

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2021
Produktgruppe: 01.01.	Politische Gremien

Auszahlungen:

I 01010103 – Lizenzen I-Rich Client

Wegen der Umstellung auf die digitale Ratsarbeit unter SD-NET ist der Erwerb von Lizenzen notwendig.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2021
Produktgruppe: 01.02.	Verwaltungsführung

Auszahlungen:

I 01020101 – Büromöbel

Ein Teil der Büromöbel im Bereich Zentrale Dienste ist defekt und überaltert. Für Ersatzmöbel sind 1.000 € anzusetzen.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2021
Produktgruppe: 01.06.	Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit

Auszahlungen:

I 01060105 – Büromöbel

Ein Teil der Büromöbel im Bereich Zentrale Dienste ist altersbedingt zu ersetzen. Hierfür werden 1.000 € angesetzt.

I 01060106 – Update Telefonanlage

Die Telefonanlage muss in regelmäßigen Abständen auf den neuesten technischen Stand gebracht werden, damit die Kompatibilität gesichert bleibt. Notwendig hierfür sind Updates und eventuell auch neue Hardwarekomponenten. Die Updates ermöglichen es, dass die vorhandene Anlage, die nach Auslaufen des Mietvertrages im Eigentum der Stadt steht, den neuesten technischen Standards entspricht und somit mit neueren Anlagen kommunizieren kann.

Aus diesem Grund wird im Haushaltsjahr 2021 sowie in den Folgejahren eine jährliche Investition in Höhe von 5.000 € einkalkuliert.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2021
Produktgruppe: 01.08.	Personalmanagement

Auszahlungen:

I 01080101 – Büromöbel

Ein Teil der Büromöbel im Bereich Personalmanagement ist defekt und überaltert. Für Ersatzmöbel sind 2.000 € anzusetzen.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2021
Produktgruppe: 01.09.	Finanzmanagement Rechnungswesen und

Auszahlungen:

I 01090204 Infoma Modul RWF 11.000 €

Einmalige Lizenz- und Programmkosten für die Beschaffung des INFOMA-Moduls Rechnungsworkflow (RWF). Die Beschaffung musste im vergangenen Jahr aus personellen Gründen zurückgestellt werden.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2021
Produktgruppe: 01.10.	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informations- verarbeitung

Auszahlungen:

I 01100101- Hardware Rathaus

Es müssen regelmäßig Hardwarekomponenten wie Bildschirme, Switche, Tastaturen, Thin Clients und ähnliches ausgetauscht werden. Es besteht ein Investitionsvolumen von 31.500 €.

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 2.000 € ersetzt werden muss. Zudem wird ein zweiter Arbeitsplatz eingerichtet, so dass auch hier weitere Möbel und Arbeitsplatzzubehör beschafft werden muss.

I 01100111 – Office-Lizenzen Verwaltung

Für den Erwerb von Lizenzen werden 50.000 € eingeplant, da die Lizenzen für über 100 Arbeitsplätze erneuert werden (Betriebssysteme, Office, u.a.) müssen.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2021
Produktgruppe: 01.13.	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Auszahlungen:

I 01130102 – Grunderwerb (Wohnbauland)

Für die Abwicklung von Grundstücksverträgen in den Neubaugebieten werden jährlich 2.000 € veranschlagt (Vertragsnebenkosten Erbbauflächen).

I 01130103 – Grunderwerb (Straßenland)

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, für 2021 wird mit ca. 10.000 € gerechnet).

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 € (Maßnahmenmanagement).

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2021
Produktgruppe: 01.14.	Technisches Immobilienmanagement

Auszahlungen:

G 01140201 Feuerwache Stadtmitte 50.000,00 €

Für die Standortanalyse und Planungskosten der Feuerwache Stadtmitte wurden in 2020 50.000 € zur Verfügung gestellt. In 2021 werden weitere Mittel für den Neubau in Höhe von 2.000.000 € bereitgestellt. In 2022 werden weitere 3.500.000 € veranschlagt. Es handelt sich dabei um eine erste Kostenschätzung. Der Neubau steht in Abhängigkeit zum genehmigten neuen Wachenmodell, das mit dem genehmigten Brandschutzbedarfsplan festgelegt wurde.

G 56110003 Schließanlage Sauerlandhalle 50.000 €

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 13040001 – Anbau Feuerwehrgerätehaus Dahle 70.000 €

Im Rahmen der Überprüfung der Freiwilligen Feuerwehr durch den MK und die Bezirksregierung Arnsberg am 04.08.2016 wurde für das Feuerwehrgerätehaus Dahle unter anderem als gravierende Mängel fehlender Platz hinter den Fahrzeugen sowie unübersichtliche Lagerung von Materialien aufgeführt. Die Maßnahme konnte in 2019 und 2020 aus personellen Gründen nicht ausgeführt werden. Die Planung liegt aber inzwischen vor und kann in 2021 umgesetzt werden.

Es ergeben sich Kosten von insgesamt rd. 85.000 € (15.000 € Planungskosten in 2020, 70.000 € für die Baumaßnahme in 2021).

G 01140202 Neubau Feuerwehrgerätehäuser nach Brandschutzbedarfsplan 750.000 €

Für die Standortanalyse zum Neubau von drei vorgesehenen Feuerwehrgerätehäusern (Evingen, Rahmede und Großendrescheid) wurden in 2020 Mittel in Höhe von 50.000 € eingeplant. Bisher wurde die Planung des Standorts Rahmede angestoßen, da hier der Mietvertrag in absehbarer Zeit ausläuft. In 2021 und den Folgejahren ist ein Bauvolumen von je 750.000 € als erste Kostenschätzung berücksichtigt. Der Wert wird ggf. nach Vorliegen der Vorplanung für den ersten Standort angepasst.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2021
Produktgruppe: 02.01.	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Auszahlungen:

I 02010108 - Büroinventar

Für dringend benötigtes Mobiliar werden 2.500,- € eingeplant.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2021
Produktgruppe: 02.07.	Verkehrsangelegenheiten

Auszahlungen:

I 02070204 - Parkscheinautomat

Die im Innenstadtgebiet vorhandenen Parkscheinautomaten sind gemeinsam angeschafft worden. Bedingt durch das Alter fallen erhöhte Reparaturkosten an. Damit nicht sämtliche Automaten gleichzeitig ausfallen, ist es ratsam, jährlich zwei Geräte auszutauschen und neu zu beschaffen. In 2021 ist dafür ein Betrag von 10.000 € vorgesehen.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2021
Produktgruppe: 02.10.	Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen

Auszahlungen:

I 02100204 – Mobiliar Bürgerservice

Für den Bürgerservice wird in 2021 neues Mobiliar angeschafft. Hierfür sind 2.000,- € eingeplant.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2021
Produktgruppe: 02.15.	Gefahrenabwehr und Vorbeugung

Auszahlungen:

I 02150105 Atemschutzgeräte sowie Zubehör, Umstellung Überdruck – 25.000 €

Aufgrund der aktuellen Prüfung in 2020 müssen auch in 2021 etwa 10 veraltete 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 – 5.000 €

Es handelt sich um Mittel zum Ersatz vorhandener Hardware, um das Berichtswesen der Feuerwehr und Rettung sicherzustellen (5.000 €).

I 02150145 – Handsprechfunkgeräte 5.000 €

Wie in den Vorjahren müssen weiterhin jährlich 20 Jahre alte Handsprechfunkgeräte wegen fehlender Ersatzteile ausgetauscht werden (5.000 €).

I 02150153 – Umstellung Sprechfunk Tetra- 15.000 €

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 weiteres Fahrzeug werden ca. 1.900 €, für Großfahrzeuge ca. 3.000 € benötigt. In 2021 werden deshalb 15.000 € bereitgestellt.

I 02150180 – HuPf-Schutzkleidung – 15.000 €

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 bot. Die Einsatzkleidung der FF musste deshalb kurz- bis mittelfristig schrittweise ausgetauscht werden. Für das gesamte Beschaffungsprogramm ist ein Volumen von 210.000 € erforderlich. In 2021 werden dafür 10.000 € bereitgestellt.

I 02150184 – Absturzsicherung – 2.800 €

Ein Mitarbeiter der Feuer- und Rettungswache wurde auf einen Multiplikatorenlehrgang „Absturzsicherung“ gesandt. Zur Wissensweitergabe und für die Sicherstellung der Aufgabe muss Material angeschafft werden, um die Schulungen durchzuführen

I 02151117 – Büroinventar Feuerwache – 5.000 €

Für die Ersatzbeschaffung von Stühlen und Schreibtischen in der Feuerwache werden 5.000 € benötigt.

I 02151118 Helme Feuerwehr – 40.000 €

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

I 02151123 – Telefonanlage Feuerwehr 2.000 €

Für die Umstellung der analogen Telefonanlage auf IP-Technik werden voraussichtlich weitere 2.000 € benötigt. Durch ständigen Gebrauch werden die Geräte stark abgenutzt und müssen erneuert werden, um die Erreichbarkeit der Wache gewährleisten zu können.

I 02151124 – Beleuchtung Einsatzstelle – 8.000 €

Für die Ersatzbeschaffung defekter Teile werden 8.000 € geplant, hier muss auf LED-Technik umgestellt werden.

I 02151125 - Helmsprechgarnituren Atemschutz – 5.000 €

Ersatzbeschaffung für 5.000 €. Da die Einsatzkräfte unter Vollschutz im Gefahrguteinsatz vorgehen müssen, muss eine ständige Kommunikation mit dem Einsatzleiter vorhanden sein.

I 02151135 – Wärmebildkameras – 15.000 €

Ab Jahr 2019 sollen weitere Fahrzeuge mit Wärmebildkameras ausgestattet werden. In 2021 sollen zwei Kameras beschafft werden.

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 (3.000 €) Die Maßnahme konnte noch nicht abgeschlossen werden, es sind durch Übertragungen aus 2019 noch Mittel iHv 2.145,00 Euro übrig, die nach 2021 übertragen werden.

I 02151139 – Meldeempfänger Digital – 5.000 €

Die alten Meldeempfänger müssen kontinuierlich ausgetauscht werden, hierbei handelt es sich um Ersatzbeschaffungen (5.000 €).

I 02151151 Ausbau Warnsysteme/ Erweiterung Sirenenanlage 10.000 €

Das Land NRW unterstützt die Kommunen bei der Umstellung und dem Ausbau der Warnsysteme zur Warnung der Bevölkerung auf das digitale System. Im Jahr 2017 wurde ein Zuschuss in Höhe von rd. 11.000,00 € bewilligt, in den Folgejahren wurden keine Mittel mehr bewilligt. Möglicherweise wird im kommenden Jahr erneut ein Zuschuss in Höhe von 10.000 € bewilligt. Für den Ausbau der Warnsysteme werden 10.000 € geplant.

I 02151157 HLF 10 Feuerwache – 100.000 €

Der bisher auf der Feuerwache vorhandene rd. 17 Jahre alte Rüstwagen soll gem. Anforderung des aktuellen Brandschutzbedarfsplanes abgeschafft werden. Für ihn soll in 2021 ein HLF 20 beschafft werden, da dieses flexibler eingesetzt werden kann und besser ausgestattet ist. Erhöhung um 100.000 Euro zu den bereits in 2020 zur Verfügung gestellten 350.000 € wegen gestiegener Kosten.

I 02151158 HLF 20 Mühlendorf – 100.000 €

Das aktuelle HLF 20 der LG Mühlendorf ist bereits 25 Jahre alt. Hier ist aufgrund des Alters des Fahrzeuges eine Ersatzbeschaffung erforderlich. Diese ist laut Brandschutzbedarfsplan für 2021. Erhöhung um 100.000 Euro zu den bereits in 2020 zur Verfügung gestellten 350.000 € wegen gestiegener Kosten.

I 02151160 Büroinventar – 4.000 €

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 – 4.500 €

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 02151163 ABC Ausrüstung/ Messtechnik, CO Warner – 12.000 €

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 (12.000 €).

I 02151166 Schnelleinsatzzelt 2.300 €

Das vorhandene Schnelleinsatzzelt (Wetterschutz oder Anlaufstelle sowie bei größeren Einsätzen als Bereitstellungsraum für Einsatzkräfte oder Betroffene) muss nachgerüstet werden.

I 02151168 Wachentechnik – 2.500 €

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 €).

I 02151178 Defibrillator SEG HLF 10.000 €

Zur Sicherheit der Mitglieder der Feuerwehr ist es im Einsatzfall erforderlich, auf dem SEG-Fahrzeug einen Defibrillator vorzuhalten. Gerade im Bereich der Paralleleinsätze an Unfallstellen etc. ist es unabdingbar, eine lebensrettende Ausrüstung vorzuhalten. Die Beschaffung eines neuen Defibrillators SEG HLF wird voraussichtlich 10.000 € betragen.

I 02151179 Überdruckmaske ABC Atemschutz 10.000 €

Gem. BHKG und FWDV 7 müssen im Bereich der ABC-Schutzausrüstung die Atemschutzgeräte und Masken umgestellt werden.

I 02151180 HLF 10 Rahmedetal 45.000 €

Gem. Brandschutzbedarfsplan ist im kommenden Jahr altersbedingt die Neubeschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges (HLF) für die LG Rahmedetal

erforderlich. Die ursprüngliche Mittelplanung mit 350.000 Euro war unterdimensioniert.

I 02151181 TLF Drescheid 450.000 €

Gem. Brandschutzbedarfsplan ist im kommenden Jahr altersbedingt die Neubeschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (TLF) für die LG Drescheid erforderlich. Die ursprüngliche Mittelplanung mit 350.000 Euro war unterdimensioniert.

I 02151188 Umrüstung Digitalfunk/Navi DLK und HLF 2.500€

Die Drehleiter und das Hilfeleistungsfahrzeug der Wache müssen nach Feuerwehrdienstvorschrift umgerüstet.

I 02151189 Sprungretter 5.000 €

Die Haltbarkeit des vorhandenen Sprungpolsters, das zur Menschenrettung eingesetzt wird, ist abgelaufen und muss ersetzt werden.

I 02151191 Notstrom Haustechnik Wache 8.000 €

Die Stromversorgung der Wache muss bei zentralem Stromausfall sichergestellt sei, dafür muss ein Notstromaggregat angeschafft werden

I 02151193 Feuerwehrtechnische Geräte und Trinkwasserschutzsystem Waldbrand 35.000 €

Ersatzbeschaffung von feuerwehrtechnischen Geräten, Ausrüstung und Schläuchen nach DVGW und FWDV

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2021
Produktgruppe: 03.01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Ein z a h l u n g e n:

B 21010044 DigitalPakt Grundschule Dahle – Investitionszuwendungen vom Land 28.170 €

Kosten für die Digitalisierung in den allgemeinbildenden Schulen werden im Rahmen des Digitalpakts in Höhe von 90 % bezuschusst.

B 23010061 DigitalPakt BGA - Investitionszuwendungen vom Land 222.830 €

Kosten für die Digitalisierung in den allgemeinbildenden Schulen werden im Rahmen des Digitalpakts in Höhe von 90 % bezuschusst.

B 21610042 DigitalPakt Sekundarschule - Investitionszuwendungen vom Land 39.000 €

Kosten für die Digitalisierung in den allgemeinbildenden Schulen werden im Rahmen des Digitalpakts in Höhe von 90 % bezuschusst.

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

B 21010027 Einrichtung OGS Breitenhagen 9.000 €

Zur Komplettierung der Einrichtung der Offenen Ganztagsgrundschule am Breitenhagen sollen weitere Einrichtungsgegenstände beschafft werden. Unter anderem werden noch mehrere Schränke benötigt.

B 21010029 Verdunklung Klassenräume GS Breitenhagen 7.000 €

Es müssen im Anbau insgesamt in vier Klasserräumen die Vorhänge erneuert werden. Da die Vorhänge verschlissen sind bzw. sich die Haltevorrichtungen teilweise von der Decke lösen.

Nach Besichtigung vor Ort, sollen, wie auch in der Grundschule Mühlendorf, Rollos anstatt Vorhänge angeschafft werden, da diese auch einen besseren Blendschutz vor Sonneneinfall bieten. Aufgrund der geänderten Anforderungen konnte der Auftrag, der bereits für 2020 eingeplant war, nicht realisiert werden.

Für 2022 werden noch weitere 7.000 € benötigt.

B 21010034 Schülersofortausstattungsprogramm GS Breitenhagen 1.700 €

Für die Ersteinrichtung der geförderten Tablets durch die SIT fallen für die GS Breitenhagen einmalig Kosten in Höhe von insgesamt ca. 1.700 € an.

B 21010035 Lehrersofortausstattungsprogramm GS Breitenhagen 900 €

Für die Ersteinrichtung der geförderten Tablets durch die SIT fallen für die GS Breitenhagen einmalig Kosten in Höhe von insgesamt ca. 900 € an.

B 21010037 Hard- & Software GS Breitenhagen 6.000 €

Austausch von veralteten Hardware-Komponenten an der GS Breitenhagen.

B 21010038 Hard- & Software lt. Medienentwicklungskonzept GS Breitenhagen 25.000 €

Im Rahmen des Medienentwicklungskonzeptes für die Schulen stehen in 2021 diverse Neu-, Ersatzbeschaffungen und Softwareinstallationen an.

B 21010039 Mobiliar GS Breitenhagen 11.000 €

Das bereits im letzten Jahr angeschaffte Mobiliar soll ergänzt werden. Es werden weitere Pulte und Stühle benötigt.

B 21010040 Pylonentafeln GS Breitenhagen 15.000 €

Es sollen mehrere in die Jahre gekommene Tafeln ausgetauscht werden.

B 21020030 Schülersofortausstattungsprogramm GS Dahle 1.200 €

Für die Ersteinrichtung der geförderten Tablets durch die SIT fallen für die GS Dahle einmalig Kosten in Höhe von insgesamt ca. 1.200 € an.

B 21020031 Lehrersofortausstattungsprogramm GS Dahle 300 €

Für die Ersteinrichtung der geförderten Tablets durch die SIT fallen für die GS Dahle einmalig Kosten in Höhe von insgesamt ca. 300 € an.

B 21020032 Hard- & Software GS Dahle 5.000 €

Durch die immer fortschreitender Digitalisierung der Schulen gibt es auch immer häufiger defekte Geräte die in der Regel kurzfristig ausgetauscht werden müssen.

B 21020033 Hard- & Software lt. Medienentwicklungskonzept GS Dahle 20.000 €

Im Rahmen des Medienentwicklungskonzeptes für die Schulen stehen in 2021 diverse Neu-, Ersatzbeschaffungen und Softwareinstallationen an.

B 21020034 Mobiliar GS Dahle 11.000 €

Die Beschaffung soll erfolgen um defekte Tische bzw. Stühle zu ersetzen.

B 21020035 DigitalPakt Grundschule Dahle 31.300 €

Die Mittel sollen für die strukturierte Netzwerkverkabelung ausgegeben werden.

B 21070044 Schülersofortausstattungsprogramm GS Mühlendorf 3.000 €

Für die Ersteinrichtung der geförderten Tablets durch die SIT fallen für die GS Mühlendorf einmalig Kosten in Höhe von insgesamt ca. 3.000 € an.

B 21070045 Lehrersofortausstattungsprogramm GS Mühlendorf 1.000 €

Für die Ersteinrichtung der geförderten Tablets durch die SIT fallen für die GS Mühlendorf einmalig Kosten in Höhe von insgesamt ca. 1.000 € an.

B 21070046 Hard- & Software GS Mühlendorf 8.000 €

Durch die immer fortschreitender Digitalisierung der Schulen gibt es auch immer häufiger defekte Geräte die in der Regel kurzfristig ausgetauscht werden müssen.

B 21070047 Hard- & Software lt. Medienentwicklungskonzept GS Mühlendorf 40.000 €

Im Rahmen des Medienentwicklungskonzeptes für die Schulen stehen in 2021 diverse Neu-, Ersatzbeschaffungen und Softwareinstallationen an.

B 21070048 E-Piano GS Mühlendorf 2.500 €

Für den Musikunterricht wird ein neues E-Piano benötigt.

B 21070049 Mobiliar GS Mühlendorf 11.000 €

Die Beschaffung soll erfolgen um beschädigte Tische bzw. Stühle zu ersetzen.

B 21070050 Mobiliar OGS GS Mühlendorf 1.000 €

In der OGS fehlen kleinere Einrichtungsgegenstände die nun angeschafft werden sollen.

B 21610034 Technikausrüstung Metall/Kunststoff f. Werkstatt Sekundarschule 2.000 €

In der Werkstatt wird Arbeitsmaterial zum Thema Metall/Kunststoff benötigt.

B 21610041 Chemikalienschränke Sekundarschule 6.500 €

Für die Gasflaschen muss ein neuer Gasflaschenschrank angeschafft werden, der alte entspricht nicht mehr den sicherheitsrelevanten Bestimmungen. In der Chemie-Vorbereitung ist der Säure-Laugen-Schrank beschädigt und muss ausgetauscht werden.

B 21610042 DigitalPakt Sekundarschule 43.333 €

Für weitere Digitalisierungsmaßnahmen werden 43.333 € aus dem Digitalpakt bereitgestellt.

B 21610047 Schülerfortausstattungsprogramm Sekundarschule 4.000 €

Für die Ersteinrichtung der geförderten Tablets durch die SIT fallen für die Sekundarschule einmalig Kosten in Höhe von insgesamt ca. 4.000 € an.

B 21610048 Lehrersfortausstattungsprogramm Sekundarschule 3.200 €

Für die Ersteinrichtung der geförderten Tablets durch die SIT fallen für die Sekundarschule einmalig Kosten in Höhe von insgesamt ca. 3.200 € an.

B 21610049 Hard- & Software Sekundarschule 10.000 €

Durch die immer fortschreitender Digitalisierung der Schulen gibt es auch immer häufiger defekte Geräte die in der Regel kurzfristig ausgetauscht werden müssen.

B 21610050 Hard- & Software lt. Medienentwicklungskonzept Sekundarschule 40.000 €

Im Rahmen des Medienentwicklungskonzeptes für die Schulen stehen in 2021 diverse Neu-, Ersatzbeschaffungen und Softwareinstallationen an.

B 21610051 Digitalklavier Musikraum Sekundarschule 2.000 €

Für den Musikraum soll ein neues Digitalklavier angeschafft werden.

B 21610053 Ausstattung für den Informatikunterricht - Sekundarschule 7.000 €

An der Sekundarschule soll es zum nächsten Schuljahr das Fach Informatik geben. Dafür werden verschiedene Geräte benötigt.

B 21610054 Mobiliar Mensa Sekundarschule 5.000 €

Die Mensa soll neu eingerichtet werden. Die Schule wünscht sich Bistromöbel für eine angenehmere Atmosphäre. Die vorhandene Bestuhlung soll in den Musikraum umziehen. Durch vorrangige Umsetzung anderer Projekte konnte die Mensa nicht mehr in 2020 aus den Restmitteln der anderen Investitionen eingerichtet werden.

B 21610055 Ausstattung für den Technikunterricht, Holzverarbeitung Sekundarschulen 4.000 €

Durch schwerwiegende Defekte an bereits vorhandenen Maschinen ist ein Austauschen dieser Geräte notwendig.

B 23010042 Digitales Messwerterfassungssystem BGA 5.600 €

Für das Burggymnasium soll für den Bereich Physik ein digitales Messwerterfassungssystem angeschafft werden.

B 23010043 Phywe Demo Set mit Ergänzungsset BGA 2.700 €

Für das Burggymnasium soll ein PHYWE Demo Set angeschafft werden.

B 23010061 DigitalPakt BGA 247.590 €

Aus den Mitteln des Digitalpaktes soll u.a. die strukturierte Netzwerkverkabelung finanziert werden.

B 23010064 Schülerfortausstattungsprogramm BGA 2.600 €

Für die Ersteinrichtung der geförderten Tablets durch die SIT fallen für das BGA einmalig Kosten in Höhe von insgesamt ca. 2.600 € an.

B 23010065 Lehrersofortausstattungsprogramm BGA 3.100 €

Für die Ersteinrichtung der geförderten Tablets durch die SIT fallen für das BGA einmalig Kosten in Höhe von insgesamt ca. 3.100 € an.

B 23010066 Hard- & Software BGA 12.000 €

Durch die immer fortschreitender Digitalisierung der Schulen gibt es auch immer häufiger defekte Geräte die in der Regel kurzfristig ausgetauscht werden müssen.

B 23010067 Hard- & Software lt. Medienentwicklungskonzept BGA 50.000 €

Im Rahmen des Medienentwicklungskonzeptes für die Schulen stehen in 2021 diverse Neu-, Ersatzbeschaffungen und Softwareinstallationen an.

B 23010068 Mobiliar ZRG BGA 10.000 €

Für die ZRG sollen einige Einrichtungsgegenstände angeschafft werden.

B 23010069 Mobiliar Übermittagsbetreuung BGA 2.500 €

Für die Cafeteria sollen neue Sitzmöglichkeiten angeschafft werden.

B 23010070 Mobiliar oberer Schulhof BGA 8.000 €

Für den Oberstufen Schulhof sollen robuste Outdoor Möbel angeschafft werden.

B 23010071 Mobiliar Fachraum Chemie Fortsetzung BGA 7.000 €

Für den neu eingerichteten Chemieraum sollen nun doch neue Stühle angeschafft werden.

B 23010072 Einrichtung Biologieraum 1.30 BGA 90.000 €

Ein weiterer naturwissenschaftlicher Fachraum soll auf den neuesten technischen Stand gebracht werden. Dabei wird einheitliches Konzept verfolgt, um einzelne Komponenten multifunktional einsetzen zu können. Der Investitionsauftrag betrifft die Einrichtung des Fachraums Biologie.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2021
Produktgruppe: 04.02.	Kulturförderung

Auszahlungen:

I 04020104 – Multifunktionsdisplay VHS – 3.000 €

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. Die Anschaffung eines Multifunktionsdisplays war zunächst bereits für 2020 vorgesehen, wurde dann aber ins Folgejahr verschoben.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2021
Produktgruppe: 04.03.	Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Auszahlungen:

G 04030102 – Burg Holtzbrinck – 45.000 €

Zahlungen für ausstehende Schlussrechnungen und noch nicht abgeschlossene Aufträge.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2021
Produktgruppe: 04.06.	Bibliothek

Auszahlungen:

B 04060109 – Hardware Bibliothek

Für den Austausch von Hardware für die Mitarbeiter der Bibliothek werden 1.500 € zur Verfügung gestellt.

B 04060110 – Mobiliar Bibliothek – 1.000 €

Zur Ergänzung der vorhandenen Möblierung in der Stadtbücherei sollen verschiedene Regalelemente beschafft werden (1.000 €).

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2021
Produktgruppe: 04.08.	Archiv

Auszahlungen:

I 04080101– Mobiliar Archiv – 1.000 €

Ergänzung des Mobiliars im Stadtarchiv (1.000 €).

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2021
Produktgruppe: 06.02.	Kinder- und Jugendarbeit

Auszahlungen:

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 5.300 € 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 2021
Produktgruppe: 06.03.	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Auszahlungen:

I 06030105 LogoData 6.000 €

Abrechnungen und Anordnungen im Bereich „Wirtschaftliche Jugendhilfe“ werden künftig mithilfe einer Software getätigt. Im Zusammenhang mit der Einführung eines entsprechenden Moduls werden Kosten in Höhe von ca. 6.000 € entstehen.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2021
Produktgruppe: 08.01.	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Auszahlungen:

B 56110013 Hammerwurfkäfig Sauerlandhalle (Pragpaul) 8.000 €

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 56110016 Erneuerung Aufenthaltsraum + Cafeteria Sauerlandhalle 5.000 €

Der Aufenthaltsraum und die dazugehörige Kleinküche sollen aufgewertet werden.

B 56110021 Hochsprungmatte Sauerlandhalle 6.000 €

Die Hochsprungmatte in der Halle ist komplett gerissen, kann so für diese Sportart nicht mehr genutzt und muss ersetzt werden.

B 56110022 Sportgeräte Sauerlandhalle 6.000,00 €

Es müssen auch in diesem Jahr wieder diverse Sportgeräte ersetzt werden. Es werden weitere Turnmatten benötigt, Sprungkästen und das große Trampolin müssen ausgetauscht werden.

B 56130009 Sportplatz Linscheid Kugelstoßanlage 2.500,00 €

Die Kugelstoßanlage am Sportplatz Linscheid sollte erneuert werden.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2021
Produktgruppe: 09.01.	Stadtentwicklung

Auszahlungen:

I 09010102 - Erweiterung Gewerbepark Rosmart

Gemeinsam mit den Städten Lüdenscheid und Werdohl wird die Erweiterung des Märkischen Gewerbeparks Rosmart angestrebt. 2020 wurde zunächst eine Umweltprüfung beauftragt. Als nächstes folgen eine Vertiefung der Machbarkeitsstudie und eine erste Erschließungsplanung. Die Federführung und Abwicklung liegt bei der Stadt Lüdenscheid. Für 2021 sollen im Haushalt weitere 75.000 € für die finanzielle Beteiligung der Stadt Altena bereitgestellt werden.

I 09010309 ehemaliges VDM-Gelände Schwarzenstein-Winkelsen

Für erste Abrissmaßnahmen an den aufstehenden Gebäude des ehemaligen VDM-Werkes Schwarzenstein werden in 2021 Investitionsmittel in Höhe 250.000 € bereitgestellt. Die Ausgaben werden durch Fördermittel größtenteils refinanziert, die aber erst später fließen.

I 09010310 ehemaliges Bierbach-Gelände

Nach dem Abriss der aufstehenden Gebäude der ehemaligen Schraubenfabrik Bierbach (Werdohler Str. 23) muss 2021 der Boden auf Schadstoffe untersucht und saniert werden. Dafür werden 150.000 € bereitgestellt.

I 09010311 Büromöbel

Für neue Büromöbel in der Abteilung 5 sind 2021 Mittel in Höhe von 5.000 € vorgesehen.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2021
Produktgruppe: 12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen u. -anlagen

In 2021 sollen vorrangig bereits begonnene Maßnahmen fortgeführt oder verschobene Maßnahmen, für die in vorhergehenden Haushaltsjahren bereits Mittel bereitgestellt wurden, begonnen werden.

Einzahlungen:

I 12010108 Bahnsteigausgang und P+R-Anlage 700.000 €

Als Förderung für den neuen Bahnsteigausgang zum Lennepark und den Bau der P+R-Anlage wird ein Zuwendungsbescheid in Höhe von 700.000 € erwartet

S 14230001 – Schubertstraße 250.000 €

Aus Anliegerbeiträgen für den Ausbau der Schubertstraße werden Einzahlungen in Höhe von 200.000 € erwartet.

Auszahlungen:

I 12010112 Barrierefreie Bushaltestellen 50.0000 €

Für 2020 wurden erstmals Haushaltsmittel für die barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestellen im Stadtgebiet bereitgestellt. Hierfür sind in 2021 und den folgenden Jahren jeweils 50.000 € eingeplant, um einen sukzessiven Umbau der Haltestellen im Stadtgebiet vornehmen zu können.

I 12010108 Bahnsteigausgang und P+R-Anlage 600.000 €

In 2021 soll der neue Bahnsteigausgang zum Lennepark hergestellt und mit dem Bau der P+R-Anlage begonnen werden. Dafür sind zusätzlich zu den bereits in den Vorjahren bereitgestellten Mitteln weitere 600.000 € eingeplant.

S 14230001 – Schubertstraße 250.000 €

2021 soll der mehrfach verschobene Ausbau der Schubertstraße (unterer Teil) erfolgen. Dazu müssen weitere 250.000 € bereitgestellt werden, auch weil der bisherige Haushaltsansatz zum Teil zur Deckung von überplanmäßigen Ausgaben bei anderen Investitionen herangezogen wurde.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2021
Produktgruppe: 13.01.	Natur- und Landschaftspflege

Auszahlungen:

I 13010401 - Grünanlage Lennepark

Für die Fertigstellung des neuen Lenneparks werden in 2021 zusätzlich zu den bereits zur Verfügung gestellten Mitteln weitere 70.000 € erforderlich. Damit werden Mehrkosten ausgeglichen, die im ersten Bauabschnitt durch die unerwarteten und ungewöhnlich schlechten Bodenverhältnisse entstanden sind.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2021
Produktgruppe: 15.01.	Wirtschaftsförderung

Auszahlungen:

I 15010105 – Büroausstattung Wirtschaftsförderung

Für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Mitarbeiter werden 1.800 € zur Verfügung gestellt.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2021
Produktgruppe: 15.02.	Tourismus

Einzahlungen:

I 15020107 – Mobiliar Wanderweg

Über ein Leader-Projekt, an dem neben der Stadt Altena (Westf.) noch weitere drei Städte teilnehmen, wird die Quantität der vorhandenen Wanderwege reduziert und dafür die Qualität verbessert. Für die Ausstattung der Wanderwege wird mit einem Zuschuss von EU-Fördermitteln über 18.750 € gerechnet.

I 15020109 – Infotafel Projekt Mountain Bike Route Leader 1.300 €

Die Region Lenneschiene eignet sich aufgrund ihrer Topographie und der Landschaft besonders gut für das Mountainbiking. Im Rahmen des Projektes LenneTrail - der durchgehend von Iserlohn über Nachrodt-Wiblingwerde, Altena, Werdohl, Plettenberg und bestenfalls bis Finnentrop verläuft.- soll die Region den Mountainbikern attraktiver gemacht werden.

Die geschätzten Kosten für eine Infotafel mit Streckenübersicht beträgt 2.000 € und wird mit 1.300 € bezuschusst.

Auszahlungen:

I 15020107 – Stromsäulen Wohnmobilstellplätze

Da die Stromsäule der Wohnmobilstellplätze Probleme bereitet, könnte es sein, dass diese in 2021 erneuert werden muss. Hierfür sind 3.000 € vorgesehen.

I 15020107 – Mobiliar Wanderweg

Über ein Leader-Projekt, an dem neben der Stadt Altena (Westf.) noch weitere drei Städte teilnehmen, wird die Quantität der vorhandenen Wanderwege reduziert und dafür die Qualität verbessert. Für die Ausstattung der Wanderwege mit neuen Sitzbänken u. ä. werden 25.000 € eingeplant.

I 15020109 – Infotafel Projekt Mountain Bike Route Leader 2.000 €

Die Region Lenneschiene eignet sich aufgrund ihrer Topographie und der Landschaft besonders gut für das Mountainbiking. Im Rahmen des Projektes LenneTrail - der durchgehend von Iserlohn über Nachrodt-Wiblingwerde, Altena, Werdohl,

Plettenberg und bestenfalls bis Finnentrop verläuft.- soll die Region den Mountainbikern attraktiver gemacht werden.

Die geschätzten Kosten für eine Infotafel mit Streckenübersicht beträgt 2.000 €.

I 15020201 – Erlebnisaufzug

Für die rechtliche Auseinandersetzung zur Mängelbeseitigung werden 30.000 € veranschlagt.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2021
Produktgruppe: 16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Investive Einzahlungen:

Zum Zeitpunkt der Drucklegung liegt nur die Arbeitskreisrechnung zum GFG 2021 vor, die auch die Höhe der Investitionspauschalen ausweist.

Es werden zunächst folgende Investitionspauschalen erwartet:

	2021 €	2022 €	2023 €
Allgemeine Investitionspauschale	1.016.685	955.384	1.003.468
Schulpauschale	497.902	465.538	489.281
Sportpauschale	60.000	56.400	59.276

Bei der Sportpauschale ist zu berücksichtigen, dass der nicht investiv verwendete Anteil in Höhe von rd. 18.380 € konsumtiv für die Sanierungs- und Instandsetzung der Schulgebäude, als Ertrag beim Produkt 01.14.01 angesetzt wurde.

Alle anderen Pauschalen müssen investiv eingesetzt werden und dürfen nicht zu Instandsetzungsmaßnahmen (bspw. Straßeninstandsetzung) oder für Sanierungszwecke eingesetzt werden. Zukünftig sind alle Investitionspauschalen gegenseitig deckungsfähig.

Nicht eingesetzte und verausgabte Investitionspauschalen können als erhaltene Anzahlung bilanziell ausgewiesen werden.