500.000	0
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahme	-980.174	-1.775.000	-2.160.000	0	0	0
7853000	AZ für sonst. Baumaßn.	-1.000.401	-1.488.900	-746.000	0	0	0

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**-644.250**	**-910.750**	**-1.531.750**	**-759.100**	**-109.100**	**-109.100**
7831000	AZ Erw.v.VG ober. 410 Euro	-618.917	-831.750	-1.469.950	-705.600	-55.600	-55.600
7832000	AZ Erw.v.VG unter. 410 Euro	-25.333	-79.000	-61.800	-53.500	-53.500	-53.500
27	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**-1.032**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7815000	Allg. Inv.zusch. a. verb. Unternehmen	-1.032	0	0	0	0	0
29	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.722.050**	**-4.259.650**	**-4.512.750**	**-2.784.100**	**-3.634.100**	**-134.100**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**308.396**	**735.331**	**71.021**	**-1.540.629**	**-2.390.629**	**1.109.371**
	(Zeilen 23 und 30)						
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**4.157.734**	**4.171.614**	**2.477.748**	**2.892.661**	**2.541.021**	**6.929.952**
	(Zeilen 17 und 31)						
33	**+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**57.138.883**	**944.669**	**1.781.980**	**0**	**0**	**0**
6927000	Kreditaufnahme f. Investitionen vom Kreditmarkt	0	786.669	1.496.280	0	0	0
6927100	Kreditaufnahme f. Investition Gute Schule 2020	0	158.000	285.700	0	0	0
6937000	Einzahlungen Aufnahme Kassenkre. ab 2010	57.138.883	0	0	0	0	0
34	**- Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**-60.967.635**	**-1.665.600**	**-1.743.600**	**-1.418.600**	**-1.297.600**	**-1.298.600**
7927000	Tilg.Kred.f.Invest.Kreditinst.	-1.433.412	-1.631.000	-1.709.000	-1.384.000	-1.263.000	-1.264.000
7927100	Tilgungsähnl.Zahl.Bausparkasse	-34.548	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
7937000	Tilgung Liquidit. Kreditmarkt	-59.499.675	0	0	0	0	0
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-3.828.751**	**-720.931**	**38.380**	**-1.418.600**	**-1.297.600**	**-1.298.600**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**328.983**	**3.450.683**	**2.516.128**	**1.474.061**	**1.243.421**	**5.631.352**
	(Zeilen 32 und 35)						
37	**+ Anfangsbestand an Finanzmitteln**	**2.614.923**					
38	**= Liquide Mittel**	**2.943.906**					
	(=Zeilen 36 und 37)						

Stadt Altena (Westf.)
Haushaltsplan 2019

Haushaltssanierungsplan

der Stadt Altena (Westf.)
zum Haushaltsjahr 2019

Muster 1: Sanierungsplanung (konsolidierte Daten aus Haushaltsplan und HSP) für Altena gemäß Planungsstand des HSP 2019

Anmerkungen:

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

	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**2012 (EUR)**	**2013 (EUR)**	**2014 (EUR)**	**2015 (EUR)**	**2016 (EUR)**	**2017 (EUR)**	**2018 (EUR)**	**2019 (EUR)**	**2020 (EUR)**	**2021 (EUR)**	**Bemerkungen**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.466.867	22.125.500	22.603.300	23.235.963	24.211.800	25.143.300	25.327.100	25.723.800	26.541.880	27.272.800	lt. Projektion
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.539.454	8.420.653	8.401.913	9.488.662	11.422.456	10.977.886	14.885.881	14.281.072	13.444.761	13.560.674	
02.1	*davon Konsolidierungshilfe Stärkungspakt*	*1.948.264*	*1.948.264*	*2.133.764*	*2.133.764*	*2.133.764*	*1.664.336*	*1.216.245*	*789.492*	*384.077*	*0*	
02.2	*davon Schlüsselzuweisungen*	*5.453.742*	*2.592.425*	*2.778.000*	*3.446.800*	*5.241.926*	*4.891.413*	*7.120.945*	*7.378.600*	*7.791.800*	*8.391.800*	*lt. Projektion*
03	Sonstige Transfererträge	194.100	272.160	268.080	257.500	521.500	506.678	1.069.300	479.700	735.309	419.700	
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.735.372	3.572.560	3.582.704	3.673.303	3.647.138	3.652.840	3.690.015	3.569.081	3.611.605	3.646.542	
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	401.020	404.060	570.933	749.100	884.957	913.250	990.259	1.208.780	1.208.780	1.208.780	
06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.897.520	1.990.042	2.179.598	2.283.174	5.518.521	5.680.405	2.945.984	3.062.397	3.070.722	2.999.304	
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.240.004	1.231.773	1.206.287	1.253.484	1.190.630	1.363.950	1.201.850	1.333.750	1.333.350	1.333.250	
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**	**49.658.580**	**49.946.407**	**50.441.050**	
11	Personalaufwendungen	7.192.783	7.001.178	7.055.512	7.060.690	7.339.663	7.685.091	7.854.538	8.439.538	8.603.838	8.705.793	
12	Versorgungsaufwendungen	1.391.737	1.235.757	1.166.196	1.159.035	1.463.053	1.388.615	1.457.576	1.459.731	1.443.749	1.488.300	
13	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	4.433.730	4.399.646	4.277.724	4.170.638	4.480.736	4.500.320	5.538.670	5.308.601	4.598.852	4.226.850	
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.299.276	4.141.984	4.228.442	4.390.411	4.504.671	4.597.392	4.283.437	4.332.353	4.295.153	4.328.882	Afa-Vorauschau
15	Transferaufwendungen	19.293.800	19.408.043	20.315.501	20.717.194	23.063.257	23.589.871	23.872.310	23.617.467	23.226.697	23.439.949	KU lt-Projektion
16	Sonst. ordentliche Aufwendungen	5.785.457	5.836.160	5.664.891	5.758.049	5.998.302	5.955.449	5.850.616	5.963.896	5.887.396	5.912.596	
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**42.396.783**	**42.022.768**	**42.708.266**	**43.256.017**	**46.849.682**	**47.716.738**	**48.857.147**	**49.121.586**	**48.055.685**	**48.102.370**	
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-3922446**	**-4006020**	**-3895451**	**-2314831**	**547320**	**521571**	**1253242**	**536994**	**1890722**	**2338680**	
19	Finanzerträge	256.000	670794	786900	786500	1115700	1131500	986400	931000	936000	936000	
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.369.252	2.089.450	2.053.100	1.765.500	1.611.500	1.316.800	1.064.000	1.019.000	1.041.000	1.040.000	
21	**Finanzergebnis**	**-2.113.252**	**-1.418.656**	**-1.266.200**	**-979.000**	**-495.800**	**-185.300**	**-77.600**	**-88.000**	**-105.000**	**-104.000**	
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6035698**	**-5424676**	**-5161651**	**-3293831**	**51520**	**336271**	**1175642**	**448994**	**1785722**	**2234680**	
23	Außerordentliche Erträge	0										
24	Außerordentliche Aufwendungen	0										
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
26	**Jahresergebnis**	**-6035698**	**-5424676**	**-5161651**	**-3293831**	**51520**	**336271**	**1175642**	**448994**	**1785722**	**2234680**	
27	**Höhe des Eigenkapitals (Stand: 31.12.)**	**2.006.578**	**-4.245.614**	**-8.566.793**	**-11.051.470**	**-8.697.279**	**-8.663.767**	**-7.433.125**	**-6.914.131**	**-5.058.409**	**-2.753.729**	

HSP- Maßnahmenübersicht (Muster 2) für Altena gemäß HSP 2019

Wichtige Hinweise zur Bearbeitung:

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

Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	sofern HSP-Maßnahme		HSP Ziel* 2012 (EUR)	HSP-Ziel* 2013 (EUR)	HSP-Ziel* 2014 (EUR)	HSP-Ziel* 2015 (EUR)	HSP-Ziel* 2016 (EUR)	HSP-Ziel* 2017 (EUR)	HSP-Ziel* 2018 (EUR)	HSP-Ziel* 2019 (EUR)	HSP-Ziel* 2020 (EUR)	HSP-Ziel* 2021 (EUR)	Bemerkung
		verrechnete Vollzeitstellen	Vollzeitstelle in EURO											
	Summe aller HSP-Maßnahmen				***1.701.000***	***1.811.500***	***3.844.500***	***6.677.450***	***7.537.550***	***7.804.500***	***8.042.100***	***8.149.400***	***8.361.700***	
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				12.000	21.000	25.000	15.700	20.000	19.000	16.000	20.000	21.000	Reduzierung HSP-Ziel für 2019
10	Betriebskostenzuschüsse der Vereine für Sportstätten				36.000	36.000	36.000	26.000	29.000	20.500	20.500	20.500	20.500	
11	Neuorganisation der Verwaltung Stufe 2						80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
12	Kindertagesbetreuung (Platzreduzierung)				80.000	85.000	85.000	85.000						entfällt aufgrund demografischer Entwickl.
13	Landeshilfe U3 Betreuung				200.000	200.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
14	- ENTFÄLLT -				12.000									
15	Sanierungsbeitrag Bibliothek				16.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
16	Betriebsführung Obdachlosenunterkunft				20.000	33.000			16.500	0	0	0	0	Streichung der HSP-Maßnahme
4	Reduzierung Zuschüsse VHS				20.000	30.000	25.000	16.500	20.000	33.000	26.000	33.000	33.000	Reduzierung HSP-Ziel für 2019
18	Erhöhung Hundesteuer - ab 01.01.2016: von 84 Euro auf 96 Euro				37.500	20.000	23.000	35.000	35.000	35.000	50.000	54.000	58.000	Projektionsrechnung 2019
19	Vergnügungssteuer					37.500	37.500	86.250	86.250	130.800	137.800	145.100	152.500	Projektionsrechnung 2019
20	Optimierung Straßenmanagement								100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	wird wegen neuer NKF-GO weiter geprüft
21	Beteiligungserlöse MarkE													
22	Optimierung Jugendamt				5.000								10.000	
23	Nutzungsgebühren Burg Holtzbrinck und andere städtische Einrichtungen										5.000	10.000	10.000	Maßnahme erst ab Mitte 2019 umsetzbar
24	Umnutzungskonzept Burg Holtzbrinck / ~~Reformierte Kirche~~				5.000					90.000	90.000	90.000	90.000	Maßnahme ab Mitte 2019 vollständig umgesetzt
25	Straßenreinigung/Winterdienst							10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
26	Entlastung Soziallasten (erhöhter Anteil an der Umsatzsteuer)						125.000	122.500	384.500	384.500	384.500	384.500	384.500	Entlastung über 2017 hinaus
27	Entlastung Einheitslastenabrechnungsgesetz				560.000									
28	Grundsteuer B - Erhöhung auf 766 v.H. (2015) und 910 v.H. (2016 ff.)				187.000	560.000	2.078.000	2.918.000	2.969.000	2.980.600	3.010.400,0	3.040.500,0	3.070.900,0	Projektionsrechnung 2019
29	Gewerbesteuer - Erhöhung auf 445 v.H. (2015) und 480 v.H. (2016ff.)				10.000	187.000	397.000	1.046.000	1.079.000	1.019.800	1.005.800,0	1.025.900,0	1.046.400,0	Projektionsrechnung 2019
30	Schließung KiTa Nettenscheid					20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
31	Verbesserung der Liquiditätssituation (Reduzierung Zinsaufwand)						176.000	394.000	583.000	686.000	664.000	593.000	573.000	neue Zinsprognose für 2019 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	
NEU	Vermietung Teilfläche Haus-Köster-Emden										16.000	16.000	16.000	neue Maßnahme
NEU	Vermietung Schule Rahmede										119.000	119.000	119.000	neue Maßnahme

* HSP-Ziel: Betrag der Nettokonsolidierung der jeweiligen Konsolidierungsmaßnahme

Stadt Altena (Westf.)
Haushaltsplan 2019

Haushaltsquerschnitt

auf Produktbereichsebene

Stadt Altena (Westf.)

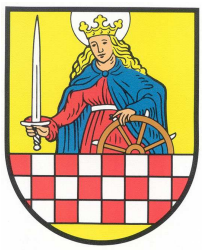
Übersicht über die Produktbereiche im Haushaltsplan 2019

- HAUSHALTSQUERSCHNITT -

Stand: 26.11.2018

Produktbereich	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	*davon Personal-aufwendungen*	Überschuss / Fehlbedarf (-)	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen
01 - Innere Verwaltung	2.603.665,00 €	7.783.767,00 €	*2.064.966,00 €*	-5.180.102,00 €	70.000,00 €	371.700,00 €
02 - Sicherheit und Ordnung	2.059.646,00 €	4.654.724,00 €	*2.726.828,00 €*	-2.595.078,00 €	0,00 €	788.500,00 €
03 - Schulträgeraufgaben	254.691,00 €	1.892.299,00 €	*262.655,00 €*	-1.637.608,00 €	0,00 €	407.450,00 €
04 - Kultur	41.843,00 €	489.795,00 €	*220.571,00 €*	-447.952,00 €	0,00 €	13.100,00 €
05 - Soziale Leistungen	1.991.500,00 €	2.321.690,00 €	*510.796,00 €*	-330.190,00 €	0,00 €	2.000,00 €
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.557.792,00 €	8.512.438,00 €	*899.136,00 €*	-5.954.646,00 €	0,00 €	30.300,00 €
07 - Gesundheitsdienste	0,00 €	26.600,00 €	*0,00 €*	-26.600,00 €	0,00 €	0,00 €
08 - Sportförderung	50.285,00 €	117.449,00 €	*16.043,00 €*	-67.164,00 €	27.300,00 €	356.500,00 €
09 - Räumliche Planung und Entwicklung	134.788,00 €	454.720,00 €	*160.448,00 €*	-319.932,00 €	0,00 €	315.100,00 €
10 - Bauen und Wohnen	172.002,00 €	516.238,00 €	*332.056,00 €*	-344.236,00 €	33.000,00 €	55.100,00 €
11 - Ver- und Entsorgung	2.148.000,00 €	2.174.743,00 €	*54.150,00 €*	-26.743,00 €	0,00 €	0,00 €
12 - Verkehrsflächen und -anlagen	1.477.433,00 €	5.415.828,00 €	*129.495,00 €*	-3.938.395,00 €	3.280.000,00 €	2.167.700,00 €
13 - Natur und Landschaftspflege	170.177,00 €	328.325,00 €	*77.528,00 €*	-158.148,00 €	0,00 €	500,00 €
15 - Wirtschaft und Tourismus	1.496.622,00 €	820.310,00 €	*266.193,00 €*	676.312,00 €	0,00 €	4.800,00 €
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	34.500.136,00 €	13.612.660,00 €	*718.673,00 €*	20.887.476,00 €	1.173.471,00 €	0,00 €
17 - Stiftungen	0,00 €	0,00 €	*0,00 €*	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PRODUKTE Gesamthaushalt	**49.658.580,00 €**	**49.121.586,00 €**	*8.439.538,00 €*	**536.994,00 €**	**4.583.771,00 €**	**4.512.750,00 €**

Stadt Altena (Westf.)
Haushaltsplan 2019



Teilpläne
auf Produktbereichsebene

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	923.441	1.187.632	1.398.322	705.123	697.669	695.684
03	+ Sonstige Transfererträge	0	473.000	60.000	315.609	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.413	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	646.414	614.779	845.800	845.800	845.800	845.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.814	148.920	204.793	213.958	139.540	139.540
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.998	78.750	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**	**1.928.081**	**2.513.081**	**2.603.665**	**2.175.240**	**1.777.759**	**1.775.774**
11	- Personalaufwendungen	-1.854.661	-1.945.584	-2.064.966	-2.103.074	-2.067.286	-2.108.633
12	- Versorgungsaufwendungen	-305.278	-307.763	-324.014	-322.555	-329.006	-335.586
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.829.798	-3.027.100	-2.889.351	-2.331.702	-1.958.700	-1.958.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.244.490	-1.255.569	-1.233.416	-1.227.290	-1.219.470	-1.216.719
15	- Transferaufwendungen	-52.840	-53.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.052.077	-1.232.020	-1.192.020	-1.129.820	-1.117.520	-1.117.020
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.339.145**	**-7.821.036**	**-7.783.767**	**-7.194.441**	**-6.771.982**	**-6.816.658**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.411.065**	**-5.307.955**	**-5.180.102**	**-5.019.201**	**-4.994.223**	**-5.040.884**
19	+ Finanzerträge	75.450	66.500	78.500	78.500	78.500	78.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-45.553	-60.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**29.897**	**6.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.381.167**	**-5.301.455**	**-5.147.602**	**-4.986.701**	**-4.961.723**	**-5.008.384**
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)**	**-4.381.167**	**-5.301.455**	**-5.147.602**	**-4.986.701**	**-4.961.723**	**-5.008.384**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.419.698	4.634.373	4.402.402	4.402.102	4.402.502	4.402.902
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-408.961	-529.643	-461.443	-461.443	-461.443	-461.443
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-370.431**	**-1.196.725**	**-1.206.643**	**-1.046.042**	**-1.020.664**	**-1.066.925**

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.126	250.701	287.596	324.273	323.032	299.072
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.498	325.200	321.800	321.800	321.800	321.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.387	17.500	14.000	14.000	14.000	14.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.208.394	1.185.550	1.398.250	1.398.250	1.398.250	1.398.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.413	41.000	38.000	38.000	38.000	38.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.772.818**	**1.819.951**	**2.059.646**	**2.096.323**	**2.095.082**	**2.071.122**
11	- Personalaufwendungen	-2.071.251	-2.281.646	-2.726.828	-2.830.942	-2.887.565	-2.945.316
12	- Versorgungsaufwendungen	-675.129	-681.186	-743.466	-773.212	-788.677	-804.451
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.677	-205.700	-202.500	-194.500	-194.500	-217.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-244.489	-306.728	-318.430	-349.825	-347.617	-315.482
15	- Transferaufwendungen	-43.565	-49.400	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400
16	- Sonstige Aufwendungen	-520.998	-562.350	-615.100	-575.100	-576.100	-577.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.718.109**	**-4.087.010**	**-4.654.724**	**-4.771.979**	**-4.842.859**	**-4.908.249**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.945.292**	**-2.267.059**	**-2.595.078**	**-2.675.656**	**-2.747.777**	**-2.837.127**
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)**	**-1.945.292**	**-2.267.059**	**-2.595.078**	**-2.675.656**	**-2.747.777**	**-2.837.127**
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)**	**-1.945.292**	**-2.267.059**	**-2.595.078**	**-2.675.656**	**-2.747.777**	**-2.837.127**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	244.707	245.474	224.229	202.558	180.455
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-778.155	-1.032.220	-1.017.526	-996.281	-974.610	-952.507
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-2.723.447**	**-3.054.572**	**-3.367.130**	**-3.447.708**	**-3.519.829**	**-3.609.179**

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.347	188.625	196.411	189.049	181.618	171.105
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.554	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-628	780	780	780	780	780
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.006	47.500	40.000	40.000	40.000	40.000
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**	**305.279**	**254.405**	**254.691**	**247.329**	**239.898**	**229.385**
11	- Personalaufwendungen	-232.420	-234.542	-262.655	-267.325	-272.670	-278.121
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.284	-58.219	-59.319	-59.053	-60.233	-61.436
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-952.993	-986.820	-1.038.300	-1.008.800	-1.009.800	-1.008.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90.458	-99.443	-119.729	-123.725	-115.389	-104.906
15	- Transferaufwendungen	-780	-840	-840	-840	-840	-840
16	- Sonstige Aufwendungen	-435.352	-369.876	-411.456	-411.456	-411.456	-411.456
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.770.287**	**-1.749.740**	**-1.892.299**	**-1.871.199**	**-1.870.388**	**-1.865.559**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.465.008**	**-1.495.335**	**-1.637.608**	**-1.623.870**	**-1.630.490**	**-1.636.174**
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)**	**-1.465.008**	**-1.495.335**	**-1.637.608**	**-1.623.870**	**-1.630.490**	**-1.636.174**
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)**	**-1.465.008**	**-1.495.335**	**-1.637.608**	**-1.623.870**	**-1.630.490**	**-1.636.174**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.410	163.920	92.450	92.450	92.450	92.450
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.945.744	-1.973.027	-1.874.327	-1.874.327	-1.874.327	-1.874.327
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-3.338.342**	**-3.304.442**	**-3.419.485**	**-3.405.747**	**-3.412.367**	**-3.418.051**

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400	22.400	25.343	33.247	33.280	33.314
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.527	22.500	12.500	12.500	12.500	12.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.065	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.558	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**	**32.351**	**48.900**	**41.843**	**49.747**	**49.780**	**49.814**
11	- Personalaufwendungen	-207.744	-210.710	-220.571	-224.950	-229.451	-234.040
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.731	-2.718	-3.300	-3.286	-3.351	-3.419
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.564	-21.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.072	-24.516	-31.154	-36.769	-36.794	-36.827
15	- Transferaufwendungen	-139.876	-141.000	-151.700	-151.700	-151.700	-151.700
16	- Sonstige Aufwendungen	-51.120	-60.420	-60.570	-61.070	-61.570	-62.160
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-428.107**	**-460.864**	**-489.795**	**-500.275**	**-505.366**	**-510.646**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-395.756**	**-411.964**	**-447.952**	**-450.528**	**-455.586**	**-460.832**
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)**	**-395.756**	**-411.964**	**-447.952**	**-450.528**	**-455.586**	**-460.832**
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)**	**-395.756**	**-411.964**	**-447.952**	**-450.528**	**-455.586**	**-460.832**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.367	24.410	25.450	25.450	25.450	25.450
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-445.802	-463.315	-423.295	-423.295	-423.295	-423.295
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-818.192**	**-850.869**	**-845.797**	**-848.373**	**-853.431**	**-858.677**

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.071.360	1.473.000	875.360	875.360	875.360	875.360
03	+ Sonstige Transfererträge	65.020	270.000	130.000	130.000	130.000	130.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.959	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	603.924	1.080.500	953.640	953.640	953.640	953.640
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.969	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**	**1.861.232**	**2.864.000**	**1.991.500**	**1.991.500**	**1.991.500**	**1.991.500**
11	- Personalaufwendungen	-541.639	-581.133	-510.796	-520.888	-531.305	-541.931
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.045	-28.377	-12.294	-12.239	-12.483	-12.733
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.904	-390.000	-201.000	-201.000	-201.000	-201.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-567	-10.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	-1.084.698	-2.280.700	-1.412.970	-1.412.970	-1.412.970	-1.412.970
16	- Sonstige Aufwendungen	-217.832	-276.270	-182.630	-182.630	-182.630	-182.630
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.200.686**	**-3.566.980**	**-2.321.690**	**-2.331.727**	**-2.342.388**	**-2.353.264**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-339.454**	**-702.980**	**-330.190**	**-340.227**	**-350.888**	**-361.764**
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)**	**-339.454**	**-702.980**	**-330.190**	**-340.227**	**-350.888**	**-361.764**
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)**	**-339.454**	**-702.980**	**-330.190**	**-340.227**	**-350.888**	**-361.764**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.801	-163.462	-104.182	-104.182	-104.182	-104.182
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-397.255**	**-866.442**	**-434.372**	**-444.409**	**-455.070**	**-465.946**

Teilergebnisplan

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.098.975	2.070.780	1.957.092	1.957.793	1.957.764	1.959.848
03	+ Sonstige Transfererträge	326.011	318.800	289.700	289.700	289.700	289.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.175	269.500	301.000	301.000	301.000	301.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.315	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	850	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**	**2.718.132**	**2.670.380**	**2.557.792**	**2.558.493**	**2.558.464**	**2.560.548**
11	- Personalaufwendungen	-861.477	-904.810	-899.136	-915.640	-932.755	-950.208
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.233	-56.895	-28.277	-28.149	-28.712	-29.287
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.570	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.721	-28.164	-22.745	-23.191	-21.996	-24.052
15	- Transferaufwendungen	-6.167.913	-6.749.140	-7.466.200	-7.466.200	-7.466.200	-7.466.200
16	- Sonstige Aufwendungen	-67.498	-71.680	-84.780	-84.780	-84.780	-84.780
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.182.411**	**-7.821.989**	**-8.512.438**	**-8.529.260**	**-8.545.743**	**-8.565.827**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.464.279**	**-5.151.609**	**-5.954.646**	**-5.970.767**	**-5.987.279**	**-6.005.279**
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)**	**-4.464.279**	**-5.151.609**	**-5.954.646**	**-5.970.767**	**-5.987.279**	**-6.005.279**
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)**	**-4.464.279**	**-5.151.609**	**-5.954.646**	**-5.970.767**	**-5.987.279**	**-6.005.279**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.237	-115.102	-104.592	-104.592	-104.592	-104.592
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-4.560.517**	**-5.236.711**	**-6.034.238**	**-6.050.359**	**-6.066.871**	**-6.084.871**

Teilergebnisplan

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	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**	**7.500**	**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	-23.243	-24.000	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-23.243**	**-24.000**	**-26.600**	**-26.600**	**-26.600**	**-26.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-23.243**	**-16.500**	**-26.600**	**-26.600**	**-26.600**	**-26.600**
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)**	**-23.243**	**-16.500**	**-26.600**	**-26.600**	**-26.600**	**-26.600**
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)**	**-23.243**	**-16.500**	**-26.600**	**-26.600**	**-26.600**	**-26.600**
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)**	**-23.243**	**-16.500**	**-26.600**	**-26.600**	**-26.600**	**-26.600**

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.949	14.338	25.785	31.170	31.065	31.053
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.816	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.992	4.200	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**	**28.757**	**39.038**	**50.285**	**55.670**	**55.565**	**55.553**
11	- Personalaufwendungen	-11.587	-8.982	-16.043	-16.317	-16.644	-16.978
12	- Versorgungsaufwendungen	-638	-619	-4.601	-4.580	-4.672	-4.765
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.015	-20.100	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.784	-48.850	-60.545	-76.642	-76.334	-75.812
15	- Transferaufwendungen	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
16	- Sonstige Aufwendungen	-19.946	-20.140	-20.140	-20.140	-20.140	-20.140
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-80.489**	**-101.211**	**-117.449**	**-133.799**	**-133.910**	**-133.815**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-51.733**	**-62.173**	**-67.164**	**-78.129**	**-78.345**	**-78.262**
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)**	**-51.733**	**-62.173**	**-67.164**	**-78.129**	**-78.345**	**-78.262**
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)**	**-51.733**	**-62.173**	**-67.164**	**-78.129**	**-78.345**	**-78.262**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	285.229	285.235	279.985	279.985	279.985	279.985
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.037.751	-1.059.520	-1.038.660	-1.038.660	-1.038.660	-1.038.660
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-804.255**	**-836.458**	**-825.839**	**-836.804**	**-837.020**	**-836.937**

Teilergebnisplan

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.161	271.292	125.908	118.671	38.671	38.671
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.534	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.380	5.380	5.380	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**	**195.075**	**279.672**	**134.788**	**123.711**	**43.711**	**43.711**
11	- Personalaufwendungen	-135.024	-147.328	-160.448	-163.446	-166.718	-170.055
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.672	-11.535	-21.050	-20.956	-21.375	-21.802
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.321	-136.250	-76.250	-76.250	-76.250	-76.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.379	-30.912	-37.872	-30.751	-30.751	-36.751
15	- Transferaufwendungen	-87.627	-200.000	-125.000	-125.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-21.323	-34.350	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-295.345**	**-560.375**	**-454.720**	**-450.503**	**-354.194**	**-363.958**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-100.270**	**-280.703**	**-319.932**	**-326.792**	**-310.483**	**-320.247**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-30.895	-20.000	-20.000	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-30.895**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-131.165**	**-300.703**	**-339.932**	**-326.792**	**-310.483**	**-320.247**
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)**	**-131.165**	**-300.703**	**-339.932**	**-326.792**	**-310.483**	**-320.247**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.338	-4.250	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-134.504**	**-304.953**	**-344.732**	**-331.592**	**-315.283**	**-325.047**

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.079	5.192	7.692	8.561	9.429	9.429
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.307	160.950	160.950	160.950	160.950	160.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.560	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75	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**	**135.021**	**169.502**	**172.002**	**172.871**	**173.739**	**173.739**
11	- Personalaufwendungen	-312.991	-377.978	-332.056	-338.491	-345.256	-352.158
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.790	-26.209	-21.190	-21.094	-21.516	-21.947
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.172	-102.500	-102.300	-102.300	-102.300	-102.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.200	-1.292	-1.392	-2.690	-3.887	-3.887
15	- Transferaufwendungen	-6.500	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-17.575	-44.100	-44.300	-44.300	-45.300	-45.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-401.229**	**-562.079**	**-516.238**	**-523.875**	**-533.259**	**-540.592**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-266.208**	**-392.577**	**-344.236**	**-351.004**	**-359.520**	**-366.853**
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)**	**-266.208**	**-392.577**	**-344.236**	**-351.004**	**-359.520**	**-366.853**
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)**	**-266.208**	**-392.577**	**-344.236**	**-351.004**	**-359.520**	**-366.853**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.767	-8.800	-9.700	-10.100	-10.500	-10.900
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-272.975**	**-401.377**	**-353.936**	**-361.104**	**-370.020**	**-377.753**

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	2.030.397	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	92.420	98.000	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**	**2.122.817**	**2.148.000**	**2.148.000**	**2.148.000**	**2.148.000**	**2.148.000**
11	- Personalaufwendungen	-42.238	-39.115	-54.150	-55.048	-56.150	-57.274
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.255	-12.116	-18.693	-18.609	-18.981	-19.361
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.977.041	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-37.518	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.069.053**	**-2.153.131**	**-2.174.743**	**-2.175.557**	**-2.177.031**	**-2.178.535**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**53.765**	**-5.131**	**-26.743**	**-27.557**	**-29.031**	**-30.535**
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)**	**53.765**	**-5.131**	**-26.743**	**-27.557**	**-29.031**	**-30.535**
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)**	**53.765**	**-5.131**	**-26.743**	**-27.557**	**-29.031**	**-30.535**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.030	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**52.735**	**-6.631**	**-28.243**	**-29.057**	**-30.531**	**-32.035**

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	704.507	745.324	663.082	596.545	614.223	599.458
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522.093	810.865	665.831	708.355	743.292	728.567
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**	**1.375.120**	**1.704.709**	**1.477.433**	**1.453.420**	**1.506.035**	**1.476.545**
11	- Personalaufwendungen	-126.146	-117.046	-129.495	-131.826	-134.465	-137.155
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.823	-25.700	-25.989	-25.874	-26.391	-26.919
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.402	-492.100	-602.100	-502.100	-502.100	-502.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.358.211	-2.140.060	-2.057.394	-2.019.946	-2.095.069	-1.557.809
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.349.670	-2.521.460	-2.600.850	-2.635.850	-2.670.850	-2.705.850
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.084.253**	**-5.296.366**	**-5.415.828**	**-5.315.596**	**-5.428.875**	**-4.929.833**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.709.133**	**-3.591.657**	**-3.938.395**	**-3.862.176**	**-3.922.840**	**-3.453.288**
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)**	**-3.709.133**	**-3.591.657**	**-3.938.395**	**-3.862.176**	**-3.922.840**	**-3.453.288**
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)**	**-3.709.133**	**-3.591.657**	**-3.938.395**	**-3.862.176**	**-3.922.840**	**-3.453.288**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	295.000	216.500	420.000	437.000	451.500	468.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-296.411	-219.700	-422.800	-439.800	-454.300	-470.800
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-3.710.544**	**-3.594.857**	**-3.941.195**	**-3.864.976**	**-3.925.640**	**-3.456.088**

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.885	66.068	162.923	95.489	95.489	95.489
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	200	200
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**	**92.939**	**73.122**	**170.177**	**102.743**	**102.743**	**102.743**
11	- Personalaufwendungen	-70.217	-73.896	-77.528	-79.069	-80.649	-82.261
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.296	-1.291	-1.316	-1.343
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.772	-32.000	-31.250	-23.500	-23.500	-23.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-705	-2.267	-91.301	-91.301	-91.301	-91.301
15	- Transferaufwendungen	-2.807	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-97.849	-95.700	-121.950	-116.150	-116.150	-116.150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-211.349**	**-208.863**	**-328.325**	**-316.311**	**-317.916**	**-319.555**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-118.410**	**-135.741**	**-158.148**	**-213.568**	**-215.173**	**-216.812**
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)**	**-118.410**	**-135.741**	**-158.148**	**-213.568**	**-215.173**	**-216.812**
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)**	**-118.410**	**-135.741**	**-158.148**	**-213.568**	**-215.173**	**-216.812**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.263	-24.706	-22.956	-22.256	-22.256	-22.256
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-133.672**	**-160.447**	**-181.104**	**-235.824**	**-237.429**	**-239.068**

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.913	253.339	252.122	198.259	175.930	169.027
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.071	304.500	303.500	303.500	303.500	303.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	706.999	941.000	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**	**1.209.983**	**1.498.839**	**1.496.622**	**1.442.759**	**1.420.430**	**1.413.527**
11	- Personalaufwendungen	-170.942	-193.385	-266.193	-271.404	-276.833	-282.370
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.968	-7.825	-11.292	-11.242	-11.466	-11.695
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.117	-109.100	-113.950	-107.100	-107.100	-107.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-203.970	-235.136	-236.375	-191.023	-168.274	-161.370
15	- Transferaufwendungen	-9.550	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-157.332	-171.750	-181.500	-177.500	-177.500	-177.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-650.879**	**-728.196**	**-820.310**	**-769.269**	**-752.173**	**-751.035**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**559.104**	**770.643**	**676.312**	**673.490**	**668.257**	**662.492**
19	+ Finanzerträge	824.284	815.000	825.000	825.000	825.000	825.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**824.284**	**815.000**	**825.000**	**825.000**	**825.000**	**825.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.383.388**	**1.585.643**	**1.501.312**	**1.498.490**	**1.493.257**	**1.487.492**
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)**	**1.383.388**	**1.585.643**	**1.501.312**	**1.498.490**	**1.493.257**	**1.487.492**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.442	-3.900	-4.980	-4.980	-4.980	-4.980
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**1.380.947**	**1.581.743**	**1.496.332**	**1.493.510**	**1.488.277**	**1.482.512**

Teilergebnisplan

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.196.677	25.327.100	25.723.800	26.541.880	27.272.800	28.118.080
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.598.262	8.337.190	8.303.436	8.311.221	8.527.144	8.896.344
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.415	210.500	193.500	196.500	199.500	203.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	291.852	140.500	275.400	275.000	274.900	274.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**31.267.206**	**34.019.290**	**34.500.136**	**35.328.601**	**36.278.344**	**37.496.724**
11	- Personalaufwendungen	-596.572	-738.383	-718.673	-685.418	-708.046	-652.828
12	- Versorgungsaufwendungen	-774.592	-238.414	-184.950	-141.609	-160.121	-97.663
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-107.737	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
15	- Transferaufwendungen	-12.324.907	-12.295.710	-12.222.237	-11.831.467	-12.144.719	-12.353.641
16	- Sonstige Aufwendungen	-240.999	-342.800	-366.800	-366.800	-366.800	-366.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-14.044.808**	**-13.715.307**	**-13.612.660**	**-13.145.294**	**-13.499.686**	**-13.590.932**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**17.222.399**	**20.303.983**	**20.887.476**	**22.183.307**	**22.778.658**	**23.905.792**
19	+ Finanzerträge	37.663	103.900	26.500	31.500	31.500	31.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.166.534	-984.000	-953.000	-995.000	-994.000	-943.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.128.872**	**-880.100**	**-926.500**	**-963.500**	**-962.500**	**-911.500**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**16.093.527**	**19.423.883**	**19.960.976**	**21.219.807**	**21.816.158**	**22.994.292**
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)**	**16.093.527**	**19.423.883**	**19.960.976**	**21.219.807**	**21.816.158**	**22.994.292**
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)**	**16.093.527**	**19.423.883**	**19.960.976**	**21.219.807**	**21.816.158**	**22.994.292**

Teilergebnisplan

Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	780	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)**	**780**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**780**	**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)**	**780**	**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)**	**780**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Teilfinanzplan

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.020	835.439	1.034.035	0	343.225	343.225	343.225
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	473.000	60.000	0	315.609	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.413	10.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	561.855	614.779	845.800	0	845.800	845.800	845.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	913.970	148.920	204.793	0	213.958	139.540	139.540
07	+ Sonstige Einzahlungen	68.373	78.750	78.750	0	78.750	78.750	78.750
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	75.454	66.500	78.500	0	78.500	78.500	78.500
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**1.788.085**	**2.227.388**	**2.317.878**	**0**	**1.891.842**	**1.501.815**	**1.501.815**
10	- Personalauszahlungen	0	-1.945.584	-2.064.966	0	-2.103.074	-2.067.286	-2.108.633
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-307.763	-324.014	0	-322.555	-329.006	-335.586
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.762.285	-3.027.100	-3.504.858	0	-2.331.702	-1.958.700	-1.958.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-45.869	-62.000	-48.000	0	-46.000	-46.000	-46.000
14	- Transferausszahlungen	-52.840	-53.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.095.956	-1.239.920	-1.199.920	0	-1.129.820	-1.117.520	-1.117.020
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-2.956.950**	**-6.635.367**	**-7.221.758**	**0**	**-6.013.151**	**-5.598.512**	**-5.645.939**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.168.865**	**-4.407.979**	**-4.903.880**	**0**	**-4.121.309**	**-4.096.697**	**-4.144.124**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	472	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	64.721	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)**	**70.113**	**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	-37.261	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
25	- für Baumaßnahmen	0	-75.000	-115.000	0	-2.000.000	-3.500.000	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-27.458	-58.200	-231.700	0	-57.400	-57.400	-57.400
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)**	**-64.719**	**-158.200**	**-371.700**	**0**	**-2.082.400**	**-3.582.400**	**-82.400**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.394**	**-88.200**	**-301.700**	**0**	**-2.012.400**	**-3.512.400**	**-12.400**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Teilfinanzplan

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	302.967	325.200	321.800	0	321.800	321.800	321.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.863	17.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.216.349	1.185.550	1.398.250	0	1.398.250	1.398.250	1.398.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	55.083	41.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**1.592.262**	**1.569.250**	**1.772.050**	**0**	**1.772.050**	**1.772.050**	**1.772.050**
10	- Personalauszahlungen	0	-2.281.646	-2.726.828	0	-2.830.942	-2.887.565	-2.945.316
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-681.186	-743.466	0	-773.212	-788.677	-804.451
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.681	-205.700	-202.500	0	-194.500	-194.500	-217.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-11.532	-4.000	-4.000	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-43.565	-49.400	-48.400	0	-48.400	-48.400	-48.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-536.085	-562.650	-615.400	0	-575.100	-576.100	-577.100
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-747.863**	**-3.784.582**	**-4.340.594**	**0**	**-4.422.154**	**-4.495.242**	**-4.592.767**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**844.399**	**-2.215.332**	**-2.568.544**	**0**	**-2.650.104**	**-2.723.192**	**-2.820.717**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.807	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)**	**10.807**	**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.	-410.083	-503.500	-788.500	-650.000	-671.000	-21.000	-21.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	-1.032	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-411.116**	**-503.500**	**-788.500**	**-650.000**	**-671.000**	**-21.000**	**-21.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-400.309**	**-503.500**	**-788.500**	**-650.000**	**-671.000**	**-21.000**	**-21.000**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Teilfinanzplan

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.773	110.300	107.771	0	107.771	107.771	107.771
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.749	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-628	780	780	0	780	780	780
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.020	47.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
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**	**212.914**	**176.080**	**166.051**	**0**	**166.051**	**166.051**	**166.051**
10	- Personalauszahlungen	0	-234.542	-262.655	0	-267.325	-272.670	-278.121
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-58.219	-59.319	0	-59.053	-60.233	-61.436
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.001.506	-986.820	-1.038.300	0	-1.008.800	-1.009.800	-1.008.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-780	-840	-840	0	-840	-840	-840
15	- Sonstige Auszahlungen	-433.859	-369.876	-411.456	0	-411.456	-411.456	-411.351
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-1.436.144**	**-1.650.297**	**-1.772.570**	**0**	**-1.747.474**	**-1.754.999**	**-1.760.548**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.223.230**	**-1.474.217**	**-1.606.519**	**0**	**-1.581.423**	**-1.588.948**	**-1.594.497**
	(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.	-56.976	-236.150	-407.450	0	-14.000	-14.000	-14.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)**	**-56.976**	**-236.150**	**-407.450**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-56.976**	**-236.150**	**-407.450**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Teilfinanzplan

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	17.285	22.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	983	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.065	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	632	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**22.965**	**26.500**	**16.500**	**0**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
10	- Personalauszahlungen	0	-210.710	-220.571	0	-224.950	-229.451	-234.040
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-2.718	-3.300	0	-3.286	-3.351	-3.419
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.068	-21.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-96.354	-141.000	-151.700	0	-151.700	-151.700	-151.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.031	-60.420	-60.570	0	-61.070	-61.570	-62.160
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-168.454**	**-436.348**	**-458.641**	**0**	**-463.506**	**-468.572**	**-473.819**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-145.489**	**-409.848**	**-442.141**	**0**	**-447.006**	**-452.072**	**-457.319**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	312.000	400.000	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)**	**312.000**	**400.000**	**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	-225.561	-540.000	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-556	-2.500	-13.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)**	**-226.116**	**-542.500**	**-13.100**	**0**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**85.884**	**-142.500**	**-13.100**	**0**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Teilfinanzplan

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.007.231	1.473.000	875.360	0	875.360	875.360	875.360
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	59.737	270.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.597	40.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	543.211	1.080.500	953.640	0	953.640	953.640	953.640
07	+ Sonstige Einzahlungen	392	500	500	0	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**1.726.170**	**2.864.000**	**1.991.500**	**0**	**1.991.500**	**1.991.500**	**1.991.500**
10	- Personalauszahlungen	0	-581.133	-510.796	0	-520.888	-531.305	-541.931
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-28.377	-12.294	0	-12.239	-12.483	-12.733
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-358.158	-390.000	-201.000	0	-201.000	-201.000	-201.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-1.070.021	-2.280.700	-1.412.970	0	-1.412.970	-1.412.970	-1.412.970
15	- Sonstige Auszahlungen	-212.146	-276.270	-182.630	0	-182.630	-182.630	-182.630
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-1.640.324**	**-3.556.480**	**-2.319.690**	**0**	**-2.329.727**	**-2.340.388**	**-2.351.264**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**85.846**	**-692.480**	**-328.190**	**0**	**-338.227**	**-348.888**	**-359.764**
	(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.	-567	-10.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)**	**-567**	**-10.500**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-567**	**-10.500**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Teilfinanzplan

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.068.375	2.054.113	1.943.254	0	1.943.254	1.943.254	1.943.254
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	316.918	318.800	289.700	0	289.700	289.700	289.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.301	269.500	301.000	0	301.000	301.000	301.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.315	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	806	6.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	850	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**2.676.564**	**2.653.713**	**2.543.954**	**0**	**2.543.954**	**2.543.954**	**2.543.954**
10	- Personalauszahlungen	-38.204	-904.810	-899.136	0	-915.640	-932.755	-950.208
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-56.895	-28.277	0	-28.149	-28.712	-29.287
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.536	-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	-6.125.287	-6.749.140	-7.466.200	0	-7.466.200	-7.466.200	-7.466.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.733	-71.680	-84.780	0	-84.780	-84.780	-84.780
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-6.228.761**	**-7.793.825**	**-8.489.693**	**0**	**-8.506.069**	**-8.523.747**	**-8.541.775**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.552.197**	**-5.140.112**	**-5.945.739**	**0**	**-5.962.115**	**-5.979.793**	**-5.997.821**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000	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	2.500	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**7.500**	**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.	-21.555	-31.500	-30.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)**	**-21.555**	**-31.500**	**-30.300**	**0**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.055**	**-31.500**	**-30.300**	**0**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Teilfinanzplan

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	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**	**7.500**	**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	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-23.243	-24.000	-26.600	0	-26.600	-26.600	-26.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-18	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-23.261**	**-24.000**	**-26.600**	**0**	**-26.600**	**-26.600**	**-26.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.261**	**-16.500**	**-26.600**	**0**	**-26.600**	**-26.600**	**-26.600**
	(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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019 Stadt Altena

Teilfinanzplan

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	14.506	20.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.200	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**	**18.706**	**24.700**	**24.500**	**0**	**24.500**	**24.500**	**24.500**
10	- Personalauszahlungen	0	-8.982	-16.043	0	-16.317	-16.644	-16.978
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-619	-4.601	0	-4.580	-4.672	-4.765
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.015	-20.100	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
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	-19.823	-20.140	-20.140	0	-20.140	-20.140	-20.140
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-29.358**	**-52.361**	**-56.904**	**0**	**-57.157**	**-57.576**	**-58.003**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.652**	**-27.661**	**-32.404**	**0**	**-32.657**	**-33.076**	**-33.503**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	27.300	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**	**27.300**	**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	-303.900	-330.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.733	-9.800	-26.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)**	**-3.733**	**-313.700**	**-356.500**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.733**	**-313.700**	**-329.200**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Teilfinanzplan

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.319	240.000	100.000	0	100.000	20.000	20.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.516	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.380	5.380	5.380	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**	**168.215**	**248.380**	**108.880**	**0**	**105.040**	**25.040**	**25.040**
10	- Personalauszahlungen	0	-147.328	-160.448	0	-163.446	-166.718	-170.055
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-11.535	-21.050	0	-20.956	-21.375	-21.802
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.637	-136.250	-76.250	0	-76.250	-76.250	-76.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-30.895	-20.000	-20.000	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-87.627	-200.000	-125.000	0	-125.000	-25.000	-25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.966	-34.350	-34.100	0	-34.100	-34.100	-34.100
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-148.125**	**-549.463**	**-436.848**	**0**	**-419.752**	**-323.443**	**-327.207**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.090**	**-301.083**	**-327.968**	**0**	**-314.712**	**-298.403**	**-302.167**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000	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)**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-58.932	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	-244.834	-300.000	-300.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-349	-2.000	-15.100	0	-1.700	-1.700	-1.700
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)**	**-304.114**	**-302.000**	**-315.100**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-264.114**	**-302.000**	**-315.100**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Teilfinanzplan

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.250	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.751	160.950	160.950	0	160.950	160.950	160.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.560	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**	**139.636**	**169.310**	**171.810**	**0**	**171.810**	**171.810**	**171.810**
10	- Personalauszahlungen	0	-377.978	-332.056	0	-338.491	-345.256	-352.158
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-26.209	-21.190	0	-21.094	-21.516	-21.947
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.172	-102.500	-102.300	0	-102.300	-102.300	-102.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-6.500	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.727	-44.100	-44.300	0	-44.300	-45.300	-45.300
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-58.400**	**-560.787**	**-514.846**	**0**	**-521.185**	**-529.372**	**-536.705**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81.237**	**-391.477**	**-343.036**	**0**	**-349.375**	**-357.562**	**-364.895**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	33.000	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**	**0**	**33.000**	**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	0	-51.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.229	-1.100	-4.100	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)**	**-3.229**	**-1.100**	**-55.100**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.229**	**-1.100**	**-22.100**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilfinanzplan

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	2.025.798	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	90.915	98.000	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**	**2.120.886**	**2.148.000**	**2.148.000**	**0**	**2.148.000**	**2.148.000**	**2.148.000**
10	- Personalauszahlungen	0	-39.115	-54.150	0	-55.048	-56.150	-57.274
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-12.116	-18.693	0	-18.609	-18.981	-19.361
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.471	-4.500	-4.500	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-1.977.041	-2.050.000	-2.050.000	0	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.606	-47.700	-47.700	0	-47.700	-47.700	-47.700
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-2.020.118**	**-2.157.631**	**-2.179.243**	**0**	**-2.175.557**	**-2.177.031**	**-2.178.535**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100.768**	**-9.631**	**-31.243**	**0**	**-27.557**	**-29.031**	**-30.535**
	(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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)							

Teilfinanzplan

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	308.966	233.500	441.500	0	459.500	475.000	492.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.520	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**	**397.486**	**382.020**	**590.020**	**0**	**608.020**	**623.520**	**640.520**
10	- Personalauszahlungen	0	-117.046	-129.495	0	-131.826	-134.465	-137.155
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-25.700	-25.989	0	-25.874	-26.391	-26.919
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.366	-492.100	-602.100	0	-502.100	-502.100	-502.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.169.590	-2.521.460	-2.600.850	0	-2.635.850	-2.670.850	-2.705.850
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-2.355.956**	**-3.156.306**	**-3.358.434**	**0**	**-3.295.650**	**-3.333.806**	**-3.372.024**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.958.469**	**-2.774.286**	**-2.768.414**	**0**	**-2.687.630**	**-2.710.286**	**-2.731.504**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	536.648	1.057.000	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.873	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	593.741	2.330.000	3.280.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**1.135.262**	**3.387.000**	**3.280.000**	**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	-1.485.397	-2.105.000	-2.160.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-200	-7.700	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)**	**-1.485.397**	**-2.105.200**	**-2.167.700**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-350.135**	**1.281.800**	**1.112.300**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Teilfinanzplan

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.885	65.508	67.434	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	200	0	200	200	200
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**	**92.939**	**72.562**	**74.688**	**0**	**7.254**	**7.254**	**7.254**
10	- Personalauszahlungen	0	-73.896	-77.528	0	-79.069	-80.649	-82.261
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-1.296	0	-1.291	-1.316	-1.343
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.772	-32.000	-31.250	0	-23.500	-23.500	-23.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-3.284	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-98.185	-95.700	-121.950	0	-116.150	-116.150	-116.150
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-141.241**	**-206.596**	**-237.024**	**0**	**-225.010**	**-226.615**	**-228.254**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-48.301**	**-134.034**	**-162.336**	**0**	**-217.756**	**-219.361**	**-221.000**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	16.800	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**	**16.800**	**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	-2.573	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-705	-53.500	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)**	**-3.277**	**-53.500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.277**	**-36.700**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Teilfinanzplan

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500	43.600	44.500	0	35.600	35.600	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	285.706	304.500	303.500	0	303.500	303.500	303.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	275	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	996.778	941.000	941.000	0	941.000	941.000	941.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	899.076	815.000	825.000	0	825.000	825.000	825.000
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**2.188.335**	**2.104.100**	**2.114.000**	**0**	**2.105.100**	**2.105.100**	**2.105.100**
10	- Personalauszahlungen	0	-193.385	-266.193	0	-271.404	-276.833	-282.370
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-7.825	-11.292	0	-11.242	-11.466	-11.695
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.549	-109.100	-113.950	0	-107.100	-107.100	-107.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-64.726	-50.000	-50.000	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-9.550	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-217.131	-201.750	-211.500	0	-177.500	-177.500	-177.500
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-387.956**	**-573.060**	**-663.935**	**0**	**-578.246**	**-583.899**	**-589.665**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.800.379**	**1.531.040**	**1.450.065**	**0**	**1.526.854**	**1.521.201**	**1.515.435**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.000	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)**	**132.000**	**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	-22.211	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-119.040	-1.800	-4.800	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)**	**-141.250**	**-1.800**	**-4.800**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.250**	**-1.800**	**-4.800**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Teilfinanzplan

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.027.248	25.327.100	25.723.800	0	26.541.880	27.272.800	28.118.080
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.571.989	8.337.190	8.303.436	0	8.311.221	8.527.144	8.896.344
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	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	157.969	210.500	193.500	0	196.500	199.500	203.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	304.741	140.500	273.100	0	273.100	273.100	273.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	802.020	103.900	26.500	0	31.500	31.500	31.500
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**31.867.967**	**34.123.190**	**34.524.336**	**0**	**35.358.201**	**36.308.044**	**37.526.524**
10	- Personalauszahlungen	-6.925.366	-383.383	-374.673	0	-381.418	-389.046	-396.828
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.441.676	-238.414	-184.950	0	-141.609	-160.121	-97.663
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.765.111	-984.000	-953.000	0	-995.000	-994.000	-943.000
14	- Transferausszahlungen	-12.458.297	-12.295.710	-12.222.237	0	-11.831.467	-12.144.719	-12.353.641
15	- Sonstige Auszahlungen	-231.210	-322.800	-346.800	0	-346.800	-346.800	-346.800
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-22.821.660**	**-14.224.307**	**-14.081.660**	**0**	**-13.696.294**	**-14.034.686**	**-14.137.932**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.046.306**	**19.898.883**	**20.442.676**	**0**	**21.661.907**	**22.273.358**	**23.388.592**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.322.765	1.121.181	1.173.471	0	1.173.471	1.173.471	1.173.471
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)**	**1.322.765**	**1.121.181**	**1.173.471**	**0**	**1.173.471**	**1.173.471**	**1.173.471**
	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.322.764**	**1.121.181**	**1.173.471**	**0**	**1.173.471**	**1.173.471**	**1.173.471**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Teilfinanzplan

Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	780	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**780**	**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**	**780**	**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)							

Produktbeschreibung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien

Beschreibung

Besetzung des Rates, Ausschüsse des Rates, sonstige kommunale Gremien, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung aller Sitzungen (Einladung, Protokollführung, Beschlussausführung), Abwicklung der Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld, Ratsinformationssystem, Wahl der komm. Vertreter in Aufsichtsräten und sonstige Gremien.

Grundlage

Gemeindeordnung NRW, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, EntschädigungsVO, Hauptsatzung der Stadt, Geschäftsordnung des Rates

Zielgruppen

Ratsmitglieder

Fachausschuss

Hauptausschuss

Org. Einheit

Interner Service

Verantwortlich

Hollstein, Dr. Andreas

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-38.169	-36.926	-45.316	-46.127	-47.050	-47.992
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.650	-5.568	-9.532	-9.489	-9.679	-9.873
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-427	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-737	-738	-737	-738	-737	-738
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-139.549	-148.750	-148.250	-148.250	-148.250	-148.250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-184.532**	**-193.982**	**-205.835**	**-206.604**	**-207.716**	**-208.853**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-184.532**	**-193.982**	**-205.835**	**-206.604**	**-207.716**	**-208.853**
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)**	**-184.532**	**-193.982**	**-205.835**	**-206.604**	**-207.716**	**-208.853**
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)**	**-184.532**	**-193.982**	**-205.835**	**-206.604**	**-207.716**	**-208.853**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.473	-5.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-188.005**	**-198.982**	**-210.535**	**-211.304**	**-212.416**	**-213.553**

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.01 Politische Gremien

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-36.926	-45.316	0	-46.127	-47.050	-47.992
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-5.568	-9.532	0	-9.489	-9.679	-9.873
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-427	-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	-139.212	-148.750	-148.250	0	-148.250	-148.250	-148.250
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-139.639**	**-193.244**	**-205.098**	**0**	**-205.866**	**-206.979**	**-208.115**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-139.639**	**-193.244**	**-205.098**	**0**	**-205.866**	**-206.979**	**-208.115**
	(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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)							

Produktbeschreibung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsführung

Beschreibung

Führung der Gesamtverwaltung durch den Bürgermeister, den allgemeinen Vertreter und den Verwaltungsvorstand. Zur Steuerung durch die Gesamtverwaltung werden Konzepte und Rahmenregelungen entwickelt. Zur Verbesserung der Steuerungsfähigkeit werden Ziele für die Auftragserfüllung, die Wirtschaftlichkeit, die Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit definiert und die Zielerreichung analysiert.

Grundlage

Gemeindeordnung NRW, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, EntschVO, Hauptsatzung der Stadt und Geschäftsordnung des Rates

Fachausschuss

Hauptausschuss

Org. Einheit

Bürgermeister

Verantwortlich

Hollstein, Dr. Andreas

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65	119	93	133	173	213
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	669	0	65.253	74.418	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.911	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**	**4.446**	**3.669**	**68.896**	**78.101**	**3.723**	**3.763**
11	- Personalaufwendungen	-129.481	-181.614	-194.095	-197.440	-123.543	-126.013
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.655	-57.710	-54.514	-54.269	-55.355	-56.462
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.676	-4.100	-42.751	-60.393	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-505	-1.119	-1.093	-1.133	-1.173	-1.213
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-18.825	-25.270	-40.770	-35.570	-27.770	-27.770
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-209.142**	**-269.813**	**-333.223**	**-348.805**	**-210.841**	**-214.458**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-204.697**	**-266.144**	**-264.327**	**-270.704**	**-207.118**	**-210.695**
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)**	**-204.697**	**-266.144**	**-264.327**	**-270.704**	**-207.118**	**-210.695**
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)**	**-204.697**	**-266.144**	**-264.327**	**-270.704**	**-207.118**	**-210.695**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.672	-18.112	-17.812	-17.812	-17.812	-17.812
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-221.369**	**-284.256**	**-282.139**	**-288.516**	**-224.930**	**-228.507**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	669	0	65.253	0	74.418	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.911	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**	**4.380**	**3.550**	**68.803**	**0**	**77.968**	**3.550**	**3.550**
10	- Personalauszahlungen	0	-181.614	-194.095	0	-197.440	-123.543	-126.013
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-57.710	-54.514	0	-54.269	-55.355	-56.462
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.613	-4.100	-42.751	0	-60.393	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.676	-25.270	-40.770	0	-35.570	-27.770	-27.770
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-20.290**	**-268.694**	**-332.130**	**0**	**-347.672**	**-209.668**	**-213.245**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.909**	**-265.144**	**-263.327**	**0**	**-269.704**	**-206.118**	**-209.695**
	(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.	-440	-1.600	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)**	**-440**	**-1.600**	**-1.600**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-440**	**-1.600**	**-1.600**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produktbeschreibung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Gleichstellung von Mann und Frau

Beschreibung

Kommunale Gleichstellungsarbeit zielt auf die Verwirklichung des Verfassungsgebots der Gleichberechtigung von Frau und Mann im Rahmen der kommunalen Zuständigkeit. Die Warnehmung dieser Aufgabe obliegt in Altena der hauptamtlich tätigen Gleichstellungsbeauftragen. Der Aufgabenbereich erstreckt sich zum einen auf die Initiierung von Maßnahmen, die auch außerhalb der Stadtverwaltung wirksam werden, und geeignet erscheinen, bestehenden Defiziten und Diskriminierungen entgegen zu wirken wirken, zum anderen schließt er die Überprüfung des Verwaltungshandelns im Hinblick auf die Gleichstellungsproblematik ein.

Grundlage

Artikel 3 Abs. 2 Grundgesetz; Landesgleichstellungsgesetz Ö LGG NW, §5 Gemeindeordnung NW, § 16 Hauptsatzung der Stadt Altena, Frauenförderplan der Stadtverwaltung Altena

Fachausschuss

Hauptausschuss

Org. Einheit

Interner Service

Verantwortlich

Wesemann, Anette

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.03 Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-16.363	-16.229	-17.022	-17.362	-17.709	-18.063
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	-194	-650	-650	-650	-650	-650
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-16.557**	**-16.879**	**-17.672**	**-18.012**	**-18.359**	**-18.713**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.557**	**-16.879**	**-17.672**	**-18.012**	**-18.359**	**-18.713**
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)**	**-16.557**	**-16.879**	**-17.672**	**-18.012**	**-18.359**	**-18.713**
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)**	**-16.557**	**-16.879**	**-17.672**	**-18.012**	**-18.359**	**-18.713**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-984	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-17.541**	**-18.079**	**-19.172**	**-19.512**	**-19.859**	**-20.213**

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.03 Gleichstellung von Mann und Frau

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.03 Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-16.229	-17.022	0	-17.362	-17.709	-18.063
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	-650	-650	0	-650	-650	-650
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**0**	**-16.879**	**-17.672**	**0**	**-18.012**	**-18.359**	**-18.713**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-16.879**	**-17.672**	**0**	**-18.012**	**-18.359**	**-18.713**
	(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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019 Stadt Altena

Produktbeschreibung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Beschäftigtenvertretung

Beschreibung

Dienststelle und Personalrat haben darüber zu wachen, dass alle Beschäftigten nach Recht und Billigkeit behandelt werden. Der Personalrat ist zur Durchführung seiner Aufgaben rechtzeitig und umfassend zu unterrichten. Soweit eine Maßnahme der Mitbestimmung des Personalrates unterliegt, kann sie nur mit seiner Zustimmung getroffen werden. Die Maßnahme des Personalrates werden in geheimer und unmittelbarer Wahl gewählt. Die Amtszeit beträgt vier Jahre. Er besteht in Gemeinden der Größe Altenas aus sieben Mitgliedern der verschiedenen Beschäftigungsarten. Die in der Dienststelle vorhandenen Schwerbehinderten wählen sich eine Schwerbehindertenvertretung (1Person), die an den Personalratssitzungen teilnimmt und in Angelegenheiten, die Schwerbehinderte betreffen, besondere Beteiligungsrechte besitzt.

Grundlage

Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG), Schwerbehindertengesetz, div. Verordnungen, Landesgleichstellungsgesetz, Teilzeit- u. Befristungsgesetz, Tarifverträge u.a.

Fachausschuss

Hauptausschuss

Org. Einheit

Personalrat

Verantwortlich

Wagner, Jürgen

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	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**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-33.054	-44.291	-48.167	-49.129	-50.113	-51.115
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.733	-19.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-41.788**	**-63.391**	**-65.167**	**-66.129**	**-67.113**	**-68.115**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-41.788**	**-63.291**	**-65.167**	**-66.129**	**-67.113**	**-68.115**
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)**	**-41.788**	**-63.291**	**-65.167**	**-66.129**	**-67.113**	**-68.115**
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)**	**-41.788**	**-63.291**	**-65.167**	**-66.129**	**-67.113**	**-68.115**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-41.788**	**-63.591**	**-65.467**	**-66.429**	**-67.413**	**-68.415**

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.04 Beschäftigtenvertretung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-44.291	-48.167	0	-49.129	-50.113	-51.115
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	-8.347	-19.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-8.347**	**-63.291**	**-65.167**	**0**	**-66.129**	**-67.113**	**-68.115**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.347**	**-63.291**	**-65.167**	**0**	**-66.129**	**-67.113**	**-68.115**
	(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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)							

Produktbeschreibung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Rechnungsprüfung

Beschreibung

Prüfung des ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Verwaltungshandelns anhand der Gesetzes- und Verwaltungsregeln, Zuweisung von Prüfungsaufgaben, die sich auf Einzelfälle beziehen.

Grundlage

Gemeindeordnung in Verbindung mit der Rechnungsprüfungsordnung

Fachausschuss

Rechnungsprüfungsausschuss

Org. Einheit

Rechnungsprüfungsamt

Verantwortlich

Schlippe, Michael

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-119.161	-108.692	-118.519	-120.467	-122.875	-125.333
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.376	-41.298	-42.905	-42.712	-43.566	-44.437
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.121	-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	-1.489	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-188.147**	**-192.090**	**-203.624**	**-205.379**	**-208.641**	**-211.970**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-188.147**	**-192.090**	**-203.624**	**-205.379**	**-208.641**	**-211.970**
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)**	**-188.147**	**-192.090**	**-203.624**	**-205.379**	**-208.641**	**-211.970**
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)**	**-188.147**	**-192.090**	**-203.624**	**-205.379**	**-208.641**	**-211.970**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.092	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-189.238**	**-193.290**	**-204.924**	**-206.679**	**-209.941**	**-213.270**

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.05 Rechnungsprüfung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-108.692	-118.519	0	-120.467	-122.875	-125.333
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-41.298	-42.905	0	-42.712	-43.566	-44.437
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.380	-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	-970	-3.600	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-3.350**	**-192.090**	**-203.624**	**0**	**-205.379**	**-208.641**	**-211.970**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.350**	**-192.090**	**-203.624**	**0**	**-205.379**	**-208.641**	**-211.970**
	(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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)							

Produktbeschreibung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung

Die zentralen Dienstleistungen umfassen die Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebes einschl. Dienstanweisungen, soweit nicht andere Fachbereiche zuständig sind, die kommunalverfassungsrechtliche Grundlagen, den Sitzungsdienst, die Verwaltungsbesprechungen, die Wahl von Schöffen und Schöffinnen und Schiedsamtsgelegenheiten. Daneben die Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (ohne IT-Bereich), zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern (ohne IT- Bereich Fahrzeuge) für den Verwaltungsbedarf; Verwaltung von Versicherungsverträgen und Geltendmachung von Versicherungsschutz. Die Öffentlichkeitsarbeit beinhaltet die Presse- und Informationsarbeit einschließlich Internetpräsentation sowie die Repräsentation und Ehrungen, Bürgerberatung, Partnerschaften und Patenschaften, Ehrung verdienter Personen.

Grundlage

Allgemeine Dienstanweisung, Allgemeine Vorgaben der Verwaltungsleitung, Gemeindeordnung NRW, Gerichtsverfassungsgesetz, Schiedsamtsgesetz NRW, VOL Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, Ordensstatut, Vorgaben der Verwaltungsführung

Fachausschuss

Hauptausschuss

Org. Einheit

Interner Service

Verantwortlich

Jäker, Tanja

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.06 Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.950	3.028	3.023	3.689	4.252	4.605
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	979	979	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.295	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13	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**	**49.236**	**15.007**	**14.023**	**14.689**	**15.252**	**15.605**
11	- Personalaufwendungen	-200.652	-211.193	-212.539	-216.664	-220.999	-225.417
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.680	-14.425	-12.741	-12.683	-12.937	-13.196
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.581	-8.400	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.071	-5.538	-5.532	-6.199	-6.761	-7.114
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-230.581	-242.075	-252.525	-252.525	-252.525	-252.525
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-454.565**	**-481.631**	**-492.237**	**-496.971**	**-502.122**	**-507.152**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-405.329**	**-466.624**	**-478.214**	**-482.282**	**-486.870**	**-491.547**
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)**	**-405.329**	**-466.624**	**-478.214**	**-482.282**	**-486.870**	**-491.547**
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)**	**-405.329**	**-466.624**	**-478.214**	**-482.282**	**-486.870**	**-491.547**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.205	152.050	159.900	159.600	160.000	160.400
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-362.555	-468.831	-402.131	-402.131	-402.131	-402.131
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-652.679**	**-783.405**	**-720.445**	**-724.813**	**-729.001**	**-733.278**

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.06 Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.06 Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	979	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.602	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	13	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**45.594**	**11.979**	**11.000**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
10	- Personalauszahlungen	0	-211.193	-212.539	0	-216.664	-220.999	-225.417
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-14.425	-12.741	0	-12.683	-12.937	-13.196
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.087	-8.400	-8.900	0	-8.900	-8.900	-8.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-228.453	-242.075	-252.525	0	-252.525	-252.525	-252.525
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-234.539**	**-476.093**	**-486.705**	**0**	**-490.772**	**-495.361**	**-500.038**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-188.946**	**-464.114**	**-475.705**	**0**	**-479.772**	**-484.361**	**-489.038**
	(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.	-4.280	-6.500	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)**	**-4.280**	**-6.500**	**-6.500**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.280**	**-6.500**	**-6.500**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produktbeschreibung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Personalmanagement

Beschreibung

Das Personalmanagement umfasst sämtliche Aufgaben der Personalwirtschaft. Darunter fallen die Grundsatzfragen im Bereich der Personalangelgenheiten, die Personalplanung, die Personalgewinnung und der Personaleinsatz, doe Ausbildung und die Personalqualifizierung. Zusätzlich fällt darunter die lfd. Bearbeitung von Personalvorgängen sowie die Personalführung.

Grundlage

Vorgaben des Rates und der Verwaltungsleitung, Stellenplan, TVöD, Landesbeamtengesetz und dazu ergangene weitere Spezialgesetze TVöD, BBesG und weitere einschlägige Gesetze

Fachausschuss

Hauptausschuss

Org. Einheit

Interner Service

Verantwortlich

Jäker, Tanja

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	67	100	167	234	300
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	132.225	113.500	103.500	103.500	103.500	103.500
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**	**132.225**	**113.567**	**103.600**	**103.667**	**103.734**	**103.800**
11	- Personalaufwendungen	-100.824	-103.200	-105.323	-107.388	-109.534	-111.725
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.426	-4.347	-4.343	-4.324	-4.410	-4.498
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.165	-8.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-67	-100	-167	-234	-300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-93.677	-92.550	-105.450	-105.450	-104.450	-104.450
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-203.093**	**-208.664**	**-226.216**	**-228.329**	**-229.628**	**-231.973**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-70.868**	**-95.097**	**-122.616**	**-124.662**	**-125.894**	**-128.173**
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)**	**-70.868**	**-95.097**	**-122.616**	**-124.662**	**-125.894**	**-128.173**
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)**	**-70.868**	**-95.097**	**-122.616**	**-124.662**	**-125.894**	**-128.173**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.970	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-72.838**	**-98.097**	**-126.116**	**-128.162**	**-129.394**	**-131.673**

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.08 Personalmanagement

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	136.600	113.500	103.500	0	103.500	103.500	103.500
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**	**136.600**	**113.500**	**103.500**	**0**	**103.500**	**103.500**	**103.500**
10	- Personalauszahlungen	0	-103.200	-105.323	0	-107.388	-109.534	-111.725
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-4.347	-4.343	0	-4.324	-4.410	-4.498
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.801	-8.500	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-147.664	-92.550	-105.450	0	-105.450	-104.450	-104.450
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-153.466**	**-208.597**	**-226.116**	**0**	**-228.162**	**-229.394**	**-231.673**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.865**	**-95.097**	**-122.616**	**0**	**-124.662**	**-125.894**	**-128.173**
	(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 01.08 Personalmanagement

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)							

Produktbeschreibung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Beschreibung

Haushaltsplanung und -ausführung, Aufstellung der Ergebnis- und Finanzrechnung, Erstellung der Jahresrechnung, Aufstellung der Eröffnungsbilanz bzw. des Jahresabschlusses, Kredit- und Vermögensverwaltung, Kosten- und Leistungsrechnung. Fragestellungen der Betriebswirtschaftung, Koordination des Berichtswesens, Controlling. Abwicklung der Buchhaltung und des gesamten Zahlungsverkehrs einschließlich der Durchsetzung von Forderungen. Kommunales Steuerwesen.

Grundlage

§§ 75ff. GO, GemHVO; GemKVO; DAKA; Hundesteuersatzung, Mitteilungen des Finanzamtes (Grundsteuermessbescheide für die Eigentümer und Gewerbesteuer-Messbescheide für die Firmen), Vergnügungssteuersatzung

Fachausschuss

Hauptausschuss

Org. Einheit

Finanzservice

Verantwortlich

Kemper, Stefan

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149	155	155	155	149	128
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.355	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.083	14.240	14.860	14.860	14.860	14.860
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.498	75.000	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**	**102.085**	**99.395**	**106.015**	**106.015**	**106.009**	**105.988**
11	- Personalaufwendungen	-539.828	-494.323	-607.299	-617.999	-630.356	-642.964
12	- Versorgungsaufwendungen	-157.147	-161.345	-146.994	-146.332	-149.258	-152.243
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.859	-10.000	-14.500	-11.500	-11.500	-11.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.195	-2.167	-3.667	-3.667	-3.657	-3.628
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-181.227	-141.650	-128.650	-115.650	-112.150	-111.650
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-895.256**	**-809.485**	**-901.110**	**-895.148**	**-906.921**	**-921.985**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-793.171**	**-710.090**	**-795.095**	**-789.133**	**-800.912**	**-815.997**
19	+ Finanzerträge	75.450	66.500	78.500	78.500	78.500	78.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-45.553	-60.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**29.897**	**6.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-763.274**	**-703.590**	**-762.595**	**-756.633**	**-768.412**	**-783.497**
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)**	**-763.274**	**-703.590**	**-762.595**	**-756.633**	**-768.412**	**-783.497**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.090	-20.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-778.364**	**-724.090**	**-782.095**	**-776.133**	**-787.912**	**-802.997**

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	9.355	10.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	710.555	14.240	14.860	0	14.860	14.860	14.860
07	+ Sonstige Einzahlungen	61.608	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	75.454	66.500	78.500	0	78.500	78.500	78.500
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**856.973**	**165.740**	**184.360**	**0**	**184.360**	**184.360**	**184.360**
10	- Personalauszahlungen	0	-494.323	-607.299	0	-617.999	-630.356	-642.964
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-161.345	-146.994	0	-146.332	-149.258	-152.243
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.109	-10.000	-14.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-45.584	-60.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-171.799	-141.650	-128.650	0	-115.650	-112.150	-111.650
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-230.492**	**-867.318**	**-943.443**	**0**	**-937.481**	**-949.264**	**-964.357**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**626.481**	**-701.578**	**-759.083**	**0**	**-753.121**	**-764.904**	**-779.997**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	472	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)**	**472**	**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.	-2.101	-2.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)**	**-2.101**	**-2.000**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.629**	**-2.000**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produktbeschreibung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Beschreibung

Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung, Hotline, Bestandsmanagement, Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme (HOST, LAN), Datensicherung, Datenschutz, System- und Netzmanagement, Beratung und Unterstützung der Benutzer, Schulungen, Stellenbedarfsmessung und -bewertung, Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation, Wirtschaftslichkeitsrechnungen.

Grundlage

Datenschutzgesetz NRW, Informationsfreiheitsgesetz

Fachausschuss

Hauptausschuss

Org. Einheit

Interner Service

Verantwortlich

Jäker, Tanja

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.10 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.068	36.011	41.960	33.945	26.891	27.676
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	621	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**	**33.688**	**36.011**	**41.960**	**33.945**	**26.891**	**27.676**
11	- Personalaufwendungen	-73.551	-74.850	-77.639	-79.192	-80.776	-82.391
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.863	-35.000	-48.000	-38.000	-38.000	-38.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.804	-40.291	-48.039	-40.025	-32.611	-32.676
15	- Transferaufwendungen	-52.840	-53.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.411	-94.500	-71.700	-27.700	-27.700	-27.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-195.471**	**-297.641**	**-325.378**	**-264.917**	**-259.087**	**-260.767**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-161.782**	**-261.630**	**-283.418**	**-230.972**	**-232.196**	**-233.091**
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)**	**-161.782**	**-261.630**	**-283.418**	**-230.972**	**-232.196**	**-233.091**
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)**	**-161.782**	**-261.630**	**-283.418**	**-230.972**	**-232.196**	**-233.091**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.176	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-163.959**	**-265.630**	**-286.418**	**-233.972**	**-235.196**	**-236.091**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.10 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.10 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	621	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**	**621**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	-74.850	-77.639	0	-79.192	-80.776	-82.391
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.364	-35.000	-48.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-52.840	-53.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.224	-94.500	-71.700	0	-27.700	-27.700	-27.700
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-86.428**	**-257.350**	**-277.339**	**0**	**-224.892**	**-226.476**	**-228.091**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-85.807**	**-257.350**	**-277.339**	**0**	**-224.892**	**-226.476**	**-228.091**
	(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.	-10.996	-30.500	-176.500	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)**	**-10.996**	**-30.500**	**-176.500**	**0**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.996**	**-30.500**	**-176.500**	**0**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.500**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produktbeschreibung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.13	Zentrale Dienste und Gebäudemanagement

Beschreibung

Ankauf, Verkauf und Bewirtschaftung des städt. Grundvermögens sowie zielgerichtete Bewirtschaftung der städt. Gebäude.

Grundlage

GO NW

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Org. Einheit

Gebäudemanagement

Verantwortlich

Jäker, Tanja

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.13 Zentrale Dienste und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.580	312.329	312.374	313.279	312.215	309.007
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	643.635	612.000	844.000	844.000	844.000	844.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.367	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.577	2.000	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**	**1.019.216**	**931.609**	**1.163.654**	**1.164.559**	**1.163.495**	**1.160.287**
11	- Personalaufwendungen	-468.949	-480.653	-507.430	-517.080	-527.422	-537.971
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.009	-20.763	-50.571	-50.343	-51.350	-52.377
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.428.407	-1.517.000	-1.519.500	-1.519.500	-1.519.500	-1.519.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.207.753	-1.203.419	-1.166.920	-1.164.885	-1.163.821	-1.160.613
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-317.260	-404.375	-363.475	-363.475	-363.475	-363.475
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.443.378**	**-3.626.210**	**-3.607.896**	**-3.615.283**	**-3.625.568**	**-3.633.936**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.424.162**	**-2.694.601**	**-2.444.242**	**-2.450.724**	**-2.462.073**	**-2.473.649**
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)**	**-2.424.162**	**-2.694.601**	**-2.444.242**	**-2.450.724**	**-2.462.073**	**-2.473.649**
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)**	**-2.424.162**	**-2.694.601**	**-2.444.242**	**-2.450.724**	**-2.462.073**	**-2.473.649**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.304.493	4.482.323	4.242.502	4.242.502	4.242.502	4.242.502
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.749	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**1.877.582**	**1.783.222**	**1.793.760**	**1.787.278**	**1.775.929**	**1.764.353**

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.13 Zentrale Dienste und Gebäudemanagement

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.13 Zentrale Dienste und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	58	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	559.076	612.000	844.000	0	844.000	844.000	844.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.367	5.280	5.280	0	5.280	5.280	5.280
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.841	2.000	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**	**574.342**	**619.280**	**851.280**	**0**	**851.280**	**851.280**	**851.280**
10	- Personalauszahlungen	0	-480.653	-507.430	0	-517.080	-527.422	-537.971
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-20.763	-50.571	0	-50.343	-51.350	-52.377
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.364.794	-1.517.000	-1.519.500	0	-1.519.500	-1.519.500	-1.519.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-285	-2.000	-2.000	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-322.352	-410.275	-369.375	0	-363.475	-363.475	-363.475
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-1.687.431**	**-2.430.691**	**-2.448.876**	**0**	**-2.450.398**	**-2.461.747**	**-2.473.323**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.113.089**	**-1.811.411**	**-1.597.596**	**0**	**-1.599.118**	**-1.610.467**	**-1.622.043**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	64.721	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)**	**69.641**	**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	-37.261	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.044	-15.800	-16.800	0	-14.300	-14.300	-14.300

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.13 Zentrale Dienste und Gebäudemanagement

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.13 Zentrale Dienste und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)**	**-46.305**	**-40.800**	**-41.800**	**0**	**-39.300**	**-39.300**	**-39.300**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.336**	**29.200**	**28.200**	**0**	**30.700**	**30.700**	**30.700**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produktbeschreibung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.14	Technisches Immobilienmanagement

Beschreibung

Bauliche Unterhaltung der städt. Gebäude sowie Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Moderniesierungen, Sanierungen an städt. Gebäuden.

Grundlage

Bauvorschriften (BauGB, BauO, u.a.); Regeln der Technik; Verkehrssicherungspflicht; Anforderungen der für die städt. Aufgaben anzuwendenden Spezialgesetze/-vorschriften; Anforderungen externer Nutzer städt. Gebäude; Anforderungen städt. (Fach-) Bereiche; Go NW (sparsamer Umgang mit Finanzmitteln)

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Org. Einheit

Gebäudemanagement

Verantwortlich

Jäker, Tanja

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.14 Technisches Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576.629	835.823	1.040.617	353.755	353.755	353.755
03	+ Sonstige Transfererträge	0	473.000	60.000	315.609	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	10.555	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
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**	**587.185**	**1.313.723**	**1.105.517**	**674.264**	**358.655**	**358.655**
11	- Personalaufwendungen	-134.630	-193.613	-131.617	-134.226	-136.909	-139.649
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.334	-2.307	-2.414	-2.403	-2.451	-2.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.698	-1.403.600	-1.204.200	-641.909	-326.300	-326.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-424	-2.130	-7.328	-10.476	-10.476	-195.437
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-51.130	-59.600	-59.850	-59.850	-59.850	-59.850
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-507.217**	**-1.661.250**	**-1.405.409**	**-848.864**	**-535.986**	**-723.736**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**79.968**	**-347.527**	**-299.892**	**-174.600**	**-177.331**	**-365.081**
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)**	**79.968**	**-347.527**	**-299.892**	**-174.600**	**-177.331**	**-365.081**
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)**	**79.968**	**-347.527**	**-299.892**	**-174.600**	**-177.331**	**-365.081**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.201	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**77.768**	**-350.527**	**-303.092**	**-177.800**	**-180.531**	**-368.281**

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.14 Technisches Immobilienmanagement

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.14 Technisches Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.020	835.439	1.034.035	0	343.225	343.225	343.225
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	473.000	60.000	0	315.609	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	10.555	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**	**169.575**	**1.313.339**	**1.098.935**	**0**	**663.734**	**348.125**	**348.125**
10	- Personalauszahlungen	0	-193.613	-131.617	0	-134.226	-136.909	-139.649
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-2.307	-2.414	0	-2.403	-2.451	-2.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-341.710	-1.403.600	-1.819.707	0	-641.909	-326.300	-326.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.258	-61.600	-61.850	0	-59.850	-59.850	-59.850
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-392.969**	**-1.661.120**	**-2.015.588**	**0**	**-838.388**	**-525.510**	**-528.299**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-223.393**	**-347.781**	**-916.653**	**0**	**-174.654**	**-177.385**	**-180.174**
	(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	-75.000	-115.000	0	-2.000.000	-3.500.000	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-598	-800	-25.800	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.14 Technisches Immobilienmanagement

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.14 Technisches Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)**	**-598**	**-75.800**	**-140.800**	**0**	**-2.000.000**	**-3.500.000**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-598**	**-75.800**	**-140.800**	**0**	**-2.000.000**	**-3.500.000**	**0**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produktbeschreibung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Beschreibung

Beinhaltet zum einen die allg. Gefahrenabwehr als Auffangtatbestand zur Gewährleistung der öffentl. Sicherheit und Ordnung (z.B. Gesundheitsschutz, Unterbringung psych. Kranker, Unterbringung Obdachloser, Jugendschutz, Tierschutz, Verwaltung von Fundsachen und Fundtieren), sowie Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen, also die Kontrolle bzw. die sofortige Beseitigung von Störungen und Gefahren, Ermittlungen für den Bürgerservice und Amtshilfe für andere Fachbereiche und Behörden.

Grundlage

OBG, PolG, OwiG, Nichtraucherschutzgesetz, Landeshundegesetz, sowie div. weitere Bundes- und Landesgesetze (spezialgesetzliche Regelung von Einzeltatbeständen), Ordnungsbehördliche Verordnungen.

Fachausschuss

Hauptausschuss

Org. Einheit

Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich

Walther, Frank

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530	780	780	864	864	849
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.268	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.529	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.375	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	910	800	800	800	800	800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.612**	**22.680**	**14.180**	**14.264**	**14.264**	**14.249**
11	- Personalaufwendungen	-145.961	-165.924	-183.598	-186.931	-190.672	-194.486
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.954	-29.718	-34.117	-33.963	-34.642	-35.335
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.836	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-743	-1.780	-1.780	-1.864	-1.864	-1.849
15	- Transferaufwendungen	-14.284	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-32.843	-22.200	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-245.620**	**-269.122**	**-291.595**	**-294.858**	**-299.278**	**-303.770**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-231.009**	**-246.442**	**-277.415**	**-280.594**	**-285.014**	**-289.521**
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)**	**-231.009**	**-246.442**	**-277.415**	**-280.594**	**-285.014**	**-289.521**
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)**	**-231.009**	**-246.442**	**-277.415**	**-280.594**	**-285.014**	**-289.521**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.111	-55.633	-56.633	-56.633	-56.633	-56.633
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-285.119**	**-302.075**	**-334.048**	**-337.227**	**-341.647**	**-346.154**

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	2.823	1.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.306	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.025	12.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.032	800	800	0	800	800	800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**16.185**	**21.900**	**13.400**	**0**	**13.400**	**13.400**	**13.400**
10	- Personalauszahlungen	0	-165.924	-183.598	0	-186.931	-190.672	-194.486
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-29.718	-34.117	0	-33.963	-34.642	-35.335
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.938	-30.500	-30.500	0	-30.500	-30.500	-30.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-14.284	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.221	-22.200	-22.600	0	-22.600	-22.600	-22.600
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-66.442**	**-267.342**	**-289.815**	**0**	**-292.994**	**-297.414**	**-301.921**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-50.257**	**-245.442**	**-276.415**	**0**	**-279.594**	**-284.014**	**-288.521**
	(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.	-213	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)**	**-213**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-213**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produktbeschreibung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Gewerbewesen

Beschreibung

Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten (Erlaubnisse, Mitwirkung bei Untersagungen, Widerruf, Entzug u.a.) sowie Abwicklung von Märkten und gewerbl. Veranstaltungen (u.a. Wochenmarkt, Flohmärkte, Zirkusse)

Grundlage

Gewerberecht, Handwerksordnung, Gaststättengesetz, Landes-Immissionsschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Spielverordnung StVO, Glücksspielstaatsvertrag, Gewerbeordnung, Wochenmarktsatzung, Sondernutzungssatzung

Fachausschuss

Hauptausschuss

Org. Einheit

Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich

Walther, Frank

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.02 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502	703	503	503	186	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.139	28.000	24.000	24.000	24.000	24.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.303	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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**	**21.943**	**30.803**	**25.603**	**25.603**	**25.286**	**25.100**
11	- Personalaufwendungen	-50.466	-55.087	-60.409	-61.483	-62.713	-63.967
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.064	-12.040	-13.711	-13.649	-13.922	-14.201
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-512	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-956	-957	-957	-843	-186	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-25.067	-27.450	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-89.065**	**-96.834**	**-102.977**	**-103.875**	**-104.721**	**-106.068**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-67.122**	**-66.031**	**-77.374**	**-78.272**	**-79.435**	**-80.968**
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)**	**-67.122**	**-66.031**	**-77.374**	**-78.272**	**-79.435**	**-80.968**
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)**	**-67.122**	**-66.031**	**-77.374**	**-78.272**	**-79.435**	**-80.968**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.708	-9.012	-5.712	-5.712	-5.712	-5.712
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-75.829**	**-75.043**	**-83.086**	**-83.984**	**-85.147**	**-86.680**

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.02 Gewerbewesen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.02 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	20.124	28.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.303	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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**	**21.426**	**30.100**	**25.100**	**0**	**25.100**	**25.100**	**25.100**
10	- Personalauszahlungen	0	-55.087	-60.409	0	-61.483	-62.713	-63.967
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-12.040	-13.711	0	-13.649	-13.922	-14.201
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-512	-1.300	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.100	-27.450	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-25.612**	**-95.877**	**-102.020**	**0**	**-103.032**	**-104.535**	**-106.068**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.185**	**-65.777**	**-76.920**	**0**	**-77.932**	**-79.435**	**-80.968**
	(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 02.02 Gewerbewesen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.02 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)							

Produktbeschreibung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.07	Verkehrsangelegenheiten

Beschreibung

Verkehrsregelung und -lenkung (insbesondere Anordnung von Verkehrszeichen, Ortsbesichtigungen), Überwachung des ruhenden Verkehrs (d.h. insbesondere Parkraumbewirtschaftung einschl. aller Tätigkeiten zur Kontrolle eines geordneten Parkens sowie Erteilung von verkehrs- und straßenrechtlichen Genehmigungen (einschl. Sondernutzungen)

Grundlage

Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWIG), Parkgebührenordnung der Stadt Altena (Westf.)

Fachausschuss

Hauptausschuss

Org. Einheit

Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich

Walther, Frank

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.07 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391	2.828	2.283	2.883	3.283	3.683
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.788	175.000	170.100	170.100	170.100	170.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.340	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.672	40.000	37.000	37.000	37.000	37.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**207.190**	**219.828**	**211.383**	**211.983**	**212.383**	**212.783**
11	- Personalaufwendungen	-112.651	-121.092	-135.989	-138.708	-141.484	-144.312
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.577	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-621	-3.828	-3.783	-4.383	-4.783	-5.183
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-22.754	-18.650	-22.050	-22.050	-22.050	-22.050
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-141.603**	**-152.470**	**-170.722**	**-174.041**	**-177.217**	**-180.445**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**65.587**	**67.358**	**40.661**	**37.942**	**35.166**	**32.338**
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)**	**65.587**	**67.358**	**40.661**	**37.942**	**35.166**	**32.338**
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)**	**65.587**	**67.358**	**40.661**	**37.942**	**35.166**	**32.338**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-465.783	-465.846	-464.146	-464.146	-464.146	-464.146
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-400.196**	**-398.488**	**-423.485**	**-426.204**	**-428.980**	**-431.808**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.07 Verkehrsangelegenheiten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.07 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	161.804	175.000	170.100	0	170.100	170.100	170.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.340	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	53.220	40.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**217.364**	**217.000**	**209.100**	**0**	**209.100**	**209.100**	**209.100**
10	- Personalauszahlungen	0	-121.092	-135.989	0	-138.708	-141.484	-144.312
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.665	-8.900	-8.900	0	-8.900	-8.900	-8.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-11.532	-4.000	-4.000	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.782	-18.950	-22.350	0	-22.050	-22.050	-22.050
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-38.980**	**-152.942**	**-171.239**	**0**	**-169.658**	**-172.434**	**-175.262**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**178.384**	**64.058**	**37.861**	**0**	**39.442**	**36.666**	**33.838**
	(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.	-7.775	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.07 Verkehrsangelegenheiten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.07 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)**	**-7.775**	**-9.500**	**-9.500**	**0**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.775**	**-9.500**	**-9.500**	**0**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Produktbeschreibung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.10	Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen

Beschreibung

Beinhaltet im Wesentlichen sämtl. Aufgaben des Melde-, Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesens, Pass- und Ausweisangelgenheiten sowie die Aufgaben des Standesamtes.

Grundlage

Meldegesetz (MG NRW), Melderechtsrahmengesetz (MMRG), Ausländerrecht u.a. mit Aufenthaltsgesetz (AufenthG) und Freizügigkeitsgesetz / EU (Freizüg G/EU), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Namensänderungsgesetz (NamÄndG), desweiteren u. a. Passgesetz (PassG), Personalausweisgesetz (PAuswG), Personenstandsgesetz (PStG), mit allg. Verwaltungsvorschriften (PStG-VwV), Personenstandsverordnung (PStV) und internationales Privatrechht (IPR); Dienstanweisung für die Standesbeamten und ihre Aufsichtsbehörden (DA)

Fachausschuss

Hauptausschuss

Org. Einheit

Bürgerservice

Verantwortlich

Walther, Frank

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.10 Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309	3.397	2.809	3.009	2.700	2.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.204	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.350	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	800	1.500	1.500	1.500	1.500
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**	**117.863**	**131.697**	**131.309**	**131.509**	**131.200**	**131.200**
11	- Personalaufwendungen	-117.130	-110.559	-135.093	-137.345	-140.092	-142.896
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.945	-45.330	-45.662	-45.456	-46.366	-47.293
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.508	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.188	-5.383	-4.309	-4.509	-4.200	-4.200
15	- Transferaufwendungen	-25.425	-26.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-117.909	-159.100	-158.100	-160.100	-161.100	-162.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-308.106**	**-349.872**	**-369.864**	**-374.110**	**-378.458**	**-383.189**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-190.243**	**-218.175**	**-238.555**	**-242.601**	**-247.258**	**-251.989**
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)**	**-190.243**	**-218.175**	**-238.555**	**-242.601**	**-247.258**	**-251.989**
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)**	**-190.243**	**-218.175**	**-238.555**	**-242.601**	**-247.258**	**-251.989**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.512	-8.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-194.755**	**-226.175**	**-248.055**	**-252.101**	**-256.758**	**-261.489**

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.10 Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.10 Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	118.113	121.000	121.000	0	121.000	121.000	121.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.050	6.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	577	800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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**	**123.740**	**128.300**	**128.500**	**0**	**128.500**	**128.500**	**128.500**
10	- Personalauszahlungen	0	-110.559	-135.093	0	-137.345	-140.092	-142.896
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-45.330	-45.662	0	-45.456	-46.366	-47.293
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.508	-3.000	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-25.425	-26.500	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-124.300	-159.100	-158.100	0	-160.100	-161.100	-162.100
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-151.232**	**-344.489**	**-365.555**	**0**	**-369.601**	**-374.258**	**-378.989**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.492**	**-216.189**	**-237.055**	**0**	**-241.101**	**-245.758**	**-250.489**
	(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	-13.000	-4.500	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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**	**-13.000**	**-4.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-13.000**	**-4.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produktbeschreibung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.14	Wahlen und Statistiken

Beschreibung

Durchführung der Wahlen zum Europäischen Parlament, Deutschen Bundestag, Landtag NRW, Kommunalwahlen, (Rat, Kreistag, Bürgermeister und Landrat), Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden in NRW, Durchführung von Statistken für das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (Agrarerhebung, Viehzählung pp.)

Grundlage

Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden, Gemeindeordnun NRW

Fachausschuss

Hauptausschuss

Org. Einheit

Interner Service

Verantwortlich

Jäker, Tanja

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.14 Wahlen und Statistiken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	16.707	0	5.000	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**	**16.707**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	- Personalaufwendungen	-21.720	-22.129	-24.598	-25.082	-25.584	-26.094
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-965	-961	-980	-1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-5.500	-5.500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-3.857	-3.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
16	- Sonstige Aufwendungen	-37.465	-2.900	-43.050	-43.050	-43.050	-43.050
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-63.167**	**-34.429**	**-80.013**	**-75.493**	**-76.014**	**-76.544**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-46.460**	**-34.429**	**-75.013**	**-70.493**	**-71.014**	**-71.544**
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)**	**-46.460**	**-34.429**	**-75.013**	**-70.493**	**-71.014**	**-71.544**
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)**	**-46.460**	**-34.429**	**-75.013**	**-70.493**	**-71.014**	**-71.544**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.239	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-52.699**	**-42.429**	**-83.013**	**-78.493**	**-79.014**	**-79.544**

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.14 Wahlen und Statistiken

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.14 Wahlen und Statistiken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	16.707	0	5.000	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**	**16.707**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	- Personalauszahlungen	0	-22.129	-24.598	0	-25.082	-25.584	-26.094
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-965	0	-961	-980	-1.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-125	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-3.857	-3.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.196	-2.900	-43.050	0	-43.050	-43.050	-43.050
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-41.179**	**-28.929**	**-74.513**	**0**	**-74.993**	**-75.514**	**-76.044**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.472**	**-28.929**	**-69.513**	**0**	**-69.993**	**-70.514**	**-71.044**
	(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	-5.500	-5.500	0	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.14 Wahlen und Statistiken

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.14 Wahlen und Statistiken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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**	**-5.500**	**-5.500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produktbeschreibung

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

Beschreibung

Beinhaltet die Aufgaben der örtlichen Feuerwehr, nämlich insbesondere den Brandschutz, aber auch die Katastrophenabwehr und den Bevölkerungsschutz

Grundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG), Landesbauordnung (BauONW), Sonderbauverordnungen, Erlasse, Brandschutzbedarfsplan der Stadt

Fachausschuss

Hauptausschuss

Org. Einheit

Feuer- und Rettungswache

Verantwortlich

Walther, Frank

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilergebnisplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.620	228.980	275.786	314.575	313.691	289.756
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.508	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.063	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	831	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**	**212.022**	**240.730**	**292.536**	**331.325**	**330.441**	**306.506**
11	- Personalaufwendungen	-768.421	-964.785	-1.124.865	-1.197.872	-1.221.828	-1.246.266
12	- Versorgungsaufwendungen	-588.165	-594.098	-649.011	-679.183	-692.767	-706.622
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.120	-162.000	-158.500	-150.500	-150.500	-173.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-222.149	-272.605	-295.727	-334.348	-332.837	-300.727
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-253.047	-305.350	-320.350	-278.350	-278.350	-278.350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.964.902**	**-2.298.838**	**-2.548.453**	**-2.640.253**	**-2.676.282**	**-2.705.465**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.752.880**	**-2.058.108**	**-2.255.917**	**-2.308.928**	**-2.345.841**	**-2.398.959**
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)**	**-1.752.880**	**-2.058.108**	**-2.255.917**	**-2.308.928**	**-2.345.841**	**-2.398.959**
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)**	**-1.752.880**	**-2.058.108**	**-2.255.917**	**-2.308.928**	**-2.345.841**	**-2.398.959**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	244.707	245.474	224.229	202.558	180.455
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-197.344	-196.961	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-1.950.224**	**-2.010.362**	**-2.195.443**	**-2.269.699**	**-2.328.283**	**-2.403.504**

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.15 Gefahrenabwehr u. -vorbeugung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.508	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.791	8.750	8.750	0	8.750	8.750	8.750
07	+ Sonstige Einzahlungen	831	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**29.130**	**11.750**	**16.750**	**0**	**16.750**	**16.750**	**16.750**
10	- Personalauszahlungen	0	-964.785	-1.124.865	0	-1.197.872	-1.221.828	-1.246.266
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-594.098	-649.011	0	-679.183	-692.767	-706.622
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.933	-162.000	-158.500	0	-150.500	-150.500	-173.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-276.880	-305.350	-320.350	0	-278.350	-278.350	-278.350
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-403.813**	**-2.026.233**	**-2.252.726**	**0**	**-2.305.905**	**-2.343.445**	**-2.404.738**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-374.683**	**-2.014.483**	**-2.235.976**	**0**	**-2.289.155**	**-2.326.695**	**-2.387.988**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.807	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)**	**10.807**	**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.	-402.095	-472.000	-765.500	-650.000	-656.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.15 Gefahrenabwehr u. -vorbeugung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	-1.032	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-403.128**	**-472.000**	**-765.500**	**-650.000**	**-656.000**	**-6.000**	**-6.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-392.321**	**-472.000**	**-765.500**	**-650.000**	**-656.000**	**-6.000**	**-6.000**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produktbeschreibung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.17	Rettungsdienst

Beschreibung

Seit dem 01.01.2009 ist der Märkische Kreis Träger der Rettungswache Altena geworden. Die Stadt wurde zum gleichen Zeitpunkt mit der Durchführung des Rettungsdienstes für die Einsatzbereiche Altena und Nachrodt-Wiblingwerde beauftragt. Die Aufgaben umfassen gem. § 2 RettG weiterhin als Notfallrettung die Durchführung lebensrettender Maßnahmen am Notfallort, die Herstellung der Transportfähigkeit und den Transport in ein geeignetes Krankenhaus zur weiteren Versorgung sowie den Transport zu Diagnose- u. geeigneten Behandlungseinrichtungen. Der Krankentransport wird bereits seit dem 01.04.2006 durch den Märkischen Kreis übernommen.

Grundlage

Gesetz über den Rettungsdienst sowie Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (Rettungsgesetz NRW), Rettungsdienstbedarfsplan des Märkischen Kreises, Gebührensatzung des Märkischen Kreises

Fachausschuss

Hauptausschuss

Org. Einheit

Feuer- und Rettungswache

Verantwortlich

Walther, Frank

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.17 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.774	14.013	5.435	2.439	2.308	2.084
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.167.606	1.160.000	1.374.000	1.374.000	1.374.000	1.374.000
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**	**1.182.481**	**1.174.213**	**1.379.635**	**1.376.639**	**1.376.508**	**1.376.284**
11	- Personalaufwendungen	-854.902	-842.070	-1.062.276	-1.083.521	-1.105.192	-1.127.295
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.832	-16.675	-6.374	-3.378	-3.247	-3.023
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-31.913	-26.700	-22.450	-22.450	-22.450	-22.450
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-905.647**	**-885.445**	**-1.091.100**	**-1.109.349**	**-1.130.889**	**-1.152.768**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**276.834**	**288.768**	**288.535**	**267.290**	**245.619**	**223.516**
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)**	**276.834**	**288.768**	**288.535**	**267.290**	**245.619**	**223.516**
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)**	**276.834**	**288.768**	**288.535**	**267.290**	**245.619**	**223.516**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.459	-288.768	-288.535	-267.290	-245.619	-223.516
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**235.375**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.17 Rettungsdienst

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.17 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	103	100	100	0	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.167.606	1.160.000	1.374.000	0	1.374.000	1.374.000	1.374.000
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**	**1.167.709**	**1.160.200**	**1.374.200**	**0**	**1.374.200**	**1.374.200**	**1.374.200**
10	- Personalauszahlungen	0	-842.070	-1.062.276	0	-1.083.521	-1.105.192	-1.127.295
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	-20.606	-26.700	-22.450	0	-22.450	-22.450	-22.450
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-20.606**	**-868.770**	**-1.084.726**	**0**	**-1.105.971**	**-1.127.642**	**-1.149.745**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.147.104**	**291.430**	**289.474**	**0**	**268.229**	**246.558**	**224.455**
	(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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)							

Produktbeschreibung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Beschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes für alle Schulformen durch Schaffung der sächlichen und peronellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung von Einrichtungen Lehr- und Lernmittel sowie Erfüllung seiner Aufgabe im Hinblick auf Büromöbel, Bürobedarf, Geschäftsbetrieb, Fortbildung, Mobilität u.ä. Abwicklung von Versicherungsangelgenheiten für Schüler und Lehrer.

Grundlage

Allgemeine Aufgaben der Stadt als Schulträger

Fachausschuss

Ausschuss für Schule, Sport und Kultur

Org. Einheit

Schulverwaltung und Sport

Verantwortlich

Kemper, Stefan

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.347	188.625	196.411	189.049	181.618	171.105
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.554	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-628	780	780	780	780	780
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.647	47.500	40.000	40.000	40.000	40.000
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**	**304.920**	**254.405**	**254.691**	**247.329**	**239.898**	**229.385**
11	- Personalaufwendungen	-162.643	-173.214	-218.622	-222.668	-227.121	-231.661
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.780	-19.186	-33.230	-33.082	-33.742	-34.416
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-951.824	-986.320	-1.037.800	-1.008.300	-1.009.300	-1.008.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90.110	-99.443	-119.729	-123.725	-115.389	-104.906
15	- Transferaufwendungen	-780	-840	-840	-840	-840	-840
16	- Sonstige Aufwendungen	-433.754	-367.376	-408.956	-408.956	-408.956	-408.956
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.658.890**	**-1.646.379**	**-1.819.177**	**-1.797.571**	**-1.795.348**	**-1.789.079**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.353.970**	**-1.391.974**	**-1.564.486**	**-1.550.242**	**-1.555.450**	**-1.559.694**
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)**	**-1.353.970**	**-1.391.974**	**-1.564.486**	**-1.550.242**	**-1.555.450**	**-1.559.694**
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)**	**-1.353.970**	**-1.391.974**	**-1.564.486**	**-1.550.242**	**-1.555.450**	**-1.559.694**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.410	163.920	92.450	92.450	92.450	92.450
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.944.041	-1.970.527	-1.872.027	-1.872.027	-1.872.027	-1.872.027
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-3.225.601**	**-3.198.581**	**-3.344.063**	**-3.329.819**	**-3.335.027**	**-3.339.271**

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.773	110.300	107.771	0	107.771	107.771	107.771
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.749	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-628	780	780	0	780	780	780
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.661	47.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
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**	**212.555**	**176.080**	**166.051**	**0**	**166.051**	**166.051**	**166.051**
10	- Personalauszahlungen	0	-173.214	-218.622	0	-222.668	-227.121	-231.661
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-19.186	-33.230	0	-33.082	-33.742	-34.416
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000.336	-986.320	-1.037.800	0	-1.008.300	-1.009.300	-1.008.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-780	-840	-840	0	-840	-840	-840
15	- Sonstige Auszahlungen	-432.252	-367.376	-408.956	0	-408.956	-408.956	-408.851
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-1.433.368**	**-1.546.936**	**-1.699.448**	**0**	**-1.673.846**	**-1.679.959**	**-1.684.068**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.220.813**	**-1.370.856**	**-1.533.397**	**0**	**-1.507.795**	**-1.513.908**	**-1.518.017**
	(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.	-56.627	-236.150	-407.450	0	-14.000	-14.000	-14.000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)**	**-56.627**	**-236.150**	**-407.450**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-56.627**	**-236.150**	**-407.450**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produktbeschreibung

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

Beschreibung

Schaffung der sächlichen Voraussetzungen für den Schulträger zur Erfüllung seiner Aufgabe im Hinblick auf die Bearbeitung allgemeiner Schulrechtsangelegenheiten. Beantragung u. Verwendung von zweckgebundenen Landesmitteln für Lehrerfortbildung und Schulausrüstung.

Grundlage

Allgemeine Aufgaben der Stadt als Schulträger.

Fachausschuss

Ausschuss für Schule, Sport und Kultur

Org. Einheit

Schulverwaltung und Sport

Verantwortlich

Kemper, Stefan

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilergebnisplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	359	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**	**359**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-69.777	-61.328	-44.033	-44.657	-45.549	-46.460
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.504	-39.033	-26.089	-25.971	-26.491	-27.020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.170	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-349	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.598	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-111.397**	**-103.361**	**-73.122**	**-73.628**	**-75.040**	**-76.480**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-111.038**	**-103.361**	**-73.122**	**-73.628**	**-75.040**	**-76.480**
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)**	**-111.038**	**-103.361**	**-73.122**	**-73.628**	**-75.040**	**-76.480**
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)**	**-111.038**	**-103.361**	**-73.122**	**-73.628**	**-75.040**	**-76.480**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.703	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-112.741**	**-105.861**	**-75.422**	**-75.928**	**-77.340**	**-78.780**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	359	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**	**359**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	-61.328	-44.033	0	-44.657	-45.549	-46.460
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-39.033	-26.089	0	-25.971	-26.491	-27.020
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.170	-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	-1.606	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-2.776**	**-103.361**	**-73.122**	**0**	**-73.628**	**-75.040**	**-76.480**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.417**	**-103.361**	**-73.122**	**0**	**-73.628**	**-75.040**	**-76.480**
	(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.	-349	0	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)**	**-349**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-349**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produktbeschreibung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Kulturförderung

Beschreibung

Kommunale Kulturarbeit, Kulturveranstaltungen und Projekte / Organisation und Koordination von / bei Kulturangeboten in den Bereichen Musik, Theater / Literatur, Ausstellungen Stadtgalerie, Ausstellungen "Kunst i. Krankenhaus", Heimatpflege, Wahrnehmung der städt. Aufgaben bei der Volkshochschule und der Musikschule. Geschäftsführung Kulturring, Förderung der lokalen Kulturszene, Beratung der Bürger in Angelgenheiten von Kulturangeboten, Selbstorganisation und kulturellem Engagement, Patenschaft Habelschwerdt, Zusammenarbeit mit örtlichen, regionalen und überregionalen kulturellen Zusammenschlüssen.

Fachausschuss

Ausschuss für Schule, Sport und Kultur

Org. Einheit

Bürgermeister

Verantwortlich

Hollstein, Dr. Andreas

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.02 Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	430	860	860	860
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	7.558	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**	**7.558**	**0**	**430**	**860**	**860**	**860**
11	- Personalaufwendungen	-23.027	-22.701	-24.857	-25.338	-25.846	-26.363
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.092	-1.087	-1.605	-1.598	-1.630	-1.663
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-400	-930	-1.360	-1.360	-1.360
15	- Transferaufwendungen	-139.876	-141.000	-151.700	-151.700	-151.700	-151.700
16	- Sonstige Aufwendungen	-28.391	-30.020	-30.570	-31.070	-31.570	-32.160
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-192.419**	**-195.208**	**-209.662**	**-211.066**	**-212.106**	**-213.246**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-184.861**	**-195.208**	**-209.232**	**-210.206**	**-211.246**	**-212.386**
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)**	**-184.861**	**-195.208**	**-209.232**	**-210.206**	**-211.246**	**-212.386**
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)**	**-184.861**	**-195.208**	**-209.232**	**-210.206**	**-211.246**	**-212.386**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.552	-67.545	-54.375	-54.375	-54.375	-54.375
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-237.414**	**-262.753**	**-263.607**	**-264.581**	**-265.621**	**-266.761**

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04.02 Kulturförderung

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.02 Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	632	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**632**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	-22.701	-24.857	0	-25.338	-25.846	-26.363
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-1.087	-1.605	0	-1.598	-1.630	-1.663
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-96.354	-141.000	-151.700	0	-151.700	-151.700	-151.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.571	-30.020	-30.570	0	-31.070	-31.570	-32.160
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-124.957**	**-194.808**	**-208.732**	**0**	**-209.706**	**-210.746**	**-211.886**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-124.325**	**-194.808**	**-208.732**	**0**	**-209.706**	**-210.746**	**-211.886**
	(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	-9.000	0	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04.02 Kulturförderung

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.02 Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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**	**-9.000**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-400**	**-9.000**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produktbeschreibung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Beschreibung

Verwaltung des Kultur- und Bürgerzentrum Burg Holtzbrinck, Belegungskalender, Koordination der Raumbelegung, Bestellen, Ersatzbeschaffung, Reparaturen und Wartung von Mobiliar, techn. Geräten und sonstigem Inventar, Berechnen von Nutzungsentgelten und Überwachen des Eingangs, Verwaltung der Stadtgalerie Haus Köster-Emden, Aufsichtsplan der ehrenamtl. Aufsichten, Bestellen, Ersatzbeschaffungen, Reparaturen und Wartung von Mobiliar, techn. Geräten und sonstigem Inventar.

Fachausschuss

Ausschuss für Schule, Sport und Kultur

Org. Einheit

Bürgermeister

Verantwortlich

Hollstein, Dr. Andreas

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	19.948	23.575	31.786	31.786	31.786
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	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**	**800**	**29.948**	**23.575**	**31.786**	**31.786**	**31.786**
11	- Personalaufwendungen	-5.262	-5.249	-5.537	-5.648	-5.761	-5.875
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-19.948	-27.170	-33.106	-33.106	-33.106
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-71	-750	-700	-700	-700	-700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.332**	**-25.947**	**-33.407**	**-39.454**	**-39.567**	**-39.681**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.532**	**4.001**	**-9.832**	**-7.668**	**-7.781**	**-7.895**
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)**	**-4.532**	**4.001**	**-9.832**	**-7.668**	**-7.781**	**-7.895**
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)**	**-4.532**	**4.001**	**-9.832**	**-7.668**	**-7.781**	**-7.895**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.367	24.410	25.450	25.450	25.450	25.450
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-236.247	-238.800	-210.700	-210.700	-210.700	-210.700
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-217.412**	**-210.389**	**-195.082**	**-192.918**	**-193.031**	**-193.145**

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	983	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**	**983**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	-5.249	-5.537	0	-5.648	-5.761	-5.875
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	-8	-750	-700	0	-700	-700	-700
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-8**	**-5.999**	**-6.237**	**0**	**-6.348**	**-6.461**	**-6.575**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**975**	**4.001**	**-6.237**	**0**	**-6.348**	**-6.461**	**-6.575**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	312.000	400.000	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)**	**312.000**	**400.000**	**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	-225.561	-540.000	0	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)**	**-225.561**	**-540.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**86.439**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produktbeschreibung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.06	Bibliothek

Beschreibung

Die Stadtbücherei dient als Bibliothek der 1. Stufe der Grundversorgung der Bevölkerung mit Büchern, anderen Medien und Informationen. Darüber hinaus bietet die öffentliche Zugänge zu Internet und CD-Rom-Datenbanken an und stellt einen lokalen Treffpunkt für den interessierten Bürger dar. Veranstaltungen, Projekte, Autorenlesungen und Leseförderung für Kinder und Jugendliche ergänzen das Angebot.

Grundlage

Benutzungsordnung der Stadtbücherei Altena

Fachausschuss

Ausschuss für Schule, Sport und Kultur

Org. Einheit

Schulverwaltung und Sport

Verantwortlich

Kemper, Stefan

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.06 Bibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.750	1.751	854	300	300	300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.326	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.065	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**	**22.141**	**17.751**	**16.854**	**16.300**	**16.300**	**16.300**
11	- Personalaufwendungen	-156.908	-159.785	-166.308	-169.618	-173.011	-176.471
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.639	-1.631	-1.695	-1.688	-1.721	-1.756
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.631	-19.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.328	-2.573	-1.676	-1.108	-1.100	-1.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-19.121	-22.750	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-201.627**	**-206.239**	**-212.479**	**-215.214**	**-218.632**	**-222.127**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-179.486**	**-188.488**	**-195.625**	**-198.914**	**-202.332**	**-205.827**
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)**	**-179.486**	**-188.488**	**-195.625**	**-198.914**	**-202.332**	**-205.827**
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)**	**-179.486**	**-188.488**	**-195.625**	**-198.914**	**-202.332**	**-205.827**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-156.619	-156.320	-157.620	-157.620	-157.620	-157.620
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-336.105**	**-344.808**	**-353.245**	**-356.534**	**-359.952**	**-363.447**

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04.06 Bibliothek

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.06 Bibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	16.084	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.065	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**	**20.149**	**16.000**	**16.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
10	- Personalauszahlungen	0	-159.785	-166.308	0	-169.618	-173.011	-176.471
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-1.631	-1.695	0	-1.688	-1.721	-1.756
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.136	-19.500	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.190	-22.750	-22.300	0	-22.300	-22.300	-22.300
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-38.326**	**-203.666**	**-210.803**	**0**	**-214.106**	**-217.532**	**-221.027**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.177**	**-187.666**	**-194.803**	**0**	**-198.106**	**-201.532**	**-205.027**
	(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.	-556	-800	-2.300	0	-800	-800	-800

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04.06 Bibliothek

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.06 Bibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)**	**-556**	**-800**	**-2.300**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-556**	**-800**	**-2.300**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produktbeschreibung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.08	Archiv

Beschreibung

Übernahme und inhaltliche Erfassung und Klassifizieurng von Dokumenten sowie Erstellung einer ausführlichen Bestandsübersicht und damit verbundener Öffentlichkeitsarbeit, Bereitstellung von Informationen und rechtlich relevanten Dokumenten für die Verwaltung.

Grundlage

ArchivG NW vom 19.05.1989

Fachausschuss

Ausschuss für Schule, Sport und Kultur

Org. Einheit

Interner Service

Verantwortlich

Jäker, Tanja

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.08 Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650	701	484	301	334	368
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.201	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**	**1.852**	**1.201**	**984**	**801**	**834**	**868**
11	- Personalaufwendungen	-22.547	-22.975	-23.869	-24.346	-24.833	-25.331
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-744	-1.595	-1.378	-1.195	-1.228	-1.261
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.537	-6.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-28.729**	**-33.470**	**-34.247**	**-34.541**	**-35.061**	**-35.592**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-26.877**	**-32.269**	**-33.263**	**-33.740**	**-34.227**	**-34.724**
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)**	**-26.877**	**-32.269**	**-33.263**	**-33.740**	**-34.227**	**-34.724**
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)**	**-26.877**	**-32.269**	**-33.263**	**-33.740**	**-34.227**	**-34.724**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-384	-650	-600	-600	-600	-600
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-27.261**	**-32.919**	**-33.863**	**-34.340**	**-34.827**	**-35.324**

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04.08 Archiv

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.08 Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.201	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**	**1.201**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
10	- Personalauszahlungen	0	-22.975	-23.869	0	-24.346	-24.833	-25.331
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.900	-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	-3.263	-6.900	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-5.163**	**-31.875**	**-32.869**	**0**	**-33.346**	**-33.833**	**-34.331**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.961**	**-31.375**	**-32.369**	**0**	**-32.846**	**-33.333**	**-33.831**
	(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	-1.800	0	-800	-800	-800

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04.08 Archiv

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.08 Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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**	**-1.800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.300**	**-1.800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produktbeschreibung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Unterstützung von Senioren

Beschreibung

Förderung von Seniorengruppen zur Sicherung von Angeboten zur Kommunikation und Freizeitgestaltung.

Grundlage

Ratsbeschluss zur Bildung eines Seniorenrates.

Fachausschuss

Ausschuss für Soziales, Gener. u. Fam.

Org. Einheit

Sonstige soziale Dienste

Verantwortlich

Goniwiecha, Agnes

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.01 Unterstützung von Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-8.832	-8.773	-6.410	-6.537	-6.668	-6.802
12	- Versorgungsaufwendungen	-83	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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-103	-100	-170	-170	-170	-170
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-11.018**	**-10.873**	**-8.580**	**-8.707**	**-8.838**	**-8.972**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.018**	**-10.873**	**-8.580**	**-8.707**	**-8.838**	**-8.972**
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)**	**-11.018**	**-10.873**	**-8.580**	**-8.707**	**-8.838**	**-8.972**
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)**	**-11.018**	**-10.873**	**-8.580**	**-8.707**	**-8.838**	**-8.972**
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)**	**-11.018**	**-10.873**	**-8.580**	**-8.707**	**-8.838**	**-8.972**

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05.01 Unterstützung von Senioren

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.01 Unterstützung von Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-8.773	-6.410	0	-6.537	-6.668	-6.802
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	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-100	-170	0	-170	-170	-170
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-2.000**	**-10.873**	**-8.580**	**0**	**-8.707**	**-8.838**	**-8.972**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.000**	**-10.873**	**-8.580**	**0**	**-8.707**	**-8.838**	**-8.972**
	(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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)							

Produktbeschreibung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Beschreibung

Überwiegende Sicherstellung des Lebensunterhalts für unterschiedliche Personenkreise durch Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit, Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bei unterschiedlichen Kostenträgern.

Grundlage

Sozialgesetzbuch (SGB I, SGB X, SGB XII), AV SGB XII; Delegationssatzung Mk, Verwaltungsvorschriften MK, BGB, Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Jobcenter MK, Bundesvertriebenengesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylverfahrensgesetz, Aussiedlergesetz, Aussiedleraufnahmegesetz, Gesetz über die Zuweisung eines vorläufigen Wohnortes.

Fachausschuss

Ausschuss für Soziales, Gener. u. Fam.

Org. Einheit

Sonstige soziale Dienste

Verantwortlich

Goniwiecha, Agnes

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.071.360	1.473.000	875.360	875.360	875.360	875.360
03	+ Sonstige Transfererträge	65.020	270.000	130.000	130.000	130.000	130.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.959	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	603.924	1.080.500	953.640	953.640	953.640	953.640
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.969	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**	**1.861.232**	**2.864.000**	**1.991.500**	**1.991.500**	**1.991.500**	**1.991.500**
11	- Personalaufwendungen	-532.806	-572.360	-504.386	-514.351	-524.637	-535.129
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.962	-28.377	-12.294	-12.239	-12.483	-12.733
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.904	-390.000	-201.000	-201.000	-201.000	-201.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-567	-10.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	-1.082.698	-2.278.700	-1.410.970	-1.410.970	-1.410.970	-1.410.970
16	- Sonstige Aufwendungen	-217.730	-276.170	-182.460	-182.460	-182.460	-182.460
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.189.668**	**-3.556.107**	**-2.313.110**	**-2.323.020**	**-2.333.550**	**-2.344.292**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-328.436**	**-692.107**	**-321.610**	**-331.520**	**-342.050**	**-352.792**
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)**	**-328.436**	**-692.107**	**-321.610**	**-331.520**	**-342.050**	**-352.792**
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)**	**-328.436**	**-692.107**	**-321.610**	**-331.520**	**-342.050**	**-352.792**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.801	-163.462	-104.182	-104.182	-104.182	-104.182
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-386.237**	**-855.569**	**-425.792**	**-435.702**	**-446.232**	**-456.974**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.007.231	1.473.000	875.360	0	875.360	875.360	875.360
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	59.737	270.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.597	40.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	543.211	1.080.500	953.640	0	953.640	953.640	953.640
07	+ Sonstige Einzahlungen	392	500	500	0	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**1.726.170**	**2.864.000**	**1.991.500**	**0**	**1.991.500**	**1.991.500**	**1.991.500**
10	- Personalauszahlungen	0	-572.360	-504.386	0	-514.351	-524.637	-535.129
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-28.377	-12.294	0	-12.239	-12.483	-12.733
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-358.158	-390.000	-201.000	0	-201.000	-201.000	-201.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-1.068.021	-2.278.700	-1.410.970	0	-1.410.970	-1.410.970	-1.410.970
15	- Sonstige Auszahlungen	-212.146	-276.170	-182.460	0	-182.460	-182.460	-182.460
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-1.638.324**	**-3.545.607**	**-2.311.110**	**0**	**-2.321.020**	**-2.331.550**	**-2.342.292**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**87.846**	**-681.607**	**-319.610**	**0**	**-329.520**	**-340.050**	**-350.792**
	(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.	-567	-10.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)**	**-567**	**-10.500**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-567**	**-10.500**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produktbeschreibung

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

Beschreibung

Förderung der Entwicklung der Kinder zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Die Aufgabe umfaßt Betreuung, Bildung und Erziehung in unterschiedlichen Angebotsformen wie z.B. Regelkindergarten, Ganztagskindergarten, altersgemischte und integrative Gruppen mit und ohne Verpflegung, sowie Tagespflege.

Grundlage

Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern, Durchführungsverordnung KiBiz und Satzung der Stadt Altena über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen.

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Org. Einheit

Jugend- und Familienförderung

Verantwortlich

Goniwiecha, Agnes

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilergebnisplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.984.804	1.975.163	1.827.288	1.827.288	1.827.288	1.827.288
03	+ Sonstige Transfererträge	24.004	100.000	74.000	74.000	74.000	74.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.535	260.000	290.000	290.000	290.000	290.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.975	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
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**	**2.288.318**	**2.339.663**	**2.195.288**	**2.195.288**	**2.195.288**	**2.195.288**
11	- Personalaufwendungen	-126.198	-130.107	-107.737	-109.884	-112.082	-114.323
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.080	-12.955	-820	-816	-832	-849
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-1.945	-1.945	-1.945	-1.945
15	- Transferaufwendungen	-3.553.841	-3.811.560	-4.124.700	-4.124.700	-4.124.700	-4.124.700
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.128	-2.800	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.696.247**	**-3.957.422**	**-4.241.652**	**-4.243.795**	**-4.246.009**	**-4.248.267**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.407.930**	**-1.617.759**	**-2.046.364**	**-2.048.507**	**-2.050.721**	**-2.052.979**
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)**	**-1.407.930**	**-1.617.759**	**-2.046.364**	**-2.048.507**	**-2.050.721**	**-2.052.979**
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)**	**-1.407.930**	**-1.617.759**	**-2.046.364**	**-2.048.507**	**-2.050.721**	**-2.052.979**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.910	-26.917	-27.117	-27.117	-27.117	-27.117
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-1.434.840**	**-1.614.676**	**-2.048.481**	**-2.050.624**	**-2.052.838**	**-2.055.096**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.987.636	1.975.163	1.827.288	0	1.827.288	1.827.288	1.827.288
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	22.918	100.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.661	260.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.975	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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**	**2.288.189**	**2.339.663**	**2.195.288**	**0**	**2.195.288**	**2.195.288**	**2.195.288**
10	- Personalauszahlungen	0	-130.107	-107.737	0	-109.884	-112.082	-114.323
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-12.955	-820	0	-816	-832	-849
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	-3.606.973	-3.811.560	-4.124.700	0	-4.124.700	-4.124.700	-4.124.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-263	-2.800	-6.450	0	-6.450	-6.450	-6.450
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-3.607.236**	**-3.957.422**	**-4.239.707**	**0**	**-4.241.850**	**-4.244.064**	**-4.246.322**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.319.047**	**-1.617.759**	**-2.044.419**	**0**	**-2.046.562**	**-2.048.776**	**-2.051.034**
	(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.	-3.808	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)**	**-3.808**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.808**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produktbeschreibung

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

Beschreibung

Die gesetzlichen Aufträge der Kinder- u. Jugendarbeit umfassen die besonderen Belange von Kindern und Jugendlichen in benachteiligten Lebenswelten und von jungen Menschen mit Migrationshintergrund. Darüber hinaus sollen die Angebote und Maßnahmen dazu beitragen, Kinder und Jugendliche vor Vernachlässigung, Gewalt und sexuellem Missbrauch zu schützen und jungen Menschen mit Behinderung den ZUgang zur Jugendarbeit ermöglichen. Die weiteren Maßnahmen und Hilfen für Kinder u. Jugendliche umfassen den freizeitpädagogischen Bereich und erstrecken sich über das Vorhalten von Jugendeinrichtungen, die Zusammenarbeit mit Jugendverbänden, die Förderung von Ferienmaßnahmen, die Gestaltung von Spielplätzen bis hin zur schulischen Kinder- und Jugendarbeit.

Grundlage

SGB VII, Jugendhilfeausschuss, Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Altena 2015-2020

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Org. Einheit

Jugend- und Familienförderung

Verantwortlich

Goniwiecha, Agnes

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilergebnisplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.772	79.254	113.551	115.503	117.976	120.060
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.640	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.340	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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**	**109.752**	**94.754**	**130.551**	**132.503**	**134.976**	**137.060**
11	- Personalaufwendungen	-208.653	-265.217	-261.662	-265.695	-269.809	-274.006
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.327	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.184	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.532	-23.690	-16.435	-17.178	-19.251	-21.307
15	- Transferaufwendungen	-88.082	-81.500	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-39.010	-46.260	-51.610	-51.610	-51.610	-51.610
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-362.788**	**-427.867**	**-440.907**	**-445.683**	**-451.870**	**-458.123**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-253.035**	**-333.113**	**-310.356**	**-313.180**	**-316.894**	**-321.063**
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)**	**-253.035**	**-333.113**	**-310.356**	**-313.180**	**-316.894**	**-321.063**
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)**	**-253.035**	**-333.113**	**-310.356**	**-313.180**	**-316.894**	**-321.063**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.774	-78.325	-70.275	-70.275	-70.275	-70.275
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-315.809**	**-411.438**	**-380.631**	**-383.455**	**-387.169**	**-391.338**

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.239	66.450	103.466	0	103.466	103.466	103.466
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.640	9.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.340	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	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**	**80.219**	**81.950**	**120.466**	**0**	**120.466**	**120.466**	**120.466**
10	- Personalauszahlungen	-38.204	-265.217	-261.662	0	-265.695	-269.809	-274.006
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.184	-11.200	-11.200	0	-11.200	-11.200	-11.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-42.395	-81.500	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.059	-46.260	-51.610	0	-51.610	-51.610	-51.610
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-125.842**	**-404.177**	**-424.472**	**0**	**-428.505**	**-432.619**	**-436.816**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.623**	**-322.227**	**-304.006**	**0**	**-308.039**	**-312.153**	**-316.350**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000	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	2.500	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**7.500**	**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.	-17.269	-30.700	-29.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)**	**-17.269**	**-30.700**	**-29.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.769**	**-30.700**	**-29.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produktbeschreibung

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

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst u.a. Hilfsangebote für junge Menschen u. deren Familien zur Bewältigung von Krisensituationen. In Einzelfällen werden erzieherische Hilfen außerhalb des Elternhauses gewährt. Das soziale Frühwarnsystem "Altena Früh am Ball" bietet systematisch Präventionsangebopte an. Das Jugendamt unterstützt ferner Kinder und Jugendliche bei der Durchsetzung von Unterhaltungsansprüchen im Rahmen der Beistandschaften.

Grundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, BGB, KJHG

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Org. Einheit

Sonstige soziale Dienste

Verantwortlich

Goniwiecha, Agnes

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilergebnisplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.399	16.363	16.253	15.002	12.500	12.500
03	+ Sonstige Transfererträge	302.007	218.800	215.700	215.700	215.700	215.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806	800	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	850	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**	**320.062**	**235.963**	**231.953**	**230.702**	**228.200**	**228.200**
11	- Personalaufwendungen	-526.626	-509.486	-529.737	-540.061	-550.864	-561.879
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.826	-43.940	-27.457	-27.333	-27.880	-28.438
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-386	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.189	-4.474	-4.365	-4.068	-800	-800
15	- Transferaufwendungen	-2.525.990	-2.856.080	-3.241.500	-3.241.500	-3.241.500	-3.241.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-24.360	-22.620	-26.720	-26.720	-26.720	-26.720
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.123.376**	**-3.436.700**	**-3.829.879**	**-3.839.782**	**-3.847.864**	**-3.859.437**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.803.314**	**-3.200.737**	**-3.597.926**	**-3.609.080**	**-3.619.664**	**-3.631.237**
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)**	**-2.803.314**	**-3.200.737**	**-3.597.926**	**-3.609.080**	**-3.619.664**	**-3.631.237**
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)**	**-2.803.314**	**-3.200.737**	**-3.597.926**	**-3.609.080**	**-3.619.664**	**-3.631.237**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.554	-9.860	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-2.809.868**	**-3.210.597**	**-3.605.126**	**-3.616.280**	**-3.626.864**	**-3.638.437**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	294.000	218.800	215.700	0	215.700	215.700	215.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	806	800	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	850	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**308.155**	**232.100**	**228.200**	**0**	**228.200**	**228.200**	**228.200**
10	- Personalauszahlungen	0	-509.486	-529.737	0	-540.061	-550.864	-561.879
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-43.940	-27.457	0	-27.333	-27.880	-28.438
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-352	-100	-100	0	-100	-100	-100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-2.475.919	-2.856.080	-3.241.500	0	-3.241.500	-3.241.500	-3.241.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.411	-22.620	-26.720	0	-26.720	-26.720	-26.720
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-2.495.682**	**-3.432.226**	**-3.825.514**	**0**	**-3.835.714**	**-3.847.064**	**-3.858.637**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.187.527**	**-3.200.126**	**-3.597.314**	**0**	**-3.607.514**	**-3.618.864**	**-3.630.437**
	(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.	-478	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)**	**-478**	**-800**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-478**	**-800**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produktbeschreibung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Gesundheitseinrichtungen

Beschreibung

Die Stadt betreibt keine eigene Gesundheitseinrichtung. Es wird lediglich eine gesetzlich vorgeschriebene Krankenhausumlage an das Land gezahlt.

Fachausschuss

Ausschuss f. Soziales, Gener. u. Fam.

Org. Einheit

Sonstige soziale Dienste

Verantwortlich

Goniwiecha, Agnes

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 07.01 Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	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**	**7.500**	**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	-23.243	-24.000	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-23.243**	**-24.000**	**-26.600**	**-26.600**	**-26.600**	**-26.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-23.243**	**-16.500**	**-26.600**	**-26.600**	**-26.600**	**-26.600**
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)**	**-23.243**	**-16.500**	**-26.600**	**-26.600**	**-26.600**	**-26.600**
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)**	**-23.243**	**-16.500**	**-26.600**	**-26.600**	**-26.600**	**-26.600**
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)**	**-23.243**	**-16.500**	**-26.600**	**-26.600**	**-26.600**	**-26.600**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 07.01 Gesundheitseinrichtungen

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 07.01 Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	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**	**7.500**	**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	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-23.243	-24.000	-26.600	0	-26.600	-26.600	-26.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-18	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-23.261**	**-24.000**	**-26.600**	**0**	**-26.600**	**-26.600**	**-26.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.261**	**-16.500**	**-26.600**	**0**	**-26.600**	**-26.600**	**-26.600**
	(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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)							

Produktbeschreibung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Sportflächen in Turn- u. Sporthallen sowie Sportaußenanlagen für Schulsport bzw. Vereinssport. Auskunft, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit, Vermietung, Überlassung für sportliche Nutzung. Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen und Sportgeräte sowie deren Erwerb, Unterhaltung der Außenanlagen. Erhebung von Gebühren für die Nutzung von städtischen Sport- und Turnhallen, Sportplätzen und dem Frei- und Hallenbad.

Grundlage

Allgemeine Aufgaben der Stadt als Schulträger für den Schulsport sowie Aufgabenerfüllung für den Bereich des Vereins- und Freizeitsports auf öffentlich - rechtlicher Grundlage, aber auch auf freiwilliger Basis. Die Erhebung der Nutzungsgebühren erfolgt auf Basis einer städtischen Satzung.

Fachausschuss

Ausschuss für Schule, Sport und Kultur

Org. Einheit

Schulverwaltung und Sport

Verantwortlich

Kemper, Stefan

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.949	14.338	25.785	31.170	31.065	31.053
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.816	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.992	4.200	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**	**28.757**	**39.038**	**50.285**	**55.670**	**55.565**	**55.553**
11	- Personalaufwendungen	-11.587	-8.982	-12.432	-12.655	-12.909	-13.167
12	- Versorgungsaufwendungen	-638	-619	-2.461	-2.450	-2.499	-2.549
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.709	-19.300	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.784	-48.850	-60.545	-76.642	-76.334	-75.812
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.566	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-67.283**	**-92.501**	**-102.988**	**-119.297**	**-119.292**	**-119.078**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-38.526**	**-53.463**	**-52.703**	**-63.627**	**-63.727**	**-63.525**
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)**	**-38.526**	**-53.463**	**-52.703**	**-63.627**	**-63.727**	**-63.525**
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)**	**-38.526**	**-53.463**	**-52.703**	**-63.627**	**-63.727**	**-63.525**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	285.229	285.235	279.985	279.985	279.985	279.985
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-708.463	-728.650	-715.450	-715.450	-715.450	-715.450
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-461.761**	**-496.878**	**-488.168**	**-499.092**	**-499.192**	**-498.990**

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	14.506	20.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.200	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**	**18.706**	**24.700**	**24.500**	**0**	**24.500**	**24.500**	**24.500**
10	- Personalauszahlungen	0	-8.982	-12.432	0	-12.655	-12.909	-13.167
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-619	-2.461	0	-2.450	-2.499	-2.549
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.709	-19.300	-12.800	0	-12.800	-12.800	-12.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.443	-14.750	-14.750	0	-14.750	-14.750	-14.750
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-16.152**	**-43.651**	**-42.443**	**0**	**-42.655**	**-42.958**	**-43.266**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.554**	**-18.951**	**-17.943**	**0**	**-18.155**	**-18.458**	**-18.766**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	27.300	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**	**27.300**	**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	-303.900	-330.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.733	-9.800	-26.500	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)**	**-3.733**	**-313.700**	**-356.500**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.733**	**-313.700**	**-329.200**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produktbeschreibung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportförderung

Beschreibung

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports.

Grundlage

Allgemeine Aufgaben der Stadt als Schulträger für den Schulsport sowie Aufgabenerfüllung für den Bereich des Vereins- und Freizeitsports auf öffentlich - rechtlciher Grundlage, aber auch auf freiwilliger Basis.

Fachausschuss

Ausschuss für Schule, Sport und Kultur

Org. Einheit

Schulverwaltung und Sport

Verantwortlich

Kemper, Stefan

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.02 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-3.611	-3.662	-3.735	-3.811
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-2.140	-2.130	-2.173	-2.216
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-306	-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	-10.380	-5.390	-5.390	-5.390	-5.390	-5.390
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-13.206**	**-8.710**	**-14.461**	**-14.502**	**-14.618**	**-14.737**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.206**	**-8.710**	**-14.461**	**-14.502**	**-14.618**	**-14.737**
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)**	**-13.206**	**-8.710**	**-14.461**	**-14.502**	**-14.618**	**-14.737**
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)**	**-13.206**	**-8.710**	**-14.461**	**-14.502**	**-14.618**	**-14.737**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-329.288	-330.870	-323.210	-323.210	-323.210	-323.210
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-342.494**	**-339.580**	**-337.671**	**-337.712**	**-337.828**	**-337.947**

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 08.02 Sportförderung

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.02 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-3.611	0	-3.662	-3.735	-3.811
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-2.140	0	-2.130	-2.173	-2.216
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-306	-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	-10.380	-5.390	-5.390	0	-5.390	-5.390	-5.390
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-13.206**	**-8.710**	**-14.461**	**0**	**-14.502**	**-14.618**	**-14.737**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.206**	**-8.710**	**-14.461**	**0**	**-14.502**	**-14.618**	**-14.737**
	(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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)							

Produktbeschreibung

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

Beschreibung

Stadtentwicklung durch formelle (z.B. FNP, Bebauungspläne u. städtebaul. Satzungen) und informelle (z.B. Entwicklungskonzepte, Rahmenplanungen u. einzelne Entwurfsplanungen) Planungsinstrumente Stadtsanierung und Stadtumbau. Vertretung städtischer Interessen bei Planungen anderer Behörden (Regionalplanung, Fachpläne, Nachbarkommunen). Verkehrskonzepte einschl. ÖPNV. Beratung von Investoren.

Grundlage

Baugesetzbuch Ö-BauGB- I. Kapitel (§§1 Ö-135) - Allgemeines Städtebaurecht-, Baugesetzbuch ö-BauGB-II. Kapitel (§§ 136 Ö-191) - Besonderes Städtebaurecht-, ROG, WHG; BNatSchG und weitere Fachgesetze, Arbeitsaufträge durch Rat und Verwaltungsführung, Anforderungen durch übergeordnete Fach- und Aufsichtsbehörden und Träger des ÖPNV

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Org. Einheit

Planen und Bauen

Verantwortlich

Balkenhol, Ronald

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilergebnisplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.161	271.292	125.908	118.671	38.671	38.671
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.534	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
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**	**191.235**	**275.832**	**130.948**	**123.711**	**43.711**	**43.711**
11	- Personalaufwendungen	-109.066	-116.485	-129.449	-131.828	-134.467	-137.160
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.672	-11.535	-21.050	-20.956	-21.375	-21.802
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.052	-120.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.379	-29.912	-36.532	-28.571	-28.571	-34.571
15	- Transferaufwendungen	-87.627	-200.000	-125.000	-125.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-15.197	-24.650	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-261.992**	**-503.082**	**-397.131**	**-391.455**	**-294.513**	**-303.633**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-70.757**	**-227.250**	**-266.183**	**-267.744**	**-250.802**	**-259.922**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-30.895	-20.000	-20.000	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-30.895**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-101.652**	**-247.250**	**-286.183**	**-267.744**	**-250.802**	**-259.922**
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)**	**-101.652**	**-247.250**	**-286.183**	**-267.744**	**-250.802**	**-259.922**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.373	-3.250	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-104.025**	**-250.500**	**-289.783**	**-271.344**	**-254.402**	**-263.522**

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.319	240.000	100.000	0	100.000	20.000	20.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.516	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
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**	**164.375**	**244.540**	**105.040**	**0**	**105.040**	**25.040**	**25.040**
10	- Personalauszahlungen	0	-116.485	-129.449	0	-131.828	-134.467	-137.160
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-11.535	-21.050	0	-20.956	-21.375	-21.802
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.367	-120.500	-60.500	0	-60.500	-60.500	-60.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-30.895	-20.000	-20.000	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-87.627	-200.000	-125.000	0	-125.000	-25.000	-25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.205	-24.650	-24.600	0	-24.600	-24.600	-24.600
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-141.094**	**-493.170**	**-380.599**	**0**	**-362.884**	**-265.942**	**-269.062**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.281**	**-248.630**	**-275.559**	**0**	**-257.844**	**-240.902**	**-244.022**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000	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)**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-58.932	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	-244.834	-300.000	-300.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-349	-1.000	-6.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)**	**-304.114**	**-301.000**	**-306.200**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-264.114**	**-301.000**	**-306.200**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produktbeschreibung

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

Beschreibung

Ingenieurvermessungen. Ausbau und Pflege des geografischen Informationssystems. Bereitstellung von grundstücksbezogenen Daten aller Art. Erstellung von Kartengrundlagen und Themenkarten.

Grundlage

Verm.- und Katastergesetz, BauGb, Straßen- und Wegegesetz NW

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Org. Einheit

Planen und Bauen

Verantwortlich

Balkenhol, Ronald

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilergebnisplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	3.840	3.840	3.840	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**	**3.840**	**3.840**	**3.840**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-25.958	-30.843	-30.999	-31.618	-32.251	-32.895
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.270	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.000	-1.340	-2.180	-2.180	-2.180
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.126	-9.700	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-33.353**	**-57.293**	**-57.589**	**-59.048**	**-59.681**	**-60.325**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-29.513**	**-53.453**	**-53.749**	**-59.048**	**-59.681**	**-60.325**
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)**	**-29.513**	**-53.453**	**-53.749**	**-59.048**	**-59.681**	**-60.325**
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)**	**-29.513**	**-53.453**	**-53.749**	**-59.048**	**-59.681**	**-60.325**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-966	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-30.479**	**-54.453**	**-54.949**	**-60.248**	**-60.881**	**-61.525**

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 09.03 Vermessung und Grundstücksinformation

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	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**	**3.840**	**3.840**	**3.840**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	-30.843	-30.999	0	-31.618	-32.251	-32.895
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.270	-15.750	-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	-5.761	-9.700	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-7.031**	**-56.293**	**-56.249**	**0**	**-56.868**	**-57.501**	**-58.145**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.191**	**-52.453**	**-52.409**	**0**	**-56.868**	**-57.501**	**-58.145**
	(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	-8.900	0	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 09.03 Vermessung und Grundstücksinformation

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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**	**-8.900**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000**	**-8.900**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produktbeschreibung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauaufsicht

Beschreibung

Antragsabhängige und antragsunabhängige Bauaufsicht und Wohungsaufsicht. Beratung und Prüfung zu baulichen Anlagen sowie Kontrolle des Baugeschehens. Ermittlung und Ahndung von Verstößen gegen das öffentliche Baurecht.

Grundlage

Bauordnung für das Land NRW und Wohnungsaufsichtsgesetz NRW.

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Org. Einheit

Planen und Bauen

Verantwortlich

Balkenhol, Ronald

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.01 Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112	192	192	192	192	192
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.237	160.500	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	75	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**	**130.984**	**163.352**	**163.352**	**163.352**	**163.352**	**163.352**
11	- Personalaufwendungen	-214.494	-280.024	-242.761	-247.413	-252.359	-257.403
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.864	-23.776	-20.767	-20.673	-21.087	-21.509
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.896	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-461	-792	-892	-992	-992	-992
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.725	-32.200	-32.200	-32.200	-33.200	-33.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-285.440**	**-436.792**	**-396.620**	**-401.278**	**-407.638**	**-413.104**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-154.456**	**-273.440**	**-233.268**	**-237.926**	**-244.286**	**-249.752**
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)**	**-154.456**	**-273.440**	**-233.268**	**-237.926**	**-244.286**	**-249.752**
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)**	**-154.456**	**-273.440**	**-233.268**	**-237.926**	**-244.286**	**-249.752**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.657	-4.000	-4.600	-5.000	-5.400	-5.800
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-158.113**	**-277.440**	**-237.868**	**-242.926**	**-249.686**	**-255.552**

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10.01 Bauaufsicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.01 Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	133.701	160.500	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**	**136.336**	**163.160**	**163.160**	**0**	**163.160**	**163.160**	**163.160**
10	- Personalauszahlungen	0	-280.024	-242.761	0	-247.413	-252.359	-257.403
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-23.776	-20.767	0	-20.673	-21.087	-21.509
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.896	-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	-10.021	-32.200	-32.200	0	-32.200	-33.200	-33.200
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-44.917**	**-436.000**	**-395.728**	**0**	**-400.286**	**-406.646**	**-412.112**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**91.419**	**-272.840**	**-232.568**	**0**	**-237.126**	**-243.486**	**-248.952**
	(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.	-3.229	-600	-3.600	0	-600	-600	-600

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10.01 Bauaufsicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.01 Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)**	**-3.229**	**-600**	**-3.600**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.229**	**-600**	**-3.600**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produktbeschreibung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Beschreibung

Die Stadt Altena hat mit 107 Baudenkmälern und einem Denkmalbereich im Verhältnis zur Einwohnerzahl die umfangreichste Denkmallandschaft aller Kommunen im Märkischen Kreis. Hierin dokumentiert sich die geschichtliche Bedeutung der Stadt und das daraus resultierende aäußerst reichhaltige baukuturelle Erbe. Der Erhalt der Denkmäler bewahrt der Stadt ihr unverwechselbares Gesicht, was unverzichtbare Grundvoraussetzung für die Stärkung des Wirtschaftszweigs Tourismus ist. Die weitaus überwiegende Zahl der Denkmäler befindet sich in Privatbesitz und verursacht für die Stadt keine unmittelbaren Kosten, da eine direkte finazielle Förderung der Denkmaleigentümer aus Denkmalmitteln schon seit mehreren Jahren nicht mehr erfolgt. Unverzichtbar (Pflichtaufgabe) ist jedoch die Beratung und Betreuung der Denkmaleigentümer. Hinsichtlich derjenigen Objekte, über deren Eintragung in die Denkmalliste noch nicht abschließend entschieden wurde, ist die vom Landschaftsverband erstellte Liste des schützenswerten Kulturgutes sukzessive abzuarbeiten. Darüber hinaus sind auch Eigentümer zu beraten, die stilwidrige Veränderungen an stadtbildprägenden, aber nicht denkmalgeschützten Gebäuden zurückbauen möchten.

Grundlage

DSchG

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Org. Einheit

Planen und Bauen

Verantwortlich

Balkenhol, Roland

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.250	5.000	7.500	8.369	9.237	9.237
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	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**	**3.250**	**5.250**	**7.750**	**8.619**	**9.487**	**9.487**
11	- Personalaufwendungen	-23.340	-21.969	-25.338	-25.841	-26.357	-26.884
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-423	-421	-429	-438
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-500	-500	-1.698	-2.895	-2.895
15	- Transferaufwendungen	-6.500	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.414	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-31.254**	**-39.569**	**-45.861**	**-47.560**	**-49.281**	**-49.817**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-28.004**	**-34.319**	**-38.111**	**-38.941**	**-39.794**	**-40.330**
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)**	**-28.004**	**-34.319**	**-38.111**	**-38.941**	**-39.794**	**-40.330**
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)**	**-28.004**	**-34.319**	**-38.111**	**-38.941**	**-39.794**	**-40.330**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-443	-500	-600	-600	-600	-600
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-28.447**	**-34.819**	**-38.711**	**-39.541**	**-40.394**	**-40.930**

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.250	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	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**	**3.250**	**5.250**	**7.750**	**0**	**7.750**	**7.750**	**7.750**
10	- Personalauszahlungen	0	-21.969	-25.338	0	-25.841	-26.357	-26.884
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-423	0	-421	-429	-438
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.500	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-6.500	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.120	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-7.620**	**-39.069**	**-45.361**	**0**	**-45.862**	**-46.386**	**-46.922**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.370**	**-33.819**	**-37.611**	**0**	**-38.112**	**-38.636**	**-39.172**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	33.000	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**	**0**	**33.000**	**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	0	-51.000	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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**	**-51.500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-500**	**-18.500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produktbeschreibung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.05	Wohnen

Beschreibung

Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen, Erhebung von Ausgleichszahlungen und Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen.

Grundlage

Wohngeldgesetz mit Verwaltungsvorschriften und Verfahrensvorschriften, Wohnungsbindungsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz, Gesetz zum Abbau von Fehlsubventionierung

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Org. Einheit

Sonstige soziale Dienste

Verantwortlich

Goniwiecha, Agnes

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.05 Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	717	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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**	**787**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
11	- Personalaufwendungen	-75.157	-75.985	-63.957	-65.237	-66.540	-67.871
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.926	-2.433	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.276	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-740	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.436	-7.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-84.535**	**-85.718**	**-73.757**	**-75.037**	**-76.340**	**-77.671**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-83.747**	**-84.818**	**-72.857**	**-74.137**	**-75.440**	**-76.771**
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)**	**-83.747**	**-84.818**	**-72.857**	**-74.137**	**-75.440**	**-76.771**
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)**	**-83.747**	**-84.818**	**-72.857**	**-74.137**	**-75.440**	**-76.771**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.667	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-86.414**	**-89.118**	**-77.357**	**-78.637**	**-79.940**	**-81.271**

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10.05 Wohnen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.05 Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	50	200	200	0	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	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**	**50**	**900**	**900**	**0**	**900**	**900**	**900**
10	- Personalauszahlungen	0	-75.985	-63.957	0	-65.237	-66.540	-67.871
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-2.433	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.276	0	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.586	-7.300	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-5.862**	**-85.718**	**-73.757**	**0**	**-75.037**	**-76.340**	**-77.671**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.812**	**-84.818**	**-72.857**	**0**	**-74.137**	**-75.440**	**-76.771**
	(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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)							

Produktbeschreibung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Abfallwirtschaft

Beschreibung

Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitung. Überwachung der Entsorgung. Abgabenerhebung für die Abfallwirtschaft.

Grundlage

Landesabfallgesetz NRW, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgsetz, Gewerbeabfall- Verordnung, Satzung über die Abfallentsorgung im ZFA, Gebührensatzung für die öffentliche Abfallentsorgung in der Stadt Altena.

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Org. Einheit

Planen und Bauen

Verantwortlich

Balkenhol, Ronald

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.02 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	2.030.397	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	92.420	98.000	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**	**2.122.817**	**2.148.000**	**2.148.000**	**2.148.000**	**2.148.000**	**2.148.000**
11	- Personalaufwendungen	-42.238	-39.115	-54.150	-55.048	-56.150	-57.274
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.255	-12.116	-18.693	-18.609	-18.981	-19.361
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.977.041	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-37.518	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.069.053**	**-2.153.131**	**-2.174.743**	**-2.175.557**	**-2.177.031**	**-2.178.535**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**53.765**	**-5.131**	**-26.743**	**-27.557**	**-29.031**	**-30.535**
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)**	**53.765**	**-5.131**	**-26.743**	**-27.557**	**-29.031**	**-30.535**
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)**	**53.765**	**-5.131**	**-26.743**	**-27.557**	**-29.031**	**-30.535**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.030	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**52.735**	**-6.631**	**-28.243**	**-29.057**	**-30.531**	**-32.035**

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.02 Abfallwirtschaft

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.02 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	2.025.798	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	90.915	98.000	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**	**2.120.886**	**2.148.000**	**2.148.000**	**0**	**2.148.000**	**2.148.000**	**2.148.000**
10	- Personalauszahlungen	0	-39.115	-54.150	0	-55.048	-56.150	-57.274
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-12.116	-18.693	0	-18.609	-18.981	-19.361
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.471	-4.500	-4.500	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-1.977.041	-2.050.000	-2.050.000	0	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.606	-47.700	-47.700	0	-47.700	-47.700	-47.700
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-2.020.118**	**-2.157.631**	**-2.179.243**	**0**	**-2.175.557**	**-2.177.031**	**-2.178.535**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100.768**	**-9.631**	**-31.243**	**0**	**-27.557**	**-29.031**	**-30.535**
	(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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)							

Produktbeschreibung

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

Beschreibung

Neubau und Erneuerung von Straßen, Unterhaltung von Straßen, Planung, Ausschreibung, Bau und Abrechnung sowie die Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Brücken und Stützmauern.

Grundlage

VOB, HOAI; DIN Normen, Vergabehandbuch, KAG, BauGB, Satzungen der Stadt Altena, Förderrichtlinien VOB/C, DIN, Merkblätter, Richtlinien für die Anlage von Straßen (RAS), zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV), Unfallverhütuungsvorschrift (UVV), Richtlinien für Sicherheit von Arbeitsstellen an den Straßen (RSA).

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Org. Einheit

Planen und Bauen

Verantwortlich

Balkenhol, Ronald

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilergebnisplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	704.507	745.324	663.082	596.545	614.223	599.458
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.730	196.865	224.331	248.855	268.292	236.567
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**	**987.757**	**1.013.709**	**958.933**	**916.920**	**954.035**	**907.545**
11	- Personalaufwendungen	-107.064	-99.238	-108.521	-110.504	-112.713	-114.969
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.353	-18.318	-19.075	-18.990	-19.369	-19.757
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.425	-492.100	-602.100	-502.100	-502.100	-502.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.358.211	-2.139.860	-2.057.194	-2.019.746	-2.094.869	-1.557.609
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.493.143	-1.670.410	-1.679.800	-1.679.800	-1.679.800	-1.679.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.200.196**	**-4.419.926**	**-4.466.690**	**-4.331.140**	**-4.408.851**	**-3.874.235**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.212.439**	**-3.406.217**	**-3.507.757**	**-3.414.220**	**-3.454.816**	**-2.966.690**
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)**	**-3.212.439**	**-3.406.217**	**-3.507.757**	**-3.414.220**	**-3.454.816**	**-2.966.690**
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)**	**-3.212.439**	**-3.406.217**	**-3.507.757**	**-3.414.220**	**-3.454.816**	**-2.966.690**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-296.408	-219.500	-422.600	-439.600	-454.100	-470.600
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-3.508.848**	**-3.625.717**	**-3.930.357**	**-3.853.820**	**-3.908.916**	**-3.437.290**

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen u. -anlagen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	11.520	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**	**11.520**	**71.520**	**71.520**	**0**	**71.520**	**71.520**	**71.520**
10	- Personalauszahlungen	0	-99.238	-108.521	0	-110.504	-112.713	-114.969
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-18.318	-19.075	0	-18.990	-19.369	-19.757
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.388	-492.100	-602.100	0	-502.100	-502.100	-502.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.429.680	-1.670.410	-1.679.800	0	-1.679.800	-1.679.800	-1.679.800
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-1.615.069**	**-2.280.066**	**-2.409.496**	**0**	**-2.311.394**	**-2.313.982**	**-2.316.626**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.603.549**	**-2.208.546**	**-2.337.976**	**0**	**-2.239.874**	**-2.242.462**	**-2.245.106**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	536.648	1.057.000	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.873	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	593.741	2.330.000	3.280.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**1.135.262**	**3.387.000**	**3.280.000**	**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	-1.485.397	-2.105.000	-2.160.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-7.500	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)**	**-1.485.397**	**-2.105.000**	**-2.167.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-350.135**	**1.282.000**	**1.112.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produktbeschreibung

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

Beschreibung

Sommer- und Winterdienst, Abgabenerhebung, Beschwerdemanagement, Sonderleistungen (Papierkorbleerung u.a.)

Grundlage

Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung der Stadt Altena

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Org. Einheit

Planen und Bauen

Verantwortlich

Balkenhol, Ronald

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilergebnisplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	310.363	614.000	441.500	459.500	475.000	492.000
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**	**387.363**	**691.000**	**518.500**	**536.500**	**552.000**	**569.000**
11	- Personalaufwendungen	-19.083	-17.808	-20.974	-21.322	-21.752	-22.186
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.470	-7.382	-6.914	-6.884	-7.022	-7.162
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-978	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	-856.527	-851.050	-921.050	-956.050	-991.050	-1.026.050
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-884.057**	**-876.440**	**-949.138**	**-984.456**	**-1.020.024**	**-1.055.598**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-496.694**	**-185.440**	**-430.638**	**-447.956**	**-468.024**	**-486.598**
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)**	**-496.694**	**-185.440**	**-430.638**	**-447.956**	**-468.024**	**-486.598**
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)**	**-496.694**	**-185.440**	**-430.638**	**-447.956**	**-468.024**	**-486.598**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	295.000	216.500	420.000	437.000	451.500	468.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3	-200	-200	-200	-200	-200
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-201.697**	**30.860**	**-10.838**	**-11.156**	**-16.724**	**-18.798**

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.05 Straßenreinigung und Winterdienst

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	308.966	233.500	441.500	0	459.500	475.000	492.000
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**	**385.966**	**310.500**	**518.500**	**0**	**536.500**	**552.000**	**569.000**
10	- Personalauszahlungen	0	-17.808	-20.974	0	-21.322	-21.752	-22.186
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-7.382	-6.914	0	-6.884	-7.022	-7.162
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-978	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	-739.909	-851.050	-921.050	0	-956.050	-991.050	-1.026.050
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-740.887**	**-876.240**	**-948.938**	**0**	**-984.256**	**-1.019.824**	**-1.055.398**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-354.921**	**-565.740**	**-430.438**	**0**	**-447.756**	**-467.824**	**-486.398**
	(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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)							

Produktbeschreibung

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

Beschreibung

Wasser und Gewässer, Ehrenmäler, Grabstätten und Jüdischer Friedhof. Anlagen im Gewässerbau, Gewässerunterhaltung, Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie und der Bewirtschaftungspläne für die Lenne und ihre Zuflüsse, Erhalt des schützenswerten Baumbestandes, Unterhaltung der Denk- und Ehrenmäler, Grabstätten und der jüdischen Friedhofsanlage, Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen und der Bearbeitung der Altlasten. Koordienierung und Durchführung von Maßnahmen des Klimaschutzes, Öffentlichkeitsarbeit.

Grundlage

VOB, HOA, Gesetze der Wasserwirtschaft wie WHG, LWG, Landschaftsgesetz NRW, Klimaschutzkonzept der Stadt Altena.

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Org. Einheit

Planen und Bauen

Verantwortlich

Balkenhol, Roland

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilergebnisplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.885	66.068	162.923	95.489	95.489	95.489
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	200	200
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**	**92.939**	**73.122**	**170.177**	**102.743**	**102.743**	**102.743**
11	- Personalaufwendungen	-70.217	-73.896	-77.528	-79.069	-80.649	-82.261
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.296	-1.291	-1.316	-1.343
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.772	-32.000	-31.250	-23.500	-23.500	-23.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-705	-2.267	-91.301	-91.301	-91.301	-91.301
15	- Transferaufwendungen	-2.807	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-97.849	-95.700	-121.950	-116.150	-116.150	-116.150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-211.349**	**-208.863**	**-328.325**	**-316.311**	**-317.916**	**-319.555**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-118.410**	**-135.741**	**-158.148**	**-213.568**	**-215.173**	**-216.812**
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)**	**-118.410**	**-135.741**	**-158.148**	**-213.568**	**-215.173**	**-216.812**
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)**	**-118.410**	**-135.741**	**-158.148**	**-213.568**	**-215.173**	**-216.812**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.263	-24.706	-22.956	-22.256	-22.256	-22.256
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-133.672**	**-160.447**	**-181.104**	**-235.824**	**-237.429**	**-239.068**

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13.01 Natur- und Landschaftspflege

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.885	65.508	67.434	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	200	0	200	200	200
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**	**92.939**	**72.562**	**74.688**	**0**	**7.254**	**7.254**	**7.254**
10	- Personalauszahlungen	0	-73.896	-77.528	0	-79.069	-80.649	-82.261
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-1.296	0	-1.291	-1.316	-1.343
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.772	-32.000	-31.250	0	-23.500	-23.500	-23.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-3.284	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-98.185	-95.700	-121.950	0	-116.150	-116.150	-116.150
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-141.241**	**-206.596**	**-237.024**	**0**	**-225.010**	**-226.615**	**-228.254**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-48.301**	**-134.034**	**-162.336**	**0**	**-217.756**	**-219.361**	**-221.000**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	16.800	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**	**16.800**	**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	-2.573	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-705	-53.500	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)**	**-3.277**	**-53.500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.277**	**-36.700**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produktbeschreibung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

Grundlage

Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz; § 2 Abs. 2 Gemeinschaftsaufgabengesetz

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Org. Einheit

Wirtschaftsförderung

Verantwortlich

Hollstein, Dr. Andreas

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-6.418	-5.464	-62.918	-64.108	-65.390	-66.697
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.541	-3.478	-6.949	-6.918	-7.056	-7.197
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.823	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-262	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.746	-7.250	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-25.790**	**-24.392**	**-85.917**	**-87.076**	**-88.496**	**-89.944**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-25.790**	**-24.392**	**-85.917**	**-87.076**	**-88.496**	**-89.944**
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)**	**-25.790**	**-24.392**	**-85.917**	**-87.076**	**-88.496**	**-89.944**
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)**	**-25.790**	**-24.392**	**-85.917**	**-87.076**	**-88.496**	**-89.944**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-286	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-26.076**	**-25.792**	**-87.117**	**-88.276**	**-89.696**	**-91.144**

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-5.464	-62.918	0	-64.108	-65.390	-66.697
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-3.478	-6.949	0	-6.918	-7.056	-7.197
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.221	-7.900	-7.900	0	-7.900	-7.900	-7.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.765	-7.250	-7.850	0	-7.850	-7.850	-7.850
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-15.986**	**-24.092**	**-85.617**	**0**	**-86.776**	**-88.196**	**-89.644**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.986**	**-24.092**	**-85.617**	**0**	**-86.776**	**-88.196**	**-89.644**
	(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.	-262	-300	-300	0	-300	-300	-300

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)**	**-262**	**-300**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-262**	**-300**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produktbeschreibung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Tourismus

Beschreibung

Koordination der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Bereich Tourismus und Betrieb des Burgaufzugs.

Grundlage

Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz; § 2 Abs. 2 Gemeinschaftsaufgabengesetz

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Org. Einheit

Wirtschaftsförderung

Verantwortlich

Hollstein, Dr. Andreas

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.02 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.913	253.339	252.122	198.259	175.930	169.027
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.071	304.500	303.500	303.500	303.500	303.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.960	11.000	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**	**506.943**	**568.839**	**566.622**	**512.759**	**490.430**	**483.527**
11	- Personalaufwendungen	-148.691	-172.105	-188.298	-192.063	-195.905	-199.823
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.294	-101.200	-106.050	-99.200	-99.200	-99.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-203.708	-234.836	-236.075	-190.723	-167.974	-161.070
15	- Transferaufwendungen	-9.550	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-109.163	-130.150	-137.550	-133.550	-133.550	-133.550
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-567.406**	**-649.291**	**-678.973**	**-626.536**	**-607.629**	**-604.643**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-60.462**	**-80.452**	**-112.351**	**-113.777**	**-117.199**	**-121.116**
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)**	**-60.462**	**-80.452**	**-112.351**	**-113.777**	**-117.199**	**-121.116**
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)**	**-60.462**	**-80.452**	**-112.351**	**-113.777**	**-117.199**	**-121.116**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.155	-2.500	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-62.617**	**-82.952**	**-116.131**	**-117.557**	**-120.979**	**-124.896**

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15.02 Tourismus

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.02 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500	43.600	44.500	0	35.600	35.600	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	285.706	304.500	303.500	0	303.500	303.500	303.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	275	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	74.161	11.000	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**	**366.641**	**359.100**	**359.000**	**0**	**350.100**	**350.100**	**350.100**
10	- Personalauszahlungen	0	-172.105	-188.298	0	-192.063	-195.905	-199.823
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.329	-101.200	-106.050	0	-99.200	-99.200	-99.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-64.726	-50.000	-50.000	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-9.550	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-130.691	-160.150	-167.550	0	-133.550	-133.550	-133.550
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-296.296**	**-494.455**	**-522.898**	**0**	**-435.813**	**-439.655**	**-443.573**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70.345**	**-135.355**	**-163.898**	**0**	**-85.713**	**-89.555**	**-93.473**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.000	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)**	**132.000**	**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	-22.211	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-118.778	-1.500	-4.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15.02 Tourismus

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.02 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)**	**-140.988**	**-1.500**	**-4.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.988**	**-1.500**	**-4.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produktbeschreibung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Allgemeine Einrichtungen

Beschreibung

Verwaltung des kommunalen Sondervermögens der Stadt Altena; Abwasserwerk, Bäderbetrieb und Baubetriebshof.

Grundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Betriebssatzung, "Betriebssatzung Schulgesetz des Landes NRW", "Straßen- und Wege-Gesetz NRW, Straßenreinigungsgesetz, Betriebssatzung"

Fachausschuss

Hauptausschuss

Org. Einheit

Finanzen

Verantwortlich

Kemper, Stefan

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.03 Allgemeine Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-7.812	-8.986	-7.646	-7.799	-7.955	-8.115
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	-94	-50	-200	-200	-200	-200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.905**	**-9.036**	**-7.846**	**-7.999**	**-8.155**	**-8.315**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.905**	**-9.036**	**-7.846**	**-7.999**	**-8.155**	**-8.315**
19	+ Finanzerträge	600.000	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)**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**592.095**	**590.964**	**592.154**	**592.001**	**591.845**	**591.685**
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)**	**592.095**	**590.964**	**592.154**	**592.001**	**591.845**	**591.685**
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)**	**592.095**	**590.964**	**592.154**	**592.001**	**591.845**	**591.685**

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15.03 Allgemeine Einrichtungen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.03 Allgemeine Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	600.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**0**	**600.000**	**600.000**	**600.000**
10	- Personalauszahlungen	0	-8.986	-7.646	0	-7.799	-7.955	-8.115
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	-200	0	-200	-200	-200
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**0**	**-9.036**	**-7.846**	**0**	**-7.999**	**-8.155**	**-8.315**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**600.000**	**590.964**	**592.154**	**0**	**592.001**	**591.845**	**591.685**
	(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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)							

Produktbeschreibung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.04	Anteile an Unternehmen

Beschreibung

Beteiligungsmanagement für die wirtschaftliche Betätigungen der Stadt Altena.

Fachausschuss

Hauptausschuss

Org. Einheit

Finanzen

Verantwortlich

Kemper, Stefan

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.04 Anteile an Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	703.040	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**	**703.040**	**930.000**	**930.000**	**930.000**	**930.000**	**930.000**
11	- Personalaufwendungen	-8.022	-6.830	-7.331	-7.434	-7.583	-7.735
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.426	-4.347	-4.343	-4.324	-4.410	-4.498
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	-37.330	-34.300	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-49.779**	**-45.477**	**-47.574**	**-47.658**	**-47.893**	**-48.133**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**653.261**	**884.523**	**882.426**	**882.342**	**882.107**	**881.867**
19	+ Finanzerträge	224.284	215.000	225.000	225.000	225.000	225.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**224.284**	**215.000**	**225.000**	**225.000**	**225.000**	**225.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**877.545**	**1.099.523**	**1.107.426**	**1.107.342**	**1.107.107**	**1.106.867**
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)**	**877.545**	**1.099.523**	**1.107.426**	**1.107.342**	**1.107.107**	**1.106.867**
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)**	**877.545**	**1.099.523**	**1.107.426**	**1.107.342**	**1.107.107**	**1.106.867**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15.04 Anteile an Unternehmen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.04 Anteile an Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	922.618	930.000	930.000	0	930.000	930.000	930.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	299.076	215.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**1.221.694**	**1.145.000**	**1.155.000**	**0**	**1.155.000**	**1.155.000**	**1.155.000**
10	- Personalauszahlungen	0	-6.830	-7.331	0	-7.434	-7.583	-7.735
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-4.347	-4.343	0	-4.324	-4.410	-4.498
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	-75.674	-34.300	-35.900	0	-35.900	-35.900	-35.900
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-75.674**	**-45.477**	**-47.574**	**0**	**-47.658**	**-47.893**	**-48.133**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.146.019**	**1.099.523**	**1.107.426**	**0**	**1.107.342**	**1.107.107**	**1.106.867**
	(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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)							

Produktbeschreibung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Verwaltung der Finanzierungsmittel aus Steuern und steuerähnliche Erträgen, aus allgemeinen Zuweisungen und Deckung allgemeiner Umlagen (Kreisumlage), sowie das Kreditmanagement für lang- und kurzfristige Verbindlichkeiten der Stadt.

Fachausschuss

Hauptausschuss

Org. Einheit

Finanzen

Verantwortlich

Kemper, Stefan

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.196.677	25.327.100	25.723.800	26.541.880	27.272.800	28.118.080
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.598.262	8.337.190	8.303.436	8.311.221	8.527.144	8.896.344
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.415	210.500	193.500	196.500	199.500	203.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	291.852	140.500	275.400	275.000	274.900	274.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**31.267.206**	**34.019.290**	**34.500.136**	**35.328.601**	**36.278.344**	**37.496.724**
11	- Personalaufwendungen	-596.572	-738.383	-718.673	-685.418	-708.046	-652.828
12	- Versorgungsaufwendungen	-774.592	-238.414	-184.950	-141.609	-160.121	-97.663
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-107.737	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
15	- Transferaufwendungen	-12.324.907	-12.295.710	-12.222.237	-11.831.467	-12.144.719	-12.353.641
16	- Sonstige Aufwendungen	-240.999	-342.800	-366.800	-366.800	-366.800	-366.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-14.044.808**	**-13.715.307**	**-13.612.660**	**-13.145.294**	**-13.499.686**	**-13.590.932**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**17.222.399**	**20.303.983**	**20.887.476**	**22.183.307**	**22.778.658**	**23.905.792**
19	+ Finanzerträge	37.663	103.900	26.500	31.500	31.500	31.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.166.534	-984.000	-953.000	-995.000	-994.000	-943.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.128.872**	**-880.100**	**-926.500**	**-963.500**	**-962.500**	**-911.500**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**16.093.527**	**19.423.883**	**19.960.976**	**21.219.807**	**21.816.158**	**22.994.292**
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)**	**16.093.527**	**19.423.883**	**19.960.976**	**21.219.807**	**21.816.158**	**22.994.292**
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)**	**16.093.527**	**19.423.883**	**19.960.976**	**21.219.807**	**21.816.158**	**22.994.292**

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.027.248	25.327.100	25.723.800	0	26.541.880	27.272.800	28.118.080
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.571.989	8.337.190	8.303.436	0	8.311.221	8.527.144	8.896.344
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	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	157.969	210.500	193.500	0	196.500	199.500	203.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	304.741	140.500	273.100	0	273.100	273.100	273.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	802.020	103.900	26.500	0	31.500	31.500	31.500
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**31.867.967**	**34.123.190**	**34.524.336**	**0**	**35.358.201**	**36.308.044**	**37.526.524**
10	- Personalauszahlungen	-6.925.366	-383.383	-374.673	0	-381.418	-389.046	-396.828
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.441.676	-238.414	-184.950	0	-141.609	-160.121	-97.663
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.765.111	-984.000	-953.000	0	-995.000	-994.000	-943.000
14	- Transferausszahlungen	-12.458.297	-12.295.710	-12.222.237	0	-11.831.467	-12.144.719	-12.353.641
15	- Sonstige Auszahlungen	-231.210	-322.800	-346.800	0	-346.800	-346.800	-346.800
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**-22.821.660**	**-14.224.307**	**-14.081.660**	**0**	**-13.696.294**	**-14.034.686**	**-14.137.932**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.046.306**	**19.898.883**	**20.442.676**	**0**	**21.661.907**	**22.273.358**	**23.388.592**
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.322.765	1.121.181	1.173.471	0	1.173.471	1.173.471	1.173.471
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)**	**1.322.765**	**1.121.181**	**1.173.471**	**0**	**1.173.471**	**1.173.471**	**1.173.471**
	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-1	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.322.764**	**1.121.181**	**1.173.471**	**0**	**1.173.471**	**1.173.471**	**1.173.471**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produktbeschreibung

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17.01	Stiftungen

Beschreibung

Verwaltung der unselbständigen Stiftungen

Fachausschuss

Hauptausschuss

Org. Einheit

Finanzservice

Verantwortlich

Kemper, Stefan

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilergebnisplan

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17.01 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	780	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)**	**780**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**780**	**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)**	**780**	**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)**	**780**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 17.01 Stiftungen

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17.01 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	780	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**780**	**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**	**780**	**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019
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 2019
Produktgruppe: **01.02.**	**Verwaltungsführung**

E r t r ä g e:

Durch das EU Programm URBACT gefördert durch den ERDF erhält die Stadt Altena eine Förderung von 70% für das Jahr 2019.
Die Teilnahme an dem Projekt und die damit einhergehende Förderung hängen von der Zusage des URBACT Sekretariats ab, die am 04.12.2018 bestätigt werden soll.
Das URBACT Programm beschäftigt sich mit der Vernetzung von europäischen Städten zur Förderung von nachhaltiger Entwicklung. Altena hat im gegenwärtigen Förderzeitraum die Rolle des Lead Partner (Projekt 1) und übernimmt deshalb die Führung des Netzwerkes Re-growCity (abhängig von der Zusage) vom 04.12.2018 bis zum 04.12.2020. Zusätzlich ist Altena ist auch ein Partner (Projekt 2) eines anderen Netzwerkes und übernimmt deshalb eine Partnerrolle (abhängig von der Zusage).
Für 2019 und 2020 werden mit Fördermitteln von rund 139.000 € gerechnet (davon ca. 65.000 in 2019)

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

Die Aufwendungen umfassen Personalkosten, Büro- und Verwaltungsaufwand, Reisekosten für Mitarbeiter, externe Kosten wie Reisekosten für Experten, weitere Teilnehmer des Projektes, zur Ausrichtung von Treffen, Mittel für Marketing und die Anschaffung von benötigtem Equipment für das Management des Netzwerkes und das Management der Projektteilnahme. Hierfür stehen ca. 91.000 € zur Verfügung.

Der Kommunale Arbeitsgeberverband und der Städte- und Gemeindebund NRW erhalten Beiträge in Höhe von insgesamt rd. 11.000 €.

Innerhalb dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen für die Leitung der Verwaltung abgebildet.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2019
Produktgruppe: **01.04.**	**Beschäftigtenvertretung**

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

Für Schulungsbedarf sind Ausgaben von 8.000 € eingeplant.
Zudem werden 5.000 € für eventuelle Rechtsauskünfte vorgehalten.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2019
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 2018 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 2019
Produktgruppe: **01.06.**	**Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit**

E r t r ä g e:

Bei dieser Produktgruppe fallen für das Produkt 01.06.01 Erträge aus der Erstattung der Geschäftsausgaben ZD (159.900 €).

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

In der Produktgruppe 01.06. fallen für das Produkt 01.06.01 Sachverständigen- und Gerichtskosten und die Kosten des arbeitstechnischen Dienstes an (8.000 €) an. Des Weiteren beinhaltet dieses Produkt die zentrale Verbuchung der Geschäftsausgaben wie zum Beispiel für Fotokopien, Büromaterial, Gebühren der GEZ u.a. (165.000 €). Die Geschäftsaufwendungen werden durch die internen Verrechnungen wieder vereinnahmt. Darüber hinaus fallen für das Produkt noch die Geschäftsausgaben des Bereiches ZD 10 (2.200 €), die Beiträge an die Unfallkasse NRW sowie die jährliche Versicherungsbeiträge an die GVV für die allgemeine Haftpflicht-, die Eigenschaden- und Abwasserversicherung (insg. 60.000 €) an.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2019
Produktgruppe: **01.08.**	**Personalmanagement**

E r t r ä g e:

Vom Abwasserwerk werden die Personalkosten für einen eingesetzten Beamten (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 (19.000 € für Lehrgangsgebühren, Seminare und die Fahrtkosten davon 7.000 € für Werksarzt). 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 zukünfig des RZ Lemgo (bisher Lohnstelle Soest). Zu diesen Zwecken wird das Softwareprogramm LOGA eingesetzt (50.000 €).

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2019
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, 80.000 €) 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 50.000 € bereitgestellt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2019
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. 13.500 €.

Aus Säumniszuschlägen, Stundungszinsen und Vollstreckungsgebühren werden 91.000 € 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 75.000 € für das zur Verfügung gestellte Kapital. Diese werden bei der Stadt als Cashpoolführer vereinnahmt.

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

Zum 01.01.2018 wurde 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 (Lizenzen und Support) an die KDVZ gezahlt. KIRP muss zu Auskunftszwecken (u.a. Jahresabschlussarbeiten und Veranlagung) bis ca. Mitte 2019 zur Verfügung stehen. Dafür werden in 2019 insgesamt mit Kosten von rund 57.500 € gerechnet.

Das Vollstreckungsprogramm Vollkomm wurde durch ein Modul der Finanzsoftware INFOMA abgelöst werden (7.700 €). Für zusätzlichen Schulungs- und Beratungsaufwand für die neue Vollstreckunsgsoftware werden in 10.000 € bereitgestellt

Für die Beratungsleistungen auf die Buchhaltungssoftware Newsystem ® kommunal INFOMA werden Mittel für 2019 in Höhe von 16.500 € eingeplant. Sie betreffen insbesondere die Begleitung der Jahresabschlussarbeiten und der allgemeinen Buchhaltungsaufgaben.

Für die Finanzsoftware INFOR PM (Controlling) entstehen Lizenz- und Wartungskosten von rd. 8.000 €.

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 2019 ca. 3.000 € für Gerichtsverfahren und Gutachten an. Für die Inanspruchnahme von

Gerichtsvollziehern zur Vollstreckung privatrechtlicher Forderungen werden 1.000 € jährlich vorgemerkt.

Im Cashpool wird mit Zinsaufwendungen in Höhe von rd. 46.000 € gerechnet.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2019
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 (75.000 €).

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 769.000 € 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 (2.678.502 €) und Nebenkosten (1.564.000 €) 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 125.000 €. Für Abschreibungen auf das Immobilienvermögen sind planmäßig 1.164.120 € zu berücksichtigen.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2019
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 2019 Zuwendungen des Bundes für Maßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes I. (KInvFöG I.) erwartet. Für 2019 stehen noch Fördermittel in Höhe von rd. 143.010 € zur Verfügung, die für energetische Sanierungsmaßnahmen konsumtiv eingesetzt werden sollen. Für die Jahre 2015 - 2020 wurden insgesamt 633.488,12 € an Fördermitteln bewilligt.

Durch Kapitel 2 des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFöG II) wurden für finanzschwache Kommunen weitere Mittel bewilligt. Die Stadt Altena erhält für die Jahre 2017 – 2022 insgesamt 709.665 € zur Verbesserung der Schulinfrastruktur. Für die in 2019 vorgesehenen Maßnahmen werden 428.400 € 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 auf Schulgeänden) sowie die Verbesserung der digitalen Infrastruktur und Ausstattung. In 2019 sind konsumtive Maßnahmen in Höhe von 60.000 € vorgesehen.

Für die vorgesehene Umstellung der Beleuchtung der Sauerlandhalle auf LED mit Präsenzmeldern werden 13.000 € Fördermittel erwartet (52% von 25.000 €).

Für die Fassadensanierung der Häuser Lüdenscheider Str. 25 / 27 werden 80 % Fördermittel erwartet (106.400 €)

Teile der Investitionspauschalen nach dem GFG 2019 können in bestimmten Fällen konsumtiv verwandt werden. Daher werden hier aus den Mitteln der Schulpauschale 343.225 € 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 312.800 € erforderlich. Davon fließen ca. 125.000 € in unvorhergesehene bauliche Unterhaltungsmaßnahmen an allen städt. Gebäuden.

Darüber hinaus werden einige spezielle energetische Sanierungsmaßnahmen in Höhe von rd. 158.900 € 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 2019 Maßnahmen in Höhe von insgesamt 476.000 € 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 2019 sind konsumtive Maßnahmen in Höhe von 60.000 € vorgesehen.

Zur Reduzierung der Energiekosten soll die Sauerlandhalle mit LED-Beleuchtung mit Präsenzmeldern ausgestattet werden. Hierfür sind 50.000 € eingeplant (52% Förderung von 25.000 €).

Gem. Bewilligungsbescheid ist für 133.000 € eine Fassadensanierung des techn. Rathauses Lüdenscheider Str. 25 / 27 vorgesehen (80%ige Förderung).

Folgende Einzelmaßnahmen sind in 2019 geplant:

Gebäude	**Art der Maßnahme im Rahmen sonstiger Unterhaltung:**	**Betrag 2019 (in €)**
Feuer- und Rettungswache	Flachdachsanierung	15.000
GS Altena (Mühlendorf)	Balkon Haupteingang abdichten	3.000
Burggymnasium	Sanierung Eingangsbereich Flieger	10.000
Burggymnasium	Betonsanierung Fassade (Neubau)	15.000
Burggymnasium	Prallschutz Alte Halle	12.000
In der Heimecke 13	Reparaturen	2.000
Giershagener Weg	Reparaturen	2.000
Parkpalette Bachstraße	Reparaturen der Parkflächen	5.000
Sauerlandhalle	Erneuerung Innentüren / Zargen (tlw.)	20.000
Sauerlandhalle	Erneuerung der 2. Dusche Kraftraum	8.000
JuZ 29	Erneuerung der Haustür	10.000
Begegnungsst. Nettenscheid	Erneuerung der Innentüren	8.000
Begegnungsst. Nettenscheid	Erneuerung der Beleuchtung	10.000
GS Altena (Mühlendorf)	Erneuerung Außen- u. Innentüren Toilette	10.000

Gebäude	Art der Maßnahme im Rahmen sonstiger Unterhaltung:	Betrag 2019 (in €)
Haus Köster Emden	Digitalisierung und Sanierung VHS Unterrichtsräume	12.800
Rathaus	Erneuerung von Fußböden, Anstrich	10.000
Tiefgarage Bungern	Erneuerung der Sprinkleranlage, Lüftung	15.000
Freiheitstr. 31	Instandsetzung Flure/Treppenhaus/Keller II	20.000
Alle Gebäude	Allg. Unterhaltungsarb., Unvorhergeseh.	125.000
		312.800

Gebäude	Art der Maßnahme im Rahmen der energetischen Sanierung (KInvFöG I.):	Betrag 2019 (in €)
Gs Breitenhagen	Energetische Sanierung Treppenhaus (Türen) Teil II	20.000
GS Dahle	Energetische Sanierung Treppenhaus (Türen) Teil II	20.000
Freiheitstr. 31	Fertigstellung der Umbaumaßnahmen an der Heizungsanlage (Umrüstung von Speicheröfen auf Gas)	70.900
Lüdenscheider Str. 29	Erneuerung der Dacheindeckung („Stellwerk“)	38.000
GS Breitenhagen	Abschluss Verwaltung / Flur	10.000
		158.900

Gebäude	Art der Maßnahme zur Verbesserung der Schulinfrastruktur (KInvFöG II):	Betrag 2019 (in €)
Grundschule Altena Dahle	IT-Verkabelung /WLAN	40.000
Sekundarschule	IT-Verkabelung /WLAN	60.000
Burggymnasium	IT-Verkabelung /WLAN Teil I	100.000
Burggymnasium	Erneuerung Fenster	68.000
GS Altena (Mühlendorf)	Prallschutz u. Wärmedämmverbundsystem TH	40.000
Sekundarschule	Brandschutzmaßnahmen	128.000
Burggymnasium	Sanierung Chemieraum	40.000
		476.000

Gebäude	**Art der Maßnahme im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“:**	**Betrag 2019 (in €)**
Sekundarschule	Boden Turnhalle	20.000
Sekundarschule	Erneuerung Toiletten TH, Innentüren II	20.000
Burggymnasium	Toiletten Mädchen	20.000
		60.000

A u s z a h l u n g e n:

Für Instandhaltungsrückstellungen aus dem Jahr 2018 werden Auszahlungen in Höhe von insgesesamt € eingeplant. Der Wert erhöht den Auszahlungsbetrag der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen.

Folgende Maßnahmen konnten in 2018 nicht abgeschlossen werden:

Gebäude	**Art der Maßnahme im Rahmen sonstiger Unterhaltung**	**Betrag (in €)**
Hegenscheider Weg	Obdachlosenunterkunft	5.000

Gebäude	**Art der Maßnahme im Rahmen der energetischen Sanierung (KInvFöG I.):**	**Betrag (in €)**
Burg Holtzbrinck	Einbau von Fenstern, Türen und LED-Beleuchtung	41.200
Sauerlandhalle	Einbau einer neuen Heizungsanlage	70.000
Rathaus	Einbau von Fenstern	20.000
Parkhaus Bismarckstraße	Umstellung der Beleuchtung auf LED	15.000
		146.200

Gebäude	**Art der Maßnahme zur Verbesserung der Schulinfrastruktur (KInvFöG II):**	**Betrag (in €)**
Grundschule Altena Mühlendorf	IT-Verkabelung /WLAN	74.000
Grundschule Breitenhagen	IT-Verkabelung /WLAN	40.307
Sekundarschule	IT-Verkabelung /WLAN	25.000
		139.307

Gebäude	**Art der Maßnahme im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“:**	**Betrag (in €)**
Sekundarschule	Sanierung Küche / Essraum	40.000
Burggymnasium	Renovierung Physikraum	35.000
GS Altena (Mühlendorf)	Brandschutzmaßnahmen	125.000
GS Breitenhagen	Brandschutzmaßnahmen	125.000
		325.000

Gesamtsumme Rückstellungen 2018 **615.507,00 €**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2019
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 5.000 € Einnahmen gerechnet.

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

Für 2019 werden nicht mit weiter ansteigenden Aufwendungen, für ordnungsbehördliche Bestattungen und die „Entmüllung“ von Wohnungen gerechnet. Daher werden die Aufwendungen für diese Sach- und Dienstleistungen wie 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 2019
Produktgruppe: **02.02.**	**Gewerbewesen**

E r t r ä g e:

Auf Grund weiterhin leicht sinkender Tendenz wird in 2019 nur mit 3.000 € an Gebühren für die Erteilung von Gaststättenkonzessionen gerechnet.

Bei einer weiterhin stabilen Frequentierung des Wochenmarktes in der Innenstadt wird mit 20.000 € Marktstandsgebühren gerechnet.

Darüber hinaus werden auch in 2019 ca. 1.000 € 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. 24.000 €. Die Lohnsteigerungen beim Baubetriebshof sind in dieser Summe mitberücksichtigt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2019
Produktgruppe: **02.07.**	**Verkehrsangelegenheiten**

E r t r ä g e:

Aus verkehrsrechtlichen Anordnungen werden Erträge in Höhe von 10.000 € erwartet. Ebenso werden gleichbleibende 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 2019 mit Erträgen von 37.000 € gerechnet (Vorjahr: 40.000 €).

Für die Sondernutzung von Verkehrsflächen werden in 2019 10.000 € veranschlagt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2019
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 2019 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 6.000 € 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 59.000 € 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 2019
Produktgruppe: **02.14.**	**Wahlen und Statistiken**

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

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

Im Jahr 2020 finden planmäßig die Kommunalwahlen statt. Auch in den Jahren 2021 und 2022 stehen Wahlen an.

Kosten für die Leistungen des Baubetriebshofes fallen daher im höheren Umfang für Instandsetzungs- und Transportaufgaben als im Vorjahr an (8.000 €).

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2019
Produktgruppe: **02.15.**	**Gefahrenabwehr und Vorbeugung**

E r t r ä g e:

Aus der Abrechnung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze sind mit Erträgen von 5.000 € zu rechnen.

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 gestiegen. So sind für die Haltung der Fahrzeuge 93.000 € einzuplanen. In 2019 entstehen höhere sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Ausbildung von Kraftfahrern und ärztliche Untersuchungen. Hier sind 53.000 € veranschlagt. Die Kosten der freiwilligen Feuerwehr werden auf 95.000 € pro Jahr geschätzt.

Des Weiteren werden 85.000 € für bestehende Leasingverträge eingeplant.

Neben der Jugendfeuerwehr wurde laut Ratsbeschluss aus 05/17 noch eine Kinderfeuerwehr gegründet. In beiden Organisationen sind momentan 53 Kinder und Jugendliche aktiv und werden von 10 Betreuern betreut. Diese Kinder und Jugendliche sichern die Zukunft der Freiwilligen Feuerwehr und sind deswegen besonders zu fördern.
Im Haushalt sind insgesamt 9.000 € für die freie Jugendarbeit wie Fahrten, die Schutzkleidung und für das Ausbildungsmaterial geplant.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2019
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 1.374.000 € 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 2019
Produktgruppe: **03.01.**	**Bereitstellung Schulischer Einrichtungen**

E r t r ä g e:

Grundschulen
Für den Bereich der offenen Ganztagsschule wird für 2019 mit einer Landeszuweisung von insgesamt 55.271 € für die offene Ganztagsgrundschule Mühlendorf gerechnet. Zusätzlich wird ein weiterer Betrag in Höhe von 17.000 € 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 27.320 €.

Darüber hinaus zahlt das Land einen Belastungsausgleich wegen einer schülerfahrtkostenrechtlichen Gleichstellung der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums zur Sekundarstufe I für das Burggymnasium auf der Grundlage einer Regelung gem. Art. 78.3 der Landesverfassung i. V. mit dem Konnexitätsausführungsgesetz. Diese betrifft die bei der Fahrtkostenerstattung zu Grunde liegende Schulweglänge, die sich von 5 km auf 3,5 km reduziert. Die jährliche Zahlung erfolgt pauschal, wurde erstmalig im Jahr 2013 gezahlt und beträgt rund 9.000 €.

Sekundarschule
Alle Jahrgänge 8 bis 10 Sekundarschule befinden sich seit Beginn des Schuljahres 2017/2018 im Schulgebäude in der Nette sodass die Schule seitdem komplett genutzt wird. Die Jahrgänge 5 -7 der interkommunal geführten Schule sind im Schulgebäude Nachrodt-Wiblingwerde/Holensiepen untergebracht. Die Abrechnung der beiden Schulträger richtet sich nach der Anzahl der Schüler aus der jeweiligen Kommune. Für den Betrieb in Altena wird im Jahr 2019 eine Kostenerstattung in Höhe von 40.000 € durch die Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde erwartet.

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

Die Schulbudgets (Schulgirokonten) beinhalten im Wesentlichen die Schuleinrichtung (soweit nicht Anlagevermögen), die Sportgeräte, den Unterrichtsbedarf und die Geschäftsausgaben. Für die Grundschulen werden 46.700 € (plus 7.500 € für GWG), für das Gymnasium 54.990 € (plus 5.000 € für GWG) eingestellt, für die Sekundarschule 31.680 € (plus 1.500 für GWG).

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 € und für das Gymnasium 40.000 €.

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 Anfangsjahren des Schulbetriebs 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 notwendig entstehen. Der Aufwand setzt sich zusammen aus Kosten des Linienverkehrs (MVG), Besuchs von Betriebspraktika, -erkundungen sowie des Schülerspezialverkehrs und beträgt für die Grundschulen 136.000 €, für das Gymnasium 497.000 €, für die Sekundarschule 155.000 €.

Die Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung und zur freiwilligen Schüler- und Lehrerversicherung wird durch den Schulträger abgedeckt und auf der Grundlage der bisherigen jährlichen Anpassungen sowie der Erhöhung der Versicherungssteuer eingeplant. Die Umlage wird an den Gemeindeunfallversicherungsverband Westfalen-Lippe gezahlt und beträgt für die Grundschulen 35.000 €, für das Gymnasium 68.000 € und 29.000 € für die Sekundarschule (Jahrgänge 7 - 10).

Grundschulen

Für die Betreuung der Ganztagsgruppe von bis zu 30 Schülern in der Ganztagsgrundschule Mühlendorf liegt die Trägerschaft des Ev. Jugendreferats Iserlohn. Der Aufwand beträgt im Haushaltsjahr 2019 hierfür 81.500 €. Die Steigerungen ergeben sich aufgrund der vertraglichen Vereinbarungen. Eine weitere Betreuung (Schule von acht bis eins) durch diesen Träger erfordert einen weiteren Aufwand von 17.000 €.

Für die Halleninspektion der Turnhalle der Grundschule Dahle werden in 2019 1.500 € bereitgestellt.

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 2019 für die Jahrgangsstufen 5 bis 7 mit 105.000 € eingeplant.

Für die integrierte Schulsozialarbeit Migration werden mit Aufwendungen in Höhe von 20.000 € gerechnet.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2019
Produktgruppe: **04.02.**	**Kulturförderung**

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

Der Zweckverband VHS Lennetal erhält für 2019 eine Zuweisung in Höhe von 65.600 €.

Die Musikschule Lennetal e.V. erhält für 2019 eine Zuweisung in Höhe von 85.500 €.

Der Vorstand des Kulturrings übernimmt die Geschäftsführung in eigener Verantwortung. Hierfür werden 28.000 € geplant.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2019
Produktgruppe: **04.03.**	**Ortsspezifische Kultureinrichtungen**

E r t r ä g e:

Seit 2017 erfolgt der Umbau der Burg Holtzbrinck, so dass erst ab Mitte 2019 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 2019
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.

17.000 € werden für die zwingend notwendige regelmäßige Ergänzung und Aktualisierung des Medienbestandes (hauptsächlich Abonnements) eingeplant.

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 (11.000 €).

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

Es wird ein Aufwand von 5.000 € für die durch den Internen Service abgerechneten Geschäftsaufwendungen in Ansatz gebracht.

Die (interne) Mietaufwendungen wird wie in den Vorjahren durch Erstattungen der AWO und der Caritas um 6.000 € reduziert.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2019
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 2019 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 ist geplant, 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, soll mit der Digitalisierung der alphabetischen Namensregister sowie in den folgenden Jahren der Standesamtsregister und der Ortschronik (1954 ff) begonnen werden. Hierfür werden in 2019 4.000 € eingeplant.

Der Geschäftsaufwand für die Archivpflege (Fotohüllen, Archivkartonagen, u. a.) beträgt in 2019 2.000 €.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2019
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 und Mietzahlungen (1.000 €), sowie für die Durchführung besonderer Veranstaltungen (1.000 €).

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2019
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 voraussichtlich 90.000 €.
Es sind Einnahmen aus der Vermögeneigenschadenversicherung über 500 € eingeplant, die in gleicher Höhe an den Märkischen Kreis abgeführt werden.

Unterhaltsvorschuss

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können die Ist-Einnahmen im Bereich der privatrechtlichen Unterhaltsansprüche auf rd. 54.000 € 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 450.000 € mit Einnahmen von 315.000 € gerechnet.

Hilfe für ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber

Von der IOM (Organisation für Migration) werden Kosten für Rückführungen erstattet. Es wird mit einer Erstattung in Höhe von ca. 1.000 € gerechnet.

Es ist mit Kostenerstattung des überörtlichen Jugendhilfeträgers in Höhe von 70.000 € zu rechnen.

An Mieten und Pachten werden Einnahmen in Höhe von 32.000 € geplant.

Seitens des Landes erfolgt eine pauschale Kostenerstattung für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern. In 2019 ist mit Landesleistungen in Höhe von insgesamt 769.360€ für durchschnittlich 80 Personen zu rechnen.

Der Anteil für die soziale Betreuung wird mit 30.640 € veranschlagt.

Des Weiteren werden für die Erstattungen von Jobcentern und Kindergeldkassen 16.000 € eingeplant.

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 (500.000 €). 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.

Es werden die Softwarekosten des Sozialwesen-Verfahrens mit 17.700 € mitberücksichtigt.

Unterhaltsvorschuss

Als Unterhaltsvorschussbeträge werden 450.000 € eingeplant. Der Zahlbetrag für Kinder in der 1. Altersstufe (ca. 57 Kinder) beträgt 154 €, in der 2. Altersstufe (ca. 66 Kinder) 205 € und in der 3. Altersstufe (ca. 51 Kinder) 273 €.

50% der Einnahmen sind an das Land abzuführen. Es werden 27.000 € veranschlagt.

Hilfe für ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber

Nach derzeitiger Schätzung müssen im Jahresdurchschnitt 100 Personen unterstützt werden. Dafür werden 234.000 € für die laufende Hilfe veranschlagt.

Für die Krankenhilfe werden insgesamt 134.000 € bereitgestellt. Diese Kosten können nur geschätzt werden.

Für Jugendhilfemaßnahmen im Asylbereich werden 70.000 € zur Verfügung gestellt.

Leistungen für Bildung und Teilhabe werden voraussichtlich in Höhe von 3.400 € erbracht werden müssen.

3,83 v. H. (30.640 €) der Landeszuweisung werden für die soziale Betreuung der Flüchtlinge veranschlagt.

Für die angemieteten Wohnungen für Flüchtlinge im Stadtgebiet fallen jährliche Mietkosten in Höhe von 100.000€ an. Die Nebenkosten werden auf 114.000 € und die Stromkosten auf 67.000 geschätzt.

Für die Anschaffungen, die Herrichtung der Wohnungen und zur Schadensbeseitigung werden voraussichtlich Kosten in Höhe von 20.000 € entstehen.

Als Erstattungen an den Baubetriebshof sind insbesondere für Umzüge, notwendige Entrümpelungen und sonstige Transporte 10.000 € vorzusehen.

Für die Anschaffung diverser Einrichtungsgegenstände und Elektrogeräte sind 1.500 € eingeplant.

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

Die entstehenden Kosten für Leistungen zum Lebensunterhalt (370.000 €) und für die Krankenhilfe (125.000 €) werden in voller Höhe von der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde erstattet.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2019
Produktgruppe: **06.01.**	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

E r t r ä g e:

Für die Berechnung des Landeszuschusses wird der Leistungsbescheid vom 11.05.2017 für das Kindergartenjahr 2018/2019 zu Grunde gelegt. Es werden insgesamt 1.465.740 € für rund 464 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 57.100 € zur Verfügung gestellt.

Im Rahmen des Konnexitätsausgleichs gewährt das Land einen Zuschuss in Höhe von 142.525 €.

Das Land gewährt einen Zuschuss für Tagespflegen in Höhe von rd. 35.000 €.

Des Weiteren erstattet das Land den Jugendhilfeträgern die durch die Beitragsfreistellung des 3. Kindergartenjahres entstehenden Beitragsausfälle. Pauschal werden hierfür rd. 126.000 € gezahlt.

Für überzahlte Zuschüsse im Rahmen der U3-Betreuung wird mit Rückzahlungen der Träger in Höhe von 44.000 € 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 rd. 290.000 € gerechnet.

Aus der Teilnahme an Kinderferienaktionen wird mit Erträgen in Höhe von 4.000 € gerechnet.

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 200.000 € veranschlagt.

Nach den gegenwärtigen Berechnungen werden voraussichtlich 3.500.000 € für Betriebskostenzuschüsse an die Kindergartenträger zu entrichten sein.

Für die Bearbeitung und Beratung im Bereich der Kindertagespflege erhält die AWO jährlich 40.800 €.

Der für zusätzliches Personal seitens des Landes zur Verfügung gestellte Betrag in Höhe von 57.100 € 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 260.000 € eingeplant.

Es werden vorsorglich 44.000 € eingeplant, die evtl. im Rahmen der U3- Betreuung als zu viel erhaltene Mittel an das Land zurückzuverweisen sind.

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2019
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 rd. 45.000 € 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 rd. 23.000 € zur Verfügung.

Im Bereich der schulischen Inklusion wird mit Einnahmen in Höhe von 35.000 € gerechnet.

Ferienmaßnahmen

Von den Teilnehmern der Juist-Freizeiten wird ein Entgelt gezahlt, welches die entstehenden Kosten decken soll. Es ist eine Einnahme von 10.000 € 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 werden voraussichtlich Kosten in Höhe von 3.000 € entstehen.

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 2019 für die Qualifizierung von Betreuungskräften in den Jugendeinrichtungen (Gruppenleiter-Card) zusätzliche Mittel benötigt, insgesamt sind 1.500 € erforderlich.

Für die Beschaffung von Materialien, Geräten, Spielen, Spielekonsolen u. a. sind für alle drei Jugendeinrichtungen insgesamt 3.000 € vorzusehen.

Als Miete und Nebenkosten für die Nutzung der Gebäude als Jugendeinrichtungen, sowie für das Erholungsheim auf der Insel Juist sind rd. 34.000 € bzw. 28.000 € einzuplanen.

Geschäftskosten als Aufwand für interne Leistungsbeziehungen müssen in Höhe von 6.500 € veranschlagt werden.

Schulische Kinder- und Jugendarbeit, Integrationsarbeit

Für die Umsetzung der Bildungs- und Teilhabeleistungen werden die Mittel in Höhe von 37.000 € 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. für die Anmietung des Gebäudes, das Betreuungspersonal, die Buskosten und die Lebensmittel benötigt.

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 45.000 € erforderlich.

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2019
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 7.900 € 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 82.000 € gerechnet.

Bei der Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen können nach den gegenwärtigen Berechnungen 2.300 € an Kostenbeiträgen vereinnahmt werden.

Bei den Einnahmen in Höhe von 36.000 € 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 ist 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 65.000 €.

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

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

Für die Finanzierung der sozialpädagogischen Familienhilfe (SPFH) und sonstiger ambulanter Hilfen werden 300.000 € zur Verfügung gestellt.

Zudem sind 615.000 € im Rahmen der Vollzeitpflege für minderjährige Kinder zu veranschlagen. Es werden 39 Kinder eingeplant, die aber nicht zwangsweise ganzjährig untergebracht sind. Die Pflegesätze sind sehr unterschiedlich und richten sich nach der Art der Unterbringung.

Im Rahmen der Vollzeitpflege für junge Volljährige werden Kosten in Höhe von 23.000 € eingeplant.

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 betroffen. Der Umfang der Betreuung bzw. Maßnahme richtet sich nach der Schwere der Erkrankung. Für 2019 werden 9 minderjährige Kinder mit 151.000 € eingeplant.

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 15.000 € veranschlagt. Es handelt sich hierbei um eine Weisung des Gerichts, der 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 145.000 € 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.

Für das Jahr 2019 werden bei der Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen im Vergleich zu 2018 (18 Kinder) 24 minderjährige Kinder eingeplant. Der Gesamtaufwand beläuft sich auf 1.490.000 €. 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 120.000 € 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 2.500 € zur Verfügung gestellt.

Die Geschäftskosten sowie die Fahrtkosten werden auf jeweils 4.500 € geschätzt.

Amtsvormundschaften, -pflegschaften und Beistandschaften

Die Softwarekosten für Amtsvormundschaften und Beistandschaften betragen rd. 8.000 €.

Für die Mitgliedschaft im „Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht“ fallen jährliche Kosten in Höhe von 1.070 € an.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2019
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 26.600 €.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2019
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 20.000 € gerechnet.
Zukünftig unterliegt die Turnhalle Rahmede wieder der Nutzungsgebühr, da die Halle Hauptsächlich der Schulung durch die Förderschule (MK) unterliegt.

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	1.500 €
Leichtathletikanlage Pragpaul	1.500 €
Reinecke-Stadion	2.000 €
Insgesamt beläuft sich der Aufwand auf	5.000 €

Zur Unterhaltung und Beschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie Turn- und Sportgeräten sind für 2019 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 2019 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 2019
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 136.350 € 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 2019
Produktgruppe: **09.01.**	**Räumliche Planung und Entwicklung**

E r t r ä g e:

Für 2019 werden insgesamt 67.000 € Landes- und 33.000 € Bundesmittel aus dem Programm Stadtumbau West erwartet. Es handelt sich dabei um die Förderung der konsumtiven Maßnahmen ohne Investitionseinzahlungen.

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

Im Rahmen des Förderprogramms Stadtumbau West sind in 2019 die nachfolgenden wesentlichen Aufwendungen vorgesehen. (In Klammern die jeweiligen Fördersätze – FS):

- 100.000 € Weiterleitung von Zuschüssen an die Altenaer Baugesellschaft für den Rückbau von Wohngebäuden (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 2019
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 2019 voraussichtlich Aufwendungen in Höhe von 15.000 €. Der Ansatz bleibt gegenüber dem Ansatz 2018 unverändert.

Der Aufwand der an die Citkomm zu zahlenden Gebühren für das geographische Informationssystem und andere Softwareprodukte beläuft sich in 2019 in dieser Produktgruppe auf 6.500 €, weitere Kosten in Höhe von 5.500 € sind der Produktgruppe 09.01 –Räumliche Planung und Entwicklung- zugeordnet.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2019
Produktgruppe: **10.01.**	**Bauaufsicht**

E r t r ä g e:

Das Gebührenaufkommen in der Bauaufsicht für Baugenehmigungen, Abnahmen und andere Dienstleistungen ist stark abhängig von der Konjunktur und den Bau-Investitionen der heimischen Industrie. Im Jahr 2016 wurde ein Spitzenwert von rd. 225.000 € erzielt, 2017 hingegen nur knapp 128.000 €. Für 2018 wird der Haushaltsansatz wohl 160.000 € realisiert werden können, für 2019 soll er deshalb in gleicher Höhe fortgeschrieben werden.

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 2019 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 2019
Produktgruppe: **10.03.**	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**

E r t r ä g e:

Für 2019 wird für die sogenannte „kleine Denkmalpflege“ (Zuschüsse an private Denkmaleigentümer) eine Landeszuweisung in Höhe von 7.500 € beantragt (Fördersatz 50 %).

In 2019 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 15.000 € 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 2019
Produktgruppe: **10.05.**	**Wohnen**

Erträge:

Abbau von Fehlsubventionen nach dem AFWoG NRW

Es wird 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

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 2019
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 2019 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 2019 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 2019
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 2019 als Gebühr für die Ableitung des Regenwassers von den städtischen Straßen in das öffentliche Kanalnetz voraussichtlich ca. 775.000 € zu entrichten.

Für den Sommerdienst werden Aufwendungen in Höhe von 140.000 € und für den Winterdienst in Höhe von 280.000 € 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 2019 für die laufende Straßenunterhaltung 580.000 € vorgesehen. Hier werden auch die Kosten für die Pflege des Straßenbegleitgrüns abgerechnet, die früher im Produkt „Öffentliche Grünflächen“ verbucht wurden. Auf Grund der tariflichen Gehaltssteigerungen wurde dieser Ansatz gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Für kleinere Straßenbaumaßnahmen durch den Baubetriebshof sind 120.000 € vorgesehen, für die Unterhaltung der Ortsdurchfahrten von Bundes- und Landstraßen 60.000 € und für die Instandhaltung der Straßenbeleuchtung 85.000 €.

Für Straßenunterhaltungsmaßnahmen durch Fremdfirmen werden 450.000 € bereitgestellt. Folgende Maßnahmen hierzu sind geplant:

Deckenerneuerungen im Bereich der Linscheidstraße	140.000 €
Deckenerneuerung der Lenneuferstraße	140.000 €
Sanierung des Gewölbes der Steinernen Brücke	50.000 €
Betonsanierung der Mittleren Brücke	40.000 €
kleinere Sanierungsarbeiten im Bereich der Freiheitstraße und der Fritz-Thomée-Straße	80.000 €

Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung werden mit 140.000 € angesetzt, die Kosten der Contracting-Vereinbarung für die Beleuchtung der Lennepromenade mit 50.000 €.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2019
Produktgruppe: **12.05.**	**Straßenreinigung und Winterdienst**

E r t r ä g e:

Die Gebühren im Winterdienst wurden in den beiden letzten Jahren zweimal drastisch auf nur noch rd. 36 % der 2016 erhobenen Gebühren gesenkt, da durch mehrere milde Winter eine hohe Gebührenrücklage entstanden war. Diese wird mit Ablauf des Jahres 2018 aufgebraucht sein, so dass die Gebühren ab 2019 wieder auf das „normale“ Maß angehoben werden müssen. Gleichzeitig müssen auch die steigenden Personal- und Sachkosten aufgefangen werden.

Es wird deshalb in 2019 ein deutlich höheres Gebührenaufkommen von 441.500 € erwartet (Sommerdienst 160.000 €, Winterdienst 281.500 €).

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

Analog zu den Gebühren steigen auch die internen Erstattungen aus dem Produkt „Unterhaltung von Straßen“ für die nicht gebührenpflichtigen Aufwendungen (wie z.B. für die Reinigung außerhalb der Ortsdurchfahrten) auf 420.000 € (Sommerdienst 140.000 €, Winterdienst 280.000 €).

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

Die Straßenreinigung wird durch den Baubetriebshof ausgeführt. Für 2019 sind Erstattungen in Höhe von 920.000 € eingeplant. (Sommerdienst 370.000 €, Winterdienst 550.000 €). Die Ansätze berücksichtigen auch die anfallenden Preissteigerungen und Tariferhöhungen. Die tatsächlich anfallenden Kosten sind insbesondere im Winterdienst witterungsabhängig und damit starken Schwankungen unterworfen.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2019
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 2019 werden Einnahmen in Höhe von 7.054 € erwartet.

Im Klimaschutz werden 2019 für die Personalkosten des Klimaschutzmanagers und die die von der Stadt umzusetzenden Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes Bundeszuschüsse in Höhe von 67.434 € erwartet.

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

In der Gewässerunterhaltung stehen im Jahr 2019 keine größeren Baumaßnahmen an. Es werden nur Maßnahmen der laufenden Unterhaltung durch den Baubetriebshof (32.000 €) 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. 22.000 € „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 6.500 €.

Die Unterhaltungsarbeiten der Grünflächen werden zum Großteil durch den Baubetriebshof durchgeführt und zum Teil fremd vergeben. Der Ansatz für den Baubetriebshof beträgt 64.000 €. Die Kosten für die Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns werden in der Straßenunterhaltung verbucht. Für die Fremdvergabe werden in 2019 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 2019
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.

Für die Leistungen des Baubetriebshof fallen Kosten in Höhe von ca. 5.000 € an.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2019
Produktgruppe: **15.02.**	**Tourismus**

E r t r ä g e:

Auf der Grundlage der aktuellen Entwicklung der Besucherzahlen wird für den Burgaufzug weiterhin mit Eintrittsgeldern in Höhe von 200.000 € gerechnet. Dabei wird eine Besucherzahl von ca. 50.000 Besucher/-innen für das Jahr 2019 zu Grunde gelegt.

Die erwarteten Erträge aus Shopverkäufen liegen bei 13.000 €. An Eintrittsgeldern für den Märkischen Kreis (Burgbesichtigung) werden rund 100.000 € 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 8.000 €, den Einkauf von Merchandisingartikeln 6.000 €, 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 11.850 € 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 2019
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 2019 werden 600.000 € erwartet.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2019
Produktgruppe: **15.04.**	**Anteile an Unternehmen**

E r t r ä g e:

Die Konzessionsabgabe Mark-E / SEWAG wird für 2019 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 Gewinnerwartung in den letzten Jahren deutlich übertroffen. Der Vorstand erwartet, dass der Ertragstiefpunkt durch die Niedrigzinsphase bis 2020 durchschritten ist. Bis dahin rechnet er mit Ausschüttung im Volumen der Vorperioden. Sollte es durch Konjunkturentwicklungen eine verschlechterte Ertragssituation geben, würde dies mittelbar Auswirkungen auf die Gewinnausschüttung haben. Vorerst wir ein Planwert von 200 Tsd. € angesetzt (Vorjahr: 190 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 225.000 € 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 2019 in Anspruch genommen wird. Daher wird für 2019 kein Rückstellungsbedarf gesehen.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2019
Produktgruppe: **16.01.**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

E r t r ä g e:

1. Grundlagen

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen hat mit Erlass vom 02. August 2018 die Orientierungsdaten für das Jahr 2019 bekanntgegeben. Einleitend heißt es dort:

„Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2018 und legen in aller Regel die geltende Rechtslage zugrunde1. Zudem berücksichtigen sie die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs.
1
Da der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ nur die tatsächlichen Zuflüsse für das jeweilige Haushaltsjahr betrachtet, sind seine Ergebnisse vom Mai 2018 an den Einnahmen ausgerichtet. Die Orientierungsdaten 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 Orientierungsdaten liefern allerdings nur Durchschnittswerte für die Gemeinden und Gemeindeverbände und sind deshalb lediglich Anhaltspunkte für die individuelle Finanzplanung. Jede Kommune ist verpflichtet, unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. Es ist von den Orientierungsdaten abzuweichen, wenn die individuellen Gegebenheiten vor Ort dies erfordern.

Auch bei den weiter in die Zukunft gerichteten Planungen der HSK- und HSP-Kommunen dürfen die Berechnungsempfehlungen des sogenannten Ausführungserlasses des für Kommunales zuständigen Ministeriums vom 7. März 2013 zur Haushaltskonsolidierung nur zugrunde gelegt werden, wenn eine eingehende Einzelfallprüfung ihre Vereinbarkeit mit den individuellen Verhältnissen vor Ort und deren voraussichtlichen Entwicklungen bestätigt hat. Die der Haushaltsplanung tatsächlich zugrunde gelegten Einzelwerte sind den Aufsichtsbehörden zu erläutern.

Generell sollten die Kommunen ihrer Haushaltsplanung eine eher vorsichtige Prognose zugrunde legen. Für Kommunen, die ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen haben, besteht die Pflicht, den Haushalt zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder auszugleichen (§ 76 Abs. 1 GO NRW). Für die Kommunen, die am Stärkungspakt Stadtfinanzen teilnehmen, gelten die Regelungen des Stärkungspaktgesetzes. Der Ausführungserlass regelt die Einzelhei-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2019
Produktgruppe: **16.01.**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

ten der Anwendung sowohl des § 76 GO als auch der Vorgaben zur Haushaltssanierung nach dem Stärkungspaktgesetz."

Die **Gewerbesteuer,** bundesweit die bedeutendste Ertragsquelle für die kommunalen Haushalte, hat in Altena im Verlauf der letzten zehn Jahren eine überaus große Schwankungsbreite aufgezeigt (siehe Vorbericht).

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 Überschreitung 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 war, neben der zweiten Stufe der Steuererhöhung – der Hebesatz wurde zum 01.01.2016 von 445 v.H. auf 485 v.H. erhöht - auf eine gute Konjunkturentwicklung und eine positive Auslastung der heimischen Industrie zurückzuführen. Das Jahr 2017 verlief unbefriedigend, da der Planansatz von 9,42 Mio. € nicht erreicht werden konnte. Da die Veranlagung seitens des Finanzamtes mit deutliche zeitlichen Verzögerungen erfolgte, wurden alle Erträge aus der Gewerbesteuer, die in den ersten drei Monaten 2018 zuflossen und dem Jahr 2017 zuzuordnen waren, also den Geschäftsabschlüssen der Unternehmen aus den Jahren 2016 und früher entstammten, noch dem Haushaltsjahr 2017 zugerechnet, sodass am Ende ein Ergebnis von 8,41 Mio. € und damit rund 1 Mio. € weniger als geplant zu verzeichnen war.

Auch das aktuelle Jahr 2018 verläuft, wie bereits mehrfach berichtet, uneinheitlich. Bis zur Jahresmitte blieb das Anordnungssoll in etwa auf dem Niveau des Vorjahres

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2019
Produktgruppe: **16.01.**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

aber damit eigentlich hinter den Erwartungen zurück. Dies hat sich tendenziell bis zum Ende des 3. Quartals nicht durchgreifend geändert. Hier war ein Wert von 5,9 Mio. € und damit 200 Tsd. € unter dem Vergleichswert des Vorjahres festzustellen. Wichtig wird aber die Veranlagung im letzten Quartal sein, da hier nach den Erfahrungen der letzten Jahre ein weiterer Zuwachs zu erwarten ist.

Hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung in NRW wäre für 2019 eine Steigerung auf der Basis der Simulationsrechnung von 4,6 % zu unterstellen. Die örtliche Wachstumsrate liegt mit 3,4 % darunter. Aufgrund der Ertragsentwicklung in den vergangenen Jahren wurde vor dem Hintergrund der allgemein guten Konjunkturlage zunächst mit einer örtlichen Steigerung von 2,0 % gerechnet.

Durch die bis Ende November zu beobachtende schleppende Veranlagung der Unternehmen im vierten Quartal 2018 durch das Finanzamt musste der Ertragswert um 300 Tsd. Euro von zunächst 9,08 Mio. Euro auf 8,78 Mio. Euro reduziert und die Folgejahre mit einer Steigerungsrate von 2 % berücksichtigt.

Auf der Grundlage dieser Steigerungsrate wird mit einem Ertrag in Höhe von 8,78 Mio. € für 2019 gerechnet, der bis zum Ende des Projektions- und Finanzplanungszeitraums 2021 auf 9,32 Mio. € ansteigen sollte. Damit liegen die Projektionswerte 2584 unter denen der letztjährigen Projektion zum HSP 2018.

Bei den landesweiten Einnahmen des **Gemeindeanteils an der Einkommensteuer** werden für das Jahr 2018 rd. 8,64 Mrd. € erwartet.

Aus den Orientierungsdaten ist eine Steigerungsrate von 5,2% zu entnehmen, die zugrunde gelegt wird. Die örtliche Steigerungsrate liegt mit 1,42 deutlich darunter, war aber in der Vergangenheit von der Änderung der Schlüsselzahlen geprägt. Eine Änderungen ist zuletzt für die Jahre 2018 – 2020 erfolgt, hat aber nicht mehr so tiefgreifende Auswirkungen wie in der Vorperiode, da sich die demografischen Verluste deutlich vermindert haben.

Es wird davon ausgegangen, dass der Planwert für 2018 in Höhe von 7,90 Mio. € wurde mit 8,07 Mio. € leicht übertroffen. Für das Jahr 2018 werden rd. 8,44 Mio. € erwartet. Es ist nach dem bisherigen Verlauf damit zu rechnen, dass dieser Wert erreicht werden kann.

Auf der Grundlage dieser Annahme wird eine Steigerungsrate auf der Grundlage der Orientierungsdaten berücksichtigt, sodass ein Planwert von 8,88 Mio. € für den Haushalt 2019 berücksichtigt wird.

In der Projektionsrechnung für den Haushaltssanierungsplan steigt der Planwert auf 9,81 Mio. € (2021) am Ende der Projektionsphase und liegt damit leicht unterhalb der letztjährigen Projektion.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2019
Produktgruppe: **16.01.**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

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 2018 wird wiederum ein Ertrag in Höhe von 5,3 Mio. € erwartet, der bis zum Jahresende voraussichtlich leicht unterschritten wird.

Der Planwert für 2019 wird bei 5,37 Mio. € festgesetzt, da mit einem leichten Anstieg aufgrund der Bautätigkeit im Gewerbegebiet Rosmart zu rechnen ist.

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 wurde als weitere Konsolidierungsmaßnahme eine Steuererhöhung auf 400 v.H. vorgenommen. Geplant sind im Haushaltsjahr 2019 Erträge in Höhe von 18,7 Tsd. € (2018: 18,5 Tsd. €).

Die landesweiten Einnahmen für den **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** werden im Jahr 2018 voraussichtlich rd. 1,77 Mrd. € betragen.

Die für die Verteilung maßgeblichen Schlüsselzahlen wurden Ende 2017 für die Jahre 2018-2020 bekanntgegeben und hatten ebenfalls geringere Auswirkungen.

Im obengenannten Erlass der Orientierungsdaten wird in den Anmerkungen auf die Bundesentlastung hingewiesen:

> *„Eine gemäß § 1 Satz 3 Halbsatz 2 FAG rechtlich mögliche Aufstockung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (Kompensation einer Minderung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 46 Absatz 10 SGB II) ist in der dargestellten Entwicklungsrate nicht enthalten. Erkenntnisse darüber, ob eine derartige Kompensation im Jahr 2019 erforderlich sein wird, liegen weder dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung noch dem Ministerium der Finanzen vor.“*

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2019
Produktgruppe: **16.01.**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Planerisch muss deshalb wegen der fehlenden Bundesbeteiligung zunächst von einem Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ausgegangen werden, der zum Teil durch das erhöhte Steueraufkommen kompensiert wird. Die Orientierungsdaten legen einen Wert von -2,6 % zugrunde, der in die Projektionsrechnung mit übernommen wird. Änderungen sind hier möglich, sobald der Bundesgesetzgeber eine Entscheidung über die mögliche Aufstockung trifft.

Für Altena wird der Planwert für 2019 auf 1,46 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 (235 Tsd. €) und unter Berücksichtigung der Steigerungsrate wird für 2019 ein Ertrag in Höhe von 242 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. Für 2019 wird auf der Grundlage der durchschnittlichen Wachstumsrate ein Anstieg auf 136 Tsd. € erwartet.

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 2018 wurde bei 805 Tsd. € (Ergebnis 2017: 801 Tsd. €) angesetzt. Nach derzeitigem Stand wird dieser Betrag in 2018 punktgenau erreicht.

Das Land NRW erwartet in den Orientierungsdaten eine Ertragssteigerung von 3,7 %. Auf der Basis des Planwerts 2018 wird mit einem Ertrag von 835 Tsd. € in 2019 gerechnet.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2019
Produktgruppe: **16.01.**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Eine bedeutende Ertragsquelle zum Ausgleich für die fehlende Steuerkraft stellen die Einnahmen aus dem Finanzausgleich des Landes dar, der durch das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) vollzogen wird. In den Eckpunkten zum GFG 2019 gibt die Landesregierung einleitend folgende Hinweise:

Den Gemeindefinanzierungsgesetzen der Jahre 2015 bis 2018 liegt das FiFo-Gutachten vom 18. März 2013 zugrunde. Mit Urteil vom 10. Mai 2016 wies der Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen zwei Verfassungsbeschwerden gegen das GFG 2012 zurück, betonte allerdings insbesondere die Notwendigkeit einer gutachterlichen Überprüfung der Auswirkungen des Kommunalen Finanzausgleichs auf etwaige Verzerrungen im kreisangehörigen Raum. Das hierzu beauftragte Gutachten der Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse e.V. der Hochschule Darmstadt (sofia) zu den betroffenen methodischen Fragen und Bestandteilen des Systems des kommunalen Finanzausgleichs von August 2017 bestätigt im Wesentlichen die praktizierte Systematik der fiktiven Bedarfsermittlung, erkennt auch keine sich hieraus etwa ergebenden Verwerfungen oder Verzerrungen nach finanzwissenschaftlichen Maßstäben, empfiehlt allerdings im Interesse einer Stabilisierung der in Form von Gewichtungsfaktoren zu ermittelnden Ergebnisse einen Wechsel der Regressionsmethodik vom bisherigen OLS-Verfahren zu einer sog. robusten Regression.

Das Zusammenfassen mehrerer Grunddatenjahrgänge (pooling) soll auch bei dieser methodischen Änderung beibehalten werden. Die Erkenntnisse und Empfehlungen des Gutachtens waren – wie auch zuvor immer – Gegenstand eines ausführlichen Dialogprozesses insbesondere mit den kommunalen Spitzenverbänden. Auch wenn hierbei keine einvernehmliche Bewertung aller gutachtlichen Feststellungen erzielt werden konnte, erscheint eine Umsetzung der methodischen Änderungsempfehlung der Gutachter im Hinblick auf die weitere verfassungsrechtliche Absicherung des Gemeindefinanzierungsgesetzes erforderlich. Um gleichwohl nicht zu vermeidende Auswirkungen dieser methodischen Umgestaltung auf die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen der Gemeinden in der Phase des Übergangs abzumildern, werden – wie dies aus ähnlichen Gründen auch bereits vereinzelt in früheren Gemeindefinanzierungsgesetzen geschehen ist - die Differenzen bei den Regressionsergebnissen für die Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze gegenüber den Vorjahresergebnissen im ersten Schritt zunächst mit einem Abschlag von 50% versehen und insoweit der fiktiven Bedarfsermittlung für das GFG 2019 zu Grunde gelegt.

Die Gewichtungen der Parameter bei den Bedarfsansätzen sind den nachfolgenden Ausführungen zu entnehmen. .Die Ergebnisse der fortgeschriebenen Zensusdaten bezogen auf die Einwohnerzahlen zu den Stichtagen 31. Dezember 2015, 30. Juni 2016 und 31. Dezember 2017werden im Gesetzentwurf berücksichtigt. Die nachfolgend ermittelten Zuweisungsbeträge basieren auf den Einnahmeerwartungen des Landes nach der Mai-Steuerschätzung 2018

und sind nicht endgültig, da sich die Referenzperiode für den Steuerverbund auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2017 bis zum 30. September 2018 bezieht."

Die Landesregierung hat damit eine schrittweise Umsetzung der gutachterlichen Vorschläge empfohlen und diese praktisch in ihrer Wirkung zur Hälfte in das GFG 2019 übernommen.

Der NW Städte- und Gemeindebund hat mit Schreiben vom 20.07.2018 die gemeinsame Arbeitskreisrechnung der Landesregierung und der kommunalen Spitzenverbände vorgelegt und dabei einleitend darauf aufmerksam gemacht, dass

„…wir weisen allerdings ausdrücklich darauf hin, dass die momentanen Ergebnisse noch vorläufig sind. Die „Arbeitskreis-Rechnung GFG" der Landesregierung und der kommunalen Spitzenverbände erfolgt auf Basis der vom Kabinett am 03.07.2018 beschlossenen Daten der Eckpunkte zum Entwurf des GFG 2019. Einzelne Daten sind noch nicht in der für das Gesetz erforderlichen Aktualität verfügbar und werden daher in der „Arbeitskreis-Rechnung GFG" durch die jüngsten verfügbaren Daten ersetzt. Die vorliegende Rechnung ist dementsprechend als eine vorläufige Orientierung auf Basis der zum gegenwärtigen Zeitpunkt bekannten Datenlage zu verstehen."

Im Einzelnen wurden folgende Faktoren berücksichtigt:

Schlüsselmasse
Die in den Eckpunkten dargestellte Schlüsselmasse, sowie auch die Teilschlüsselmassen, resultieren aus den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2018. Die tatsächlichen Ist-Zahlen werden im Oktober 2018 vorliegen.

Steuerkraft
Die kommunalen Steuerkraftdaten vom 3. Quartal 2017 bis einschließlich des 2. Quartals 2018 wurden von den 396 Städten und Gemeinden an IT.NRW gemeldet. Eine erste Plausibilitätsprüfung wurde durchgeführt. Aufgrund der Kürze der Zeit ist eine weitere Detailprüfung nicht möglich, sodass sich die kommunalen Steuerkraftdaten ggf. später noch ändern können.

Neben den kommunalen Steuerkraftdaten wird bei der Ermittlung der Steuerkraftmesszahl der Abrechnungsbetrag nach § 7 Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW für das Jahr 2016 berücksichtigt.

Fiktiver Finanzbedarf
1. Hauptansatz und Demografiefaktor
Die im GFG 2019 vorgesehene Bevölkerungszahl zum 31.12.2017 wurde in der Berechnung noch nicht berücksichtigt, sondern die fortgeschriebene Bevölkerungszahl zum 30.11.2017. Im Rahmen des Demografiefaktors wird die-

se mit dem Durchschnitt der fortgeschriebenen Bevölkerungszahlen für den Zeitpunkt 31.12.2015, 30.06.2016 und 30.11.2017 verglichen.

2. Schüleransatz
Die entsprechend den Eckpunkten benötigten Schülerzahlen differenziert nach Ganztag und Halbtag zum 15.10.2017 wurden in der Berechnung berücksichtigt.

3. Soziallastenansatz
Die erforderlichen Daten zu den Bedarfsgemeinschaften zum 31.12.2017 wurden in der Berechnung berücksichtigt.

4. Zentralitätsansatz
Die erforderlichen Daten zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort zum 31.12.2017 wurden in der Berechnung berücksichtigt.

5. Flächenansatz
Die erforderlichen Daten zur Katasterfläche zum 31.12.2017 wurden bei der Berechnung berücksichtigt.

Die für die Schlüsselmasse maßgeblichen Ist-Zahlen, die im Oktober 2018 vorliegen sollen, waren bis zur Entwurffassung des Haushalts 2019 noch nicht bekannt. Hier werden positive Auswirkungen erwartet. Die Einwohnerzahlen zum 31.12.2017 sind inzwischen bekanntgegeben worden und lassen einen leichten Bevölkerungsrückgang feststellen. Dies wird negative Auswirkungen in der GFG-Verteilung haben, die aber deutlich unterhalb der Veränderung früher Jahre zu sehen ist.

In der Stellungnahme der kommunalen Spitzenverbände werden einige grundsätzliche Anmerkungen vorweggestellt, die sich kritisch mit den oben aufgeführten Veränderungen auseinandersetzen:

"(…)Vorbehaltlich grundsätzlicher Bedenken hinsichtlich der aus Regressionsergebnissen belastbar zu ziehenden Schlussfolgerungen halten wir die Empfehlung der Gutachter, im Interesse einer Stabilisierung der in Form von Gewichtungsfaktoren zu ermittelnden Ergebnisse einen Wechsel der Regressionsmethodik vom bisherigen pooled OLS-Verfahren zu einer sog. robusten Regression unter Beibehaltung des Zusammenfassens mehrerer Grunddatenjahrgänge (pooling) vorzunehmen, grundsätzlich für nachvollziehbar.

Unabhängig von dieser methodischen Weiterentwicklung bleibt allerdings dennoch unsere seit Jahren geäußerte Feststellung aufrecht zu erhalten, dass auch der Entwurf des GFG 2019 das Ziel interkommunaler Verteilungsgerechtigkeit im kommunalen Finanzausgleich verfehlt. 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 beto-nen bleibt aber, dass die FiFo-Ergebnisse weiterhin nur teilweise, nämlich hinsichtlich der Daten-basis zur Berechnung der Verteilungsparameter der Gemeindeschlüsselmasse, umgesetzt werden."

Zum Verbundsatz und zur kommunalen Finanzsituation selbst 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 zwar leichte Verbesserungen beim Indikator „struktureller Haushaltsausgleich" ergeben; dennoch erreichen immer noch – trotz historisch guter konjunktureller Rahmenbedingungen und diverser staatlicher Finanz-hilfen – nur 89 Mitgliedskommunen einen strukturell ausgeglichenen Haushalt. Dies bedeutet, dass nur knapp 25 Prozent der Mitgliedskommunen den eigentlich von der Gemeindeordnung als Normalfall geforderten Zustand erreichen.

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 an und beliefen sich für die NRW-Kommunen im Jahre 2017 auf gut 19,45 Mrd. € 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 wie in den vergangenen Jahren ausführliche Hinweise zum finanziellen Rahmen des Steuerverbundes, zur Verteilung der Finanzausgleichsmasse und hier insbesondere zur Dotierung und Verteilung der Schüsselzuweisung, die weiterhin kritisch in der Verteilungsarithmetik zwischen dem kreisangehörigen und dem kreisfreien Raum und damit zwischen den Großstädten und den kleineren Kommunen beleuchtet wird.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2019
Produktgruppe: **16.01.**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Im laufenden Haushaltsjahr hat Altena mit einer Schlüsselzuweisung von 7,12 Mio. € und einem Zuwachs von rd. 45% eine deutliche Steigerung bei den Ausgleichsmitteln erfahren. Für den Planwert 2019 (Haushaltsentwurf) wurde zunächst die AK-Rechnung zum GFG 2019 zugrunde gelegt, danach die Steigerungsraten der Orientierungsdaten. Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung lag eine Modellrechnung vor, die nunmehr berücksichtigt wurde, sodass ein Ertrag in Höhe von 7,38 Mio. Euro für 2019 eingeplant wurde.

Die Ausgangszahlen beruhten auf der Datenbasis zur Jahresmitte und berücksichtigen insofern nur die Steuerdaten aus dem Frühjahr 2018. Bei Drucklegung des Haushaltsentwurfs fehlte es noch an einer ersten Modellrechnung aus dem Kommunalministerium NRW, die aber für Oktober 2018 angekündigt wurde.

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. Die Zahlen der letzten drei Jahre im Vergleich:

Faktor	**2017**	**2018**	**2019**
Maßgebliche Bevölkerung für den Hauptansatz	**17.413**	**17.375**	**17.270**
Hauptansatz	**17.413**	**17.375**	**17.270**
Schüleransatz	**1712**	**1622**	**2.063**
Soziallastenansatz	**13.927**	**14.950**	**13.759**
Zentralitätsansatz	**2.701**	**2.722**	**3.106**
Flächenansatz	**0**	**0**	**0**
Gesamtansatz	**35.754**	**36.670**	**36.198**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2019
Produktgruppe: **16.01.**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Der Finanzplanung für die Jahre 2020 - 2022 wurden die Steigerungsraten der Orientierungsdaten der Landesregierung zugrunde gelegt. Am Ende des HSP-Zeitraums würden demnach die Schlüsselzuweisungen nunmehr bei 8,15 Mio. € liegen. Dieser Wert liegt damit rd. 0,5 Mio. € unterhalb der letztjährigen Projektion.

Die **Konsolidierungshilfe** aus dem Stärkungspakt wird entsprechend den gesetzlichen Vorschriften degressiv abgebaut, wobei in 2019 ein Betrag in Höhe von 789 Tsd. € (Vorjahr:1,22 Mio. €) erwartet wird.

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. 183 Tsd. € liegen.

Es werden Bürgschaftsprovisionen der Märk. Gewerbeparks Rosmart GmbH in Höhe von 50.000 € 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.

Das Land beabsichtigt mit dem GFG 2019 erstmalig eine pauschale Unterstützung für konsumtive Bauaufwendungen zur Aufgabenerfüllung in der Unterhaltung der Infrastruktur durch die Einführung einer **Aufwands- und Unterhaltungspauschale**. Dazu wird in den Eckpunkten zum GFG ausgeführt:

> *„Mit der Aufwands-/Unterhaltungspauschale wird das Ziel verfolgt, den Abbau des Investitions- und Sanierungsstaus der Gemeinden zu unterstützen. Auf eine Zweckbindung wird zugunsten flexibler Einsatzmöglichkeiten verzichtet. Die Mittel werden an alle Gemeinden wie die bereits bestehenden Pauschalen finanzkraftunabhängig gewährt und sind damit nicht umlagewirksam. Die Verteilung erfolgt jeweils hälftig nach Einwohnern und nach Fläche. Diese Kriterien bilden einen geeigneten Maßstab.“.*

Der NW Städte- und Gemeindebund führt in seiner Stellung zum GFG dazu aus:

> *„Die Einführung einer neuen Zuweisung eigener Art in Form einer Aufwands-/Unterhaltungspauschale in Höhe von 120.000.000 € als allgemeine Deckungsmittel zur finanzkraftunabhängigen Stärkung der gemeindlichen Infrastruktur ist schließlich ebenfalls zu begrüßen. Die Ausführungen in den vorgelegten Eckpunkten, dass ein Investitions- und Sanierungsstau besteht, der abgebaut werden muss, sind richtig. Der Verzicht auf eine Zweckbindung zugunsten flexibler Einsatzmöglichkeiten ist ein gutes Zeichen, dass die Landesregierung die kommunale Handlungsfreiheit und die Eigenverantwortung der Gemeinden achtet. Auch die hälftige Verteilung nach den Maßstäben Einwohner und Fläche ist beispielgebend. Das Instrument sollte perspektivisch aus-*

gebaut werden; auch die Umlageverbände sollten zukünftig in angemessenem Umfang daran beteiligt werden. Wir gehen davon aus, dass auch diese Pauschale an der gegenseitigen Deckungsfähigkeit teilhat.

Die Ausführungen in den Eckpunkten zur Aufwands-/Unterhaltungspauschale bestärken uns ganz allgemein in unserer Forderung, die vorhandenen Pauschalen weiter zu flexibilisieren und beispielsweise sonstige (konsumtive) Unterhaltungsaufwendungen oder schulische Außenanlagen in die Förderzwecke einzubeziehen. Dies gilt momentan insbesondere für die Verwendungsmöglichkeiten der Schulpauschale/Bildungspauschale, deren Einzelheiten im Erlasswege festgelegt wurden. Im aktuellen Erlass „Pauschale Zuweisungen zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung (Schulpauschale/ Bildungspauschale) nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz“ vom 23. Mai 2013 werden die Verwendungszwecke u. a. dahingehend beschränkt, dass die Schulpauschale/Bildungspauschale nicht zur Deckung von Aufwendungen und Auszahlungen für Personal, für Schülerfahrkosten, für Lernmittel und für die Beschaffung von nicht zum Anlagevermögen zählenden beweglichen Gegenständen oder sonstigen Unterhaltungsaufwendungen verwendet werden darf, die keine Bauunterhaltungsaufwendungen sind.“

Die Höhe der Pauschale wurde in der AK-Rechnung für den Haushalt 2019 mit 135 Tsd. € angegeben.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2019
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 640 Tsd. € auf Basis einer Gewerbesteuereinnahme und einem Vervielfältigter von 35,0 v. H. für 2019 (2018: 35 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 2019 vorläufig auf 33,3 v. H. festgelegt. Bei dem erwarteten Gewerbesteuerertrag ergibt sich eine Umlage von 609Tsd. €. 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 2019 im Märkischen Kreis mit einem Plus von 7,3 % gegenüber dem Vorjahr weiterhin sehr positiv entwickelt (siehe oben). Die Steuerkraft von Altena hat sich davon etwas abgekoppelt und liegt bei einem Zuwachs von 3,1 % im unteren Drittel der Kommunen im Märkischen Kreis. Balve, Kierspe und Neuenrade haben Verluste in der Referenzperiode zu verzeichnen. Der deutlichste Anstieg ist in Schalksmühle (+ 12,6%) festzustellen. Ausschlaggebend dafür waren dafür erneut die Gewerbesteuererträge, die in Altena wie schon erwähnt hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind. Dies gilt für Altena auch für die Referenzperiode (01.07. des Vorjahres bis 30.06.) mit nur 0,2 %. Den größten Zuwachs verzeichnet Schalksmühle bei ohnehin schon hohem Niveau mit einer Steigerung von 20 % im Vergleich zum Vorjahr. Alle Kommunen mit Ausnahme von Balve (minus 24 %) und Kierspe (minus 19 %) liegen im Plus. Auf der Grundlage der GFG-Daten ist auch eine erste Bestimmung der Umlagegrundlage möglich, die in Summe aller Kommunen im Märkischen Kreis bei 664,80 Mio. € (Vorjahr: 636,20 Mio. €) liegen wird und damit einen Anstieg von 4,5 % verzeichnet. Die Umlagegrundlage ist wiederum maßgeblich für die Berechnung der **Allgemeinen Kreisumlage.** Neben der erhöhten Steuerkraft ist die Reduzierung der Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinde mit rd. – 10 Mio. € (-9,0 %) zu berücksichtigen.

Mit der Einleitung der Benehmensherstellung durch Schreiben des Landrats vom 22.08.2018 war zunächst ein reduzierter Hebesatz von 41,86 v.H. für 2018 angekündigt worden und damit unter dem Wert, den der Märkische Kreis in seiner Prognose im Haushalt 2018 für das Jahr 2019 zugrunde gelegt hatte.

Im Wesentlichen geht der Landrat von geringeren Erträgen bei der Kreisschlüsselzuweisung von 3,0 Mio. € und einem reduzierten Aufwand für die LWL - Landschaftsverbandsumlage in Höhe von 5,6 Mio. € aus. Hierfür ist insbesondere die bessere finanzielle Ausstattung der Pflegenden ausschlaggebend, was zu einer Entlastung der Landschaftsverbände führt. Mehraufwendungen entstehen beim MK im

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2019
Produktgruppe: **16.01.**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Bereich der Personalaufwendungen durch die Tarifrunde 2018/2019 und durch erhebliche Stellenausweitungen.

Der Kreiskämmerer hat das Zahlenwerk in seinen wesentlichen Bestandteilen in der Tagung der Kämmerer am 28.09.2018 erläutert. Durch die Aktualisierung einiger Planwerte wurde der prognostizierte Hebesatz für die Allgemeine Kreisumlage zum Haushaltsjahr 2019 auf 41,72 v.H. reduziert. Dies würde Transferaufwand von 10,97 Mio. € für die Kreisumlage bzw. zu einem Minderaufwand von 36 Tsd. € ggü. dem laufenden Jahr führen.

In dem gemeinsamen Schreiben verweist der Bürgermeister der Gemeinde Herscheid federführend für alle Kommunen kritisch auf die Entwicklung der Kreisumlage:

> *„Nach wie vor bewegt sich der Märkische Kreis mit der allgemeinen Kreisumlage im obersten Bereich der Umlagesätze in Nordrhein-Westfalen. Das Volumen ist allein in den Jahren von 2016 mit 269,8 Mio. € bis 2019 mit 277,8 Mio. € um 8 Mio. € gestiegen.. Diese Steigerung gibt gerade in Zeiten einer sehr guten Konjunktur mit einer historisch niedrigen Arbeitslosigkeit, guten Steuereinnahmen und einem weiterhin sehr niedrigen Zinsniveau Anlass zur Sorge. Wir erwarten nach wie vor, dass der Märkische Kreis sich intensiv um Einsparpotentiale bemüht und diese auch nachhaltig zu erkennen sind.*
>
> *Die Kommunen im Märkischen Kreis werden nach wie vor, trotz geplanter sinkender Kreisumlage, sehr stark belastet.“*

Besonders kritisch fallen im Weiteren die Hinweise zur Entwicklung der Personalaufwendung insbesondere ausgelöst durch einen erneuten Stellenzuwachs aus:

> *„(..) Auch in diesem Jahr steigen die Ansätze vor Personal-und Versorgungsaufwendungen deutlich und zwar um 7,656 Mio. €, somit um rd. 8,8 %. In dem Eckdatenschreiben wird darauf hingewiesen, dass der Stellenplan wiederum, wie bereits in 2018, ausgeweitet wird; neben dem geplanten Stellenmehrbedarf, der nicht näher erläutert wird, erfolgt nur ausdrücklich ein Hinweis auf die Qualifizierung von Quereinsteigern. Die Finanzierung wird zwar angesprochen, allerdings nicht plausibel dargelegt.*
>
> *Nach einem Stellenzuwachs von 46,7 Stellen in 2018 (vgl. Stellungnahme der Bezirksregierung vom 23.02.2018) sollen in 2019 erneut rd. 42 Vollzeit-Stellen zusätzlich geschaffen werden. Eine derartig starke Ausweitung des Stellenplans von rd. 88,7 Vollzeit-Stellen (mehr als 8,3 %) in nur zwei Jahren steht im deutlichen Gegensatz zu den Bemühungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden, insbesondere der 5 Stärkungspaktkommunen. Es werden keine Maßnahmen zu Stelleneinsparpotentialen erläutert. In der Kämmerertagung wurden hierzu zwar ein wenig tiefergehende Erläuterungen gegeben, aber an dieser Stelle nochmals die Bitte, diese Erläuterungen weiter auszuführen und*

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2019
Produktgruppe: **16.01.**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

schon bei der Übersendung der Eckdaten bereits hinzuzufügen. Hinsichtlich der Neuschaffung von Stellen aufgrund neuer Aufgaben zeigt sich die Unterschiedlichkeit zwischen dem Umlagehaushalt einer Kreisverwaltung und den Haushalten der angeschlossenen Kommunen. Während auch den Kommunen in den letzten Jahren neue Aufgaben zugewiesen wurden, waren diese i. d. R. nicht mit der Bereitstellung von zusätzlichem Personal aufgrund der Haushaltssituation möglich.

Aus Sicht der Kommunen wird erwartet, dass der Märkische Kreis im weiteren Aufstellungsverfahren Kompensationsmaßnahmen aufzeigt, um den enormen Anstieg zu reduzieren.“

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 zunächst ein Ansatz von 325 Tsd. € da aktuell noch Informationen zur geplanten Höhe für das kommende Jahr fehlen.

Für die Berechnung der **Pensionsrückstellungen** für die Beamten und Versorgungsempfänger wurde im Januar 2018 durch die Westf.-Lipp. Versorgungskasse, Münster, eine Prognoserechnung vorgelegt, die Grundlage für den Planentwurf ist.

Für die derzeit 38 aktiven Beamten (Vorjahr: 41) muss auf der Grundlage dieser Berechnung zzgl. eines Aufschlags von 10% mit Aufwendungen für die Pensionsrückstellungen in Höhe von rd. 65 Tsd. € (2018: 100 Tsd. €) und in Höhe von 175 Tsd. € (2018: 181 Tsd. €) für die Beihilferückstellungen gerechnet werden. Für die Pensionsrückstellung der 43 Versorgungsempfänger (ehemalige Beamte) ist zudem mit Aufwendungen in Höhe von 108 Tsd. € (2017: 141 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 2019
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.

In einer aktuellen Konjunkturprognose geht die HELABA von einer Normalisierung des Wachstums aus. Im Konjunkturbericht vom 04.10.2018 wird zur Lage der deutschen Wirtschaft ausgeführt:

> *„Die deutsche Wirtschaft hat im ersten Halbjahr 2018 an Fahrt verloren. Dies gilt vor allem für das Verarbeitende Gewerbe, während sich die Dynamik des Dienstleistungsgewerbes zuletzt wieder erholte. In der Summe steht der Composite Einkaufsmanagerindex bei 55 deutlich im Wachstums-bereich. Auch der ifo Geschäftsklimaindex Deutschland, der mittlerweile auch das Dienstleistungs-gewerbe miterfasst, hat sich seit dem Sommer wieder etwas erholt. Die Handelsstreitigkeiten, die vor allem von den USA ausgehen, entfalteten bislang einen nur begrenzt negativen Effekt. Das jüngst erzielte Abkommen zwischen den USA, Mexiko und Kanada dürfte sogar zu einem ersten Aufatmen führen. Der Konflikt zwischen den USA und China bzw. Europa ist allerdings noch nicht gelöst.*
>
> *Neue Verunsicherungen sind zudem durch die italienische Haushaltspolitik aufgekommen. Wachstumsdämpfend wirkt zudem der gestiegene Ölpreis, da höhere Inflationsraten die Realeinkommenszuwächse der privaten Haushalte dämpfen. Damit dürften die Quartalsraten des Bruttoinlandsprodukts im zweiten Halbjahr mit jeweils 0,4 % nur in etwa so hoch ausfallen wie in den ersten beiden Vierteljahren. Das deutsche Wirtschaftswachstum ist 2018 mit 1,8 % voraussichtlich niedriger als im vergangenen Jahr (2,5 %). 2019 schwächt es sich auf etwa 1,5 % ab.“*
>
> Quelle: HELEBA, Konjunktur kompakt, 04.10.2018

Der 3-Monats-Euribor stand zum 11.10.2018 bei -0,32 % (10.10..2017: -0,33%) und ist damit gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert geblieben. Die 10jährige Bundesanleihe lag zum 11.10.2017 bei 0,52 % und ist damit gegenüber dem Vorjahr, abgesehen von temporären Schwankungen, ebenfalls nur unwesentlich angestiegen (10.10.2017: 0,39 %).

Bezogen auf das Portfolio der Stadt werden aktuell (Stand: 01.10.2017) rd. 13,9 % der Gesamtverschuldung variabel gehalten und 86,1 % mit Festzinskrediten, wobei ein Durchschnittzins von 1,5 % (Vorjahr: 1,45 %) bei einer effektiven Duration von

4,14 Jahren (Vorjahr: 4,31 Jahren) festgestellt werden kann (Bericht der HELABA zum Bewertungsstichtag 30.06.2018).

Die **Zinsaufwendungen für die langfristigen Verbindlichkeiten** sinken für das Haushaltsjahr 2019 wie auch in den Finanzplanungsjahren. Hintergrund ist zum einen die jährliche Tilgungsleistung von rd. 1,71 Mio. € und der damit verbundenen Entschuldung bei den Investitionskrediten, wobei im Jahr 2019 eine Kreditaufnahme im investiven Bereich von rd. 1,71 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 460 Tsd. € (zum Vergleich 2018: 489 Tsd. €) zurückgenommen. Nach dem derzeitigen Stand ist davon auszugehen, dass die geplanten Zinsaufwendungen für 2018 nicht überschritten werden. Das Investivkreditportfolio ist aktuell (Stand: 30.06.2018) mit einem Durchschnittszinssatz von 2,28 % (Vorjahr: 2,41 %) verzinst.

In der Planungsperiode bis 2022 ist durch weitere Tilgung und auf der Basis der Marktdaten mit einem Rückgang der Aufwendungen auf 417 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 2018 nach der Auszahlung der Konsolidierungshilfe für 2017 in Höhe von 1,22 Mio. € bei rd. 40,6 Mio. € (ggü. 01.01.2018: 40,5 Mio. €). Bis Ende 2018 wird eine Volumensreduzierung erwartet, die 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 eine Ertragsposition mit einem Planwert von 5 Tsd. € ausgewiesen. Durch die aktuelle Zinssituation ist das Risiko eines nachhaltigen kurzfristigen Zinsänderungsrisikos überschaubar, so dass 21 % des Portfolios eine Laufzeit von unter einem Jahr haben.

Unter Berücksichtigung eines im Moment sehr ruhigen und niedrigen Marktniveaus wird auch für 2019 mit einer überschaubaren Bewegung der Zinsen im kurzfristigen Bereich gerechnet. Die Prognosen der HELABA sieht für den 3-Mon.-Euribor in 2. Quartal 2019 bei einem Wert von -0,25 %. Für 2019 werden Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite von 432 Tsd. € eingeplant. Für die Folgejahre wird mit erhöhten Aufwendungen gerechnet (2022: 494 Tsd. €).

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2019
Produktgruppe: **16.01.**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

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 120 Tsd. € angesetzt.

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Investitonsmaßnahmen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführung

Nr. Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitg. / Gesamt Ein.- Ausz.
I 01020101 Büromöbel		-600	-600		-600	-600	-600	-3.100 -5.600
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-600	-600		-600	-600	-600	-3.100 -5.600
Gesamtsumme Auszahlungen		**-600**	**-600**		**-600**	**-600**	**-600**	
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**-600**	**-600**		**-600**	**-600**	**-600**	

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Investitonsmaßnahmen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.06 Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit

Nr. Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitg. / Gesamt Ein.- Ausz.
I 01060105 Bürostühle/ Büromöbel		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-5.000 -9.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-5.000 -9.000
I 01060106 Upgrade Telefonanlage Rathaus		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-11.000 -23.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-11.000 -23.000
Gesamtsumme Auszahlungen		**-4.000**	**-4.000**		**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**-4.000**	**-4.000**		**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Investitonsmaßnahmen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Personalmanagement

Nr. Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitg. / Gesamt Ein.- Ausz.
I 01080101 Bürostühle / Büromöbel		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-3.500 -7.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-3.500 -7.500
Gesamtsumme Auszahlungen		**-1.000**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**-1.000**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Investitonsmaßnahmen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.10 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr. Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitg. / Gesamt Ein.- Ausz.
I 01100101 Hardware Rathaus		-20.000	-80.000		-20.000	-20.000	-20.000	-222.000 -362.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-20.000	-80.000		-20.000	-20.000	-20.000	-222.000 -362.000
I 01100110 Büromöbel		-500	-1.500		-500	-500	-500	-3.000 -6.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-500	-1.500		-500	-500	-500	-3.000 -6.000
I 01100111 Office-Lizenzen Verwaltung		-5.000	-90.000		-5.000	-5.000	-5.000	-49.000 -154.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000	-90.000		-5.000	-5.000	-5.000	-49.000 -154.000
Gesamtsumme Auszahlungen		**-25.500**	**-171.500**		**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**	
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**-25.500**	**-171.500**		**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**	

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Investitonsmaßnahmen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.13 Zentrale Dienste und Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitg. / Gesamt Ein.- Ausz.
I 01130102 Grunderwerb (Wohnbauland)		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-96.400 -104.400
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-96.400 -104.400
I 01130103 Grunderwerb (Straßenland)		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-178.000 -258.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-178.000 -258.000
I 01130104 Grunderwerb (sonstiges Grundvermögen)		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-58.000 -70.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-58.000 -70.000
I 01130201 Erwerb von bewegl. Anlageverm. (KIM)		-13.000	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000	-83.000 -139.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-13.000	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000	-83.000 -139.000
Gesamtsumme Auszahlungen		**-38.000**	**-39.000**		**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**-38.000**	**-39.000**		**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Investitonsmaßnahmen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.14 Technisches Immobilienmanagement

Nr. Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitg. / Gesamt Ein.- Ausz.
G 01140201 Neubau Feuerwache Stadtmitte			-50.000		-2.000.000	-3.500.000		-5.550.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000		-2.000.000	-3.500.000		-5.550.000
G 13040001 Anbau Feuerwehrgerätehaus Dahle		-60.000						-60.000 -60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000						-60.000 -60.000
G 21020022 Neubau Fertiggarage GS Dahle		-15.000	-15.000					-15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000	-15.000					-15.000
G 56110003 Schließanlage Sauerlandhalle			-50.000					-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000					-50.000
I 01140101 Hard. & Software (CAD) Gebäudemanagement			-25.000					-25.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-25.000					-25.000
Gesamtsumme Auszahlungen		**-75.000**	**-140.000**		**-2.000.000**	**-3.500.000**		
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**-75.000**	**-140.000**		**-2.000.000**	**-3.500.000**		

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Investitonsmaßnahmen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr. Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitg. / Gesamt Ein.- Ausz.
I 02010108 Büroinventar		-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-5.000 -15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-5.000 -15.000
Gesamtsumme Auszahlungen		**-2.500**	**-2.500**		**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**-2.500**	**-2.500**		**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Investitonsmaßnahmen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.07 Verkehrsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitg. / Gesamt Ein.- Ausz.
I 02070204 Parkscheinautomat		-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-24.000 -56.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-24.000 -56.000
Gesamtsumme Auszahlungen		**-8.000**	**-8.000**		**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**-8.000**	**-8.000**		**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Investitonsmaßnahmen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.10 Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen

Nr. Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitg. / Gesamt Ein.- Ausz.
I 02100101 Hard- & Software Digitalisierung Meldedaten		-10.000						-20.000 -20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000						-20.000 -20.000
I 02100203 Ersatzbeschaffung TopCash		-1.500	-1.500					-3.000 -4.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.500	-1.500					-3.000 -4.500
I 02100204 Mobiliar Bürgerservice			-1.500					-1.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-1.500					-1.500
Gesamtsumme Auszahlungen		**-11.500**	**-3.000**					
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**-11.500**	**-3.000**					

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Investitonsmaßnahmen

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

Nr. Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitg. / Gesamt Ein.- Ausz.
I 02150105 Atemschutzgeräte		-25.000	-25.000					-304.000 -329.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-25.000	-25.000					-304.000 -329.000
I 02150118 Bau von Löschwassereinrichtungen Rahmedetal		-5.000						-53.365 -53.365
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000						-53.365 -53.365
I 02150122 EDV Feuerwache		-4.000	-15.000					-26.800 -41.800
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-4.000	-15.000					-26.800 -41.800
I 02150145 Handsprechfunkgeräte		-10.000	-10.000					-63.000 -73.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000	-10.000					-63.000 -73.000
I 02150153 Umstellung Sprechfunk Tetra		-10.000	-8.000					-110.000 -118.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000	-8.000					-110.000 -118.000
I 02150180 HuPF Schutzkleidung (Jacken)		-40.000	-10.000					-270.000 -280.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-40.000	-10.000					-270.000 -280.000
I 02150186 Handlampen		-8.000	-2.000					-26.500 -28.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-8.000	-2.000					-26.500 -28.500
I 02150190 Chemikalienschutzanzüge		-5.000						-26.500 -26.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000						-26.500 -26.500
I 02151101 Rollcontainer		-4.000	-4.000					-16.000 -20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-4.000	-4.000					-16.000 -20.000
I 02151103 Kettensägen		-4.500						-16.500 -16.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-4.500						-16.500 -16.500

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Investitonsmaßnahmen

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

Nr. Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitg. / Gesamt Ein.- Ausz.
I 02151113 Fahrzeugladestation Druckluft		-5.000						-15.000 -15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000						-15.000 -15.000
I 02151118 Helme Feuerwehr		-10.000	-40.000					-20.000 -60.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000	-40.000					-20.000 -60.000
I 02151123 Telefonanlage Feuerwehr			-1.000					-7.000 -8.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-1.000					-7.000 -8.000
I 02151124 Beleuchtung Ersatzteile Feuerwehr		-8.000	-4.000					-13.000 -17.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-8.000	-4.000					-13.000 -17.000
I 02151125 Helmsprechgarnituren Atemschutz Feuerwehr		-5.000	-5.000					-10.000 -15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000	-5.000					-10.000 -15.000
I 02151126 Werkzeugsatz Türöffnung		-2.000	-4.000					-4.000 -8.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000	-4.000					-4.000 -8.000
I 02151132 ELF SEG Fahrzeug		-125.000						-125.000 -125.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-125.000						-125.000 -125.000
I 02151133 ELF LZ Fahrzeug		-125.000						-125.000 -125.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-125.000						-125.000 -125.000
I 02151135 Wärmebildkameras		-12.000	-14.000					-12.000 -26.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-12.000	-14.000					-12.000 -26.000
I 02151136 Hochleistungslüfter		-6.000						-6.000 -6.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-6.000						-6.000 -6.000
I 02151138 TEL Meldekopf ELW		-10.000	-10.000					-10.000 -20.000

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Investitonsmaßnahmen

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

Nr. Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitg. / Gesamt Ein.- Ausz.
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000	-10.000					-10.000 -20.000
I 02151139 Meldeempfäger digital		-8.000	-8.000					-8.000 -16.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-8.000	-8.000					-8.000 -16.000
I 02151140 Feuerwehrtechn. Geräte & Trinkw. Schutzsystem		-10.000						-10.000 -10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000						-10.000 -10.000
I 02151141 Wetteschutz-Schnittschutzkleidung		-10.000						-10.000 -10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000						-10.000 -10.000
I 02151142 Defibrillator HLF		-7.500						-7.500 -7.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-7.500						-7.500 -7.500
I 02151143 HLF (Standort Freiheit)			-300.000					-300.000 -300.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-300.000					-300.000 -300.000
I 02151144 Gerätewagen GW Logistik (Umweltschutz Wache)			-250.000					-250.000 -250.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-250.000					-250.000 -250.000
I 02151157 RW Feuerwache				-350.000	-350.000			-350.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-350.000	-350.000			-350.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-350.000)			
I 02151158 HLF 20 Mühlendorf				-300.000	-300.000			-300.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-300.000	-300.000			-300.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)			
I 02151159 USV Anlage Serverraum			-10.000					-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-10.000					-10.000
I 02151160 Büroinventar			-4.000					-4.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-4.000					-4.000

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Investitonsmaßnahmen

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

Nr. Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitg. / Gesamt Ein.- Ausz.
I 02151161 Forstausrüstung			-4.500					-4.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-4.500					-4.500
I 02151162 Rauchverschluss			-5.000					-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-5.000					-5.000
I 02151163 ABC Ausrüstung Messtechnik, CO Warner			-8.000					-8.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-8.000					-8.000
I 02151164 Atomare Schutzausrüstung			-4.000					-4.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-4.000					-4.000
I 02151165 Schmutzwasserpumpe			-4.000					-4.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-4.000					-4.000
I 02151166 Schnelleinsatzzelt			-6.000					-6.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-6.000					-6.000
I 02151167 Dienstplanagent			-1.500					-1.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-1.500					-1.500
I 02151168 Wachentechnik			-2.500					-2.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-2.500					-2.500
Gesamtsumme Auszahlungen		**-459.000**	**-759.500**	**-650.000**	**-650.000**			
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**-459.000**	**-759.500**	**-650.000**	**-650.000**			

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Investitonsmaßnahmen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Nr. Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitg. / Gesamt Ein.- Ausz.
B 21010021 Mobile Musikanlage GS Breitenhagen		-1.000						-1.000 -1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000						-1.000 -1.000
B 21010022 Bühnenvorhang GS Breitenhagen		-1.100						-1.100 -1.100
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.100						-1.100 -1.100
B 21010023 20 Trapezbänke GS Breitenhagen		-2.000	-4.500					-2.000 -6.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000	-4.500					-2.000 -6.500
B 21010024 Medienkonzepte GS Breitenhagen Gute Schule 2020			-30.000					-30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-30.000					-30.000
B 21010025 Mobiliar GS Breitenhagen			-8.000					-8.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-8.000					-8.000
B 21010026 Medienschränke GS Breitenhagen			-2.000					-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-2.000					-2.000
B 21020021 Beschaffung Rollos GS Dahle		-3.500						-3.500 -3.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-3.500						-3.500 -3.500
B 21020022 Medienkonzepte Grunschule Dahle Gute Schule 2020			-11.000					-11.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-11.000					-11.000
B 21020023 Hard.- & Software Schulverw. GS Dahle			-4.000					-4.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-4.000					-4.000
B 21020024 Mobiliar GS Dahle			-10.600					-10.600
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-10.600					-10.600
B 21020025 Mobile Beschallungsanlage GS Dahle			-2.700					-2.700

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Investitonsmaßnahmen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Nr. Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitg. / Gesamt Ein.- Ausz.
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-2.700					-2.700
B 21020026 Pylonentafeln GS Dahle			-6.500					-6.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-6.500					-6.500
B 21020027 Trampolin GS Dahle			-800					-800
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-800					-800
B 21070025 Schülernetzwerk & Aust. Arbeitspl. PC GS Mühlen.		-10.000						-20.000 -20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000						-20.000 -20.000
B 21070028 Einrichtung Förderraum GS Mühlendorf		-9.000						-9.000 -9.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-9.000						-9.000 -9.000
B 21070029 Pylonentafeln GS Mühlendorf		-9.300						-9.300 -9.300
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-9.300						-9.300 -9.300
B 21070030 Hard-& Software Schulverw. GS Mühlendorf		-2.500						-2.500 -2.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.500						-2.500 -2.500
B 21070031 Medienkonzepte GS Mühlendorf Gute Schule 2020			-24.000					-24.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-24.000					-24.000
B 21070033 Mobiliar GS Mühlendorf			-10.600					-10.600
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-10.600					-10.600
B 21070034 Mobile Beschallungsanlage GS Mühlendorf			-2.700					-2.700
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-2.700					-2.700
B 21070035 Fallschutz f. Spielgeräte GS Mühlendorf			-5.000					-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-5.000					-5.000

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Investitonsmaßnahmen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Nr. Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitg. / Gesamt Ein.- Ausz.
B 21070036 Schalldämmende Elemente GS Mühlendorf			-18.500					-18.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-18.500					-18.500
B 21070037 Mobiliar GS Mühlendorf			-8.000					-8.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-8.000					-8.000
B 21070038 Mobilar Förderraum GS Mühlendorf			-1.700					-1.700
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-1.700					-1.700
B 21610017 Technikausrüstung Sekundarschule		-1.000						-1.000 -1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000						-1.000 -1.000
B 21610018 Digitalklavier Musikraum Sekundarschule		-1.500						-1.500 -1.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.500						-1.500 -1.500
B 21610019 Laptop für Musikraum Sekundarschule		-500						-500 -500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-500						-500 -500
B 21610020 Pylonentafeln Sekundarschule		-5.200						-5.200 -5.200
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.200						-5.200 -5.200
B 21610021 Einrichtung Schulküche Sekundarschule		-40.000						-40.000 -40.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-40.000						-40.000 -40.000
B 21610022 Ballfangzaun Sekundarschule		-28.000						-28.000 -28.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-28.000						-28.000 -28.000
B 21610023 Medienkonzepte Sekundarschule Gute Schule 2020			-23.000					-23.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-23.000					-23.000

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Investitonsmaßnahmen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Nr. Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitg. / Gesamt Ein.- Ausz.
B 21610026 Mobiliar Technikraum Sekundarschule			-2.300					-2.300
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-2.300					-2.300
B 21610027 Arbeitsmaterial f. Elektrotechnik Sekundarschule			-2.000					-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-2.000					-2.000
B 21610028 Mobile Fussballtore Schulhof Sekundarschule			-1.000					-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-1.000					-1.000
B 21610029 Laborspülen f. Biologie Sekundarschule			-1.000					-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-1.000					-1.000
B 21610030 Basketballkorb Schulhof Sekundarschule			-750					-750
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-750					-750
B 21610031 Mobiliar Lehrerzimmer Sekundarschule			-5.000					-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-5.000					-5.000
B 23010040 Beschaffung Flügel BGA		-8.000						-8.000 -8.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-8.000						-8.000 -8.000
B 23010041 Sportgeräte BGA		-2.500						-2.500 -2.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.500						-2.500 -2.500
B 23010042 Digitales Messwerterfassungsystem BGA		-1.600	-1.600					-1.600 -3.200
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.600	-1.600					-1.600 -3.200
B 23010043 Phywe Demo Set mit Ergänzungsset BGA		-2.700	-2.700					-2.700 -5.400
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.700	-2.700					-2.700 -5.400
B 23010044 Dokumentnkamera BGA		-700						-700 -700

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Investitonsmaßnahmen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Nr. Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitg. / Gesamt Ein.- Ausz.
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-700						-700 -700
B 23010045 Fachraum Physik BGA		-90.000	-40.000					-90.000 -130.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-90.000	-40.000					-90.000 -130.000
B 23010046 Rollenrutschbahn BGA		-750						-750 -750
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-750						-750 -750
B 23010047 Medienkonzepte Gymnasium Gute Schule 2020			-70.000					-70.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-70.000					-70.000
B 23010052 Sportgeräte BGA			-3.500					-3.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-3.500					-3.500
B 23010053 Chemieraum BGA			-90.000					-90.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-90.000					-90.000
Gesamtsumme Auszahlungen		**-220.850**	**-393.450**					
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**-220.850**	**-393.450**					

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Investitonsmaßnahmen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.02 Kulturförderung

Nr. Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitg. / Gesamt Ein.-Ausz.
I 04020101 Kurzdistanzbeamer VHS			-1.300					-1.300
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-1.300					-1.300
I 04020102 Whiteboardanlage VHS			-900					-900
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-900					-900
I 04020103 Seminarmobiliar VHS			-6.300					-6.300
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-6.300					-6.300
Gesamtsumme Auszahlungen			**-8.500**					
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme			**-8.500**					

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Investitonsmaßnahmen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.06 Bibliothek

Nr. Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitg. / Gesamt Ein.- Ausz.
B 04060109 Hardware Bibliothek			-1.500					-1.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-1.500					-1.500
Gesamtsumme Auszahlungen			**-1.500**					
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme			**-1.500**					

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Investitonsmaßnahmen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.08 Archiv

Nr. Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitg. / Gesamt Ein.- Ausz.
I 04080101 Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-500	-1.000					-1.000 -2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-500	-1.000					-1.000 -2.000
Gesamtsumme Auszahlungen		**-500**	**-1.000**					
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**-500**	**-1.000**					

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Investitonsmaßnahmen

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

Nr. Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitg. / Gesamt Ein.- Ausz.
I 06020101 Erwerb v. bewegl. Anlageverm. JuZ 29		-1.500	-1.500					-18.000 -19.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.500	-1.500					-18.000 -19.500
I 06020102 Erwerb v. bewegl. Anlageverm. JBS Dahle		-1.500	-1.500					-13.000 -14.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.500	-1.500					-13.000 -14.500
I 06020103 Erwerb v. bewegl. Anl.ver. BZ Nettenscheid		-1.500	-1.500					-18.000 -19.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.500	-1.500					-18.000 -19.500
I 06020105 Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-500	-500					-1.500 -2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-500	-500					-1.500 -2.000
I 06020401 Kinderspielgeräte		-20.000	-20.000					-290.000 -310.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-20.000	-20.000					-290.000 -310.000
Gesamtsumme Auszahlungen		**-25.000**	**-25.000**					
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**-25.000**	**-25.000**					

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Investitonsmaßnahmen

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr. Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitg. / Gesamt Ein.- Ausz.
B 23010054 Sportgeräte Zweifachturnhalle			-5.000					-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-5.000					-5.000
B 56110013 Hammerwurfkäfig Sauerlandhalle		-5.800	-8.000					-5.800 -13.800
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.800	-8.000					-5.800 -13.800
B 56110014 Sportgeräte (Niedersprungmatten) Sauerlandhalle			-7.000					-7.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-7.000					-7.000
B 56110015 Handballtore Sauerlandhalle			-2.000					-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-2.000					-2.000
B 56120002 1 Paar Jugendtore Reineckestadion		-1.500	-2.500					-1.500 -3.700
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.500	-2.500					-1.500 -3.700
B 56120003 Anlaufbahn Regupol Reineckestadion		-3.900						-3.900 -3.900
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.900						-3.900 -3.900
B 56120005 Kunstrasenbelag Reineckestadion		-300.000	-250.000					-300.000 -550.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000	-250.000					-300.000 -550.000
B 56120006 Umrüsten Flutlichtanlage auf LED Reinecke Stadion			-42.700					-42.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			27.300					27.300
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-70.000					-70.000
B 56130007 Anlaufbahn Regupol f. Hochsprunganlage Leichtathl.			-10.000					-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000					-10.000
Gesamtsumme Auszahlungen		**-311.200**	**-354.500**					
Gesamtsumme Einzahlungen			**27.300**					
Gesamtsumme		**-311.200**	**-327.200**					

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Investitonsmaßnahmen

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

Nr. Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitg. / Gesamt Ein.- Ausz.
I 09010309 Sanierung ehem. VDM-Gelände		-225.000	-225.000					-225.000 -450.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-225.000	-225.000					-225.000 -450.000
I 09010310 Sanierung ehem. Bierbach-Gelände		-75.000	-75.000					-75.000 -150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-75.000	-75.000					-75.000 -150.000
I 09010311 Büromöbel Stadtplanung			-5.000					-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-5.000					-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen		**-300.000**	**-305.000**					
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**-300.000**	**-305.000**					

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Investitonsmaßnahmen

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

Nr. Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitg. / Gesamt Ein.-Ausz.
I 09030103 AO Plotter/Scanner/ Drucker + Rechner			-8.400					-8.400
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-8.400					-8.400
Gesamtsumme Auszahlungen			**-8.400**					
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme			**-8.400**					

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Investitonsmaßnahmen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.01 Bauaufsicht

Nr. Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitg. / Gesamt Ein.-Ausz.
I 10010102 Büromöbel Bauaufsicht			-3.000					-3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-3.000					-3.000
Gesamtsumme Auszahlungen			**-3.000**					
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme			**-3.000**					

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Investitonsmaßnahmen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr. Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitg. / Gesamt Ein.- Ausz.
I 10030101 Sanierung Torbogen Burg Holtzbrinck			-18.000					-40.000 -58.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			33.000					33.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-51.000					-40.000 -91.000
Gesamtsumme Auszahlungen			**-51.000**					
Gesamtsumme Einzahlungen			**33.000**					
Gesamtsumme			**-18.000**					

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Investitonsmaßnahmen

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

Nr. Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitg. / Gesamt Ein.- Ausz.
I 12010106 Erschließung ehem. Bahngelände		-100.000						-228.000 -228.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		400.000						982.000 982.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500.000						-1.210.000 -1.210.000
I 12010109 Gewässerumbau in Verbindung mit Lenneroute		-3.000						-6.000 -6.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		27.000						54.000 54.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000						-60.000 -60.000
I 12010110 Erneuerung Mobiliar			-7.500					-7.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-7.500					-7.500
I 12010111 Erneuerung Belag Lenneterassen			-60.000					-60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-60.000					-60.000
I 12010112 Barrierefreie Bushaltestellen			-50.000					-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000					-50.000
S 10710001 Am Richtpfad			-100.000					-100.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			400.000					400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-500.000					-500.000
S 11260002 Fußgängerbrücke Lennepromenade		-120.000						-328.200 -328.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		480.000						1.542.800 1.542.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-600.000						-1.871.000 -1.871.000
S 11950001 Westiger Str.		120.000	110.000					-150.000 -40.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		120.000	360.000					360.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-250.000					-150.000 -400.000
S 12010107 Radweg Lenneroute		75.000						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		150.000						230.000 230.000

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Investitonsmaßnahmen

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

Nr. Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitg. / Gesamt Ein.- Ausz.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-75.000						-230.000 -230.000
S 12010108 Ortsdurchfahrt Dahle		120.000	360.000					-150.000 210.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		120.000	360.000					360.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-150.000 -150.000
S 12250001 Bäckerssiepen		135.000						-15.000 -15.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		135.000						135.000 135.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-150.000 -150.000
S 13350002 Im Springen		200.000						-50.000 -50.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		200.000						200.000 200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-250.000 -250.000
S 13450001 Martin-Luther-Str., Giebelstr., Kettlerweg		900.000	900.000					270.000 -130.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		900.000	900.000					270.000 1.170.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-1.300.000
S 13550001 Straßenendausbau Wulferschlaa		270.000						-30.000 -30.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		270.000						270.000 270.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-300.000 -300.000
S 13580002 Vor dem Kalkofen (Endausbau)		-250.000	-300.000					-300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000	-300.000					-300.000
S 14230001 Schubertstraße		-65.000	320.000					-80.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		585.000	720.000					720.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-650.000	-400.000					-800.000
S 15730001 Taubenstein			-60.000					-60.000

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Investitonsmaßnahmen

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

Nr. Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitg. / Gesamt Ein.- Ausz.
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			540.000					540.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-600.000					-600.000
Gesamtsumme Auszahlungen		**-2.105.000**	**-2.167.500**					
Gesamtsumme Einzahlungen		**3.387.000**	**3.280.000**					
Gesamtsumme		**1.282.000**	**1.112.500**					

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Investitonsmaßnahmen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.02 Tourismus

Nr. Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitg. / Gesamt Ein.- Ausz.
I 15020107 Stromsäulen Wohnmobilstellplätze			-3.000					-3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-3.000					-3.000
Gesamtsumme Auszahlungen			**-3.000**					
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme			**-3.000**					

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2019
Produktgruppe: **01.02.**	**Verwaltungsführung**

A u s z a h l u n g e n:

I 01020101 – Büromöbel

Die Büroausstattung im Bereich Interner Service ist über 15 Jahre alt. Aufgrund des Alters ist es erforderlich, dass die defekte Büroausstattung bei Bedarf in Höhe von 600 € ersetzt werden muss.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2019
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 Abstände können nicht festgesetzt werden. Aus diesem Grund wird im Haushaltsjahr 2019 sowie in den Folgejahren eine jährliche Investition in Höhe von 3.000 € einkalkuliert.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2019
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 2019
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. Zudem wird im nächsten Jahr, wie üblich nach 4 Jahren, eine Migration stattfinden. Aus diesem Grund werden die Server komplett getauscht und auch einige IT-Arbeitsplätze müssen ausgetauscht werden. Es besteht ein Investitionsvolumen von 80.000 €.

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 1.500 € ersetzt werden muss.

I 01100111 – Office-Lizenzen Verwaltung

Für den Erwerb von Lizenzen werden 90.000 € eingeplant. Durch die Migration müssen auch die Lizenzen für über 100 Arbeitsplätze erneuert werden (Betriebssysteme, Office, u.a.).

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2019
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) 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, Rasenmähern usw. für die Bewirtschaftung städt. Gebäude werden jährlich 6.000 € zur Verfügung gestellt. Hinzu kommen die Kosten für ein neues Modul der in 2016 beschafften FM-Software Newsystem Infoma in Höhe von rd. 8.000 €.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2019
Produktgruppe: **01.14.**	**Technisches Immobilienmanagement**

A u s z a h l u n g e n:

G 01140201 Feuerwache Stadtmitte 50.000,00 €

Für die Standortanalyse und Planungskosten der Feuerwache Stadtmitte werden in 2019 50.000 € zur Verfügung gestellt. In den Folgejahren werden weitere Mittel für den Neubau in Höhe von 5.500.000 € bereitgestellt. Es handelt sich dabei um eine erste Kostenschätzung. Der Neubau steht in Abhängigkeit vom zu erwartenden neuen Wachenmodell, das mit dem Brandschutzbedarfsplan festgelegt werden muss. Dabei wird maßgeblich sein, ob auch in Zukunft ein gemeinsamer Standort für die Feuerwehr und den Rettungsdienst erforderlich sein wird.

I 01140101 Hard und Software (CAD) Gebäudemanagement 25.000,00 €

Für das techn. Immobilienmanagement und den Bereich Planen und Bauen zusammen ist die Beschaffung eines gemeinsam nutzbaren CAD-Programms geplant. Dafür werden insgesamt 23.500 € veranschlagt. Ergänzend dafür ist die Beschaffung eines geeigneten Laptops erforderlich (ca. 1.500 €).

G 56110003 Schließanlage Sauerlandhalle 50.000,00 €

Das vorhandene mechanische Schließsystem soll komplett (innen und außen) gegen ein elektrisches aktives Schließsystem getauscht werden. Aktiv bedeutet, dass eine Schließung erst aus einer gewissen Distanz möglich ist und sowohl Zylinder als auch Chip ansonsten inaktiv sind. Dadurch ist mehr Sicherheit gewährleistet, da Fremdeinwirkungen (Auslesen der Schlüsseldaten) erschwert werden.
Das System wird zentral über einen Laptop im Gebäudemanagement verwaltet.
Die Zugangsdaten werden automatisch in den Schließkomponenten gespeichert und können bzw. müssen vor Ort ausgelesen werden.
Das Auslesen der Daten sowie die Programmierung erfolgen entweder direkt am Zylinder oder Schlüssel über den Laptop bzw. das Programmier-/ Auslesegerät.

G 21020022 – 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 2019
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 2019
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 2019 ist dafür ein Betrag von 8.000 € vorgesehen.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2019
Produktgruppe: **02.10.**	**Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen**

A u s z a h l u n g e n:

I 02100203 – Ersatzbeschaffung für Top Cash

Die vorhandenen Geräte sind veraltet und müssen ersetzt werden (1.500 €).

I 02100204 – Mobiliar Bürgerservice

Für den Bürgerservice werden in 2019 neue Stühle für den Besucherbereich angeschafft. Hierfür sind 1.500,- € eingeplant.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2019
Produktgruppe: **02.15.**	**Gefahrenabwehr und Vorbeugung**

A u s z a h l u n g e n:

I 02150105 Atemschutzgeräte – 25.000 €

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 02150122 – EDV Feuerwache – 15.000 €

Es handelt sich um Mittel zum Ersatz vorhandener Hardware, um das Berichtswesen der Feuerwehr und Rettung sicherzustellen (4.000 €).

I 02150123 – EDV Feuerwache – 1.000 €

Telefonanlage Feuerwehr

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- 8.000 €

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. Für das gesamte Beschaffungsprogramm ist ein Volumen von 210.000 € erforderlich. In 2019

werden dafür 10.000 € bereitgestellt. Die Beschaffungsmaßnahme wird in 2019 abgeschlossen.

I 02150186 – Handlampen

Für einige 25 Jahre alte Handlampen sind keine Ersatzteile mehr zu bekommen, so dass für 2019 2.000 € zum Austausch dieser defekten Lampen bereitgestellt werden.

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 2019 4.000 € bereitgestellt.

I 02151118 Helme Feuerwehr

Die Prüffrist der alten Helme ist abgelaufen, es müssen aus Sicherheitsgründen neue Helme beschafft werden (40.000 €).

I 02151124 – Beleuchtung Einsatzteile

Für die Ersatzbeschaffung defekter Teile werden 4.000 € 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 4.000 € ist geplant.

I 02151135 – Wärmebildkameras

Ab Jahr 2019 sollen weitere Fahrzeuge mit Wärmebildkameras ausgestattet werden. In 2019 sollen zwei Kameras beschafft werden (14.000 €).

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 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.

I 02151144 – Gerätewagen GW Logistik (Standort Umweltschutz Wache)

Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung, da das bisherige Fahrzeug über 20 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.

I 02151157 HLF 20 Feuerwache

Der bisher auf der Feuerwache vorhandene rd. 17 Jahre alte Rüstwagen soll gem. Forderung des aktuellen Brandschutzbedarfsplanes abgeschafft werde. Für ihn soll in 2020 ein HLF 20 beschafft werden, da dieses flexibler eingesetzt werden kann und besser ausgestattet ist (Verpflichtungsermächtigung über 350.000 €). Die Abstimmung zum zukünftigen Brandschutzbedarfsplan ist noch erforderlich.

I 02151158 HLF 20 Mühlendorf

Das aktuelle HLF 20 der LG Mühlendorf ist bereits 24 Jahre alt. Hier ist aufgrund des Alters des Fahrzeuges eine Ersatzbeschaffung erforderlich. Diese ist für 2020 vorgesehen (Verpflichtungsermächtigung über 300.000 €). Die Abstimmung zum zukünftigen Brandschutzbedarfsplan ist noch erforderlich.

I 02151159 USV Anlage Serverraum 10.000,00 €

Zur Sicherstellung eines einwandfreien technischen Betriebes von Alarm- und Wachentechnik für die Feuer- und Rettungswache wird eine USV Anlage benötigt (10.000 €).

I 02151160 Büroinventar 4.000,00 €

Das vorhandene Mobiliar auf der Feuerwache ist tlw. 30 Jahre und älter und muss dringend erneuert werden. Dies ist tlw. aus Arbeitsschutzgründen erforderlich, tlw. aber auch aufgrund der räumlichen Veränderungen auf der Feuerwache.

I 02151161 Forstausrüstung

Ersatzbeschaffung von defekten Kettensägen und Schnittschutzhosen nach UVV und Geräteprüfung. Die Beschaffung der Gegenstände ist für die Arbeit der Feuerwehr insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Unfallverhütung unbedingt erforderlich (4.500 €).

I 02151162 Rauchverschluss

Die Ersatz- und Neubeschaffung von Rauchverschlüssen ist für den Einsatz zur Menschenrettung erforderlich, da die vorhandenen Rauchverschlüsse teilweise defekt sind (5.000 €).

I 02151163 ABC Ausrüstung/ Messtechnik, CO Warner

In den vergangenen Jahren wurde die Beschaffung der ABC-Ausrüstung und Messtechnik größtenteils durch die Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde vorgenommen. Mittlerweile sind die Prüffristen der eigenen ABC Ausrüstung und des Zubehörs abgelaufen und daher Ersatzbeschaffungen dringend erforderlich (8.000 €).

I 02151164 Atomare Schutzausrüstung

Die Neuanschaffung der Schutzausrüstung ist erforderlich, da die alten, teilweise 50 Jahre alten Geräte keinen TÜV mehr bekommen und es hierfür auch keine Ersatzteile mehr gibt (4.000 €).

I 02151165 Schmutzwasserpumpe

Die mehr als 15 Jahre alte Schmutzwasserpumpe muss ersetzt werden da hierfür keine Ersatzteile mehr zu bekommen sind (4.000 €).

I 02151166 Schnelleinsatzzelt

Das Schnelleinsatzzelt dient als Wetterschutz oder Anlaufstelle sowie bei größeren Einsätzen als Bereitstellungsraum für Einsatzkräfte oder Betroffene. Es ist mehr als 25 Jahre alt, sodass hierfür sind keine Ersatzteile mehr zu bekommen sind (6.000 €).

I 02151167 Dienstplanagent

Der aktuelle Dienstplanagent wurde 2018 angeschafft. Für den weiteren Betrieb des Systems müssen lfd. kostenpflichtige Updates sowie Erweiterungsprogramme beschafft werden (1.500 €).

I 02151168 Wachentechnik

Zur Sicherstellung einer einwandfreien Wachentechnik und für das Berichtswesen der Feuer- und Rettungswache sind weitere Anschaffungen erforderlich, um die technische Ausstattung auf dem neuesten Stand zu halten (2.500 €).

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2019
Produktgruppe: **03.01.**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

A u s z a h l u n g e n:

B 21010023 Trapezbänke GS Breitenhagen

Beschaffung von weiteren Trapezbänken (4.500 €).

B 21010024 Medienkonzepte Gute Schule 2020 GS Breitenhagen

Im Rahmen des Medienentwicklungskonzeptes für die Schulen stehen in 2019 diverse Neu-, Ersatzbeschaffungen und Softwareinstallationen an. Es stehen Fördermittel zur Verfügung (30.000 €).

B 21010025 - Mobiliar GS Breitenhagen

Es werden u.a. etliche Einzelpulte benötigt (8.000 €).

B 21010026 - Medienschränke GS Breitenhagen

Für die Beschaffung von zwei Medienschränken werden 2.000 € benötigt.

B 21020022 Medienkonzepte Gute Schule 2020 GS Dahle

Im Rahmen des Medienentwicklungskonzeptes für die Schulen stehen in 2019 diverse Neu-, Ersatzbeschaffungen und Softwareinstallationen an. Es stehen Fördermittel zur Verfügung (11.000 €).

B 21020023 Hard.- & Software Schulverw. GS Dahle

Die Vernetzung der Verwaltung erfordert schnellere Rechner. Es werden 4.000 € zur Verfügung gestellt.

B 21020024 - Mobiliar GS Dahle

Die Beschaffung soll erfolgen, um fehlerhafte Klappmechaniktische zu ersetzen (10.600 €).

B 21020025 - Mobile Beschallungsanlage GS Dahle

Die vorhandenen mobilen Verstärker am Schulstandort Dahle sind nur für Klassenräume geeignet. Für den Einsatz auf dem Schulhof, in der Turnhalle und auf dem Sportplatz sind sie nicht leistungsstark genug. (2.700 €).

B 21020026 - Pylonentafeln GS Dahle

Der Schulstandort Dahle soll ebenso wie der Schulstandort Mühlendorf mit einem einheitlichen Tafelsystem ausgestattet werden. Damit wären - auch im Hinblick auf steigende Schülerzahlen - alle Klassenräume variabel nutzbar. (6.500 €).

B 21020027 - Trampolin GS Dahle

Der Schulstandort verfügt über kein Minitrampolin. Dieses ist jedoch notwendig, um den Schulsport gemäß der aktuellen Richtlinien und Lehrpläne umzusetzen (800 €).

B 21070031 Medienkonzepte Gute Schule 2020 GS Mühlendorf

Im Rahmen des Medienentwicklungskonzeptes für die Schulen stehen in 2019 diverse Neu-, Ersatzbeschaffungen und Softwareinstallationen an. Es stehen Fördermittel zur Verfügung (24.000 €).

B 21070033 - Mobiliar GS Mühlendorf

Die Beschaffung soll erfolgen, um fehlerhafte Klappmechaniktische zu ersetzen (10.600 €).

B 21070034 - Mobile Beschallungsanlage GS Mühlendorf

Die vorhandenen mobilen Verstärker am Schulstandort Dahle sind nur für Klassenräume geeignet. Für den Einsatz auf dem Schulhof, in der Turnhalle und auf dem Sportplatz sind sie nicht leistungsstark genug. (2.700 €).

B 21070035 - Fallschutz Spielgeräte GS Mühlendorf

Der Rindenmulch wird durch die Schulkinder und auch nachmittäglichen Nutzer auf dem gesamten Schulhof verteilt. Hierdurch sind immer wieder zusätzliche Reinigungsarbeiten erforderlich. Diese und die dadurch anfallenden Personalkosten könnten durch einen wartungsfreien Fallschutz eingespart werden. Zudem würde so eine einheitliche Fläche entstehen (5.000 €).

B 21070036 - Schalldämmende Elemente GS Mühlendorf

Das Schulgebäude Mühlendorf stammt aus dem Jahr 1928. Die Klassenraumgrößen entsprechen den damaligen Standards. Die Schulleitung schlägt vor, zunächst in einem Klassenraum den Einbau von schalldämmenden Elementen vorzunehmen um zu sehen ob sich dadurch eine positive Veränderung (bzgl. des Geräuschpegels) ergibt. (18.500 €).

B 21070037 - Mobiliar GS Mühlendorf

Für diverse Klassenräume werden u.a. Regelhalbschränke und Schränke benötigt, da das alte Mobiliar zum Teil unbrauchbar ist. (8.000 €).

B 21070037 - Mobiliar Förderraum GS Mühlendorf

Für den Förderraum wird noch zusätzliches Mobiliar benötigt. (1.700 €).

B 21610023 Medienkonzepte Gute Schule 2020 Sekundarschule

Im Rahmen des Medienentwicklungskonzeptes für die Schulen stehen in 2019 diverse Neu-, Ersatzbeschaffungen und Softwareinstallationen an. Es stehen Fördermittel zur Verfügung (23.000 €).

B 21610026 - Mobiliar Technikraum Sekundarschule

Es werden ca. 18 Industriehocker benötigt da die vorhandenen Hocker zum größten Teil defekt sind. (2.300 €).

B 21610027 - Arbeitsmaterial f. Elektrotechnik Sekundarschule

Arbeitsmaterial für Elektrotechnik WP II 9 und 10, Arbeitslehre Technik 10 (2.000 €).

B 21610028 - Mobile Fußballtore f. Schulhof Sekundarschule

Die Beschaffung dient zur Beschäftigung für den Ganztag und ist nutzbar im Sportunterricht (1.000 €).

B 21610029 - Laborspülen f. Biologie Sekundarschule

Es werden dringend zwei Laborspülen für den Bereich Biologie benötigt. (1.000 €).

B 21610030 - Basketballkorb Schulhof Sekundarschule

Für den Schulhof wird ein zweiter Basketballkorb benötigt (750 €).

B 21610031 - Mobiliar Lehrerzimmer Sekundarschule

Im Lehrerzimmer müssen diverse kaputte und reparaturbedürftige Möbel ausgetauscht werden (5.000 €).

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 23010045 - Material Fachraum Physik BGA

Durch die Entkernung des Physikraums am BGA sind alle Einrichtungsgegenstände und ein Großteil der Unterrichtsmaterialien entsorgt worden. Es sind Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung erforderlich, um den Physikunterricht für alle Jahrgangstufen durchführen zu können (40.000 €).

B 23010047 Medienkonzepte Gute Schule 2020 BGA

Im Rahmen des Medienentwicklungskonzeptes für die Schulen stehen in 2019 diverse Neu-, Ersatzbeschaffungen und Softwareinstallationen an. Es stehen Fördermittel zur Verfügung (70.000 €).

B 23010052 - Sportgeräte BGA

In beiden Sporthallen des BGAs fehlen diverse Sportgeräte bzw. müssen defekte Sportgeräte ausgetauscht werden (3.500 €).

B 23010053 - Chemieraum BGA

Die geplante Erneuerung des Chemieraums in 2018 musste zurückgestellt werden, da nach dem Quecksilbervorfall erst der Physikraum erneuert werden musste

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 23010043 - Phywe Demo 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 €).

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2019
Produktgruppe: **04.02.**	**Kulturförderung**

<u>Aus z a h l u n g e n:</u>

I 04020101 – Kurzdistanz Beamer VHS – 1.300 €

I 04020102 – Whiteboardanlage VHS – 900 €

I 04020103– Seminarmobiliar VHS - 6.300 €

Die Seminarräume der VHS sollen in mehreren Schritten digitalisiert und für moderne Unterrichtsformen ausgestattet werden. Die VHS wird zukünftig einen Schwerpunkt in der Durchführung von Firmenseminaren und IT-Schulungen setzen. Das Raumkonzept der Bezirksstelle Altena soll über mehrere Jahre umgesetzt werden.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2019
Produktgruppe: **04.06.**	**Bibliothek**

Aus z a h l u n g e n:

B 04060109 – Harware Bibliothek

Für den Austausch von Hardware für die Mitarbeiter der Bibliothek werden 1.500 € zur Verfügung gestellt.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2019
Produktgruppe: **04.08.**	**Archiv**

Aus z a h l u n g e n:

I 040 80101 – Bürostuhl/ Büromöbel

Für benötigtes Mobiliar werden 1.000 € bereitgestellt.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2019
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 von Geräten 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**

Ein z a h l u n g e n:

B 56120006- Umrüsten Flutlichtanlage auf LED Reinecke Stadion

Die aktuelle Flutlichtanlage stammt aus dem Jahre 1977 und ist somit über 40 Jahre alt. Die Umrüstung der Flutlichtanlage Reinecke-Stadion ist aus wirtschaftlicher Sicht dringest zu empfehlen. Laut einer Amortisationsrechnung würden sich die Wartungskosten für die neue Anlage drastisch verringern. Von den Investitionskosten werden 39 % über die Kommunalrichtlinie im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative vom Bundesministerium als Investitionszuschuss gefördert (27.300 €).

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. In 2018 wurden bereits Mittel in Höhe von 300.000 € bereitgestellt. Da die Maßnahme wesentlich teurer wird, sind für 2019 weiterere 250.000 € vorgesehen, da auch die Tragsicht aufgrund von Sicherheitsbestimmungen mit ausgetauscht werden muss.

B 56130007 - Anlaufbahn Regupol f. Hochsprunganlage Leichtathletikplatz

Angeschafft werden sollen 6-7 Regupolanlaufbahnen um einen vernünftigen Anlauf für die Hochsprunganlage zu gewährleisten. (10.000 €).

B 56120002 - Jugendtore Reinecke Stadion

In 2019 soll das letzte Paar Jugendfußballtore (mit integriebarer Netzschiene, transportabel = 2.000 €) angeschafft werden. Zusätzlich sollen zwei Alu-Minikicker-Tore angeschafft werden (500 €).

B 56120006- Umrüsten Flutlichtanlage auf LED Reinecke Stadion

Die aktuelle Flutlichtanlage stammt aus dem Jahre 1977 und ist somit über 40 Jahre alt. Die Umrüstung der Flutlichtanlage Reinecke-Stadion ist aus wirtschaftlicher Sicht

dringest zu empfehlen. Laut einer Amortisationsrechnung würden sich die Wartungskosten für die neue Anlage drastisch verringern (70.000 €).

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 €).
Es wird dringend auch ein neues Schutznetz für den Hammerwurfkäfig benötigt (2.200 €).

B 56110015 - Handballtore Sauerlandhalle

In der Sauerlandhalle sollen beide Handballtore ersetzt werden. Die vorhandenen weisen bereits Risse auf (2.000 €).

B 23010054 - Sportgeräte Zweifachturnhalle

In diversen Sporthallen sollen mehrere Niedersprungmatten, 2 Trampoline, 2 Kästen etc. ersetzt werden (5.000 €).

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2019
Produktgruppe: **09.01.**	**Stadtentwicklung**

Aus z a h l u n g e n:

I 09010309 ehemaliges VDM-Gelände
I 09010310 ehemaliges Bierbach-Gelände

Die aus der Nachlassinsolvenz erworbenen Grundstücke des ehemaligen Firmen VDM und Bierbach müssen saniert werden. Weite Teile der Gebäude sind mehr oder weniger baufällig und müssen abgerissen werden. Bevor die Abrissarbeiten ausgeschrieben werden können, müssen Abrisskonzepte erstellt werden, in denen die zu entsorgenden Materialien erfasst sowie deren Entsorgung und der Ablauf der Abrissarbeiten festgelegt werden.

Für Flächen, die mit Altlasten behaftet sind, müssen Untersuchungen über Art und Umfang der Belastungen einschl. einer Gefährdungsabschätzung erstellt werden.

Gebäudeteile mit Gefährdungspotenzial müssen abgerissen oder entrümpelt werden.

Parallel dazu können Konzepte für eine sinnvolle Nachnutzung der Flächen erarbeitet werden.

Die Sanierung der Flächen wird mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Zur Finanzierung sollen in 2019 für das ehemalige VDM-Gelände weitere 225.000 € und für das ehemalige Bierbach-Gelände 75.000 € bereitgestellt werden.

I 09010311 Büromöbel Stadtplanung 5.000 €

Für den Bereich Stadtplanung müssen zusätzliche Aktenregale, 1 Schreibtisch, 1 Planschrank und neue Besucherstühle angeschafft werden (5.000 €).

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2019
Produktgruppe: **09.03.**	**Vermessung und Grundstücksinformation**

Aus z a h l u n g e n:

I 09030103 AO Plotter/Scanner/ Drucker + Rechner

In der Abteilung Planen und Bauen sind ein 22 Jahre alter Großflächenkopierer und ein 15 Jahre alter Tintenplotter im Einsatz, für die es mittlerweile keine Ersatzteile mehr gibt.

Das neue Gerät soll die beiden Altgeräte ersetzen und bietet dabei zusätzlich die Möglichkeit, auch großformatige Pläne zu scannen. Das ist im Rathaus bisher nicht möglich, wird aber mit fortschreitender Digitalisierung der Arbeitsabläufe unverzichtbar (8.400 €).

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2019
Produktgruppe: **10.01.**	**Bauaufsicht**

A u s z a h l u n g e n*:*

I 10010102 – Büromöbel Bauaufsicht

Für den Bereich der Bauaufsicht müssen Aktenregale und Bürostühle angeschafft werden, da das vorhandene Mobiliar das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat (3.000 €).

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2019
Produktgruppe: **12.01.**	**Öffentliche Verkehrsflächen u. -anlagen**

Einzahlungen:

S 13450001 - Erschließungsbeiträge Martin-Luther-Straße, Giebelweg, Kettler Weg, Wichernstraße 900.000 €

Der 2. Bauabschnitt der Erschließungsmaßnahme wird im Oktober / November 2018 abgeschlossen. Nach Vorlage und Prüfung aller Schlussrechnungen werden dann in 2019 die Erschließungsbeiträge nach BauGB der Anlieger fällig. Erwartet werden Einzahlungen in Höhe von ca. 900.000 €.

S 11950001 - Westiger Straße (L698) 360.000 €

Im Zuge der Erneuerung der Westiger Straße von der Einmündung des Giershagener Wegs bis zur Straße In der Heimecke wird auch der Gehweg nachmalig hergestellt. 80 % der Kosten werden nach KAG auf die Grundstücksanlieger umgelegt, erwartet werden in 2019 Einzahlungen in Höhe von 360.000 €

S 12010108 - Ortsdurchfahrt Dahle (L698) 360.000 €

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 in 2019 Einzahlungen in Höhe von 360.000 €

S 14230001 - Anliegerbeiträge Schubertstraße 720.000 €

Die auf ca. 800.000 € 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 720.000 €.

S 10710001 Am Richtpfad 500.000 €

Im Zuge der geplanten Baumaßnahme der Stadtwerke Altena und der Enervie soll auch die Straße erneuert werden. Die Baumaßnahme soll in 2019 durchgeführt werden. Es werden 80 % der Planungs-und Baukosten als Anliegergebühren nach KAG in Höhe von 400.000 € erwartet.

S 15730001 — Erschließungsbeiträge Taubenstein 540.000 €

Der Ausbau der Straße Taubenstein wurde aus Kapazitätsgründen verschoben. 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 Ende 2019 Einzahlungen in Höhe von 540.000 €.

Auszahlungen:

S 14230001 - Straßensanierung Schubertstraße

Der untere Teil der Schubertstraße (ca. 300m) befindet sich in einem sehr schlechten Zustand. Die Planungs- und Baukosten werden auf insgesamt ca. 800.000 geschätzt. Davon wurden in 2018 bereits 650.000 € für bereitgestellt, von denen allerdings 250.000 € nicht mehr zur Verfügung stehen, weil sie zur Deckung anderer, außerplanmäßiger Investitionen herangezogen wurden. In 2019 werden daher zusätzliche Mittel in Höhe von 400.000 € für die Maßnahme eingeplant. Die Maßnahme ist nach dem Kommunalabgabengesetz für die Grundstücksanlieger beitragspflichtig (80%). Die Planung wurde bereits beauftragt, die Bauausführung ist in 2019 vorgesehen.

S 10710001 Am Richtpfad 500.000 €

Im Zuge der geplanten Baumaßnahme der Stadtwerke Altena und der Enervie soll auch die Straße erneuert werden. Die Baumaßnahme soll in 2019 durchgeführt werden. Hierfür werden Kosten in Höhe von 500.000 € angesetzt.

I 12010111 Erneuerung Belag Lenneterassen 60.000 €

Aufgrund des mittlerweile schlechten Zustandes müssen der Holzbelag der Lenneterrassen und ggf. auch Teile des Unterbaus in 2019 durch Witterungsverschleiß und durch die starke Frequentierung unter Umständen erneuert werden. Hierfür werden vorsorglich Mittel in Höhe von 60.000 € angesetzt.

I 12010112 Barrierefreie Bushaltestellen 50.0000 €

Die Bushaltestellen sollen sukzessive barrierefrei umgestaltet werden. Begonnen wird mit den Haltestellen mit der größten Verkehrsbedeutung und Frequenz (z. B. Bushaltestelle am Bahnhof). Für den barrierefreien Umbau der ersten Haltestellen in 2019 sind daher Mittel in Höhe von 50.000 € eingeplant.

S 13580002- Vor dem Kalkofen 300.000 €

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 2018 unter. Für 2019 werden die gesamten Planungs- und Baukosten in Höhe von 300.000 € neu angesetzt.

S 15730001 — Straßenendausbau Taubenstein 600.000 €

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. Aufgrund dringlicherer Maßnahmen wurde dieser Straßenendausbau bereits mehrfach verschoben. Für den Straßenendausbau werden Mittel in Höhe von 600.000. € angesetzt. Die Kosten werden über Anliegerbeiträge zu 90 % refinanziert (Straßenendausbau gemäß BauGB).

S 11950001 – Westiger Straße

Im Zuge der Erneuerung der Westiger Straße von der Einmündung des Giershagener Wegs bis zur Straße In der Heimecke wird auch der Gehweg und die Nebenanlagen nachmalig hergestellt. Hierfür werden zusätzliche Mittel in Höhe von 250.000 € für das Jahr 2019 bereitgestellt. Die Mittel werden zu 80 % über die Umlage auf die Anlieger gemäß KAG refinanziert.

I 12010110 - Erneuerung Mobiliar 7.500 €

Das aktuell Vorhandene Mobiliar (ca. aus den 70er Jahren) ist in einem desolaten Zustand. Weiterhin ist der Stauraum für Aktenordner etc. deutlich zu gering bemessen. Daher wurden für das neue Mobiliar Kosten in Höhe von 7.500 € für 2019 angesetzt.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2019
Produktgruppe: **15.02.**	**Tourismus**

A u s z a h l u n g e n:

I 15020107 – Stromsäulen Wohnmobilstellplätze

Da die Stromsäule der Wohnmobilstellplätze Probleme bereitet, könnte es sein, dass diese in 2019 erneuert werden muss. Hierfür sind 3.000 € vorgesehen.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2019
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 2019 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:

	2019 €	**2020** €	**2021** €
Allgemeine Investitionspauschale	943.271	943.271	943.271
Schulpauschale	470.975	470.975	470.975
Sportpauschale	60.000	60.000	60.000

Bei der Schulpauschale ist zu berücksichtigen, dass der nicht investiv verwendete Anteil in Höhe von rd. 343.225,00 € konsumtiv für die Sanierung- und Instandsetzung der Schulgebäude, als Ertrag beim Produkt 01.14.01 angesetzt wurde. Die Sportpauschale gilt sinngemäß das Gleiche. Jedoch wird die Sportpauschale 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 2019.

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 61.800 € für 2019 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	6.000	09 03	500
01 06	2.500	03 01	14.000	10 01	600
01 09	3.500	04 02	500	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	2.000	15 01	300
02 01	1.000	06 02	4.500	15 02	1.500
02 07	1.500	06 03	800		
02 10	1.500	08 01	2.000		
02 14	5.500	09 01	1.200		

Zielbeschreibungen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2019
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.

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 2019
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 2019
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 2019 ff. wurde in der Finanzplanung bis 2022 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**

Zielbeschreibungen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2019
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 2019
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 2019
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 2019
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 2019
Produktgruppe: **02.15.**	**Gefahrenabwehr- und vorbeugung**

Die Zielsetzungen des Brandschutzbedarfsplanes sind einzuhalten. Dieser ist in 2019 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 neuer Brandschutzbedarfsplan aufgestellt werden. Dazu wurde ein Planungsbüro beauftragt, gemeinsam mit Politik und Verwaltung einen Entwurf für einen Brandschutzbedarfsplan bis Ende 2018 zu erstellen. Dieser soll ein Wachenkonzept sowie Aussagen zur Gebäudestruktur enthalten.

Zielbeschreibungen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2019
Produktgruppe: **02.17.**	**Rettungsdienst**

Die Ziele und Festsetzungen (insbesondere die Hilfsfristen) des Rettungsdienstbedarfsplanes des MK sind einzuhalten.

Zielbeschreibungen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2019
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, eine 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 ist ein Schulträgerwechsel (jetzt Märkischer Kreis) zum Schuljahr 2015/16 vollzogen worden. Die Kosten des Schulbetriebs werden durch den neuen Schulträger übernommen. Zum Schuljahr 2018/2019 wurde ein Standortwechsel zum Schulgebäude in der Rahmede (Nüggelnstück) vollzogen. Dadurch entsteht weiteres Konsolidierungspotential. Die Verhandlungen sind derzeit noch nicht angeschlossen.

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 2019
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 33.000 € 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 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.

Konsolidierungsziele lt. HSP:

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 2019
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 und konnten im Jahr 2018 nicht abgeschlossen werden. Mit Einnahmen ist erst im Laufe 2019 zu rechnen.

Konsolidierungsziele lt. HSP:

Jahr	**Konsolidierungsbetrag:** Nutzungsgebühren
2014	
2015	
2016	
2017	
2018	
2019	5.000 €
2020	10.000 €
2021	10.000 €

Zielbeschreibungen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2019
Produktgruppe: **04.06.**	**Bibliothek**

Die inhaltliche Ausrichtung der Arbeit der Stadtbücherei wird durch die Fortschreibung des Bibliothekskonzepts für die Jahre 2018 - 2023 bestimmt. Als Ziele wurden dabei definier: Spracherweiterung und –förderung, Leseförderung für Kinder und Jugendliche in den verschiedenen Altersklassen, Information- und Medienkompetenz, Integration von Flüchtlingen und ausländischen Mitbürgern, demografischer Wandel sowie die Stadtbücherei als Treffpunkt aller Generationen, zur Freizeitgestaltung und Begegnung.
Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde und mit anderen Kooperationspartnern (bspw. Schulen, Kindergärten, Tagespflege- und Familienbüro) soll intensiviert werden.

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. Es wird davon ausgegangen, dass sich der Prozess der Neuausrichtung auf Basis des Büchereikonzepts 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 2019
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 2019
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 2019
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 2019
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 2019
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 2019
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.

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 das Objekt Turnhalle GS Evingsen entfällt die Nutzungsgebühren, da die Bewirtschaftung auf einen Verein übertragen wurde. Für die Turnhalle Rahmede ist die Bewirtschaftung durch Vereine inzwischen wieder entfallen, da der Märkische Kreis Nutzer des Gebäudes geworden ist. Zukünftig werden hier wieder Nutzungsgebühren entstehen.

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 2019
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 wurde die Maßnahme „Fußgängerbrücke am Markaner“ umgesetzt, die Maßnahme „Lennepark“ folgt anschließend. 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, das sich durch den Verkauf des Kirchengebäudes Ende 2017 nicht in gedachter Form realisieren lässt. Aus der Umnutzung der Burg Holtzbrinck sind Nutzungsentgelte und Kostenreduzierungen durch Energieeinsparungen zu erwarten. Die Sanierung und Umgestaltung der Burg Holtzbrinck ist in Gange. Die Arbeiten sind in mehrere Bauabschnitte aufgeteilt, die nacheinander ausgeführt werden, damit die Arbeiten im laufenden Betrieb stattfinden können. Die Arbeiten werden voraussichtlich Mitte 2019 abgeschlossen, so dass die finanziellen Auswirkungen der Maßnahmen erst in der 2. Jahreshälfte 2019 eintreten werden.

Konsolidierungsziele lt. HSP:

Jahr	Konsolidierungsbetrag:
2013	
2014	
2015	
2016	
2017	
2018	
2019	45.000 €
2020	90.000 €
2021	90.000 €

Zielbeschreibungen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2019
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 2019
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 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.
Im Herbst 2018 deutet sich durch eine Weiterentwicklung des NKF eine neue Rechtslage an, die eine Aktivierung von ehemals typischen Unterhaltungsaufwendungen möglich machen würde. Zudem wird ein Verzicht von Straßenbeiträgen derzeit politisch diskutiert. Beide Punkte haben mittelbare Auswirkungen auf die bisherigen Überlegungen.
Die Beratung mit der GPA.NRW soll anschließend fortgesetzt werden.
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		10.000 €	200.000 €
2018		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 2019
Produktgruppe: **15.01.**	**Wirtschaftsförderung**

Das integrierte Stadtentwicklungskonzept ist mit Begleitung eines externen Moderators und unter maßgeblicher Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger erarbeitet worden. 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 2019
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 2019
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. Der Baubetriebshof hat die interkommunale Zusammenarbeit durch die Zusammenlegung der Bauhöfe Nachrodt-Wiblingwerde und Altena zum 01.01.2017 vollzogen.

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 wurden.

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 2019
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. Auf die Jahre 2016 und 2017 konnten der Haushaltsausgleich erstmalig erreicht werden.
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 bzw. durch im Jahr 2018 umgesetzte 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.

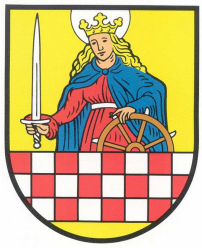
Konsolidierungsziele lt. HSP Projektionsplanung 2019 – 2021:

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	50.700 €	137.800 €	8.500 €	3.010.400 €	1.040.200 €
2020	54.700 €	145.100 €	8.500 €	3.040.500 €	1.061.000 €
2021	58.900 €	152.600 €	8.500 €	3.070.900 €	1.082.200 €

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 39 Tsd. € niedriger für 2018 als im HSP 2017 projiziert und bei der Gewerbesteuer um 30 Tsd. € niedriger sowie für die Vergnügungssteuer um 7 Tsd € darunter Für die Hundesteuer liegen die Konsolidierungseffekte in 2019 um 16 Tsd € über der Projektion aus 2018.

Stadt Altena (Westf.)
Haushaltsplan 2019



Fraktionszuwendungen

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres-abschluss 2017[3)]	Erläuterungen[4)]
		2019[1)] EUR	2018[2)] EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	2.660,00	2.660,00		
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: CDU

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019 EUR	Vorjahr 2018 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: SPD

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019 EUR	Vorjahr 2018 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

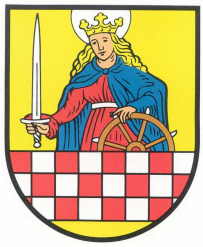
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019 EUR	Vorjahr 2018 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
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				

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis90/DIE GRÜNEN

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019 EUR	Vorjahr 2018 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)	**587,00**	**587,00**		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Stadt Altena (Westf.)
Haushaltsplan 2019



Stellenplan und Stellenübersicht

Erläuterungen der Fußnoten für die kw - Vermerke

Besoldungsgruppe	kw-Vermerk	Produkte	Stellenanteile
A 14	31.12.2019	16.01.01.	1,00
A 9	30.11.2019	16.01.01.	1,00

Stellenplan 2019, Teil B - Beschäftigte

				Erläuterungen			
Entgelt-gruppe	**Zahl der Stellen 2019**	**Zahl der Stellen 2018**	**Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018**		**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	6,04	8,75	8,75		9		
6	9,52	7,14	7,14		3	1	
7	2,00	1,50	1,50				
8	10,38	11,27	11,27	1*ARGE, 1 n.n.	6		
9a	7,74	6,10	6,10				
9b	5,00	8,80	8,80				
9c	5,60	2,80	2,80	1* ARGE			
10	2,00	2,00	2,00				
11	6,17	6,52	6,52		1		
12	8,07	6,75	6,75		1	1	
13	3,00	2,00	2,00				
14	0,00	0,00	0,00				
15	0,00	0,00	0,00				
gesamt:	66,52	64,63	64,63		23		

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		

Stellenplan 2019, Teil B - Beschäftigte

Erläuterungen							
Entgelt-gruppe	**Zahl der Stellen 2019**	**Zahl der Stellen 2018**	**Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018**	**Teilzeit-besch.**		**Elternzeit**	**kw-Vermerke**
S 15	1	1,00	1,00				
gesamt	8,73	8,73	8,73				
Insgesamt	**75,25**	73,36	73,36		32		

Erläuterungen der Fußnoten für die kw - Vermerke

Entgeltgruppe	kw-Vermerk	Produkte	Stellenanteile
EG 02	31.01.2019	01.13.	0,50
EG 9a	31.12.2020	01.02.	0,50
EG 11	31.12.2020	01.02.	0,65
EG 12		02.01.	1,00

Stand: 19.10.2019

Stellenübersicht 2019, 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			0,65			0,06	1,00	0,50		0,97	1,00				*0,61: A 11 Elternzeit *0,50: A 10 Elternzeit	
´01.10	Organisationsangelegenheiten und Technikunterstützte Informationsverarbeitung																	
´01.13	Grundstücks- und Gebäude-management							0,60	0,50									
´01.14	Technisches Immobilien-management							0,05										
´02.01	Allgemeine Sichherheit und Ordnung	0,01							0,73									
´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									0,97							A10=1*0,61	
´03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schullleben Beteiligte				0,15					0,52							A10=1*0,61	
´04.02	Kulturförderung				0,02					0,01								
´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								0,67									
´07.01	Gesundheitseinrichtungen																	
´08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen									0,06							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	0,21									
´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	0,15				0,30					
´12.01	öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen								0,45									
´12.05	Straßenreinigung und Winterdienst								0,16									
´13.01	Natur und Landschaftspflege								0,03									
´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						A9 m.D. Fn3
´17.01	Stiftungen																	
insg.:	35,81	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	6,00	3,11	0,70	5,00	7,00	9,00	0,00	0,00		

Stand: 19.10.2018

Stellenplanübersicht 2019

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
´01.01	Politische Gremien								0,25	0,12						0,07							* 0,80 = 9a
´01.02	Verwaltungsführung								0,40	0,50				0,70									
´01.03	Gleichstellung von Frau und Mann										0,30												
´01.04	Beschäftigtenvertretung								0,05						0,55								
´01.05	Rechnungsprüfung													0,52									1*0,52
´01.06	Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit						1,00		1,57	0,12				0,05		0,22							*0,83 = 8 * 0,80 = 9a *0,50 = 6
´01.08	Personalmanagement								0,63	0,56	1,00			1,00		0,30							9a=1*0,80 1x9b=zbV 1x11=zbV
´01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen						2,65		1,60			1,60	0,99										6=1*0,65, 8=1*0,82 und 0,60 9c =2* 0,80
´01.10	Organisationsangelegenheiten und Technikunterstützte Informationsverarbeitung								0,03		1,00					0,05							
´01.13	Grundstücks- und Gebäude-management		1,00			2,00	2,25	1,00	0,96						0,22	0,10							1=2 Reinigungskräfte, 6=0,80 12= 1*0,82
´01.14	Technisches Immobilien-management								0,15						1,43	0,10							6=0,80 12=1*0,82
´02.01	Allgemeine Sichherheit und Ordnung					0,07				1,19		0,12	0,01		0,80	0,02							
´02.02	Gewerbewesen					0,28				0,21					0,20								
´02.07	Verkehrsangelegenheiten					0,65				0,47		0,90			0,30								

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
´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					1,54	1,00																5 = 4 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					0,50	0,85		0,52	2,54	1,50	0,98		0,45		0,31							
´06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung								0,79	0,07				0,25		0,25			0,02	0,52		0,32	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	Tenzeitbesch./ Anmerkungen
´06.03	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien									0,92				0,26		0,25			0,06	2,45	2,97	0,50	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						0,02								
´08.02	Sportförderung																						
´09.01	Räumliche Planung und Entwicklung						0,11							0,75	0,10	0,42							
´09.03	Vermessung u. Grundstücks-information													0,15	0,22								
´10.01	Bauaufsicht								0,32					0,10	2,30	0,25							*0,25 = E11 (ETZ) *0,50=E11
´10.03	Denkmalschutz und Denkmal-pflege														0,25	0,01							
´10.05	Wohnen								0,40	0,54				0,04		0,01							
´11.02	Abfallwirtschaft						0,55																
´12.01	öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen						0,05		0,16						0,65	0,25							6=0,80
´12.05	Straßenreinigung und Winterdienst						0,06		0,16														6=0,80
´13.01	Natur und Landschaftspflege						0,02							1,00	0,16	0,04							6=0,80
´15.01	Wirtschaftsförderung													0,85									

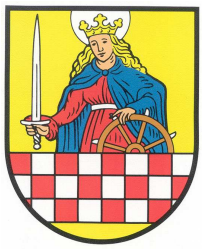
Produktgruppe		Entgeltgruppen																					Erläuterungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15	S08a	S12	S14	S15	Tenzeitbesch./ Anmerkungen
´15.02	Tourismus					1,00			0,01		1,00	1,00		0,05	0,10	0,03							*2 mal 0,50= E5
´15.03	Allgemeine Einrichtungen														0,07								12=1*0,82
´15.04	Anteile an Unternehmen																						
´16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft								1,00			1,00											
´17.01	Stiftungen																						
insg.:	**75,98**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**6,04**	**9,52**	**2,00**	**10,38**	**7,74**	**5,00**	**5,60**	**2,00**	**6,17**	**8,07**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,52**	**4,97**	**2,97**	**1,00**	

Stellenplan Rettungswache für den Rettungsdienst 2019
PG: 02.17

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stelle 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
1				
2				
3				
4				
5	1	1	1	Die Personlakosten werden durch den Märkischen Kreis finanziert.
6	8	13	13	Die Personlakosten werden durch den Märkischen Kreis finanziert.
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

15				
N	9	4	4	Personalkosten werden durch den Märkischen Kreis finanziert.

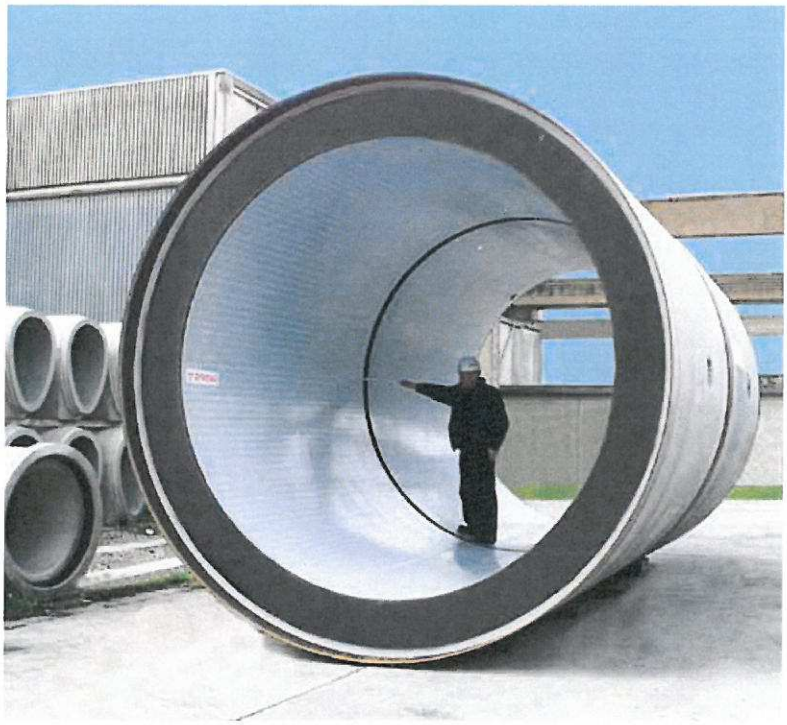
Stadt Altena (Westf.)
Haushaltsplan 2019



Wirtschaftspläne

WIRTSCHAFTSPLAN

2019



ABWASSERWERK DER STADT ALTENA (WESTF.)

Wirtschaftsplan 2019
Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2019
Anlage: Erfolgs-, Finanz- und Stellenplan

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2019

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 2019 wird im Finanzplan

in den verfügbaren Mitteln auf	3.452 Tsd. Euro
in den benötigten Mitteln auf	3.452 Tsd. Euro

und im Erfolgsplan

in den Gesamterlösen auf	6.179 Tsd. Euro
in den Gesamtaufwendungen auf	5.506 Tsd. Euro
im Jahresüberschuss auf	673 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 1.392 Tsd. Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 850 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 2019 - Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)

Anlage: Erfolgsplan 2019

Gesamtbetrieb	Wirtschaftsplan 31.12.2019		Wirtschaftsplan 31.12.2018		Jahresabschluss 31.12.2017	
	[Tsd. Euro]	[%]	[Tsd. Euro]	[%]	[Tsd. Euro]	[%]
A) Betriebliche Erlöse	6.179	100,0	6.159	100,0	6.310	100,0
...davon Umsatzerlöse	4.707	76,2	4.748	77,1	4.867	77,1
...davon Schmutzwassergebühren	*2.571*	*41,6*	*2.559*	*41,5*	*2.702*	*42,8*
...davon Niederschlagswassergebühren	*2.136*	*34,6*	*2.189*	*35,5*	*2.165*	*34,3*
...davon Auflösung Ertragszuschüsse	192	*3,1*	196	*3,2*	218	*3,5*
...davon Aktivierte Eigenleistungen	180	*2,9*	155	*2,5*	198	*3,1*
...davon Sonstige betriebliche Erträge	1.100	*17,8*	1.060	*17,2*	1.027	*16,3*
...davon Gewinn aus Vorjahren	1.000	*16,2*	1.000	*16,2*	928	*14,7*
B) Betriebliche Aufwendungen	4.974	83,0	4.960	82,8	5.242	87,5
...davon Materialaufwand	446	7,4	439	7,3	434	7,2
...davon Personalaufwand	398	6,6	316	5,3	332	5,5
...davon Abschreibungen auf Sachanlagen	1.960	32,7	1.960	32,7	1.911	31,9
...davon Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.170	36,2	2.245	37,5	2.565	42,8
...davon Ruhrverbandsbeitrag	*1.800*	30,0	*1.880*	31,4	*1.788*	29,8
Betriebsergebnis	1.205	20,1	1.199	20,0	1.068	17,8
C) Finanzergebnis	532	8,9	577	9,6	468	7,8
...davon Zinserträge	10	0,2	10	0,2	36	0,6
...davon Zinsaufwendungen	542	9,0	587	9,8	504	8,4
Betriebs- & Finanzergebnis	673	10,9	622	10,1	600	9,5
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Jahresüberschuss	673	10,9	622	10,1	600	9,5
Gewinnabführung an die Stadt Altena (Westf.)	600	9,7	600	9,7	600	9,5
Jahresergebnis nach Gewinnabführung an Stadt	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ergebnis nach Gewinnabführung und Verlustausgleich	**73**	**0,0**	**22**	**0,0**	**0**	**0,0**

Wirtschaftsplan 2019
Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2019
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 2.571 Tsd. Euro (Schutzwasser) und 2.136 Tsd. Euro (Niederschlagswasser) reduzieren sich gegenüber dem Wirtschaftsplan 2018 um 41 Tsd. Euro. Als erlösmindernd wirkt die geplante Gebührensenkung.

Die Auflösung der Ertragszuschüsse in Höhe von 192 Tsd. Euro reduzieren sich gegenüber dem Wirtschaftsplan 2018 um 4 Tsd. Euro.

Die Aktivierten Eigenleistungen in Höhe von 180 Tsd. Euro erhöhen sich gegenüber dem Wirtschaftsplan 2018 um 25 Tsd. Euro.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 1.100 Tsd. Euro erhöhen sich gegenüber dem Wirtschaftsplan 2018 um 40 Tsd. Euro. Zu berücksichtigen ist im Abwasserbereich die interkommunale Zusammenarbeit mit der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde und eine 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 446 Tsd. Euro erhöht sich gegenüber dem Wirtschaftsplan 2018 um 7 Tsd. Euro.

Betriebliche Aufwendungen – davon Personalaufwand

Der Personalaufwand in Höhe von 398 Tsd. Euro erhöht sich gegenüber dem Wirtschaftsplan 2018 um 82 Tsd. Euro. Dies resultiert aus der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde.

B) Betriebliche Aufwendungen – davon Abschreibungen auf Sachanlagen

Die Abschreibungen in Höhe von 1.960 Tsd. Euro bleiben gegenüber dem Wirtschaftsplan 2018 unverändert. 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 2.170 Tsd. Euro reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um 75 Tsd. Euro. Als aufwandsmindernd wirkt die Senkung des Ruhrverbandsbeitrages.

C) Finanzergebnis

Das Finanzergebnis in Höhe von 532 Tsd. Euro reduziert sich gegenüber dem Wirtschaftsplan 2018 um 45 Tsd. Euro aufgrund von verbesserten Refinanzierungskonditionen.

Jahresüberschuss

Vom Jahresüberschuss in Höhe von 673 Tsd. Euro werden 600 Tsd. Euro als Eigenkapitalverzinsung gemäß Stärkungspakt an die Stadt Altena (Westf.) abgeführt. Der verbleibende Überschuss von 73 Tsd. Euro soll verwendet werden, um die Gebühren in den nächsten Jahren stabil zu halten.

Wirtschaftsplan 2019 - Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)

Anlage: Finanzplan 2019

Geschäftsjahr	2019 [Tsd. Euro]	2020 [Tsd. Euro]	2021 [Tsd. Euro]	2022 [Tsd. Euro]
A) Benötigte Mittel				
I. Investitionsbedarf	2.295	1.105	1.105	1.105
1. Grundstücke, Gebäude und Anlagenbau	1	1	1	1
2. Netzentwässerungsanlagen	2.290	1.100	1.100	1.100
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4	4	4	4
II. Finanzbedarf (planmäßige Tilgung)	1.157	1.190	1.151	1.112
Summe Ausgaben	**3.452**	**2.295**	**2.256**	**2.217**

Geschäftsjahr	2019 [Tsd. Euro]	2020 [Tsd. Euro]	2021 [Tsd. Euro]	2022 [Tsd. Euro]
B) Verfügbare Mittel				
I. Eigenmittel	2.060	2.060	2.055	2.050
1. Abschreibungen	1.960	1.960	1.955	1.950
2. Baukostenzuschüsse	100	100	100	100
II. Fremdmittel (maximale Neuaufnahme)	1.392	235	201	167
Summe Einnahmen	**3.452**	**2.295**	**2.256**	**2.217**

Wirtschaftsplan 2019 - Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)

Anlage: Stellenplan 2019

Stellenübersicht	Plan 2019		Ist 2018		Plan 2018	
	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	2,00		1,00		1,00	
Diplom-Ingenieur	*1,00*	*TVöD - 12*	*1,00*	*TVöD - 12*	*1,00*	*TVöD - 11*
Diplom-Ingenieur	*1,00*	*TVöD - 12*				
Gesamtsumme	**3,92**		**2,92**		**2,92**	

Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.)

Wirtschaftsplan 2019



Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.)
Feststellung des Wirtschaftsplanes 2019
Anlage: Erfolgsplan, Finanz- & Vermögensplan, Stellenplan

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2019

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 2019 wird im Finanzplan

in den verfügbaren Mitteln auf	382 Tsd. Euro
in den benötigten Mitteln auf	382 Tsd. Euro

und im Erfolgsplan

in den Gesamterträgen auf	780 Tsd. Euro
in den Gesamtaufwendungen auf	820 Tsd. Euro
im Jahresfehlbetrag auf	40 Tsd. Euro

festgesetzt.

§ 2

Gemäß Finanzplan wird der maximale Gesamtbetrag der Fremdmittel zur Finanzierung der Investitionen und der Tilgung in einer Höhe von 216 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 1.000 Tsd. Euro festgesetzt.

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Der Aufbau des Erfolgsplanes entspricht gemäß § 15 der Eigenbetriebsverordnung dem Gliederungsschema nach den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches.

Wirtschaftsplan 2019 - Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.)

Anlage: Erfolgsplan 2019

Gesamtbetrieb	Wirtschaftsplan 2019		Wirtschaftsplan 2018		Jahresabschluss 2017	
	[Tsd. Euro]	[%]	[Tsd. Euro]	[%]	[Tsd. Euro]	[%]
A) Betriebliche Erlöse	100	100,0	99	100,0	95	100,0
...davon Umsatzerlöse	54	54,0	52	52,5	49	51,5
...davon Eintrittsgelder	46	*46,0*	*44*	*44,4*	*40*	*42,5*
...davon Schulen und Vereine	*8*	*8,0*	*8*	*8,1*	*9*	*9,0*
...davon Sonstige betriebliche Erträge	46	46,0	47	47,5	46	48,5
B) Betriebliche Aufwendungen	-693	-693,0	-710	-717,2	-656	-692,8
...davon Materialaufwand	-203	-203,0	-222	-224,2	-184	-193,7
...davon Personalaufwand	-264	-264,0	-260	-262,6	-250	-263,8
...davon Abschreibungen auf Sachanlagen	-166	-166,0	-166	-167,7	-164	-172,6
...davon Sonstige betriebliche Aufwendungen	-60	-60,0	-62	-62,6	-59	-62,7
Betriebsergebnis	-593	-593,0	-611	-617,2	-562	-592,8
C) Finanzergebnis	553	553,0	415	419,2	536	565,4
...davon Zinserträge	680	680,0	540	545,5	649	685,3
...davon Zinsaufwendungen	-127	-127,0	-125	-126,3	-114	-119,9
Betriebs- & Finanzergebnis	-40	-40,0	-196	-198,0	-26	-27,4
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Jahresüberschuss	**-40**	**-40,0**	**-196**	**-198,0**	**-26**	**-27,4**

Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.)

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2019

Anlage: Erfolgsplan, Finanz- & Vermögensplan, Stellenplan

A) Betriebliche Erlöse

Die Umsatzerlöse werden mit 54 Tsd. Euro (46 Tsd. Euro für Eintrittsgelder der Besucher und 8 Tsd. Euro für Pauschalen der Schulen und Vereine) angesetzt. Sie sind im Vergleich zum Geschäftsjahr 2017 um 5 Tsd. Euro höher. Grundlage für die Berechnung sind die durchschnittlichen Eintrittsgelder der letzten 5 Jahre.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge (Auflösung des Sonderpostens der Zuschüsse zum Anlagevermögen) werden mit 46 Tsd. Euro festgesetzt.

B) Betriebliche Aufwendungen – davon Materialaufwand

Der Materialaufwand in Höhe von 203 Tsd. Euro erhöht sich aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen gegenüber dem Geschäftsjahr 2017 um 19 Tsd. Euro.

B) Betriebliche Aufwendungen – davon Personalaufwand

Der Personalaufwand in Höhe von 264 Tsd. Euro ermittelt sich aus dem Stellenplan 2019. Dabei wird unterstellt, dass alle Planstellen ganzjährig besetzt sind. Die Erhöhung zum Geschäftsjahr 2017 um 14 Tsd. Euro ergibt sich aufgrund von tariflichen Anpassungen sowie einer geplanten Ausbildungsstelle.

B) Betriebliche Aufwendungen – davon Abschreibungen auf Sachanlagen

Die Abschreibungen auf Sachanlagen werden aufgrund der Anschaffungswerte ermittelt und betragen 166 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 60 Tsd. Euro bleiben gegenüber dem Geschäftsjahr 2017 nahezu konstant.

C) Finanzergebnis

Aufgrund einer geplanten Darlehensaufnahme für die anstehenden Investitionsmaßnahmen im Frei- und Hallenbad Dahle steigen die Zinsaufwendungen gegenüber dem Geschäftsjahr 2017 an. Insgesamt ergibt sich ein Finanzergebnis in Höhe von 553 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 40 Tsd. Euro soll auf neue Jahresrechnung vorgetragen werden.

Wirtschaftsplan 2019 - Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.)

Anlage: Finanz- & Vermögensplan 2019

Geschäftsjahr	2019 [Tsd. Euro]	2020 [Tsd. Euro]	2021 [Tsd. Euro]	2022 [Tsd. Euro]
A) Benötigte Mittel				
I. Investitionsbedarf	150	50	50	50
1. Freibad Linscheid	0	0	0	0
2. Frei- & Hallenbad Dahle	140	40	40	40
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10	10	10	10
II. Finanzbedarf (planmäßige Tilgung)	232	252	257	204
Summe Ausgaben	**382**	**302**	**307**	**254**

Geschäftsjahr	2019 [Tsd. Euro]	2020 [Tsd. Euro]	2021 [Tsd. Euro]	2022 [Tsd. Euro]
B) Verfügbare Mittel				
I. Eigenmittel	166	173	80	81
1. Abschreibungen	166	173	80	81
II. Fremdmittel	216	129	227	173
Summe Einnahmen	**382**	**302**	**307**	**254**

Wirtschaftsplan 2019 - Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.)

Anlage: Stellenplan 2019

Angestelltenvergütungsgruppe (TVöD)	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3
Mitarbeiter 2017 - Ist	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3	1
Mitarbeiter 2018 - HR	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3	1
Mitarbeiter 2019 - Plan	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3	1

Beamtenvergütungsgruppe (Bes.-VO)	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3
Mitarbeiter 2017 - Ist	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mitarbeiter 2018 - HR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mitarbeiter 2019 - Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Es ist geplant, im Jahr 2019 eine Auszubildende bzw. einen Auszubildenden einzustellen.

Nachrichtlich:
Die Betriebsleitung erfolgt anteilig durch die Stadtwerke Altena GmbH und die Stadt Altena (Westf.).

WIRTSCHAFTSPLAN

2019

ENTWURF



BAUBETRIEBSHOF

DER

STADT ALTENA (WESTF.)

Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2019

Vorbemerkung

Das Jahresergebnis 2017 in Höhe von T€ +117 T€ (Planansatz T€ 1) war zufriedenstellend.

Für das Geschäftsjahr 2018 wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet, zumal der Stundenverrechnungssatz seit dem 01.01.2016 beibehalten wurde. Insbesondere im Hinblick auf die finanzielle Haushaltslage der beteiligten Kommunen 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:

- LKW mit Ladekran
- Klein – LKW mit Winterdienstausstattung (Schneepflug und Streuautomat)

Der Stellenplan weist keine Veränderung zum Vorjahr auf.

Kreditaufnahmen sind nicht erforderlich.

Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2019

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 2019 wird im Erfolgsplan

	2019	2018
in den Erträgen auf	2.815 T€	2.680 T€
in den Aufwendungen auf	2.814 T€	2.679 T€
und im Jahresgewinn/-verlust auf	1 T€	1 T€

und

im Vermögensplan

in der Deckung (Einnahmen) auf	315 T€	266 T€
im Bedarf (Ausgaben) auf	315 T€	266 T€

festgesetzt.

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Aufgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 750 T€ festgesetzt.

Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)

Erfolgsplan 2019

	Plan 2019 T€	Plan 2018 T€	Ist 2017 T€
Umsatzerlöse	2.815	2.610	2.867
sonstige betriebliche Erträge	20	70	13
	2.835	***2.680***	***2.880***
Materialaufwand	688	670	658
Personalaufwand	1.517	1.427	1.507
Abschreibungen	150	140	126
sonstiger betrieblicher Aufwand	472	434,5	466
	2.827,0	***2.671,5***	***2.757***
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	**0**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7	7	***6***
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1	2	***117***
Ertrag- und sonstige Steuern	0	0,5	***0***
Jahresergebnis	***1***	***1***	***117,0***

Baubetriebshof der Stadt Altena

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019

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

	2019 T€	2018 T€
- Dienstl. Stadt Altena (Leistungen für FB 1, FB 2 u. Gebäudemanagement)	160	130
- Abwasserwerk	110	220
- Bäderbetrieb	4	4
- Sonstige Erlöse Stadt Altena (Grünanlagen, Spielplätze, Sportanlagen, Straßenbau, Straßenbeleuchtung, Winter- u. Sommerdienst, Gewässerunterhaltung, Containerdienst)	1.689	1.566
Zwischensumme:	1.963	1.920
b) Fremde Gemeinden / Städte	725	578
c) Zweckverband für Abfallbeseitigung	77	77
d) Leistungen an Dritte	50	35
Gesamtsumme:	2.815	2.610

2. sonstige betriebliche Erträge

Die Erträge in Höhe von T€ 20 (VJ. T€ 70) setzen sich zusammen aus Versicherungsentschädigungen, Verkauf von Anlagevermögen, Kostenerstattung für Fahrzeuggestellung, Personalgestellung etc.

3. Materialaufwand

Der Planansatz in Höhe von T€ 688 liegt unwesentlich über dem Planansatz des lfd. Jahres (T€ 670).

4. Personalaufwand

Es wird mit einem ähnlich hohen Aufwand von T€ 1.517 wie im Jahr 2017 T€ 1.507) gerechnet.

5. Abschreibungen

Die Abschreibungen liegen mit 150 T€ geringfügig höher als im Vorjahr.

6. sonstiger betrieblicher Aufwand

Der Planansatz 2019 in Höhe von T€ 472 liegt etwas über dem Planwert 2018 (434,5 T)

7. Jahresergebnis

Der geringe Jahresüberschuss in Höhe von T€ 1 soll zur Eigenkapitalausstattung der allgemeinen Rücklage zugeführt werden.

Wirtschaftsplan 2019
Anlage 3

Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)

Stellenübersicht 2019 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
2018	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**2**	**0**	**4**	**10**	**5**	**3**	**0**	**0**	**0**
2019	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**2**	**0**	**5**	**10**	**4**	**3**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich:

2019	1 Betriebsleiter (Städt. Oberverwaltungsrat, A 14 anteilig) 1 Auszubildender, gewerblicher Bereich (ab Herbst 2017) 1 Auszubildender, gewerblicher Bereich (ab Herbst 2018)

Vermögensplan 2019 des Baubetriebshofes der Stadt Altena/Westf.

Anlage 2 zum Wirtschaftsplan 2019

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018
		T€	T€			T€	T€
	A) Ausgaben				**B) Einnahmen**		
	I. Betriebliche Investitionen				**I. Eigenmittel**		
1	Bauten auf fremden Grundstück	0	0	1	Abschreibungen	150	140
2	Kleingeräte und Werkzeuge für die bauliche Unterhaltung	5	5	2	Zuführung (-) / Entnahme (+) aus dem Gewinnvortrag	173	126
3	Kraftfahrzeuge (LKW, Transporter, PKW)	315	165				
4	Maschinen und maschinenähnliche Anlagegüter	0	93				
					Zwischensumme	**323**	**266**
5	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3	3		**II. Fremdmittel**		
	Zwischensumme	**323**	**266**		Kredite	0	0
	II. Tilgung	**0**	**0**				
	Ausgaben	**323**	**266**		**Einnahmen**	**323**	**266**

22.10.2018

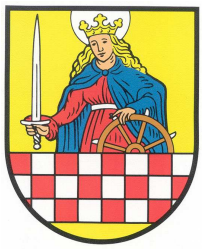
Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)

Finanzplan für die Jahre 2019 bis 2022

Finanzplan	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
A) Benötigte Mittel:				
1. Betriebliche Investitionen	323	260	260	260
2. planmäßige Tilgungen	0	0	0	0
Summe	323	260	260	260
B) Verfügbare Mittel				
Abschreibungen	150	190	220	260
	173	70	40	0
Summe	323	260	260	260

Die Ansätze wurden überschlägig ermittelt.

Stadt Altena (Westf.)
Haushaltsplan 2019



Abwasserwerk der
Stadt Altena (Westf.)

Jahresabschluss zum 31.12.2017

Unverbindliches Ansichtsexemplar

MÄRKISCHE REVISION
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Bericht

über die Prüfung
des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2017
und des Lageberichtes
für das Geschäftsjahr 2017

des

Abwasserwerkes der Stadt Altena (Westf.)
Altena

Geschäftsführer
Diplom-Kaufmann Jörg Pillera · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater — Diplom-Kaufmann Dr. Fritz-Peter Schlüter · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater
Diplom-Ökonom Michael Neuhaus · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater — Diplom-Kaufmann Marcus Grau · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater

Altena
Lennestraße 46/48
58762 Altena
Postfach 1467
58764 Altena
Telefon 02352 / 201740
Telefax 02352 / 20117-37

Dortmund
Silberstraße 20
44149 Dortmund
Telefon 0231 / 958928-0
Telefax 0231 / 958928-37

Bankverbindung
Commerzbank AG Iserlohn
IBAN
DE51 4454 0037 0374 3433 00
BIC
DRESDEFF445

Märkische Revision GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Sitz der Gesellschaft: Altena
Handelsregister: AG Iserlohn HRB 6170

altena@maerkische-revision.de
www.maerkische-revision.de

Unverbindliches Ansichtsexemplar

Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)
Altena

Bilanz
zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

	€	31.12.2017 €	31.12.2016 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Software und ähnliche Rechte und Werte		422.339,49	374.722,41
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke	538.741,05		538.741,05
2. Kanalsammelanlagen	43.187.182,39		42.443.234,87
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	7.579,28		11.814,77
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.406,85		6.870,83
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.181.053,45		2.018.189,54
		44.917.963,02	45.018.851,06
		45.340.302,51	45.393.573,47
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.150,00		197.151,34
2. Forderungen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	3.469.766,14		2.655.071,53
3. Sonstige Vermögensgegenstände	25.616,28		25.902,76
		3.498.532,42	2.878.125,63
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.265,15	1.027,05
		48.840.100,08	48.272.726,15

PASSIVA

	€	31.12.2017 €	31.12.2016 €
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	600.000,00
		19.730.484,38	19.730.484,38
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		1.156.101,11	1.197.753,97
C. Empfangene Ertragszuschüsse		2.810.355,76	3.015.325,44
D. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	417.000,00		390.000,00
2. Sonstige Rückstellungen	719.470,00		714.790,00
		1.136.470,00	1.104.790,00
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19.747.990,79		18.870.448,20
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	650.718,79		239.039,77
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	20.206,58		30.385,09
4. Sonstige Verbindlichkeiten	3.587.772,67		4.084.499,30
		24.006.688,83	23.224.372,36
		48.840.100,08	48.272.726,15

Unverbindliches Ansichtsexemplar

Anlage II

Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)
Altena

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2017

		€	01.01. - 31.12.2017 €	01.01. - 31.12.2016 €
1.	Umsatzerlöse		6.057.857,44	6.681.273,62
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen		198.000,00	162.000,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge		54.284,82	98.695,60
			6.310.142,26	6.941.969,22
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	11.530,03		17.099,53
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	422.298,31	433.828,34	291.924,24
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	232.299,94		204.069,13
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung - davon für Altersversorgung € 56.130,26 (Vj. T€ 41)	99.450,18	331.750,12	76.704,99
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.911.583,41	1.905.020,97
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.565.090,13	3.301.500,84
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		35.699,78	49.324,15
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		503.590,04	594.973,67
10.	Ergebnis nach Steuern		+ 600.000,00	+ 600.000,00
11.	Jahresüberschuss		+ 600.000,00	+ 600.000,00

Unverbindliches Ansichtsexemplar

Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)

ANHANG
für das Geschäftsjahr 2017

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 2017 waren wie im Vorjahr die Regelungen des HGB in der Fassung des BilRUG maßgeblich.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewendet.

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** 2017 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 1.1.2017	Zugang	Abgang	Umbuchung	Stand 31.12.2017	Vortrag 1.1.2017	Abschreibungen des Geschäftsjahres	Änderungen i.Z.m. Abgängen	Stand 31.12.2017	31.12.2017	31.12.2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. **Immaterielle Vermögensgegenstände**											
Software und ähnliche Rechte und Werte	491.924,77	77.245,08	0,00	0,00	569.169,85	117.202,36	29.628,00	0,00	146.830,36	422.339,49	374.722,41
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	80.746.750,40	0,00	122.797,85	2.655.099,62	83.279.052,17	38.303.515,53	1.874.255,94	85.901,69	40.091.869,78	43.187.182,39	42.443.234,87
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	247.428,46	0,00	0,00	0,00	247.428,46	235.613,69	4.235,49	0,00	239.849,18	7.579,28	11.814,77
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.686,11	0,00	0,00	0,00	85.686,11	78.815,28	3.463,98	0,00	82.279,26	3.406,85	6.870,83
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.018.189,54	1.817.963,53	0,00	-2.655.099,62	1.181.053,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181.053,45	2.018.189,54
	83.636.795,56	1.817.963,53	122.797,85	0,00	85.331.961,24	38.617.944,50	1.881.955,41	85.901,69	40.413.998,22	44.917.963,02	45.018.851,06
	84.128.720,33	1.895.208,61	122.797,85	0,00	85.901.131,09	38.735.146,86	1.911.583,41	85.901,69	40.560.828,58	45.340.302,51	45.393.573,47

Unverbindliches Ansichtsexemplar

Entwicklung des Eigenkapitals

		Anfangsbestand 01.01.2017	Zugänge	Entnahmen	Endbestand 31.12.2017
		€	€	€	€
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	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
		19.730.484,38	600.000,00	600.000,00	19.730.484,38

Entwicklung der Rückstellungen

		Anfangsbestand 01.01.2017	Zugänge	Entnahmen	Endbestand 31.12.2017
		€	€	€	€
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	390.000,00	27.000,00	0,00	417.000,00
2.	Sonstige Rückstellungen	714.790,00	39.170,00	34.490,00	719.470,00
		1.104.790,00	66.170,00	34.490,00	1.136.470,00

Die sonstigen Rückstellungen betreffen insbesondere Verpflichtungen aus Rückforderungen "Straßen.NRW" (T€ 576), den Personalbereich (T€ 21 und Erlösminderungen (T€ 96).

Verbindlichkeitenspiegel per 31.12.2017

Art der Verbindlichkeiten	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit zwischen einem und fünf Jahren	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	Gesamt	Vorjahr
	€	€	€	€	€
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.491.430,14	5.219.976,78	13.036.583,87	19.747.990,79	18.870.448,20
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	650.718,79	0,00	0,00	650.718,79	239.039,77
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	20.206,58	0,00	0,00	20.206,58	30.385,09
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.004.544,38	2.583.228,29	0,00	3.587.772,67	4.084.499,30
	3.166.899,89	7.803.205,07	13.036.583,87	24.006.688,83	23.224.372,36

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten für den Gebührenausgleich gem. § 6 KAG NRW in Höhe von € 3.583.228,29 (Vj. € 4.082.507,39) und aus Steuern in Höhe von € 4.544,38 (Vj. € 1.611,91) enthalten.

Unverbindliches Ansichtsexemplar

Die Nachkalkulationen 2015, 2016 und 2017 weisen eine Überdeckung von T€ 1.397, T€ 1.258 und T€ 429 aus. Diese ist gem. § 6 KAG in den folgenden vier Jahren auszugleichen und musste insofern passiviert werden.

Personalaufwand

Löhne und Gehälter

	2017 T€	2016 T€
Gehälter	232	204
soziale Abgaben	44	36
Aufwendungen für die Altersversorgung und Unterstützung	56	41
	332	281

Angabe der Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer belief sich auf:

	2017 Anzahl	2016 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 2017 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		
Trappe, Klaus-Peter *)		Kommunalbeamter
Wolf, Holger *)		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 € 38.134,89 für den Betriebsleiter Herrn Marc Bunse enthalten.

Für den ehemaligen Betriebsleiter Herrn Korn ist zum 31.12.2017 eine Pensionsrückstellung in Höhe von € 145.998,00 passiviert.

Angaben zu den für den Abschlussprüfer im Geschäftsjahr als Aufwand erfassten Honoraren gemäß § 314 Nr. 9 HGB

Die Honorare betrugen € 12.959,10 und umfassten ausschließlich Abschlussprüfungsleistungen.

Gewinnverwendungsvorschlag

Es ist vorgesehen, den Jahresüberschuss in Höhe von € 600.000,00 gemäß der im Wirtschaftsplan 2017 ausgewiesenen Eigenkapitalverzinsung an die Stadt Altena auszuzahlen.

Altena, 17. Juli 2018

Abwasserwerk der Stadt Altena

gez. Marc Bunse
Betriebsleiter

gez. Dr. Hollstein
Betriebsleiter

Unverbindliches Ansichtsexemplar

Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)

Lagebericht
für das Geschäftsjahr 2017

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 2017 wurde mit einem Gewinn von T€ 600 (Vorjahr Gewinn T€ 600) abgeschlossen. Der Betrieb erzielte im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von T€ 6.058 (Vorjahr T€ 6.681 / Wirtschaftsplan T€ 5.971). Die Umsatzreduzierung ist auf die in 2017 vorgenommene Gebührensenkung zurückzuführen und fiel geringer als geplant aus.

Die sonstigen betrieblichen Erträge fallen mit T€ 49 (Vorjahr T€ 82) um T€ 11 niedriger als im Wirtschaftsplan angegeben aus.

Die aktivierten Eigenleistungen für Ingenieurstätigkeiten fielen mit T€ 198 (Vorjahr T€ 162) um T€ 43 höher als im Wirtschaftsplan vorgesehen, aus.

Unverbindliches Ansichtsexemplar

Die Aufwendungen für Betriebsstoffe und bezogene Leistungen erhöhten sich gegenüber den Wirtschaftsplan um T€ 4 auf T€ 434 (Vorjahr T€ 309).

Der Personalaufwand erhöhte sich gegenüber dem Wirtschaftsplan um T€ 22 auf T€ 332 (Vorjahr T€ 281).

Die Abschreibungen reduzierten sich gegenüber den Wirtschaftsplan um T€ 38 auf T€ 1.912 (Vorjahr T€ 1.905). Die Reduzierung erfolgte hauptsächlich durch die in 2017 geplante, aber nicht erfolgte Anschaffung des Kanalspülwagens.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich gegenüber den Wirtschaftsplan um T€ 360 auf T€ 2.565 (Vorjahr T€ 3.302). Dies resultiert hauptsächlich aus der Bildung einer Rückstellung analog der Vorjahre in Höhe von T€ 429, die für Gebührensenkungen in Folgejahren verwendet werden soll.

Die sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge erhöhten sich gegenüber den Wirtschaftsplan um T€ 16 auf T€ 36 (Vorjahr T€ 49). Guthabenzinsen resultieren hauptsächlich aus dem Cash-Pool.

Der Zinsaufwand reduziert sich um T€ 99 auf T€ 503 (Vorjahr T€ 595) gegenüber dem Wirtschaftsplan. Durch Refinanzierungen konnten aufgrund der Marktlage erneut wesentliche Einsparungen erzielt werden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Gewinn von T€ 600 erzielt (Vorjahr T€ 600), der gemäß Stärkungspakt an die Stadt Altena (Westf.) abzuführen ist.

Unverbindliches Ansichtsexemplar

3. Lage

a) Ertragslage

Die Umsatzerlöse in 2017 reduzierten sich auf Grund der vorgenommenen Gebührensenkung. Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2017 ist eine Steigerung 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 43,5 %).

c) Finanzlage

Im Geschäftsjahr konnte ein Cash-flow von T€ 2.512 erzielt werden (Vorjahr T€ 2.505), der insbesondere für weitere Investitionen verwendet wurde.

Die Innenfinanzierungskraft betrug

Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.618	= 0,9
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	1.895	
(Vorjahr)		(2,0)

Die Schuldentilgungsfähigkeit (= dynamischer Verschuldungsgrad) betrug 12,2 Jahre (Vorjahr 5,0 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 2018 rechnen wir mit einem Jahresüberschuss von ca. 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 2017 nicht fertiggestellt. Mit dem letzten Bauabschnitt wird 2018 fortgefahren.

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. Mit der Ausarbeitung der 6. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes für die Jahre 2019 - 2024 wurde begonnen. 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, 17. Juli 2018

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 2017 (Anlagen I bis III) und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017 (Anlage IV) des **Abwasserwerkes der Stadt Altena (Westf.),** Altena, unter dem Datum vom 15. August 2018 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 2017 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.

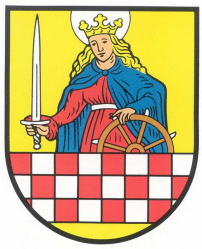
Altena, 15. August 2018

MÄRKISCHE REVISION GMBH
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT

Marcus Grau
Wirtschaftsprüfer

Michael Neuhaus
Wirtschaftsprüfer

Stadt Altena (Westf.)
Haushaltsplan 2019



Bäderbetrieb der
Stadt Altena (Westf.)

Jahresabschluss zum 31.12.2017

Unverbindliches Ansichtsexemplar

MÄRKISCHE REVISION
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Bericht

über die Prüfung
des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2017
und des Lageberichtes
für das Geschäftsjahr 2017
des
Bäderbetriebes der Stadt Altena (Westf.)
Altena

Geschäftsführer
Diplom-Kaufmann Jörg Peters Wirtschaftsprüfer Steuerberater — Diplom-Kaufmann Dr. Fritz-Peter Schäfer Wirtschaftsprüfer Steuerberater
Diplom-Ökonom Michael Neuhaus Wirtschaftsprüfer Steuerberater — Diplom-Kaufmann Markus Groß Wirtschaftsprüfer Steuerberater

Altena
Lüdenscheider Straße 49/51
58762 Altena
Postfach 1451
58741 Altena
Telefon 02352 / 2017-0
Telefax 02352 / 2017-37

Dortmund
Oberstraße 20
44149 Dortmund
Telefon 0231 / 9503364-0
Telefax 0231 / 9502e6-37

Bankverbindung
Commerzbank AG Iserlohn
IBAN
DE51 4408 0070 0741 3813 00
BIC
DRESDEFF440

Märkische Revision GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Sitz der Gesellschaft: Altena
Handelsregister: AG Iserlohn HRB 5120

altena@maerkische-revision.de
www.maerkische-revision.de

Unverbindliches Ansichtsexemplar

Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.)
Altena
Bilanz
zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

	€	31.12.2017 €	31.12.2016 €
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	1.717.639,00		1.798.589,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	200.653,00		215.693,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.676,00		64.982,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		20.238,94
		1.979.968,00	2.099.502,94
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	5.388,57		3.830,83
2. Sonstige Vermögensgegenstände	299.180,66		128.193,77
		304.569,23	132.024,60
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		150,00	150,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	147,00
		15.607.469,75	15.554.607,06

PASSIVA

	€	31.12.2017 €	31.12.2016 €
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	478.912,81		280.037,42
IV. Jahresfehlbetrag	-25.971,14		- 198.875,39
		11.781.703,38	11.807.674,52
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		153.577,00	198.573,00
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	44.032,00		43.771,00
2. Sonstige Rückstellungen	36.100,00		31.500,00
		80.132,00	75.271,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.886.656,71		1.944.250,93
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.702,23		9.308,05
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	672.001,02		1.480.887,51
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	14.111,99		37.089,45
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.585,42		1.552,60
		3.592.057,37	3.473.088,54
		15.607.469,75	15.554.607,06

Unverbindliches Ansichtsexemplar

Anlage II

Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.)
Altena

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2017

	€	01.01. - 31.12.2017 €	01.01. - 31.12.2016 €
1. Umsatzerlöse		48.763,85	52.615,54
2. Sonstige betriebliche Erträge		45.976,94	46.158,50
		94.740,79	98.774,04
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	16.174,59		16.594,12
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	167.339,29	183.513,88	187.241,58
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	201.583,54		188.508,15
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- davon für Altersversorgung € 11.359,48 (Vj. T€ 11)	48.348,56	249.932,10	45.766,61
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		163.549,99	145.982,02
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		59.391,62	76.277,61
7. Erträge aus Beteiligungen		649.298,58	479.327,66
- davon aus verbundenen Unternehmen € 649.298,58 (Vj. T€ 479)			
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		113.622,92	116.607,00
9. Ergebnis nach Steuern		- 25.971,14	- 198.875,39
10. Jahresfehlbetrag		- 25.971,14	- 198.875,39

Unverbindliches Ansichtsexemplar

Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.)
Anhang für das Geschäftsjahr 2017

Allgemeine Angaben

Der Bäderbetrieb der Stadt Altena, im Folgenden Bäderbetrieb genannt, hat seinen Sitz in Altena und ist eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Altena.

Der Bäderbetrieb ist weitgehend wirtschaftlich, jedoch rechtlich nicht selbstständig.

Der Jahresabschluss des Bäderbetriebs 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 Kapitalgesellschaften sinngemäß angewendet, soweit sich aus der EigVO nichts anderes ergibt.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach § 266 und § 275 HGB gegliedert.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung ist das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Aktiva

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige, nutzungsbedingte Abschreibungen, über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer bewertet. Die Nutzungsdauern betragen:

Sachanlagen	Jahre
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	8 bis 30
Technische Anlagen und Maschinen	4 bis 50
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5 bis 14

Die Abschreibungen auf Sachanlagen erfolgen über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer linear. Für sogenannte geringwertige Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten bis zu 1 T€ wird ab dem Geschäftsjahr 2008 jährlich ein Sammelposten gebildet, der jeweils über eine Laufzeit von fünf Jahren abgeschrieben wird.

Bei den Finanzanlagen sind die Beteiligungen zu Anschaffungskosten bilanziert. Die Kapitalanteile dienen einer dauerhaften Verbindung. Ist der beizulegende Wert aufgrund einer voraussichtlich dauernden Wertminderung niedriger, so wird dieser angesetzt. Anhaltspunkte dafür, dass in den

Unverbindliches Ansichtsexemplar

Finanzanlagen die Buchwerte zum Bilanzstichtag über dem beizulegenden Zeitwert liegen, bestehen nicht.

Die Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände werden mit ihren Nominalwerten bzw. gemäß dem handelsrechtlichen Niederstwertprinzip bilanziert. Zweifelhafte Forderungen werden wertberichtigt, uneinbringliche ausgebucht.

Die Forderungen und Verbindlichkeiten gegen die Gemeinde und andere Eigenbetriebe werden, soweit möglich, aufgerechnet.

Die Flüssigen Mittel sind zum Nennwert bilanziert.

Passiva

Die Bilanzierung des Eigenkapitals erfolgt zum Nominalwert.

Die Bewertung der Rückstellungen erfolgt nach den Bewertungsvorgaben des § 253 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 HGB zum laufzeitäquivalent abgezinsten Erfüllungsbetrag der zugrunde liegenden Verpflichtung.

Die Bewertung der Pensionsverpflichtungen erfolgt auf der Grundlage der versicherungsmathematischen Berechnung.

Die Bewertung der Sonstigen Rückstellungen, die alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen berücksichtigen, erfolgt mit dem Erfüllungsbetrag, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Erläuterungen zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und der Abschreibungen ist in der Übersicht „Entwicklung des Anlagevermögens 2017" dargestellt, die Bestandteil des Anhangs ist.

Die Angaben zum Anteilsbesitz gemäß § 285 Nr. 11 HGB sind in einer weiteren gesonderten Übersicht dargestellt, die ebenfalls Bestandteil des Anhangs ist.

(2) Finanzanlagen

Die Beteiligungen beinhalten den Anteil an der Stadtwerke Altena GmbH, Altena, in Höhe von 75,1 Prozent sowie den 100-prozentigen Anteil an der Stadt Altena Beteiligungs-GmbH, Altena.

Unverbindliches Ansichtsexemplar

(3) Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

Bei den Forderungen gegen die Gemeinde und andere Eigenbetriebe in Höhe von 5 T€ (im Vorjahr 4 T€) handelt es sich im Wesentlichen um Forderungen aus Steuererstattungen

Die Sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten im Wesentlichen die Forderungen gegen das Finanzamt aus Ertragssteuererstattungen.

Die Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

(4) Eigenkapital

Entwicklung	Anfangsbestand 01.01.2017	Zugänge	Entnahmen	Endbestand 31.12.2017
I. Stammkapital	1.022.600,00 €	0,00 €	0,00 €	1.022.600,00 €
II. Rücklagen				
Allgemeine Rücklagen	11.263.987,33 €	0,00 €	0,00 €	11.263.987,33 €
III. Bilanzverlust	-280.037,42 €	-198.875,39 €	0,00 €	-478.912,81 €
IV. Jahresfehlbetrag	-198.875,39 €	172.904,25 €	0,00 €	-25.971,14 €
	11.807.674,52 €	-25.971,14 €	0,00 €	11.781.703,38 €

(5) Rückstellungen

Der Erfüllungsbetrag der Pensionsverpflichtungen beträgt zum Bilanzstichtag 44 T€ (im Vorjahr 44 T€).

Die Sonstigen Rückstellungen umfassen im Personalbereich vor allem die Rückstellung für noch nicht genommenen Urlaub sowie für Überstunden. Des Weiteren bestehen Rückstellungen für Jahresabschlusskosten und für Aufbewahrungsverpflichtungen.

Unverbindliches Ansichtsexemplar

(6) Verbindlichkeiten

	31.12.2017			
		davon mit einer Restlaufzeit		
	Gesamt T€	≤ 1 Jahr T€	> 1 Jahr T€	davon > 5 Jahre T€
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.887	263	1.[illegible]	1.725
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18	18	0	0
3. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Eigenbetrieben	672	672	0	0
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	14	14	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1	1	0	0
- davon aus Steuern	(2)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	(0)			
	3.592	968	1.988	1.725

	31.12.2016			
		davon mit einer Restlaufzeit		
	Gesamt T€	≤ 1 Jahr T€	> 1 Jahr T€	davon > 5 Jahre T€
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.944	106	1.838	1.485
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9	9	0	0
3. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Eigenbetrieben	1.481	1.481	0	0
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	37	37	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	2	2	0	0
- davon aus Steuern	(2)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	(0)			
	3.473	1.635	1.838	1.485

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben bestehen fast ausschließlich aus dem Cash-Pooling mit der Stadt Altena.

Unverbindliches Ansichtsexemplar

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

(7) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse des Bäderbetriebs setzen sich aus den Eintrittsgeldern von 48 T€ und sonstigen Umsatzerlösen von 1 T€ zusammen.

(8) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten im Wesentlichen die jährliche Auflösung der investitionskostenzuschüsse von 45 T€.

(9) Materialaufwand

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind nahezu konstant geblieben. Sie betragen 16 T€ (im Vorjahr 17 T€) und umfassen vor allem den Aufwand für Chemikalien und Reinigungsmaterial.

Die unter den bezogenen Leistungen ausgewiesenen Aufwendungen aus dem Strom-, Gas- und Wasserbezug verringern sich auf 79 T€ (im Vorjahr 113 T€). Die Fremdleistungen und -lieferungen für den Betrieb und die Instandhaltung des Frei- und Hallenbades belaufen sich auf 88 T€ (im Vorjahr 74 T€).

(10) Personalaufwand

Der Personalaufwand hat sich von 234 T€ um 16 T€ auf 250 T€ erhöht.

Die Anzahl der beschäftigten Arbeitnehmer im Jahresdurchschnitt beim Bäderbetrieb beträgt 7 (im Vorjahr 7).

Der Personalaufwand beinhaltet auch die Pauschale für die Betriebsleitertätigkeit 2017 von 13 T€ (im Vorjahr 13 T€), die dem Bäderbetrieb durch die Stadtwerke Altena weiterbelastet wird.

(11) Abschreibungen

Zu den Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen wird auf die Übersicht „Entwicklung des Anlagevermögens 2017" verwiesen.

(12) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen von 59 T€ (im Vorjahr 76 T€) beinhalten vor allem die Prüfungs- und Beratungskosten, Gebühren sowie Aufwendungen für Versicherungen.

In der Verwaltungskostenpauschale von T€ 7, die an die Stadt Altena gezahlt wurde, sind Personalkosten in Höhe von T€ 5 ausgewiesen.

Unverbindliches Ansichtsexemplar

(13) Finanzergebnis

Finanzergebnis	2017 T€	2016 T€	Veränderung T€
Finanzerträge	649	479	170
davon Erträge aus Beteiligungen	649	479	170
Finanzaufwendungen	114	117	-3
davon Übrige Zinsen und ähnliche Aufwen	114	117	-3
Gesamt	**535**	**362**	**173**

Sonstige Angaben

Nach § 314 Nr. 9 HGB beträgt das Gesamthonorar des Abschlussprüfers 8 T€. Es entfällt ausschließlich auf Abschlussprüfungsleistungen.

Außerbilanzielle Geschäfte, Sonstige finanzielle Verpflichtungen und Haftungsverhältnisse

1. Außerbilanzielle Geschäfte gemäß § 285 Nr. 3 HGB, deren Angabe für die Beurteilung der Finanzlage notwendig ist:

Es bestehen zum Bilanzstichtag keine außerbilanziellen Geschäfte, deren Angabe für die Beurteilung der Finanzlage notwendig ist.

2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen gemäß § 285 Nr. 3a HGB, deren Angabe für die Beurteilung der Finanzlage notwendig ist:

Es bestehen zum Bilanzstichtag keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen, deren Angabe für die Beurteilung der Finanzlage notwendig ist.

3. Haftungsverhältnisse gemäß § 268 Nr. 7 HGB:

Es bestehen zum Bilanzstichtag keine Verpflichtungserklärungen aus Bürgschaften.

Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Bäderbetriebs haben, haben sich nach Abschluss des Geschäftsjahres 2017 nicht ergeben.

Organe der Gesellschaft

Die Mitglieder des Betriebsausschusses und die Betriebsleiter der Gesellschaft ergeben sich aus der nachfolgenden Übersicht.

Die Betriebsleiter der Gesellschaft sind bei den Stadtwerken Altena und der Stadt Altena angestellt und erhalten daher vom Eigenbetrieb keine Bezüge.

Unverbindliches Ansichtsexemplar

Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhielten für ihre Tätigkeit ebenfalls keine Bezüge.

Für ehemalige Betriebsleiter und deren Hinterbliebene bestehen Pensionsverpflichtungen in Höhe von 44 T€.

Organe des Bäderbetriebes der Stadt Altena (Westf.)

Für die Eigenbetriebe:
- Abwasserwerk der Stadt Altena
- Baubetriebshof der Stadt Altena
- Bäderbetrieb der Stadt Altena

besteht ein gemeinsamer Betriebsausschuss (§ 5 Absatz 1 EigVO).

Betriebsausschuss

Ratsvertreter

Bernhard Diel	Vorsitzender, Lehrer
Paul Rump	Erster stellvertretender Vorsitzender, Speditionskaufmann
Guido Thal	Zweiter stellvertretender Vorsitzender, Bezirksleiter Rettungsdienst
Matthias Bergfeld	selbstständiger Unternehmer
Oliver Held	Lehrer
Markus Höck	Sachverständiger
Uwe Kober	Bankfachangestellter

Sachkundige Bürger

Christoph Kerper	Kaufmännischer Angestellter
Nils Radix	Student
Judith Schmitz	Qualitätsmanagerin
Christian Schulte	Rettungssanitäter

Mitarbeitervertreter

Thomas Buschmann	Kfz-Mechaniker
Markus Schauerte	Einzelhandelskaufmann

Unverbindliches Ansichtsexemplar

Betriebsleiter

Marc Bunse	Geschäftsführer Stadtwerke Altena GmbH, Nachrodt-Wiblingwerde
Elke Weber	Mitarbeiterin Stadt Altena, Altena

Altena, 31. August 2018

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 2017 (Anlagen I bis III) und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017 (Anlage IV) des **Bäderbetriebes der Stadt Altena (Westf.),** Altena, unter dem Datum vom 6. September 2018 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 2017 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.

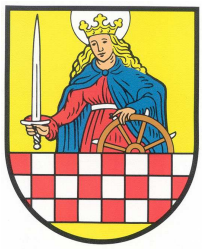
Altena, 6. September 2018

MÄRKISCHE REVISION GMBH
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT

Marcus Grau
Wirtschaftsprüfer

Michael Neuhaus
Wirtschaftsprüfer

Stadt Altena (Westf.)
Haushaltsplan 2019



Baubetriebshof der
Stadt Altena (Westf.)

Jahresabschluss zum 31.12.2017

Unverbindliches Ansichtsexemplar

MÄRKISCHE REVISION
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Bericht

über die Prüfung
des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2017
und des Lageberichtes
für das Geschäftsjahr 2017
des

Baubetriebshofes der Stadt Altena (Westf.)

Altena

Geschäftsführer
Diplom-Finanzwirt · Jörg Peters · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater — Diplom-Kaufmann · Dr. Fritz-Peter Schiffer · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater
Diplom-Ökonom · Michael Neuhaus · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater — Diplom-Kaufmann · Marcus Graf · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater

Altena
Lüdenscheider Str. 49/49
58762 Altena
Postfach 1461
58744 Altena
Telefon 02352 / 2017-0
Telefax 02352 / 2017-37

Dortmund
Gebrüderweg 20
44149 Dortmund
Telefon 0231 / 9500 26-0
Telefax 0231 / 9500 26-37

Bankverbindung
Commerzbank AG Iserlohn
IBAN
DE51 4448 0070 0741 2010 00
BIC
DRESDEFF448

Märkische Revision GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Sitz der Gesellschaft: Altena
Handelsregister: AG Iserlohn HRB 3100

altena@maerkische-revision.de
www.maerkische-revision.de

Unverbindliches Ansichtsexemplar

Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)
Altena

Bilanz
zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

	€	31.12.2017 €	31.12.2016 €
A. Anlagevermögen			
Sachanlagen			
Betriebs- und Geschäftsausstattung		619.892,30	646.356,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		108.395,20	96.329,38
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	145.259,90		171.569,48
2. Forderungen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	382.874,95		99.749,13
3. Sonstige Vermögensgegenstände	868,33		1.565,22
		529.003,18	272.883,83
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		129,18	770,44
		1.257.419,86	1.016.339,65

PASSIVA

	€	31.12.2017 €	31.12.2016 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	100.000,00		100.000,00
II. Kapitalrücklage	77.972,54		77.972,54
III. Gewinnrücklagen	6.652,35		6.652,35
Andere Gewinnrücklagen			
IV. Gewinn-/Verlustvortrag	319.280,50		124.749,24
V. Jahresüberschuss	116.899,33		194.531,26
		620.804,72	503.905,39
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	53.764,00		53.447,00
2. Sonstige Rückstellungen	168.000,00		123.200,00
		221.764,00	176.647,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	230,45		162,95
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	337.721,52		276.389,45
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	18.385,99		0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	58.513,18		59.234,86
		414.851,14	335.787,26
		1.257.419,86	1.016.339,65

Unverbindliches Ansichtsexemplar

Anlage II

Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)
Altena

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2017

		01.01. - 31.12.2017	01.01. - 31.12.2016
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		2.867.261,73	2.827.783,94
2. Sonstige betriebliche Erträge		12.637,61	17.013,95
		2.879.899,34	2.844.797,89
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	234.923,65		189.638,53
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	423.628,30	658.551,95	419.970,35
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.190.779,79		1.186.669,85
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung -davon für Altersversorgung € 73.063,87 (Vj. € 74.997,63)	316.046,24	1.506.826,03	313.660,36
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		125.958,26	130.183,12
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		465.836,35	402.984,70
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		62,22	25,81
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.703,64	6.969,53
9. Ergebnis nach Steuern		+ 117.085,33	+ 194.747,26
10. Sonstige Steuern		186,00	216,00
11. Jahresüberschuss		116.899,33	194.531,26

Unverbindliches Ansichtsexemplar

Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)

Anhang
für das Geschäftsjahr 2017

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 2017 waren wie im Vorjahr die Regelungen des HGB in der Fassung des BilRUG maßgeblich.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden unverändert zum Vorjahr angewendet.

Die Zugänge zum beweglichen **Anlagevermögen** wurden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen auf Basis der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer angesetzt und zeitanteilig abgeschrieben.

Dabei wurden folgende Nutzungsdauern zu Grunde gelegt:

	Jahre
Geräte und Werkzeuge	4 – 12
Fahrzeuge	5 – 10
sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5 – 20

Für geringwertige Wirtschaftsgüter wurde gemäß § 6 Abs. 2 a EStG ein Sammelposten gebildet, der im Jahr der Bildung und in den folgenden vier Wirtschaftsjahren zu jeweils einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst wird.

Unverbindliches Ansichtsexemplar

Die **Vorräte** wurden zum 31. Dezember 2017 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** 2017 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 1.1.2017	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2017	Vortrag 1.1.2017	Abschreibungen des Geschäftsjahres	Änderungen i.Z.m. Abgängen	Stand 31.12.2017	31.12.2017	31.12.2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	174.236,59	4.746,76	14.904,27	164.079,08	102.874,59	16.435,60	14.748,84	104.561,35	59.517,73	71.362,00
2. Fahrzeuge	1.773.899,18	93.573,87	49.850,81	1.817.622,24	1.235.038,18	97.330,48	49.850,81	1.282.517,85	535.104,39	538.861,00
3. Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	467.405,30	1.332,21	37.230,95	431.506,56	431.272,30	12.192,18	37.228,10	406.236,38	25.270,18	36.133,00
	2.415.541,07	99.652,84	101.986,03	2.413.207,88	1.769.185,07	125.958,26	101.827,75	1.793.315,58	619.892,30	646.356,00
	2.416.667,07	99.652,84	101.986,03	2.414.333,88	1.770.311,07	125.958,26	101.827,75	1.794.441,58	619.892,30	646.356,00

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 01.01.2017	Zugänge	Entnahmen	Endbestand 31.12.2017
		€	€	€	€
I.	Stammkapital	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
II.	Kapitalrücklage	77.972,54	0,00	0,00	77.972,54
III.	Gewinnrücklage	6.652,35	0,00	0,00	6.652,35
IV.	Verlust-/Gewinnvortrag	124.749,24	194.531,26	0,00	319.280,50
V.	Jahresüberschuss	194.531,26	116.899,33	194.531,26	116.899,33
		503.905,39	311.430,59	194.531,26	620.804,72

Der Jahresüberschuss 2017 in Höhe von € 116.899,33 wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

Entwicklung der Rückstellungen

		Anfangs-Bestand 01.01.2017	Zugänge	Entnahmen	Endbestand 31.12.2017
		€	€	€	€
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	53.447,00	317,00	0,00	53.764,00
2.	Sonstige Rückstellungen	123.200,00	149.000,00	104.200,00	168.000,00
		176.647,00	149.317,00	104.200,00	221.764,00

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€ 9).

Personalaufwand

Löhne und Gehälter

	2017	2016
	T€	T€
Löhne	920	917
Gehälter	271	269
soziale Abgaben	230	229
Aufwendungen für die Altersversorgung und Unterstützung	86	85
	1.507	1.500

Unverbindliches Ansichtsexemplar

Angabe der Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer belief sich auf:

	2017 Anzahl	2016 Anzahl	Zuordnung zum Betrieb
Beamte	1	1	5 %
Angestellte	5	5	100 %
Arbeiter	21	23	100 %
Auszubildende	1	0	100 %

3. Sonstige Angaben

Betriebsleitung, Betriebsausschuss

Zu Betriebsleitern im Geschäftsjahr 2017 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	
Trappe, Klaus-Peter	Kommunalbeamter
Wolf, Holger	Bankbetriebswirt

*) nur für den Bereich Bäderbetrieb

Der Betriebsleiter Herr Richter erhielt im Berichtsjahr Dienstbezüge (Festvergütung) in Höhe von € 71.702,40.

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 € 7.490,01 betrifft anteilige Personalkosten für Herrn Kemper.

Für den ehemaligen Betriebsleiter, Herrn Korn, wurde zum 31.12.2017 eine Pensionsrückstellung in Höhe von € 53.764,00 ausgewiesen.

Gewinnverwendungsvorschlag

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von € 116.899,33 auf neue Rechnung vorzutragen.

Angaben zu den für den Abschlussprüfer im Geschäftsjahr als Aufwand erfassten Honoraren gemäß § 314 Nr. 9 HGB

Die Honorare betrugen € 11.769,10 und umfassten ausschließlich Abschlussprüfungsleistungen.

Altena, 25. Juli 2018

Baubetriebshof der Stadt Altena
Die Betriebsleiter

gez. Kemper gez. Richter

Unverbindliches Ansichtsexemplar

Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)

Lagebericht

für das Geschäftsjahr 2017

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

Der Geschäftsverlauf 2017 mit einem Jahresgewinn von T€ 117 bzw. 4,1 % vom Umsatz (T€ 2.867) ist im Vergleich zum Vorjahr etwas geringer ausgefallen, aber dennoch 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. Da der Stundenverrechnungssatz im Jahr 2017 nicht erhöht wurde ist der Jahresgewinn im Vergleich zum Vorjahr etwas niedriger ausgefallen.

Unverbindliches Ansichtsexemplar

3. Lage

a) Ertragslage

Die Umsatzerlöse in Höhe von T€ 2.867 (Vj. T€ 2.828) stiegen um T€ 39 (1,4%). Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von T€ 13 (Vj. T€ 17) gingen um T€ 4 zurück. Eine Übersicht zur Produktivitätsentwicklung befindet sich auf Seite 6.

b) Vermögenslage

Die Bilanzsumme stieg um T€ 241 (23,7%) auf T€ 1.257 (Vj. = T€ 1.016). Das Anlagevermögen sank um T€ 26 auf T€ 620, während das Umlaufvermögen um 72,2% auf T€ 637 stieg.

c) Finanzlage

Folgende Kennzahlen stellen einige ausgewählte Deckungsverhältnisse dar:

	2017 T€			2016 T€		
Eigenkapital / Anlagevermögen	621 / 620	=	100,0%	504 / 646	=	78,0%
Investitionen / Abschreibungen	100 / 126	=	79,4%	202 / 130	=	155,4%

Der Betrieb war in den letzten Jahren ganzjährig liquide. Der Finanzmittelbestand (Sparkasse „Cash-Pooling-Konto") hat sich zum 31.12.2017 um T€ 206 auf +T€ 116 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 2018 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.

Es 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 2018 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. Um den hohen Altersdurchschnitt entgegen zu treten wurde zum 01.08.2017 ein Auszubildender eingestellt.
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, 25. Juli 2018

gez. Kemper
Betriebsleiter

gez. Richter
Betriebsleiter

VI. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir zu dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 (Anlagen I bis III) und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017 (Anlage IV) des Baubetriebshofs der Stadt Altena (Westf.), Altena, unter dem Datum vom 13. August 2018 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 2017 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."

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.

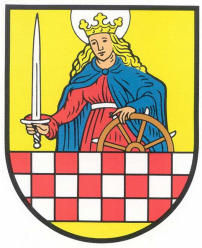
Altena, 13. August 2018

MÄRKISCHE REVISION GMBH
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT

Marcus Grau
Wirtschaftsprüfer

Michael Neuhaus
Wirtschaftsprüfer

Stadt Altena (Westf.)
Haushaltsplan 2019



Stadtwerke Altena GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2017

Unverbindliches Ansichtsexemplar

Stadtwerke Altena GmbH
Altena

Bilanz
zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

	€	31.12.2017 €	31.12.2016 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		204.802,00	143.248,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.133.427,29		3.227.470,29
2. Technische Anlagen und Maschinen	15.141.310,00		15.361.783,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	283.869,00		303.309,00
		18.558.606,29	18.892.562,29
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	5.000,00		5.000,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	13.866.030,47		13.866.030,47
		13.871.030,47	13.871.030,47
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	160.617,89		175.294,79
2. Unfertige Leistungen	102.055,15		102.055,15
		262.673,04	277.349,94
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	944.618,68		1.748.299,67
2. Sonstige Vermögensgegenstände	173.205,93		125.604,96
		1.117.824,61	1.873.904,63
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		31.185,52	16.941,27
		34.046.121,93	35.075.036,60

PASSIVA

	€	31.12.2017 €	31.12.2016 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		1.891.779,96	1.891.779,96
II. Kapitalrücklage		5.244.137,79	5.244.137,79
III. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen		5.483.642,00	5.483.642,00
IV. Bilanzgewinn		761.663,37	985.468,77
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		560.446,28	590.972,28
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	401.300,00		429.100,00
2. Steuerrückstellungen	79.760,00		74.700,00
3. Sonstige Rückstellungen	617.595,79		1.078.896,09
		1.098.655,79	1.582.696,09
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.571.643,24		16.071.250,76
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	988.654,09		826.497,12
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	1.839.394,31		1.466.929,99
4. Sonstige Verbindlichkeiten	606.105,10		931.661,84
		19.005.796,74	19.296.339,71
		34.046.121,93	35.075.036,60

Unverbindliches Ansichtsexemplar

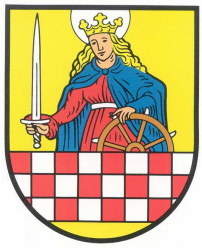
Anlage II

Stadtwerke Altena GmbH
Altena

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1.1.2017 - 31.12.2017

	€	2017 €	2016 €
1. Umsatzerlöse		12.664.146,43	12.969.044,90
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		182.813,31	198.108,30
3. Sonstige betriebliche Erträge		266.011,65	404.132,06
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.561.722,16		6.692.689,67
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	716.550,79		665.680,42
		7.278.272,95	7.358.370,09
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.304.673,63		1.240.744,35
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	291.492,63		325.402,60
		1.596.166,26	1.566.146,95
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.248.315,13	1.235.556,77
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.333.856,47	1.279.542,49
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.914,12	0,50
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		741.000,61	752.924,80
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		331.532,00	512.071,51
11. Ergebnis nach Steuern		586.742,09	866.673,15
12. Sonstige Steuern		10.547,49	10.101,69
13. Jahresüberschuss		576.194,60	856.571,46
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		185.468,77	128.897,31
15. Bilanzgewinn		761.663,37	985.468,77

Stadt Altena (Westf.)
Haushaltsplan 2019



Stadt Altena Beteiligungs-GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2017

Stadt Altena - Beteiligungs GmbH
Altena

B i l a n z
zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

	31.12.2017 €	31.12.2016 €
A. Anlagevermögen		
Finanzanlagen		
Wertpapiere des Anlagevermögens	3.167.201,03	3.167.201,03
B. Umlaufvermögen		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen gegen Gesellschafter	2.082.479,98	2.104.115,70
	5.249.681,01	5.271.316,73

PASSIVA

	€	31.12.2017 €	31.12.2016 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	25.000,00		25.000,00
II. Kapitalrücklage	5.160.000,00		5.160.000,00
III. Jahresüberschuss	32.033,09		48.498,58
		5.217.033,09	5.233.498,58
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	22.477,00		27.922,00
2. Sonstige Rückstellungen	6.922,00		6.876,00
		29.399,00	34.798,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16,00		12,90
2. Sonstige Verbindlichkeiten	3.232,92		3.007,25
		3.248,92	3.020,15
		5.249.681,01	5.271.316,73

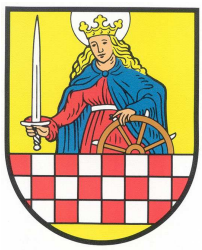
Anlage II

Stadt Altena - Beteiligungs GmbH
Altena

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1.1. - 31.12.2017

	2017 €	2016 €
1. Sonstige betriebliche Erträge	33,15	38,67
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.420,10	7.758,36
3. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	33.515,09	46.151,92
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21.266,03	32.538,34
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	175,90	227,02
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	14.185,18	22.244,97
7. Ergebnis nach Steuern	32.033,09	48.498,58
8. Jahresüberschuss	32.033,09	48.498,58

Stadt Altena (Westf.)
Haushaltsplan 2019



Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2017

MÄRKISCHER GEWERBEPARK ROSMART GMBH, ALTENA

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2017

AKTIVA

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
Sachanlagen		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	209,00	377,00
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Fertige Erzeugnisse und Waren	13.234.175,57	14.472.605,94
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	92.452,09	0,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	9.630,27	2.690,47
	102.082,36	2.690,47
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		
1. Kassenbestand	64,06	64,06
2. Guthaben bei Kreditinstituten	1.403.314,03	1.769.766,74
	1.403.378,09	1.769.830,80
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	530,74	122,00
D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG	5.420.989,39	4.697.405,53
	20.161.365,15	20.943.031,74

PASSIVA

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	207.000,00	207.000,00
II. Verlustvortrag	-4.904.405,53	-4.357.469,22
III. Jahresfehlbetrag	-723.583,86	-546.936,31
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	5.420.989,39	4.697.405,53
	0,00	0,00
B. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	1.817.413,00	1.561.548,11
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17.318.210,49	18.039.983,89
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	300.000,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.025.741,66	1.041.499,74
	18.343.952,15	19.381.483,63
	20.161.365,15	20.943.031,74

MÄRKISCHER GEWERBEPARK ROSMART GMBH, ALTENA

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2017

		2017 EUR	2016 EUR
1.	Umsatzerlöse	1.161.266,40	1.529.806,28
2.	Verminderung des Bestands an fertigen Erzeugnissen	-1.051.535,76	-1.395.421,30
3.	Sonstige betriebliche Erträge	13,00	0,00
4.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-273.837,88	-368.580,69
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	-2.731,26
		-273.837,88	-371.311,95
5.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	-8.091,07	-9.072,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-107,62	-100,60
		-8.198,69	-9.172,60
6.	Abschreibungen		
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-168,00	-472,36
	b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	-220.000,00	0,00
		-220.168,00	-472,36
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-53.162,84	-66.499,64
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,84	181,08
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-248.214,65	-197.955,75
10.	**Ergebnis nach Steuern**	-693.836,58	-510.846,24
11.	Sonstige Steuern	-29.747,28	-36.090,07
12.	**Jahresfehlbetrag**	-723.583,86	-546.936,31