

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2022
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 2022
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 2022 sowie in den Folgejahren eine jährliche Investition in Höhe von 5.000 € einkalkuliert. Zudem muss für die Voiceboxen ein Update eingespielt werden, damit die Funktionen weiterhin genutzt werden können. Für dieses Update werden 1.500 € veranschlagt.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2022
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 2022	
Produktgruppe: 01.09.	Finanzmanagement	und
	Rechnungswesen	

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 2022
Produktgruppe: 01.10.	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informations- verarbeitung

Auszahlungen:

I 01100101- Hardware Rathaus

Es müssen regelmäßig Hardwarekomponenten wie Bildschirme, Switche, Tastaturen, Thin Clients, PC`s und ähnliches ausgetauscht werden. Es besteht ein Investitionsvolumen von 50.000 €.

I 01100110 – Büromöbel

Aufgrund des Alters ist es erforderlich, dass defekte Büroausstattung bei Bedarf in Höhe von 2.000 € ersetzt werden muss. Zudem wird der Serverraum aufgrund seines Alters oder Erweiterungen neu ausgestattet werden.

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 2022
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 2022 wird mit ca. 22.000 € 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).

I 01130206 – Büromöbel Gebäudemanagement

Für den Austausch von veralteten Büromöbeln werden 2.000 € zur Verfügung gestellt.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2022
Produktgruppe: 01.14.	Technisches Immobilienmanagement

Auszahlungen:

G 01140201 Feuerwache Stadtmitte 3.500.000,00 €

Für die Standortanalyse und Planungskosten der Feuerwache Stadtmitte wurden in 2020 50.000 € zur Verfügung gestellt. Aufgrund der pandemischen Lage und der Unwetterkatastrophe im Sommer 2021 konnten die Planungen nicht im erwarteten Umfang vorangetrieben werden, zumal die Flutereignisse selbst aufgezeigt haben, dass die Rahmenbedingungen und das Standortumfeld einer neuen Betrachtung unterzogen werden müssen.

Die Standortanalyse und die Vorplanungen sollen nunmehr in 2022 intensiviert werden. Hierfür kann der Teil der nicht verfügbaren Planungskosten aus 2021 eingesetzt werden. Für 2022 und 2023 werden jeweils weitere 3.500.000 Euro für die Baukosten eingeplant.

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 wurde für das Feuerwehrgerätehaus Dahle unter anderem als gravierender Mangel der fehlende Platz hinter den Fahrzeugen sowie die unübersichtliche Lagerung von Materialien aufgeführt. Die Maßnahme konnte in der Vergangenheit aus personellen Gründen noch nicht ausgeführt werden. Die Planung liegt aber inzwischen vor und sollen nunmehr in 2022 umgesetzt werden.

Es ergeben sich Kosten von insgesamt rd. 70.000 €.

G 01140202 Neubau Feuerwehrgerätehaus Rahmedetal nach Brandschutzbedarfsplan 2.200.000 € in 2023; EZ 250.000 €

Auf der Basis der bisherigen Standortoptionen soll die Planung in 2022 soweit erfolgen, dass im Herbst ein Förderantrag für 2023 (Einzahlung: 250.000 €) gestellt werden kann. Eine Verzögerung hat sich dadurch ergeben, dass sich die bevorzugte Variante auf einem Grundstück bezieht, das sich derzeit in einem Zwangsversteigerungsverfahren befindet. Für 2023 wurden auf der Auszahlungsseite Baukosten in Höhe von 2.200.000 € vorgesehen.

G 01140203 Neubau Feuerwehrgerätehaus Evingsen nach Brandschutzbedarfsplan je 1.000.000 € in 2023 und 2024

Die Vorplanung konnte in 2021 soweit vorangetrieben werden, dass mehrere bebaubare Grundstücke im Ortsteil Evingsen identifiziert werden konnten, die für den Neubau geeignet sind. Die verschiedenen Varianten sollen noch im Herbst 2021 vorgestellt und diskutiert werden. Nach Abschluss der Vorplanungen in 2022 sollen für die Baukosten in 2023 und 2024 jeweils 1.000.000 € eingeplant werden.

G 01140204 Neubau Feuerwehrgerätehaus Großendrescheid nach Brandschutzbedarfsplan je 750.000 € in 2024 und 2025

Die erste Standortanalyse wurde aufgenommen, Ergebnisse der Vorplanung werden Anfang 2022 erwartet. Für den Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses werden Investitionen von jeweils 750.000 Euro in 2024 und 2025 erwartet.

G 01140203 Büromöbel Gebäudemanagement 2.000,00 €

Für den Austausch von veralteten Büromöbeln werden 2.000 € zur Verfügung gestellt.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2022
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 2022
Produktgruppe: 02.07.	Verkehrsangelegenheiten

Auszahlungen:

I 02070204 - Parkscheinautomat

Die im Innenstadtgebiet vorhandenen Parkscheinautomaten sind gemeinsam angeschafft worden. Fünf Geräte mussten im Rahmen von Hochwasserschäden neu installiert werden. Bei weiteren Automaten fallen durch das Alter erhöhte Reparaturkosten an. Zwei Geräte sind 2022 auszutauschen und neu zu beschaffen. Dafür ist ein Betrag von 10.000 € vorgesehen.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2022
Produktgruppe: 02.10.	Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen

Auszahlungen:

I 02100204 – Mobiliar Bürgerservice

Für den Bürgerservice wird in 2022 neues Mobiliar angeschafft. Hierfür sind 2.000,- € eingeplant.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2022
Produktgruppe: 02.15.	Gefahrenabwehr und Vorbeugung

Auszahlungen:

I 02150105 Atemschutzgeräte sowie Zubehör, Umstellung Überdruck – 25.000 €

Aufgrund der aktuellen Prüfung in 2021 müssen auch in 2022 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

I 02150145 – Handsprechfunkgeräte 5.000 €

Wie in den Vorjahren müssen weiterhin jährlich 20 Jahre alte Handsprechfunkgeräte wegen fehlender Ersatzteile ausgetauscht werden

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 2022 werden deshalb 15.000 € bereitgestellt.

I 02150180 – HuPf-Schutzkleidung – 20.000 €

Es handelt sich um die laufende Ersatzbeschaffung von Schutzkleidung.

I 02151184 – Absturzsicherung – 4.000 €

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 02151118 Helme Feuerwehr – 10.000 €

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

I 02151124 – Beleuchtung Einsatzstelle – 6.000 €

Für die Ersatzbeschaffung defekter Teile werden 6.000 € geplant, hier muss auf LED-Technik umgestellt werden.

I 02151125 - Helmsprechgarnituren Atemschutz – 5.000 €

Ersatzbeschaffung defekter Helmsprechgarnituren.

I 02151135 – Wärmebildkameras – 18.000 €

Ab Jahr 2019 sollen weitere Fahrzeuge mit Wärmebildkameras ausgestattet werden. In 2022 sollen zwei Kameras nach Feuerwehrdienstvorschrift beschafft 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. Das Land hat ein aktuelles Förderprogramm zur Implementierung neuer Sirenen aufgelegt.

I 02151160 – Büroinventar Feuerwache – 7.000 €

Für die Ersatzbeschaffung von Stühlen und Schreibtischen in der Feuerwache werden 7.000 € benötigt.

I 02151161 Forstausrüstung– 12.000 €

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. Außerdem sollen zwei schnell aufbau- und befüllbare Wasserbehälter beschafft werden, um die Versorgung mit Löschwasser in Waldgebieten sicherstellen zu können.

I 02151163 ABC Ausrüstung/ Messtechnik, CO Warner – 10.000 €

Ersatzbeschaffung für durch Prüffrist abgelaufene Geräte

I 02151167 Dienstplanagent 3.500 €

Der aktuelle Dienstplanagent wurde 2018 angeschafft. Für den weiteren Betrieb des Systems müssen lfd. kostenpflichtige Updates sowie Erweiterungsprogramme beschafft werden (3.500 €).

I 02151168 Wachentechnik – 5.000 €

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. Zudem muss die Lautsprecheranlage der Wache ersetzt werden.

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 02151188 Umrüstung Digitalfunk/Navi DLK und HLF 3.000€

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

I 02151189 Sprungretter 18.000 €

Die Haltbarkeit des vorhandenen Sprungpolsters, das zur Menschenrettung eingesetzt wird, ist abgelaufen und muss ersetzt werden. Zur zeitnahen Menschenrettung soll jeder Löschzug ein Sprungpolster vorhalten.

***I 02151193 Feuerwehrtechnische Geräte und Trinkwasserschutzsystem/
Waldbrand 35.000 €***

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

I 02151203 Ausbildungskoffer 3.000 €

Zur Ausbildung der Kinder- und Jugendfeuerwehr wird ein Koffer mit verschiedenen Ausbildungsmaterialien, Werkzeugen und Experimentiermöglichkeiten beschafft. Nutzbar auch bei der Brandschutzerziehung in Kindergärten.

***I 02151204 Leichte Schutzkleidung für technische Hilfeleistung/ Waldrettung
25.000 €***

Ersatzbeschaffung für durch Prüffrist abgelaufene persönliche Schutzbekleidung

I 02151205 Rüstsatz GW Logistik/ Rollwagen 20.000 €

Zurzeit sind Stabilisierungsgerätschaften (Büffelwinden, Baustützen und Unfallfahrzeugsicherung) auf dem RW 1 verlastet, einige Geräte wurden mit der Auslieferung des Fahrzeuges (2001) beschafft und einige sind noch vom Vorgängerfahrzeug. Da der Wegfall des RW 1 angedacht ist, und bei der Bestellung der neuen HLF der Lagerungsbedarf von Beladungsgegenständen gering ist, gibt es die Möglichkeit, ein komplettes Stabilisierungssystem auf einen Rollwagen zu verlasten. Das System kann flexibel eingesetzt werden, von Fahrzeugstabilisierung bei Unfällen bis hin zum Sichern und Stützen von schweren Lasten.

Kosten Rollwagen ca.: netto 5.000,00€

Kosten Stabilisierungskit: netto 11.000,00€

I 02151206 MTW Jugendfeuerwehr 45.000 €

Ersatzbeschaffung laut Brandschutzbedarfsplan.

I 02151207 MTW Zug 1 45.000 €

Ersatzbeschaffung laut Brandschutzbedarfsplan.

Wechselladerfahrzeug 165.000 €

Neubeschaffung eines Wechselladerfahrzeugs, das multifunktionell eingesetzt werden kann und künftig die Beschaffung eines TLF ersetzen kann.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2022
Produktgruppe: 03.01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Auszahlungen:

B 21010023 Trapezbänke GS Breitenhagen 10.000 €

Es sollen weitere Trapezbänke angeschafft werden.

B 21010029 Verdunklung Klassenräume GS Breitenhagen 15.000 €

Im Anbau sollen in weiteren 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.

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 30.000 €

Im Rahmen des Medienentwicklungskonzeptes für die Schulen stehen in 2022 diverse Neu-, Ersatzbeschaffungen und Softwareinstallationen an.

B 21010039 Mobiliar GS Breitenhagen 13.500 €

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

B 21010045 Endgeräte Digitalpakt GS Breitenhagen 27.250 € (Förderung 22.500 €)

Beschaffung von Endgeräten laut Medienentwicklungsplan (Tablets + Ersteinrichtung) im Rahmen der Digitalisierung von Schulen. Kosten für die Digitalisierung in den allgemeinbildenden Schulen werden im Rahmen des Digitalpakts in Höhe von 90 % bezuschusst

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 42.900 €

Im Rahmen des Medienentwicklungskonzeptes für die Schulen stehen in 2022 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 21020036 Endgeräte Digitalpakt GS Dahle 27.250 € (Förderung 22.500 €)

Beschaffung von Endgeräten laut Medienentwicklungsplan (Tablets + Ersteinrichtung) im Rahmen der Digitalisierung von Schulen. Kosten für die Digitalisierung in den allgemeinbildenden Schulen werden im Rahmen des Digitalpakts in Höhe von 90 % bezuschusst.

B 21020037 Unterstand Schulhof GS Dahle 10.000 €

Auf dem Schulhof soll ein multifunktionseller Unterstand errichtet werden.

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 31.380 €

Im Rahmen des Medienentwicklungskonzeptes für die Schulen stehen in 2022 diverse Neu-, Ersatzbeschaffungen und Softwareinstallationen an.

B 21070049 Mobiliar GS Mühlendorf 11.000 €

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

B 21070050 Mobiliar OGS GS Mühlendorf 5.000 €

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

B 21070053 Endgeräte Digitalpakt Mühlendorf 27.250 € (Förderung 22.500 €)

Beschaffung von Endgeräten laut Medienentwicklungsplan (Tablets + Ersteinrichtung) im Rahmen der Digitalisierung von Schulen. Kosten für die Digitalisierung in den allgemeinbildenden Schulen werden im Rahmen des Digitalpakts in Höhe von 90 % bezuschusst.

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 55.600 €

Im Rahmen des Medienentwicklungskonzeptes für die Schulen stehen in 2022 diverse Neu-, Ersatzbeschaffungen und Softwareinstallationen an.

B 21610054 Mobiliar Mensa Sekundarschule 5.000 €

Es werden weitere Einrichtungsgegenstände für die Neueinrichtung der Mensa bereitgestellt. Neben Tischen und Stühlen werden noch große Sitzbänke (Polsterbänke) angeschafft. Dafür wird im Haushalt 2022 ein Ansatz von 5.000 € vorgesehen.

B 21610057 Endgeräte Digitalpakt Sekundarschule 27.250 € (Förderung 22.500 €)

Beschaffung von Endgeräten laut Medienentwicklungsplan (Tablets + Ersteinrichtung) im Rahmen der Digitalisierung von Schulen. Kosten für die Digitalisierung in den allgemeinbildenden Schulen werden im Rahmen des Digitalpakts in Höhe von 90 % bezuschusst.

B 23010061 Digitalpakt (Netzwerkverkabelung BGA) 80.500 € (Förderung 71.450 €)

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

B 23010063 Fachraum Physik zweiter Teil 40.000 €

Ersatzbeschaffungen u. a. von Experimenten von Cornelsen für den Physikraum, die nach dem Quecksilber-Unfall zurückgestellt wurden.

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 96.840 €

Im Rahmen des Medienentwicklungskonzeptes für die Schulen stehen in 2022 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 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.

Für die Instandsetzung des Raumes sind weitere 45.000 € konsumtiv eingesetzt.

B 23010074 Endgeräte Digitalpakt BGA 27.250 € (Förderung 22.500 €)

Beschaffung von Endgeräten laut Medienentwicklungsplan (Tablets + Ersteinrichtung) im Rahmen der Digitalisierung von Schulen. Kosten für die Digitalisierung in den allgemeinbildenden Schulen werden im Rahmen des Digitalpakts in Höhe von 90 % bezuschusst

B 23010075 Digitales Messwerterfassungssystem Physik Digitalpakt BGA 70.000 € (Förderung 33.350 €)

Beschaffung zur Förderung der digitalen Kompetenzen im naturwissenschaftlichen Unterricht. Es wird mit einer Förderung in Höhe von 33.350 € gerechnet.

B 23010076 Beamer, Server und Monitore Digitalpakt BGA 100.000 € (Förderung 90.000 €)

Beschaffung von Beamern, Servern und Monitoren laut Medienentwicklungsplan. Kosten für die Digitalisierung in den allgemeinbildenden Schulen werden im Rahmen des Digitalpakts in Höhe von 90 % bezuschusst.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2022
Produktgruppe: 04.03.	Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Einzahlungen:

G 04030102 – Burg Holtzbrinck 40.000 €

Zur Verbesserung der Akustik in der Tenne ist der Einbau einer Akustikdecke vorgesehen. Der Einbau der Akustikdecke wird mit zu 80 % gefördert (33 % Landes- und 67 % Bundes-Fördermittel).

Auszahlungen:

G 04030102 – Burg Holtzbrinck 50.000 €

Zur Verbesserung der Akustik in der Tenne ist der Einbau einer Akustikdecke vorgesehen.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2022
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 2022
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 30.000 € benötigt. Darüber hinaus stehen für einige Standorte zur Beseitigung von Hochwasserschäden und zur Verbesserung Drittmittel zur Verfügung.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2022
Produktgruppe: 06.03.	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Auszahlungen:

I 06030105 LogoData 6.000 €

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 2022
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 23010054 Sportgeräte Zweifachturnhalle 5.000,00 €

Es sollen diverse Sportgeräte angeschafft bzw. ausgetauscht werden.

B 56110017 Elektr. Basketballanlage Sauerlandhalle 20.000 €

Die Basketballanlage in der Sauerlandhalle soll erneuert und in diesem Zuge auf elektrisches Hoch- und Runterfahren umgestellt werden. Dies stellt eine erhebliche Vereinfachung bei der zukünftigen Handhabung dar.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2022
Produktgruppe: 09.01.	Stadtentwicklung

Auszahlungen:

I 09010309 ehemaliges VDM-Gelände Schwarzenstein-Winkelsen 250.000 €

Für weitere Untersuchungen, Entrümpelungen und Abrissmaßnahmen an den aufstehenden Gebäude des ehemaligen VDM-Werkes Schwarzenstein werden in 2022 zusätzlich zu den bereits in den Vorjahren bereit gestellten Investitionsmittel weitere 250.000 € bereitgestellt. Die Ausgaben werden durch Fördermittel größtenteils refinanziert, die aber erst später fließen.

I 09010310 ehemaliges Bierbach-Gelände 200.000 €

Für die Sanierung der Altlasten auf dem Gelände der ehemaligen Schraubenfabrik Bierbach (Werdohler Str. 23) werden in 2022 weitere 200.000 € bereitgestellt.

I 0901304 Grunderwerb Stadtumbau Bahnhof 10.000 €

Nach der Errichtung der Lärmschutzwand durch die Deutsche Bahn müssen die Grundstücksgrenzen neu festgelegt werden. Die Bahn wird dabei Flächenanteile von der Stadt zurück erwerben, die Stadt will im Bereich des Lenneparks aber auch noch Flächen von der Bahn übernehmen. Für die Abwicklung werden Auszahlungen in Höhe von 10.000 € eingeplant.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2022
Produktgruppe: 12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen u. - anlagen

In 2022 werden im Straßenbau neue Investitionen ausschließlich für die Beseitigung der Hochwasserschäden eingeplant. Daneben sollen vorrangig bereits begonnene Maßnahmen, für die in vorhergehenden Haushaltsjahren bereits Mittel bereitgestellt wurden, fortgeführt werden.

Die Hochwassermaßnahmen werden zu 100 % aus dem Wiederaufbaufond finanziert. Die geplanten Einzahlungen und Auszahlungen sind somit deckungsgleich. Nicht alle Maßnahmen werden in 2022 bereits abgeschlossen werden können. Die Mittel werden daher teilweise erst in 2023 fließen, müssen aber für eine Auftragsvergabe bereits in voller Höhe bereit stehen.

Die Kostenansätze beruhen auf einer sehr groben Kostenannahme auf der Grundlage von Flächenkennwerten. Es liegt noch für keine der Maßnahmen eine Planung vor, die als Grundlage für eine belastbare Kostenschätzung dienen könnte. In der weiteren Bearbeitung muss daher mit erheblichen Kostenabweichungen gerechnet werden.

Einzahlungen und Auszahlungen:

S 10160000	Grenningloher Weg (Hochwasserschaden)	1.050.000,00 €
S 11520002	Buchholzstraße; unterer Teil (Hochwasserschaden)	580.000,00 €
S 11910001	In der Heimecke (Hochwasserschaden)	750.000,00 €
S 11940001	Steinwinkel (Hochwasserschaden)	1.200.000,00 €
S 13140001	Am Schützenplatz (Evingen) (Hochwasserschaden)	300.000,00 €
S 14730001	Hügelweg (Hochwasserschaden)	2.000.000,00 €
S 15540001	Grünwiese (Hochwasserschaden)	500.000,00 €
S 15700001	Rotenschlade (Hochwasserschaden)	50.000,00 €
	In 2023 weitere	650.000,00 €

Weitere Maßnahmen, die in 2022 ausgeführt werden sollen:

Auszahlungen:

S 10710001 Am Richtpfad 700.000 €

Die Baumaßnahme erfolgt in Zusammenarbeit mit den Versorgungsträgern und soll in 2022 begonnen werden, nachdem sie in den Vorjahren bereits mehrfach verschoben wurden. Ab 2023 erfolgt eine Refinanzierung (80%; 560.000 €) durch Anliegerbeiträge und einer Landesförderung.

S 12010108 Ortsdurchfahrt Dahle (120.000 €)

Für noch ausstehende Restarbeiten werden Mittel in Höhe von 120.000 € benötigt.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2022
Produktgruppe: 13.01.	Natur- und Landschaftspflege

Auszahlungen:

I 13010503 - Photovoltaik-Dachanlage 194.000 € (Förderung 174.600 €)

Es soll eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Burggymasiums Altena installiert werden. Derzeit werden über progres.NRW (Landesmittel) solche Anlagen in Kombination mit einem Stromspeicher zu 90 % gefördert.

Die Maßnahme soll direkt durch Erzeugung und Nutzung grüner Energie zum Klimaschutz beitragen.

I 13010401 - Grünanlage Lennepark 450.000 €

Für die Fertigstellung des Lenneparks (zweiter Bauabschnitt) müssen in 2022 weitere 450.000 € bereitgestellt werden.

Der Lennepark wird mit 80 % gefördert. Davon entfallen 33,33 % (150.000 €) auf Bundesmittel und 46,67 % (210.000 €) auf Landesmittel. Mit dem Zahlungseingang wird in 2023 gerechnet.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2022
Produktgruppe: 15.01.	Wirtschaftsförderung

Auszahlungen:

I 15010105 – Büroausstattung Wirtschaftsförderung

Für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Mitarbeiter werden 1.200 € zur Verfügung gestellt.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2022
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 50.000 € gerechnet.

Auszahlungen:

I 15020107 – Stromsäulen Wohnmobilstellplätze

Da die Stromsäule der Wohnmobilstellplätze Probleme bereitet, könnte es sein, dass diese in 2022 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 77.000 € eingeplant.

I 15020201 – Erlebnisaufzug

Für die rechtliche Auseinandersetzung zur Mängelbeseitigung werden 15.000 € veranschlagt.

I 15020204– Erweiterung Medientechnik BAZ 2.500 €

2 Medienkomponenten sind fehler- und störungsanfällig und müssen kurzfristig ausgetauscht werden.

I 15020209– Kassensystem BAZ 5.000 €

Das derzeit genutzte Kassensystem ist fehler- und störungsanfällig und soll daher ausgetauscht werden.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2022
Produktgruppe: 16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Investive Einzahlungen:

Zum Zeitpunkt der Drucklegung liegt nur die Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022 vor, die auch die Höhe der Investitionspauschalen ausweist.

Es werden zunächst folgende Investitionspauschalen erwartet:

	2022 €	2023 €	2024 €
Allgemeine Investitionspauschale	1.051.306	1.021.869	1.067.854
Schulpauschale	493.174	479.365	500.936
Sportpauschale	60.000	58.320	60.944

Bei der Sportpauschale ist zu berücksichtigen, dass der nicht investiv verwendete Anteil in Höhe von 22.000 € 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.